工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1、工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金(以下简称"本基金")的募集已获中国证券监督管理委员会2023年11月9日证监许可[2023]2547号文注册。中国证券监督管理委员会(以下简称"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风险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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

2、本基金是交易型开放式、股票型指数证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称"本公司"),基金托管人为华泰证券股份有限公司(以下简称"华泰证券"),登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的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。

5、本基金将自2024年5月6日至2024年6月21日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中,网上现金认购的日期为2024年6月17日至2024年6月21日,网下现金认购的日期为2024年5月6日至2024年6月21日,网下股票认购的日期为2024年5月6日至2024年6月21日。基金管理人可根据募集情况适当缩短或延长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。

6、网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构通过上海证券交易所网上系统以现金进行的认购;网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购;网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

7、投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

投资者应保证用于认购的资金来源合法,投资者应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。

8、本基金认购费用或认购佣金不超过认购份额的0.8%。

9、网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。办理网上现金认购的投资者应以上海证券账户认购,单一账户每笔认购份额须为1,000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者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;投资者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)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

10、网下股票认购以单只股票股数申报,投资者应以A股账户认购。用以认购的股票必须是上证科创板生物医药指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1,000股,超过1,000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限,但需符合相关法律法规和业务规则的规定。

11、本基金管理人在募集期内实行限量销售,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)。具体规模控制方案详见本公告"第一部分(九)募集规模限制方案"。

12、投资者在认购本基金时,需按基金管理人及发售代理机构的规定,备足认购资金,办理认购手续。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收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准,投资者应及时查询其认购申请的确认结果。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金的详细情况,请详细阅读刊登在2024年4月30日基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)上的《工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》和《工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同》。投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。

15、在发售期间,除本公告所列的发售代理机构外,如增加或减少其他发售代理机构,本公司将及时在基金管理人网站公示。各销售机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

16、投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话(400-811-9999)及各代办券商客服电话咨询。

17、基金管理人可综合各种情况对基金份额的发售安排做适当调整,本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

18、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,报上海证券交易所,经有关部门认可后,由基金管理人公示。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。

19、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。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数的成份股及其备选成份股(含存托凭证)、其他股票(包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、股指期货、债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债券、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金可以参与转融通证券出借业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非现金基金资产的80%,因法律法规的规定而受限制的情形除外。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或中国证监会允许,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金主要投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:投资组合的风险(包括市场风险、信用风险、流动性风险、杠杆风险和金融模型风险等)、管理风险、合规性风险、操作风险、股票型ETF基金特有的风险、投资股指期货风险、投资资产支持证券风险、跟踪误差风险和其他风险等。

本基金为交易型开放式基金,投资目标为紧密跟踪标的指数"上证科创板生物医药指数",追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股票型基金,风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金,主要采用完全复制策略,跟踪标的指数市场表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应,并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金,本基金销售机构名单详见本公告以及基金管理人网站公示。

基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金初始募集净值1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者有可能出现亏损。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由投资者自行负担。

一、本次基金募集的基本情况

(一)基金名称

工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金

证券简称:科创医药

扩位证券简称:科创医药ETF

认购代码:588863

证券代码:588860

(二)基金类型和运作方式

股票型指数基金,交易型开放式

(三)基金存续期限

不定期

(四)基金份额发售面值、认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元,按初始面值发售。

(五)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。

(六)销售机构

1、网下现金发售直销机构

名称:工银瑞信基金管理有限公司

住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

公司网址:www.icbccs.com.cn

全国统一客户服务电话:400-811-9999

2、网下现金和网下股票发售代理机构:详见本公告"九(三)3、网下现金发售代理机构和4、网下股票发售代理机构"。

3、网上现金发售代理机构:网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。

4、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构发售本基金。如本次募集期间,新增发售代理机构,将在基金管理人网站公示。

(七)基金发售时间安排

1、本基金将自2024年5月6日至2024年6月21日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。其中,网上现金认购的日期为2024年6月17日至2024年6月21日,网下现金认购的日期为2024年5月6日至2024年6月21日,网下股票认购的日期为2024年5月6日至2024年6月21日。基金管理人可根据募集情况适当缩短或延长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。如遇突发事件,以上基金募集期的安排可以适当调整。

(八)认购方式与费率

1、基金份额初始面值:本基金份额初始面值为1.00元人民币。

2、认购费率

认购费用由投资者承担,本基金的认购费率如下:

认购份额	认购费率
50万份以下	0.8%
50万份(含)-100万份	0.5%
100万份以上(含)	按笔收取,每笔1,000元

基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时按照上表所示费率收取认购费用;投资者可以多次认购本基金,认购费率按每笔申请单独计算。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构按照不高于0.8%的标准收取一定的费用。

3、认购金额及认购费用

(1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用、认购金额的计算公式为:

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

(或若适用固定费用的,认购费用=固定费用)

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购总份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行网下现金认购款项在基金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,利息折算的份额保留至整数位,小数部分舍去,舍去部分计入基金财产。

例:某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金800,000份,认购费率为0.5%,假定认购金额产生的利息为100元,则该投资人的认购金额为:

认购费用=1.00×800,000×0.5%=4,000元

认购金额=1.00×800,000×(1+0.5%)=804,000元

该投资人所得认购份额为:

认购总份额=800,000+100/1.00=800,100份

即,某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购本基金800,000份,认购费率为0.5%,假定认购金额产生的利息为100元,则该投资人的认购金额为804,000元,可得到800,100份基金份额。

(2)通过发售代理机构进行网下现金认购、网上现金认购的投资者,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为:

认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)

(或若适用固定费用的,认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

(或若适用固定费用的,认购佣金=固定费用)

净认购金额=认购价格×认购份额

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取,投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例:某投资者通过网上现金认购1,000份本基金,假设发售代理机构确认的认购费率为0.8%,则需准备的资金金额计算如下:

认购金额=1.00×1,000×(1+0.8%)=1,008元

认购佣金=1.00×1,000×0.8%=8元

即投资者需准备1,008元资金,可得到1,000份基金份额。

通过发售代理机构进行网上现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资者基金份额。

(3)通过基金管理人、发售代理机构进行网下股票认购的投资者,认购以单只股票股数申请,用以认购的股票必须是上证科创板生物医药指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。

认购份额=$\sum_{i=1}^{n}$(第i只股票在T日的均价×有效认购数量)/1.00

其中:

(1)i代表投资人提交认购申请的第i只股票,n代表投资人提交的股票总只数。如投资者仅提交了1只股票的申请,则n=1。

(2)"第i只股票在T日的均价"由基金管理人根据证券交易所的T日行情数据,以该股票的总成交金额除以总成交股数计算,以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在T日停牌或无成交,则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。T日为本基金网下股票认购期最后一日。

若某一股票在T日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股(转增)、配股等权益变动,则由于投资者获得了相应的权益,基金管理人将按如下方式对该股票在T日的均价进行调整:

1)除息:调整后价格=T日均价-每股现金股利或股息

2)送股:调整后价格=T日均价/(1+每股送股比例)

3)配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股配股比例)

4)送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

5)除息且送股:调整后价格=(T日均价-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例)

6)除息且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股配股比例)

7)除息、送股且配股:调整后价格=(T日均价+配股价×配股比例-每股现金股利或股息)/(1+每股送股比例+每股配股比例)

(3)"有效认购数量"是由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股票股数。

1)对于经公告限制认购规模的个股,基金管理人可确认的认购数量上限的计算方式详见届时相关公告。如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限,则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。对于基金管理人未确认的认购股票,登记机构将不办理股票的过户业务,正常情况下,投资人未确认的认购股票将在认购截止日后的4个工作日起可用。

2)若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行,基金管理人将根据登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

认购佣金由销售机构在投资者认购确认时收取,在销售机构允许的条件下,投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

如投资者选择以现金方式支付认购佣金,则其需支付的认购佣金如下:

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

如投资者选择以基金份额支付佣金,则其需支付的认购佣金和可得到的基金份额如下:

认购佣金=认购价格×认购份额/(1+佣金比率)×佣金比率

净认购份额=认购份额-认购佣金/1.00

以基金份额方式支付的认购佣金的计算保留到整数位,小数部分舍去。

例:某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各20,000股和40,000股,至发售代理机构认购本基金,选择以基金份额的方式交纳认购佣金。假设T日股票A和股票B的均价分别16.50元和8.50元,基金管理人确认的有效认购数量为20,000股股票A和40,000股股票B,发售代理机构确认的佣金比例为0.5%,则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下:

认购份额=(20,000×16.50)/1.00+(40,000×8.50)/1.00=670,000份

认购佣金=670,000/(1+0.5%)×0.5%=3333元

净认购份额=670,000-3,333=666,667份。

例:某投资者持有本基金指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股,至某发售代理机构网点认购本基金,选择以现金支付认购佣金。假设T日股票A和股票B的均价分别16.50元和3.50元,基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B,发售代理机构确认的佣金比例为0.8%,则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下:

认购份额=(10,000×16.50)/1.00+(20,000×3.50)/1.00=235,000份

认购佣金=235,000×0.8%=1880元

即投资者可认购到235,000份本基金基金份额,并需另行支付1880元的认购佣金。

4、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

通过基金管理人进行网下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投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;募集股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

(九)募集规模限制方案

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,下同)。

本基金将对募集期内的有效认购申请采用全程比例配售模式,即在募集期内,通过认购的申请份额超过20亿份(折合为金额超过20亿元人民币)时,基金管理人将采取全程比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生全程比例确认时,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者,由此产生的损失由投资人自行承担。

认购申请确认比例的计算方法如下:

募集期有效认购申请确认比例=20亿份/募集期内全部有效认购申请份额

投资者有效认购确认份额=投资者在募集期内提交的有效认购申请份额×募集期有效认购申请确认比例

当发生部分确认时,本基金登记机构按照募集期有效认购申请确认比例对募集期每笔现金认购有效认购申请份额进行部分确认处理,因对每笔认购明细处理的精度等原因,最终确认的本基金的现金认购有效认购份额(不含募集期利息)可能会略微高于或低于20亿份。认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记机构计算并确认的结果为准,且最终认购申请确认份额取整数位。敬请投资者注意,当采用"全程比例确认"的方式,将导致投资者认购申请确认金额低于认购申请金额,可能会出现认购费用的适用费率高于认购申请金额对应的费率的情形。

二、发售方式及相关规定

1、本基金在发售期内面向投资者发售。

2、投资者通过发售代理机构办理网上现金认购的,单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资者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;投资者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)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但需符合相关法律法规和业务规则的规定。投资者通过基金管理人及其发售代理机构办理网下股票认购的,用以认购的股票必须是上证科创板生物医药指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但需符合相关法律法规和业务规则的规定。

3、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)。

三、投资者开户

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或上海证券交易所证券投资基金账户。

(一)如投资者需新开立证券账户,则应注意:

1、上海证券交易所证券投资基金账户只能进行基金份额的现金认购和二级市场交易,如投资人需要参与基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

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

(二)如投资者已开立证券账户,则应注意:

1、如投资者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,建议投资者在进行认购前至少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。

(三)账户使用注意事项

已购买过由工银瑞信基金管理有限公司担任登记机构的基金的投资者,其拥有的工银瑞信基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

四、网上现金认购的程序

1、业务办理时间:2024年6月17日至2024年6月21日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。

2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为1000份或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。

3、认购手续:

投资者通过发售代理机构办理认购。

(1)开立上海证券交易所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,可多次申报,申报一经确认,认购资金即被冻结。

五、网下现金认购的程序

(一)直销机构

1、业务办理时间:2024年5月6日至2024年6月21日上午9:00—11:30和下午1:00—5:00。

2、认购限额:本公司接受认购份额为5万份以上(含5万份)的网下现金的认购。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但需符合相关法律法规和业务规则的规定。

3、认购手续

投资者须先开立上海A股账户或上海证券投资基金账户,然后到本公司直销柜台提供下列资料办理基金的认购手续(具体以直销柜台规定为准):

(1)个人投资者提供身份证件复印件(本人签字);

(2)机构投资者提供企业营业执照正本或副本加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书加盖单位公章的复印件;法定代表人授权委托;法定代表人、业务经办人有效身份证件复印件(身份证、军人证或护照)等;

(3)上海证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡(复印件加盖公章);

(4)个人投资者签署《个人投资者风险承受能力调查问卷》,机构投资者签署《机构投资者风险承受能力调查问卷》;

(5)《工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金投资风险揭示书》;

(6)投资者填写认购委托单,机构投资者还须加盖预留印鉴;

(7)盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

4、在认购期内,将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户:

户　　名:工银瑞信基金管理有限公司

开户银行:中国工商银行北京东四支行

账　　号:0200004129027311455

大额支付号:102100000415

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每日17:00前到账。

5、注意事项:

(1)若投资人的认购资金在认购申请当日17:00之前未到本公司指定的直销资金账户且未能提供有效划款凭证,则当日提交的申请视为无效。;

(2)投资人汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容;

(3)为了确保客户资金及时准确的入账,建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司直销柜台。传真号码:010-81042588、010-81042599。

(4)投资者若未按上述规定划付款项,造成认购无效的,工银瑞信基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

(二)发售代理机构

1、业务办理时间:2024年5月6日至2024年6月21日,具体业务办理时间由发售代理机构确定。

2、认购限额:发售代理机构接受认购份额为1,000份或其整数倍的网下现金的认购。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但需符合相关法律法规和业务规则的规定。

3、认购手续

(1)开立上海证券交易所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下现金认购的委托申请书。申报一经确认,认购资金即被冻结。

六、网下股票认购的程序

(一)发售代理机构

1、业务办理时间:2024年5月6日至2024年6月21日,直销机构网下股票认购的具体业务办理时间为上述日期的上午9:00—11:30和下午1:00—5:00,发售代理机构网下股票认购的具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

2、认购限额:网下股票认购以单只股票股数申报,用以认购的股票必须是本基金指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股,超过1000股的部分须为100股的整数倍。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限,但需符合相关法律法规和业务规则的规定。

(二)投资者在本公司直销机构办理网下股票认购所需资料如下(具体以直销柜台规定为准):

1、填妥的《工银瑞信ETF网下认购业务申请表》。

2、上海证券交易所A股账户卡复印件。

3、基金业务授权委托书。

4、业务经办人有效身份证复印件。

5、提供加盖单位公章的营业执照复印件。

6、提供加盖单位公章的股票份额承诺书、《工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金投资风险揭示书》。

7、本公司直销机构要求提供的其他有关材料。

(三)直销机构办理网下股票认购的程序:

1、开立上海证券交易所A股账户。

如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

2、在A股账户中备足符合要求的认购股票。

3、投资者填写认购委托单。登记机构将在募集结束后办理用以认购的股票的冻结业务,届时如投资者用以认购的股票的可用数量不足,则投资者的该笔股票认购申请无效。

具体认购程序以本公司直销机构的规定为准。

(四)发售代理机构办理网下股票认购的程序:

1、开立上海证券交易所A股账户,办理指定交易或转指定交易。

如投资者需要使用上证科创板生物医药指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立上海证券交易所A股账户。

2、在A股账户中备足符合要求的认购股票。

3、投资者填写认购委托单。申报一经确认,认购股票即被冻结。

具体认购程序以发售代理机构的规定为准。

特别提示:

1、开户当日无法办理指定交易,建议投资者在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。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,建议投资者在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

2、投资者应根据法律法规及证券交易所相关规定进行股票认购,并及时履行因股票认购导致的股份减持所涉及的信息披露等义务。

七、清算与交割

1、通过基金管理人进行网下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投资人所有,其中利息转份额以登记机构的记录为准;通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;募集股票在网下股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。

2、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

3、本基金权益登记由登记机构在发售结束后完成过户登记。

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,基金募集金额不少于2亿元人民币(含网下股票认购所募集的股票市值)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日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金备案手续。

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确认文件的次日对《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,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

九、本次募集当事人及中介机构

(一)基金管理人

名　　称:工银瑞信基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

住所:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

法定代表人:赵桂才

成立时间:2005年6月21日

全国统一客户服务电话:400-811-9999

传真:010-66583100

联系人:朱碧艳

(二)基金托管人

名称:华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228号

办公地址:南京市江东中路228号

法定代表人:张伟

设立时间:1991年4月9日

批准设立机关:中国人民银行总行

批准设立文号:银复[1990]497号文

基金托管资格批文及文号:《关于核准华泰证券股份有限公司证券投资基金托管资格的批复》(中国证监会证监许可[2014]1007号)

组织形式:股份有限公司(上市)

注册资本:902938.484万人民币

联系电话:025--83388463

联系人:尹鹏

(三)销售机构

1、发售协调人

华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路228号

办公地址:北京市西城区太平桥大街丰盛胡同28号太平洋保险大厦A座8层

法定代表人:张伟

联系人:郭力铭

电话:(010)57615957

传真:(010)57617065

客户服务电话:95597

2、网下现金、网下股票发售直销机构

名称:工银瑞信基金管理有限公司

办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

注册地址:北京市西城区金融大街5号、甲5号9层甲5号901

全国统一客户服务电话:400-811-9999

传真:010-81042588、010-81042599

联系人:张钦

3、网下现金发售代理机构

投资者可通过以下发售代理机构办理网下现金认购业务(排序不分先后):

(1)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路618号

办公地址:上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

联系人:黄博铭

电话:021-38676666

传真:021-38670666

客户服务电话:400-8888-666 / 95521

网址:http://www.gtja.com/

(2)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址:深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦19楼

法定代表人:张纳沙

联系人:李颖

电话:0755-82130833

传真:0755-82133952

客户服务电话:95536

网址:www.guosen.com.cn

(3)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人:霍达

联系人:业清扬

电话:0755-82943666

传真:0755-82944669

客户服务电话:95565/0755-95565

网址:www.cmschina.com

(4)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王一通

电话:010-60838888

传真:010-6083 6029

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(5)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦

法定代表人:王晟

联系人:辛国政

电话:010-80928123

传真:010-66568640

客户服务电话:4008-888-888、95551

网址:www.chinastock.com.cn

(6)海通证券股份有限公司

注册地址:上海市黄浦区广东路689号

办公地址:上海市黄浦区广东路689号海通证券大厦

法定代表人:周杰

联系人:金芸、李笑鸣

电话:021-23219000

传真:021-23219100

客户服务电话:95553

网址:http://www.htsec.com/

(7)申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址:上海市长乐路989号世纪商贸广场45层

法定代表人:杨玉成

联系人:王昊洋

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客户服务电话:95523/400-889-5523

网址:www.swhysc.com

(8)长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

办公地址:湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人:李新华

联系人:李佳

电话:027-65799866

传真:027-85481726

网址:http://www.cjsc.com

(9)国投证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人:段文务

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

客户服务电话:95517

网址:http://www.essence.com.cn/

(10)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:肖海峰

联系人:赵如意

电话:0532-85725062

传真:0532-85023750

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(11)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏云

联系人:胡伏云

电话:020-88836888

传真:020-88836634

客户服务电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

(12)申万宏源西部证券有限公司

注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人:王献军

联系人:王昊洋

电话:021-33389888

传真:021-33388224

客户服务电话:95523/400-889-5523

网址:www.swhysc.com

4、网下股票发售代理机构

投资者可通过以下发售代理机构办理网下股票认购业务(排序不分先后):

(1)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座

办公地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人:张佑君

联系人:王一通

电话:010-60838888

传真:010-60836029

客户服务电话:95548

网址:www.cs.ecitic.com

(2)中信证券(山东)有限责任公司

注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人:肖海峰

联系人:赵如意

电话:0532-85725062

传真:0532-85023750

客户服务电话:95548

网址:sd.citics.com

(3)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)

办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏云

联系人:胡伏云

电话:020-88836888

传真:020-88836634

客户服务电话:95548

网址:www.gzs.com.cn

(4)国投证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

法定代表人:段文务

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

客户服务电话:95517

网址:http://www.essence.com.cn/

5、网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理,具体名单可在上海证券交易所网站查询。

6、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和本基金基金合同等的规定,选择其他符合要求的机构销售本基金,并在基金管理人网站公示。

(四)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

注册登记业务办公地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:于文强

电话:4008058058

传真:010-50938907

联系人:赵亦清

(五)律师事务所及经办律师

名称:上海市通力律师事务所

注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼

负责人:韩炯

电话:021-31358666

传真:021-31358600

联系人:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(六)会计师事务所及经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:中国上海市浦东新区东育路588号前滩中心42楼

执行事务合伙人:李丹

经办注册会计师:魏佳亮、朱寅婷

联系电话:(021)23238212

传真电话:(021)23238800

联系人:魏佳亮

十、网下股票认购清单

本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况,决定是否对个股认购规模进行限制,并在网下股票认购日前3个工作日公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

代码	简称	代码	简称
688016	心脉医疗	688029	南微医学
688046	药康生物	688050	爱博医疗
688062	迈威生物-U	688076	诺泰生物
688091	上海谊众	688105	诺唯赞
688114	华大智造	688131	皓元医药
688139	海尔生物	688161	威高骨科
688166	博瑞医药	688177	百奥泰
688180	君实生物-U	688185	康希诺
688192	迪哲医药-U	688198	佰仁医疗
688202	美迪西	688212	澳华内镜
688235	百济神州-U	688236	春立医疗
688266	泽璟制药-U	688271	联影医疗
688276	百克生物	688278	特宝生物
688289	圣湘生物	688298	东方生物
688301	奕瑞科技	688315	诺禾致源
688319	欧林生物	688321	微芯生物
688331	荣昌生物	688336	三生国健
688351	微电生理-U	688363	华熙生物
688366	昊海生科	688382	益方生物-U
688389	普门科技	688443	智翔金泰-U
688506	百利天恒-U	688520	神州细胞-U
688526	科前生物	688575	亚辉龙
688578	艾力斯	688617	惠泰医疗
688639	华恒生物	688658	悦康药业
688690	纳微科技	688739	成大生物

工银瑞信基金管理有限公司

二〇二四年四月三十日

工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告

工银瑞信上证科创板生物医药交易型开放式指数证券投资基金基金合同全文和招募说明书全文于2024年4月30日在本公司网站(http://www.icbccs.com.cn)、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话(400-811-9999)咨询。

本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。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2024年4月30日

天津九安医疗电子股份有限公司董事会关于2023年度证券投资情况的专项说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》等有关规定的要求,天津九安医疗电子股份有限公司(以下简称"公司")董事会对2023年度证券投资情况进行了认真核查,现将有关情况说明如下:

一、2023年度证券投资情况

截至2023年12月31日,公司证券投资具体情况如下:

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	1810.HK	小米集团-W	247,298,001.45	公允价值计量	199,073,613.01		40,687,477.37	0.00	0.00	0.00	287,985,478.82	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	QDEL.O	Quidel	90,451,471.49	公允价值计量	65,633,205.93	-9,277,948.77		0.00	0.00	-9,277,948.76	57,420,812.53	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	XPEV.N	小鹏汽车	349,269,993.97	公允价值计量	60,090,011.63	-23,390,969.18		273,798,987.32	70,472,714.21	11,248,034.18	276,068,875.03	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	LI.O	理想汽车	141,641,886.88	公允价值计量	84,820,470.48	71,643,164.70		0.00	0.00	71,643,164.70	158,267,960.22	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	NIO.N	蔚来	71,449,653.12	公允价值计量	33,952,425.00	-2,395,878.00		0.00	0.00	-2,395,878.00	32,120,044.51	交易性金融资产	自有资金
信托产品	不适用	国民信托	53,917,884.25	公允价值计量	176,760,202.31	7,916,704.13		0.00	125,575,123.28	12,015,101.63	63,200,180.67	交易性金融资产	自有资金
债券	不适用	美国国债	4,173,150,438.69	公允价值计量	558,570,864.33	53,193,533.16		5,004,599,599.50	1,533,873,366.31	177,145,940.07	4,199,051,949.17	交易性金融资产	自有资金
合计			5,127,179,329.85	--	1,178,900,792.69	97,688,606.04	40,687,477.37	5,278,398,586.82	1,729,921,203.80	260,378,413.82	5,074,115,300.95	--	--

二、证券投资审议程序

公司分别于2023年1月31日及2023年2月16日召开第六届董事会第二次会议、2023年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财与证券投资的议案》,同意公司及子公司在保障日常生产经营资金需求,有效控制风险的前提下,使用不超过30亿元人民币或等值外币自有资金进行证券投资,公司计划主要选择投资于风险较低、收益稳定的固定收益类资产。董事会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要,在本额度范围内选择适合标的进行投资,并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

2023年8月29日,公司召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于调整自有资金证券投资额度的议案》,同意在保障公司正常经营运作资金需求的情况下,将使用自有资金进行证券投资的额度由不超过30亿元人民币或等值外币调整为不超过60亿元人民币或等值外币,新增额度主要用于投资高评级主权债券。董事会授权公司管理层根据公司及子公司的经营需要,在本额度范围内选择适合标的进行投资,并可由公司及子公司共同循环滚动使用。

三、证券投资内控执行情况

公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》,对公司证券投资的原则、范围、决策权限、资金使用的管理监督、信息披露等方面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司将切实执行有关管理制度,配备专人进行跟踪证券投资的投向、进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,应及时采取相应措施,控制投资风险。

四、董事会对证券投资情况的说明

公司董事会核查后认为:公司严格按照《公司章程》和《证券投资与衍生品交易管理制度》等相关规定进行证券投资,用于证券投资资金为公司闲置自有资金,未影响公司主营业务的发展,风险可控,不存在违反相关法律法规及规范性文件和公司规定的情形。

特此说明。

天津九安医疗电子股份有限公司董事会

2024年4月29日

永赢悦享债券型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期:2024年4月30日

1、公告基本信息

基金名称	永赢悦享债券型证券投资基金	
基金简称	永赢悦享债券	
基金主代码	020055	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2024年4月29日	
基金管理人名称	永赢基金管理有限公司	
基金托管人名称	招商银行股份有限公司	
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《永赢悦享债券型证券投资基金基金合同》、《永赢悦享债券型证券投资基金招募说明书》	
下属基金份额类别的基金简称	永赢悦享债券A	永赢悦享债券C
下属基金份额类别的交易代码	020055	020056

2、基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号		证监许可【2023】2462号		
基金募集期间		自2024年4月15日至2024年4月24日止		
验资机构名称		安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)		
募集资金划入基金托管专户的日期		2024年4月29日		
募集有效认购总户数(单位:户)		12,477		
份额类别		永赢悦享债券A	永赢悦享债券C	合计
募集期间净认购金额(单位:元)		472,385,344.56	5,526,329,499.32	5,998,714,843.88
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元)		152,807.10	1,868,531.60	2,021,338.70
募集份额(单位:份)	有效认购份额	472,385,344.56	5,526,329,499.32	5,998,714,843.88
	利息结转的份额	152,807.10	1,868,531.60	2,021,338.70
	合计	472,538,151.66	5,528,198,030.92	6,000,736,182.58
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	0.00	0.00	0.00
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
	其他需要说明的事项	无	无	无
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	9,164.99	31,026.39	40,191.38
	占基金总份额比例	0.00%	0.00%	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2024年4月29日		

注:(1)本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金财产中列支。

(2)基金管理公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含);本基金基金经理持有本基金基金份额总量的区间为0至10万份(含)。

3、其他需要提示的事项

(1)自基金合同生效之日起,本基金管理人开始正式管理本基金。

(2)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期,自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

(3)基金份额持有人可以在本基金合同生效之日起到销售机构查询交易确认情况,也可以通过本基金管理人的客服热线400-805-8888或公司网站www.maxwealthfund.com查询交易确认情况。

(4)风险提示:本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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,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。投资有风险,敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。

永赢基金管理有限公司

2024年4月30日