

建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中信建投证券股份有限公司

【重要提示】

1. 建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集及其基金份额的发售已经中国证券监督管理委员会证监许可[2025] 1578号文注册募集。中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2. 本基金是交易型开放式、股票型基金。

场内简称:创业板综增强ETF建信;基金认购代码:150293

3. 本基金的管理人为建信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”)。

4. 本基金的托管人为中信建投证券股份有限公司。

5. 本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

6. 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式。网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。

7. 本基金自2025年12月8日至2025年12月23日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式。网上现金认购、网下现金认购的发售日期为2025年12月8日至2025年12月23日。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。本基金的募集期限不超过3个月。

8. 本基金募集对象为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人。

9. 投资人认购本基金时需具有深圳证券账户,即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳A股账户或深圳证券投资基金账户。

已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无深圳证券账户的投资人,需在认购前持本人身份证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。

如投资人需要参与网下现金或网上现金认购,应使用深圳证券账户;深圳证券投资资金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。

如投资人需要标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回,应使用深圳A股账户。已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人,其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

10. 本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用)。基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人。

11. 网上现金认购以基金份额申请,单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购,单个投资人的累计认购不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资人可多次申报,不可撤单,申报一经确认,认购资金即被冻结。

12. 网下现金认购以基金份额申请,投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

13. 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受到认购申请。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。

14. 本公司仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读《建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

15. 销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。

16. 在募集期间,除本公司所列示的销售机构外,如出现增加销售机构的情况,本公司将及时公告。

17. 对未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司全国统一客户服务电话(400-81-95533,免长途话费)咨询购买相关事宜。

18. 基金管理人可针对各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

19. 基金募集期结束后,基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单,报深圳证券交易所,经有关部门认可后,由基金管理人公告。本基金上市后,未登记在申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖,如投资者需进行本基金的申购赎回交易,须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

20. 风险提示

基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。

证券投资基金(以下简称“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。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。由于本基金是交易型开放式指数基金,特定风险还包括:标的指数回报与证券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回单笔设置风险、第三方机构服务的风险、基金退市风险、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品等金融衍生品交易风险、资产支持证券投资风险、转融通证券出借风险、投资存托凭证的风险、指数编制机构停止服务的风险、成份股停牌的风险等。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运行状况与基金净值变化引起的投资风险,由投资者自行负担。

投资者应当通过本基金指定销售机构购买和赎回基金,基金销售机构名单详见本公告相关部分。

一、本次募集基本情况

(一) 基金名称
 建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金

(二) 场内简称及基金认购代码
 场内简称:创业板综增强ETF建信;基金认购代码:150293

(三) 基金运作方式和类型
 交易型开放式,股票型证券投资基金

(四) 基金存续期限
 不定期

(五) 基金份额初始面值(认购价格)
 本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

(六) 募集对象
 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人。

(七) 基金发售机构
 1、网上现金发售代理机构
 网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。

本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售

系统办理本基金的认购业务。

2. 网下现金发售机构

中信建投证券股份有限公司

3. 基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的发售代理机构。如本次募集期间,新增代销机构或营业网点,将另行公告。

(八) 募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律、法规的相关规定,本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自2025年12月8日至2025年12月23日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购两种方式。网上现金认购、网下现金认购的发售日期为2025年12月8日至2025年12月23日。

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下现金认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,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可以决定停止基金发售,并在10日内向中国证监会报送验资报告。网下股票认购募集的股票根据《业务规则》予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起,基金合同生效;否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会书面确认件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,网下股票认购募集的股票根据《业务规则》予以冻结,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

如果募集期限届满,未满足基金备案条件,基金管理人应当承担下列责任:

1. 如投资人需要新开立证券账户,则应注意:

① 如投资人需要参与网下现金认购或网上现金认购,应使用深圳证券账户;深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。

② 如投资人需通过申购赎回代理机构参与本基金的申购、赎回,应同时持有并使用深圳A股账户与上海A股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有,并注意投资人用以申购、赎回的深圳证券交易所股票的托管证券公司和上海A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商,否则无法办理本基金的申购和赎回。

③ 已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人,其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

④ 开户当日无法办理指定交易,建议投资人进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

⑤ 如投资人已开立深圳证券账户,则应注意:

① 如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

② 当日办理指定交易或转指定交易的投资者当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

③ 使用专用交易单元的机构投资人则无需办理指定交易。

四、网上现金认购程序

(一) 认购时间

2025年12月8日至2025年12月23日9:30-11:30和13:00-15:00(周六、周日和节假日不受理)。

(二) 认购限制

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购,单个投资人的累计认购不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

(三) 认购手续

(1) 开立深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

(2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3) 投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托,投资者可多次申报,不可撤单,申报一经确认,认购资金即被冻结。

五、网下现金认购程序

(一) 认购时间

2025年12月8日至2025年12月23日9:30-11:30和13:00-17:00(周六、周日和节假日不受理)。通过发售代理机构认购的,具体业务办理时间由发售代理机构确定。

(二) 认购限制

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。

(三) 认购手续

(1) 个人投资者提供身份证件(原件及复印件);

(2) 机构投资者提供企业营业执照正本或副本原件及加盖单位公章的复印件;事业单位、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;法人及其他经济组织有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书;法定代表人授权委托书;印鉴卡一式二份;

(3) 深圳证券交易所A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡,个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证,以证明所提交的有效身份证件与其开立该深圳证券交易所A股账户或基金账户时登记的证件一致;

(4) 投资者填写认购申请单,机构投资者还须经办人签字并加盖预留印鉴;

(5) 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

(3) 投资人办理认购前应将足额资金汇入建信基金管理有限责任公司指定的直销专户:

账户户名:建信基金管理有限责任公司

开户银行:中国建设银行北京分行营业部

银行账号:11001016600059111888

(4) 注意事项:

1) 投资人在认购时不能使用建信基金管理有限责任公司开放式基金账户,而需使用深圳证券交易所A股股东账户或证券投资基金账户。

2) 投资者应在“汇款人”栏中填写其开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的名称。

3) 投资者汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息。

为了确保投资者资金及时准确的入账,建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至建信基金管理有限责任公司直销中心。传真号码:(010)66228801。

2. 发售代理机构

(1) 业务办理时间:基金份额发售日,具体时间以各发售代理机构的规定为准。

(2) 认购手续:

1) 开立深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所基金账户,办理指定交易或转指定交易。

2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

投资人填写认购委托单,同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。投资人可多次申报,不可撤销,申报一经确认,认购资金即被冻结。

六、清算与交割

网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金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。

八、基金的验资与基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起3个月内,在基金募集份额总额不少于2亿份,基金募集金额(含网下现金认购所募集的股票市值)不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下,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可以决定停止基金

购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

(五) 募集期利息的处理

网下现金认购及网上现金认购的有效认购资金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。

三、投资者开户

投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户或深圳证券交易所基金账户(以下简称“深圳证券账户”)。

已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无深圳证券账户的投资人,需在认购前持本人身份证件到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。

如投资人需要参与网下现金或网上现金认购,应使用深圳证券账户;深圳证券投资资金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。

如投资人需要标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回,应使用深圳A股账户。已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人,其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

10. 本基金首次募集规模上限为20亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用)。基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时,基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资人。

11. 网上现金认购以基金份额申请,单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍。投资人可以多次认购,单个投资人的累计认购不设上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资人可多次申报,不可撤单,申报一经确认,认购资金即被冻结。

12. 网下现金认购以基金份额申请,投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的,每笔认购份额须为1,000份或其整数倍;投资人通过基金管理人办理网下现金认购的,每笔认购份额须在5万份以上(含5万份)。投资人可以多次认购,累计认购份额不设上限。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

13. 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受到认购申请。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。

14. 本公司仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请阅读《建信创业板综合增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

15. 销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。

16. 在募集期间,除本公司所列示的销售机构外,如出现增加销售机构的情况,本公司将及时公告。

17. 对未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司全国统一客户服务电话(400-81-95533,免长途话费)咨询购买相关事宜。

18. 基金管理人可针对各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

19. 基金募集期结束后,基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单,报深圳证券交易所,经有关部门认可后,由基金管理人公告。本基金上市后,未登记在申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖,如投资者需进行本基金的申购赎回交易,须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

20. 风险提示

基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征,根据自身的风险承受能力,审慎选择适合自己的基金产品。

证券投资基金(以下简称“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。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具,投资者购买基金,既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险,既包括市场风险,也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型,投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期,也将承担不同程度的风险。一般来说,基金的收益预期越高,投资者承担的风险也越大。由于本基金是交易型开放式指数基金,特定风险还包括:标的指数回报与证券市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值决策和基金份额参考净值计算错误的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回单笔设置风险、第三方机构服务的风险、基金退市风险、股指期货、股票期权、国债期货、信用