

富国恒生A股专精特新企业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. 富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)已于2024年5月14日获得中国证监会准予注册的批复(证监许可[2024]1793号)。中国证监会对本基金的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景等做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金的基金管理人承诺收益。

2. 本基金类别为股票型证券投资基金,基金运作方式是契约型,交易型开放式,基金存续期限为不定期。

3. 本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”),基金托管人为长江证券股份有限公司,登记机构为中证登北京结算有限责任公司。

4. 本基金类别对于符合法律法规规定的拟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. 投资者可选择网上认购和网下现金认购2种方式认购本基金(本基金暂不开通网下股票认购)。基金管理人可根据情况增加其他认购方式,具体以相关公告为准。

6. 网上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。

7. 本基金募集期自2024年11月13日至2025年2月12日,网下现金认购的日期为2024年11月13日至2025年2月12日。如遇上海证券交易所对网下现金认购时间做出调整,本公司将相应调整并及时公告。

8. 基金管理人可根据募集情况在募集期限内适当调整本基金的募集期限及计划发行规模。

9. 募集期内,本基金募集规模上限为50亿元人民币(不包括募集期利息和认购费用,下同)。

10. 投资者投资本基金时具有上海证券账户。上海证券账户是指在上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户。但需注意,使用上海证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资者与基金的申购赎回则应开立上海证券交易所以A股账户。

11. 网下现金认购以单户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍,最高不超过99,999,000份。投资者可以以上海证券账户认购,可以多次认购,累计认购份额不受上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

12. 投资者认购时应通过发售代理机构办理网上现金认购申请,每笔认购金额须为100元或其整数倍,且单个投资人多次认购,累计认购份额不受上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资者通过基金管理人办理网上现金认购的,每笔认购份额须在1,000份以上含1,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不受上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

13. 投资者认购时应通过发售代理机构办理网上现金认购申请,每笔认购金额须为100元或其整数倍,且单个投资人多次认购,累计认购份额不受上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资者通过基金管理人办理网上现金认购的,每笔认购金额须在1,000份以上含1,000份。投资者可以多次认购,累计认购份额不受上限,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

14. 投资者认购时应通过发售代理机构(指代售机构或直销机构)的规定,备足认购资金,办理认购手续。网上现金认购申请后,投资者通过基金管理人办理网上现金认购申请如需撤销以销售机构的规定为准。

15. 售后服务费由基金管理人根据有关规定收取。

16. 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

17. 本基金属股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要投资标的指数成份股及备选成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

18. 风险提示

投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。投资基金风险详见招募说明书“风险揭示”章节,包括因政治、经济、社会环境因素对市场价格产生影响而形成的政治性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理过程中产生的基金净值波动的风险,除由本基金是交易型开放式指数证券投资基金的特定风险外,包括但不限于指数化投资的风险、标的指数编制方法的变更带来的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编纂机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格波动的风险、申购赎回风险、退市风险、IOPV 法律和计算误差的风险、申赎赎回清单差错风险、申赎金额回扣风险、退市基金替代方案的风险等。

本基金的投资范围包括但不限于:优先股、存托凭证是新证券品种,本基金投资存托凭证的,在承销团内进行交易,对于选择通过二级市场交易的投资者而言,其投资成本为买卖差价,交易费用和二级市场流动性等因素都会在一定程度上影响投资者的收益率。

投资者有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息,充分了解“买者自负”的原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化由基金投资人自行负责。

19. 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。

一、本次募集基本情况

(一)基金名称

富国恒生A股专精特新企业交易型开放式指数证券投资基金

(二)基金简称和代码

基金简称:富国恒生A股专精特新企业 ETF

扩位简称:恒生A股专精特新 ETF

认购代码:563210

基金代码:563210

(三)基金类型

股票型证券投资基金

(四)基金运作方式

契约型,交易型开放式

(五)基金存续期限

不定期

(六)基金份额发售面值

基金份额发售面值为人民币1.00元

(七)发售对象

符合法律法规规定的可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。

(八)基金募集期

本基金募集期自2024年11月13日至2025年2月12日。

在募集期内,认购累计金额超过50亿元(折合为金额50亿元人民币),基金管理人将采取比例认购的方式实现规模的有效控制。当发生比例认购时,基金管理人将及时公告比例确认情况。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。

认购申请确认比例计算方法如下:

认购申请确认比例=50/有效认购申请份额总额

投资者申请认购份额总额=已确认认购金额+未确认认购金额

“有效认购份额总额”,投资者申请确认份额总额不包括募集期利息和认购费用。

当认购部分全部确认时,认购申请确认份额总额不扣除最低限额限制,按照认购申请确认比例对每笔有效认购份额进行部分处理,因对每笔认购单独处理的精度等原因,最终确认的认购金额有可能与原申请金额不符(不包含募集期利息和认购费用)可能会略微超过50亿元。最终认购金额以基金登记结算机构的确认为准。

1. 发售代理机构

主办券商:长江证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号

法定代表人:金立功

客服电话:95579或4008-888-999

公司网站:www.95579.com

2. 网下现金认购的直销机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

(中国)证券投资基金有限公司

注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

3. 网下现金认购的代销机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

4. 网上现金认购的代销机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

5. 网上现金认购的直销机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

6. 网上现金认购的代销机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

7. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

8. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

9. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

10. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

11. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

12. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

13. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

14. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

15. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

16. 网上现金认购的其他机构

富国基金管理有限公司

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

法定代表人:段文秀

客户服务:95538

公司网站:www.essence.com.cn

17. 网上现金认购的其他机构