

兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:兴银基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

2025年8月1日

重要提示
1.兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请已于2025年2月25日获中国证监会证监许可(2025)1346号文准予注册。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断、推荐或者保证,也不表明投资于本基金没有风险。
2.本基金的基金管理人:为兴银基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),登记机构为本公司,基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”).

3.本基金为契约型开放式基金。
4.本基金自2025年8月11日至2025年8月21日,通过销售机构公开发售,本公司也可根据基金销售情况,在符合相关法律法规的情况下,在募集期限内适当调整基金发售时间,并及时公告。

本基金的销售机构包括直销机构和代销机构(即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务的机构)。其中直销机构为兴银基金直销中心(含官网直销平台);代销机构为上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”),华福证券有限责任公司(以下简称“华福证券”),中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”),中信期货有限公司(以下简称“中信期货”),中信证券华南股份有限公司(以下简称“中信华南”,中信证券(山东)有限责任公司(以下简称“中信山东”),蚂蚁(杭州)基金销售有限公司(以下简称“蚂蚁基金”),上海天天基金销售有限公司(以下简称“天天基金”),上海利得基金销售有限公司(以下简称“利得基金”),上海肇鑫基金销售有限公司(以下简称“肇鑫基金”),北京创金启富基金销售有限公司(以下简称“创金启富”),玄元保险代理有限公司(以下简称“理财魔方”),上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”),京东肯特瑞基金销售有限公司(以下简称“肯特瑞”),上海长量基金销售有限公司(以下简称“长量基金”),北京雪球基金销售有限公司(以下简称“雪球基金”),北京汇成基金销售有限公司(以下简称“汇成基金”),玄元保险代理有限公司(以下简称“理财魔方”),浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”),珠海盈米基金销售有限公司(以下简称“盈米基金”),奕丰基金销售有限公司(以下简称“腾安基金”),腾安基金销售(深圳)有限公司(以下简称“腾安基金”),诺亚正行基金销售有限公司(以下简称“诺亚正行”),南京苏宁基金销售有限公司(以下简称“苏宁基金”),北京度小满基金销售有限公司(以下简称“度小满基金”),上海联泰基金销售有限公司(以下简称“联泰基金”),东方财富证券股份有限公司(以下简称“东方财富证券”),上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”),上海陆金所基金销售有限公司(以下简称“陆基金”)。
5.本基金为发起式基金,发起资金认购的金额不低于一千元,且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效之日起不少于三年。认购本基金份额的高级管理人员或基金经理等人员在上述期限内离职的,其持有期限的承诺不受影响。法律法规和监管机构另有规定的除外。

6.符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
7.投资者欲购买本基金,需开立本公司基金账户,发售期间本公司直销中心和指定代销网点为投资者办理开立基金账户的手续。
8.每位投资者只能开立一个基金账户,投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的销售网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购,但若开户无效,认购申请也同时无效。

9.登记机构将基于基金账户开户申请日次日对投资者的开户申请进行确认。投资者的开户申请成功与否及账户信息以登记机构的确认为准。
10.在本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台进行认购时,投资者以金额申请,每个基金账户单笔认购的最低金额为1.00元(含认购费),每笔追加认购的最低金额为1.00元(含认购费)。通过直销柜台首次认购的最低金额为50,000.00元(含认购费),每笔追加认购最低金额为50,000.00元(含认购费),追加认购本基金的投资者不受首次认购最低金额的限制,但受每笔追加认购最低金额的限制。本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。其他销售机构如有另规定,从其规定。

11.投资者有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归基金份额持有人所有,其中利息转份额的具体金额及利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。
12.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购申请的确认以登记机构的确认结果为准。投资者应在基金合同正式公告生效后,到原认购点查询认购及确认情况并妥善行使合法权利。
13.本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明,基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在中国证监会基金电子网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)和本公司网站(www.hffunds.cn)披露的基金合同全文和招募说明书全文。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在《中国证券报》。

14.有关销售机构的代销城市网点、开户及认购细节的安排等详见各销售机构相关的业务公告。

15.投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话(40000-96326)或当地销售机构业务咨询电话。

16.基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整并公告。

17.风险提示:
证券投资基金是一种长期投资工具,其主要功能是分散投资,降低投资单一证券所带来的个别风险。投资人在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,根据自身投资目的、风险承受能力、投资期限、投资经验、资产状况等对是否投资本基金做出独立决策。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资人在投资本基金前,需全面了解本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意见、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的投资收益,但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括:市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、上市公司经营风险、本基金的特有风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险及其他风险等。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金参与内地与香港股票市场交易互联互通机制下港股通相关业务,基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易不连续可能带来的风险(在内地开市港交所休市的情形下,港股通不能正常交易,港股通标的股票不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金可以通过港股通机制投资港股通标的股票,基金资产对港股通标的股票投资比例会根据市场情况、投资策略等进行调整,存在不对港股通标的股票进行投资的可能。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票,基金资产并非必然投资港股通标的股票。

本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。

本基金在特殊市场条件下,如证券市场成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未预见到的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务,基金不能实现既定的投资决策等风险。

本基金可投资境内依法发行上市的存托凭证,基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,与存托凭证的境外基础证券、境外基础证券的发行人及境外受托机构相关的风险可能直接或间接成为本基金风险。

本基金可交易法律法规和基金合同约定的定参与融资融券业务,融资融券存在信用风险、投资风险和合规风险等风险。

本基金在法律法规允许的前提下可进行转融通证券出借业务,存在流动性风险、信用风险、市场风险等风险。

本基金可投资股指期货与国债期货,股指期货与国债期货采用保证金交易制度,由于保证金交易具有杠杆性,当出现不利行情时,标的资产价格的微小变动就可能使投资者权益遭受较大损失。股指期货与国债期货采用每日无负债结算制度,如果没有在规定的时间内补足保证金,按规定将被强制平仓,可能给投资带来重大损失。

本基金的投资范围包括股票期权,股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等,这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。

本基金可投资资产支持证券,资产支持证券(ABS)是一种债券性质的金融工具,其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同,资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权,而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权,是一种以资产信用为支持的证券,所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

未来若出现标的指数不符合要求(因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数编制机构退出等情形,基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如转换运作方式,与其他基金合并或者终止基金合同等,并在6个月内召集基金份额持有人大会,基金份额持有人有权大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,基金合同终止。

《基金合同》生效之日起三年后的对应日,若基金资产净值低于2亿元,《基金合同》自动终止,同时不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时法律法规或中国证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。《基金合同》生效后满三年后基金基金资产净值,连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或基金资产净值低于5000万元情形的,本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止,无需召开基金份额持有人大会。投资人将面临基金合同可能终止的不确定性风险。

18、本公司在法律法规允许的范围内拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一)基金名称

兴银MSCI中国A50互联互通指数发起式证券投资基金

(一)基金名称及代码

A类基金份额

基金简称:兴银MSCI中国A50互联互通指数发起A

基金代码:023775

C类基金份额

基金简称:兴银MSCI中国A50互联互通指数发起C

基金代码:023776

(二)基金类型

股票型证券投资基金

(四)基金的运作方式

契约型开放式

(五)基金存续期限

不定期

(六)基金份额初始面值

基金份额初始面值为人民币1.00元。

(七)基金的最低募集份额总额

本基金为发起式基金,最低募集份额总额1,000万份,基金募集金额不少

于1,000万元,其中发起资金提供方认购本基金的总金额不少于1,000万元人民

币,且持有期限自基金合同生效之日起不少于三年,法律法规和监管机构另有规定的除外。

(八)基金投资目标

紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

(九)发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资

基金的其他投资者。

(十)代销机构

1.代销机构为浦发银行、华福证券、中信期货、中信证券、中信华南、中信山

东、蚂蚁基金、天天基金、利得基金、肇鑫基金、创金启富、理财魔方、基煜基金、肯特瑞、长量基金、雪球基金、汇成基金、好买基金、同花顺、盈米基金、奕丰基金、诺亚正行、苏宁基金、度小满基金、联泰基金、东方财富证券、万得基金、陆

基金。

2.代销机构的具体地址、联系方式以及销售网点名录见本公告“七、本次发

售当事人和中介机构”中“(四)销售机构”,或相关机构以其他有效方式发布的相关公

告。

3.募集期间,本基金管理人可以增减本基金的代销机构或销售网点,也可以

增减相应的募集销售交易平台,届时在基金管理人网站公示(若有)。

(十一)募集时间安排与基金合同生效

本基金的募集期不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。

本基金募集期自2025年8月11日至2025年8月21日。基金管理人可根据基金

销售情况在募集期限内适当调整基金发售时间,并及时公告。

部分销售机构在本基金发售募集期内对于个人投资者的每日具体业务办理

时间可能不同,可由该类销售机构自行决定其每日具体业务办理时间。

募集期届满或基金管理人根据法律法规或招募说明书的规定决定停止基金

募集时,若基金合同满足备案条件基金管理人应自募集期届满或基金管理人停

止基金募集之日起10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告起10日内,向

中国证监会提交验资报告,办理基金备案手续。基金合同自中国证监会出具书面

确认之日起生效,基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

若未达到认购备案条件,本基金将在三个月的募集期内继续发售。投资者有

效认购款项在基金合同生效后将折算成基金份额,归基金份额持有人所有。投资

者认购基金利息的计算以登记机构的计算为准。

若募集期届满,本基金仍未达到认购备案条件,基金管理人将以其固有财产

承担因募集行为而产生的债务和费用,并在基金募集期届满后30日内返还投资

者已缴纳的认购款项,并加计银行同期存款利息。

二、发售方式及相关规定

(一)认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。

(二)认购费率

投资人认购本基金A类基金份额需要缴纳认购费,认购本基金C类基金份额

不收取认购费。投资人如果有多笔认购,按每笔认购申请分别计算。本基金认

购费用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发

生的各项费用。本基金A类基金份额的认购费率如下表:

认购金额(含认购费)	认购费率
M<100万元	1.00%
100万元≤M<500万元	0.80%
M≥500万元	1000元/笔

注:M为认购金额

(三)认购款项的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人

所有,其中利息的具体金额及利息转份额的具体数据以登记机构的记录为准。

(四)认购费用的计算

本基金认购采用“金额认购”的方式,认购费用、认购份额的计算

保留到小数点后2位,小数点2位以后的部分四舍五入,由此误差产生的收益或损

失由基金财产承担。

(五)认购原则和认购限额

在本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台进行认购时,投资者以金

额申请,每个基金账户单笔认购的最低金额为1.00元(含认购费),每笔追加认

购的最低金额为1.00元(含认购费)。通过直销柜台首次认购的最低金额为50,

000.00元(含认购费),每笔追加认购最低金额为50,000.00元(含认购费),追

加认购本基金的投资者不受首次认购最低金额的限制,但受每笔追加认购最低金

额的限制。

本基金募集期间对单个基金份额持有人最高累计认购金额不设限制。

其他销售机构如有另规定,从其规定。

基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述对认购的

金额限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规

定媒介公告。

(六)认购的方式

1.投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。

2.投资人在募集期间可以多次认购基金份额,认购费按每笔认购申请单独

计算,但已受理的认购申请不允许撤销。

(七)认购的确认

1.投资人在T日规定时间内提交的认购申请,通常应在T+2日到原销售机构

查询认购申请的受理情况。

2.基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销

售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认

购申请及认购份额的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由

此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。投资者应在募集结束日后2个工作

日后到原申请网点打印交易确认书,或者通过基金管理人的网站或客户服务电

话查询认购结果。基金管理人及销售机构不承担对确认结果的通知义务,认购的

确认以登记机构的确认结果为准。

3.若投资者的认购申请被确认为无效,基金管理人应当将投资者已支付的

认购金额退还投资者。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一)直销机构

本公司直销机构受理个人投资者的开户与认购申请。

1.开户时间:上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(周六、周日、节假日不

受理)。

认购时间:发售日9:00-17:00(周六、周日和节假日不受理)

2.开户及认购程序:

(1)个人投资者提出开户申请,应提交下列材料:

①本人有效身份证件(包括:身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等)及复

印件;

②指定银行账户(银行储蓄存折或者银行借记卡原件)及复印件;

③填妥的《开放式基金基金账户业务申请表》(个人版);

④《投资者风险承受能力调查问卷》(个人版);

⑤个人税收居民身份声明;

⑥传真委托协议书。

注:其中指定银行账户是指个人投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的

结算账户,银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致。

(2)个人投资者提出认购申请,需准备以下资料:

①填妥的《开放式基金基金交易类业务申请表》;

②身份证件原件(包括:身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等)及复印件。

注:发售期间个人投资者可同时办理开户和认购手续。

(3)认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的

直销专户。

账户名:兴银基金管理有限责任公司

账 户:2162001100100909495

开户行:兴业银行上海分行营业部

(二)代销机构

个人投资者通过本公司以外的销售机构认购的,开立基金账户和认购程序以

各销售机构的规定为准。

四、机构投资者开户与认购程序

(一)直销机构

本公司直销机构受理机构投资者的开户与认购申请。

1.开户时间:上午9:00-11:30,下午13:30-17:00(周六、周日、节假日不

受理)。

认购时间:发售日9:00-17:00(周六、周日和节假日不受理)

2.开户及认购程序:

(1)机构投资者提出开户申请,应提交下列材料:

①企业法人营业执照或民政部门颁发的注册登记证书复印件、组织机构代

码证复印件、税务登记证复印件,如以机构管理的产品的名义开户,还需提供产

品备案证明等产品相关证明文件的复印件。以上资料均需加盖公章;

②指定银行账户的银行《开户许可证》复印件或指定银行出具的开户证明原

件,加盖公章;

③印鉴卡、基金业务授权委托书原件(加盖公章和法定代表人章/负责人

章)、法定代表人/负责人身份证件复印件、经办人有效身份证件复印件;

④填妥的《开放式基金基金账户业务申请表》(机构版),加盖公章与法定代

表人/负责人签章;

⑤《投资者风险承受能力调查问卷》(机构版);

⑥传真委托协议书(加盖公章和法定代表人章/负责人章);

⑦机构税收居民身份声明(仅非金融机构提供)及控制人税收居民身份声明

(仅跨境非金融机构提供);

⑧非自然人客户受益所有人信息及客户身份识别材料清单中要求的其他

相关材料。

注:其中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的

结算账户,银行账户名称必须同机构投资者基金账户的户名一致。

(2)机构投资者提出认购申请,需准备以下资料:

①填妥的《开放式基金基金交易类业务申请表》,加盖预留印鉴;

②银行付款凭证回单联;

③经办人身份证件原件(包括:身份证、护照、军官证、士兵证、武警证等)及

复印件。

(3)认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的

直销专户。

账户名:兴银基金管理有限责任公司

账 户:2162001100100909495

开户行:兴业银行上海分行营业部

(二)代销机构

机构投资者通过本公司以外的销售机构认购的,开立基金账户和认购程序以

各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

(一)本基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任

何人不得动用。

(二)若本基金的基金合同生效,投资人交纳的认购款项在基金合同生效后

产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,份额计算时采用四舍五

入方法,保留到小数点后2位,由此产生的误差计入基金,利息折算份额不收取

认购费,其中利息及其折算份额以基金份额登记机构的记录为准。

(三)基金份额登记机构根据相关法律法规以及业务规则和基金合同的约

定,办理本基金的权益登记。

六、基金的验资与基金合同生效

本基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发

售时,在基金募集份额总额不少于1,000万份,基金募集金额不少于1,000万元人

民币(其中发起资金提供方用于发起资金认购本基金的金额合计不少于1,000万

元,发起资金提供方承诺其认购的基金份额的持有期限自基金合同生效之日起

不少于三年)的条件下,经以下程序后,基金管理人可办理基金合同生效备案手

续。

(一)自中国证监会书面确认之日起,基金备案手续办理完毕,基金合同生

效。基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

七、本次发售当事人和中介机构

(一)基金管理人

名称:兴银基金管理有限责任公司

住所:福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908

办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层

法定代表人:易勇

成立日期:2013年10月25日

批准设立机关及批准设立文号:中国证券监督管理委员会证监许可(2013)

2189号