

嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
二〇二五年四月

重要提示

1.嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金(以下简称“本基金”)经中国证监会 2025 年 4 月 8 日证监许可〔2025〕726 号《关于准予嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》准予注册募集。

2.本基金是契约型开放式 ETF 联接基金。

基金简称:嘉实上证科创板综合 ETF 联接 A,基金代码:024033,收取认(申)购费;基金简称:嘉实上证科创板综合 ETF 联接 C,基金代码:024034,不收取认(申)购费,但从本类基金资产中计提销售服务费。

3.本基金的基金管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”),托管人为平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”),注册登记机构为本公司。

4.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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5.本基金自 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 5 月 9 日通过各销售机构公开发售。

6.认购最低限额:在本基金募集期内,投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费);投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费)。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构规定为准。

在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

7.投资者购买本基金,须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外,一个投资者只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规认购认购。

8.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、合同上或其他限制。

9.销售机构受理申请并不表示对该申请是否成功的确认,而仅代表确实收到了认购申请。申请是否成功应以基金注册登记与过户机构(即嘉实基金管理有限公司)的确认登记为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

10.本公告(仅对“嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金”份额认购的有关事项做进一步说明。投资者了解“嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的详细情况,请详细阅读《嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》及《基金合同》。

11.本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.jsfund.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表和了解基金发售相关事宜。

12.各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

13.为便于开设销售网点并方便投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010)85712266,或者全国统一客户热线 400-600-8800(免长途话费)咨询购买事宜。

14.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。

15.风险提示: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投资风险。不同基金的投资目标和投资策略可能有所不同,投资者投资于基金,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。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动而产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,并正确认识和评估出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而引发的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,基金管理人运用基金资产过程中产生的基金净值波动风险,本基金的特有风险等。本基金的投资范围包括股指期货、股票期权、国债期货等金融衍生品,资产支持证券等多种,并可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资融券和转融通证券出借业务,可能给本基金带来额外风险。本基金可能投资于金融衍生品,金融衍生品投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动等风险。本基金的投资范围包括与上证科创板综合指数及本基金业绩表现挂钩的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国存托凭证发行和退市机制相关的风险。

本基金为嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“嘉实上证科创板综合 ETF”)的联接基金,主要通过投资嘉实上证科创板综合 ETF 来实现对跟踪指数的投资目标。因此,本基金的投资表现与上证科创板综合指数及本基金业绩表现密切相关。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

本基金为指数基金联接基金,投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金投资于科创板股票,将面临流动性风险、退市风险、投资集中度风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

上证科创综合指数为上证科创板综合指数。

本基金跟踪指数由上海证券交易所符合条件的科创板上市公司证券组成指数样本,并择样部分计入指数收益,反映上海证券交易所科创板上市公司证券在计入分红收益后的整体表现。

(1)样本空间:指数样本空间由科创板上市的股票和蓝筹企业发行的存托凭证组成。ST、*ST 证券除外。

(2)选择方法:选取样本空间内所有证券作为指数样本。

(3)指数计算:指数计算公式为:报告期指数= 报告期样本总市值/除数 × 1000

其中,总市值=Σ(证券价格×发行股本数)。除数在样本除息等情况时予以修正,具体参见指数计算与编制说明。

有关样本的指数具体编制方法、成份股信息详见中国指数公司网站,网址:www.csindex.com.cn。

投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书,基金产品资料概要和基金合同,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。本基金存在或潜在大幅赎回申请时,基金管理人履行程序后,可以自将投资机制,具体详见本基金招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间,基金管理人将对侧袋资产进行特殊标识,并不办理侧袋资产的申购赎回。当基金份额持有人有详细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

投资者应当通过本基金管理人或非直销销售机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00 元初始净值发售并改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元初始净值购买基金份额,有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元,从而遭受损失的风险。

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。本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,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。

一、基金名称

嘉实上证科创板综合交易型开放式指数证券投资基金联接基金

二、基金运作方式和类型

本基金是契约型开放式 ETF 联接基金

三、认购最低限额:在本基金募集期内,投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费);投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费)。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构规定为准。

在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

4.基金存续期限

不定期。

5.基金份额初始面值

本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额初始面值均为人民币 1.00 元。

6.基金投资目标

本基金主要投资于目标 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差率不超过 4%。

7.募集目标

本基金不设募集目标。

8.发售方式

本基金按照法律法规的规定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和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

9.销售机构与销售地点

(1)直销机构

嘉实基金管理有限公司直销中心和嘉实基金网上直销。

(2)非直销销售机构

本基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构销售本基金,并在管理人网站公示。

10.募集期间安排与基金合同生效

(1)本基金的募集期为自基金份额公开发售之日起到基金份额发售结束之日止的时间

证券代码:600938	证券简称:中国海油	公告编号:2025-012
<div>中国海洋石油有限公司</div> <div>关于首次公开发行部分限售股上市流通的公告</div>		
<p>本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。</p> <p>重要内容提示:</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 本次股票上市类型为首次战略配售股票(限售期为 36 个月);股份;股票认购方式为网下,上市股数为 148,148,147 股。 ● 本次股票上市流通总数为 148,148,147 股,均为首次战略配售股份。 ● 本次股票上市流通日期为 2025 年 4 月 21 日。 <p>经中国证监会上市公司并购重组审核委员会(以下简称“并购重组委”)于 2025 年 4 月 21 日在交易所上市交易。</p> <p>2022 年 5 月 20 日,本公司发行超额配售选择权行使期届满,公司在初始发行 2,600,000,000 股的基础上额外发行 390,000,000 股,占初始发行股份总数的 15.00%,首次公开发行并行使超额配售选择权后的最终发行股份数量为 2,990,000,000 股。</p> <p>公司首次公开发行前总股本为 44,647,455,984 股,首次公开发行并行使超额配售选择权后总股本为 47,637,455,984 股。超额配售选择权行使后,公司共回购并注销 107,502,000 股香港股份。截至本公告披露日,公司股份总数为 47,529,953,984 股,其中有限售条件 A 股流通股为 148,148,147 股,占公司股份总数的 0.31%;无限售条件 A 股流通股 2,841,851,835 股,占公司股份总数的 5.98%。</p> <p>本次上市流通的限售股属于首次公开发行战略配售股份中锁定期为自上市之日起锁定 36 个月的部分,涉及股份数量为 148,148,147 股,占公司股份总数的 0.31%。该部分限售股的锁定期为自公司 A 股股票于上交所上市之日起 36 个月,即从 2022 年 4 月 21 日起计算,该部分限售股将于 2025 年 4 月 21 日锁定期届满并上市流通。</p> <p>二、本次限售股形成后至今公司股份数量变化情况</p> <p>本次上市流通的限售股形成后至今,除行使超额配售选择权及回购香港股份并注销之外,公司未发生因分配、公积金转增等事项导致股份数量变化的情况,不存在本次限售股的比例变化情况。</p> <p>三、本次限售股上市流通的有关承诺</p> <p>根据《中国海洋石油有限公司首次公开发行人民币普通股(A 股)上市公告书》,本次申请解除股份限售的战略配售投资者受限于如下安排:</p> <p>战略投资者获配股份中,工银金融资产投资有限公司、中国华融资产管理股份有限公司、中国人寿保险股份有限公限公司的股份锁定期为 36 个月,锁定期自本次发行股票在上海证券交易所上市之日起计算。</p> <p>‘已更名为“中国中信金融资产管理有限公司”。</p> <p>截至本公告披露日,本次申请解除股份限售的股东均严格履行了上述承诺或安排,不存在未履行相关承诺或安排而影响本次限售股上市流通的情况。</p> <p>四、控股股东及其关联方资金占用情况</p> <p>经核查,公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。</p>		

段,最长不超过 3 个月。

(2)本基金的发售期为 2025 年 4 月 21 日至 2025 年 5 月 9 日。在发售期内,本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人根据认购的情况可适当延长发售时间,但最长不超过法定募集期;同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。

(3)基金募集期间,本基金符合法律法规规定的基金合同生效条件的,基金管理人应按照规定在办理基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

募集期间认购资金利息在募集期结束后归入投资者认购金额中,折合成基金份额,归投资者所有。募集资金利息的数额以基金注册登记机构的记录为准。

基金合同生效后,投资者的认购款项只能存入商业银行,不得动用。

一、认购方式与认购规定

1.认购方式确认:本基金认购采取金额认购的方式。

2.认购费率 and 认购份额的计算

本基金 A 类基金份额的认购费用, C 类基金份额不收取认购费用。本基金 A 类基金份额在认购收取认购费,认购费用随认购金额的增加而递减,即认购金额越大,所适用的认购费率越低。投资者在一天之内如果有单笔 A 类基金份额的认购,适用费率按单笔 A 类基金份额的认购费用进行分别计算。

投资者在认购 A 类基金份额时需交纳前端认购费,具体如下:

认购金额(M,含认购费)	认购费率
M < 500 万元	0.80%
M ≥ 500 万元	按笔收取,每笔 1000 元

本基金 A 类基金份额的认购费用由认购 A 类基金份额的投资者承担,不列入基金资产,认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

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,其中利息结转的数额以登记机构的记录为准。

(1)本基金 A 类、C 类基金份额每份基金份额初始面值均为人民币 1.00 元。

(2)当投资者选择认购 A 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

认购费用=认购金额×认购费率

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00 元

认购费用为固定金额时,认购份额的计算方法如下:

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购资金利息)/1.00 元

例:某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额,如果其认购资金的利息为 10.00 元,则其可得到的基金份额计算如下:

净认购金额=10,000.00-(1.00×0.80%)=9,920.63 元

认购费用=9,920.63×1.00/100=9.92063 元

认购份额=(9,920.63+10.00)/1.00=9,930.63 份

即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 A 类基金份额,加上募集期间利息后一共可得到 9,930.63 份 A 类基金份额。

(2)当投资者选择认购 C 类基金份额时,认购份额的计算方法如下:

认购份额=(认购金额+认购资金利息)/1.00 元

例:某投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额,假设这 10,000.00 元在募集期间产生的利息为 5.00 元,则其可得到的基金份额计算如下:

认购份额=(10,000.00+5.00)/1.00=10,005.00 份

即投资者投资 10,000.00 元认购本基金 C 类基金份额,加上募集期间利息后一共可以得到 10,005.00 份 C 类基金份额。

(3)认购费用与认购结果按照四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金资产承担。

3.认购限制

(1)在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

(2)认购最低限额:在本基金募集期间,投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费);投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费)。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构规定为准。

在募集期内,投资者可多次认购,对单一投资者在认购期间累计认购份额不设上限。法律法规、中国证监会另有规定的除外。

5.已开立本公司基金账户的投资者在原开户机构的网点购买本基金时不再再次开立本公司基金账户,在新的销售机构网点购买本基金时,需先办理登记基金账号业务。

6.缴款方式:金额缴款

二、机构投资者开户与认购程序

(一)注意事项

1.一个机构投资者在嘉实基金管理有限公司只能开设和使用一个基金账户;不得非法利用他人账户或资金进行认购,也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

2.机构投资者认购基金可以在本公司网上直销、直销中心或非直销销售机构指定的销售网点办理。

3.机构投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含认购费);投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费)。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构规定为准。

在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资资金归集账户,用于法人机构认购、赎回款项的支付,该账户与基金账户一一对应,且该账户资金归集账户只能通过该户进行。在非直销销售机构网点认购的机构投资者请遵循非直销销售机构的相关规定。

(二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序:

1.开户及认购时间:

直销中心柜台、机构投资者认购业务的办理时间为基金份额发售日的 9:30 至 17:00(周六、周日及法定节假日不受理)

基金公司网上直销、机构认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日),每一发售日 17:00 以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请,发售日截止为止当日 17:00 前。

2.开基金账户

法人机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

(1)填写的《账户开立申请表-机构》并加盖单位公章

(2)加盖单位公章的企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证副本复印件。如已办理三证合一,请提供载有统一社会信用代码的营业执照复印件并加盖单位公章。

(3)本机构法定代表人有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章。

(4)预留银行印鉴(预留印鉴须与《开户申请表》一式两份(如开通传真交易)。

(5)本机构对授权办理业务人员的《基金业务授权委托书(法人机构)》,加盖机构单位公章和法定代表人亲笔法人签字。

(6)授权办理业务人员的有效身份证件正反面复印件并加盖单位公章。

(7)预留印鉴下(法人机构)一式两份。

(8)签署的《基金业务授权委托书(机构)》一式两份(如开通传真交易)。

(9)签署的《基金业务授权委托书(机构)》一式两份(如开通传真交易)。

5.嘉实直销中心联系方式:(010)65213301、65215303、4006008800(免长途话费),www.jsfund.cn。

注 1:上表中各分项数之和与合计数之间的尾差系四舍五入所致				
注 2:中国华融资产管理股份有限公司于 2024 年 1 月更名为中国中信金融资产股份有限公司				
限售股上市流通情况表				
序号	限售股名称	本次上市流通数量(股)	限售期(月)	
1	首次战略配售股份	148,148,147	36	
合计	/	148,148,147	/	
七、股份变动结构表				
本次限售股上市流通前后,公司股份结构变动情况如下表所示:				
单位:股				
	股份类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件的 A 股流通股部分	超额配售股份	148,148,147	-148,148,147	0
	网下发行有限售条件部分	0	0	0
	无限售条件的 A 股流通股	2,841,851,835	148,148,147	2,990,000,000
	境外上市流通股	44,539,953,984	0	44,539,953,984
股份合计		47,529,953,984	0	47,529,953,984
特此公告。				
中国海洋石油有限公司董事会				
2025 年 4 月 15 日				

信息披露 | Disclosure B4

(三) 机构投资者在非直销销售机构的开户与认购程序以各销售机构的规定为准。

(四) 缴款方式

1.机构投资者通过非直销销售机构网点认购需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户,由销售机构扣款。

2.通过基金公司网上直销认购的机构投资者,应按照基金公司网上直销业务相关规则缴款。

3.通过直销中心与柜台的机构投资者,需通过全额缴款的方式缴款,具体方式如下:

(1)机构投资者应在提出认购申请当日 16:30 之前,将足额认购资金划至本公司在中国银行、中国工商银行、兴业银行或浦发银行的直销专户。

户名:嘉实基金管理有限公司

开户行:中国工商银行总行营业部

账号:778350006680

户名:嘉实基金管理有限公司

开户行:中国工商银行北京市东城区支行营业部

账号:020080729027303686

户名:嘉实基金管理有限公司

开户行:兴业银行北京分行营业部

账号:326660100100558565

户名:嘉实基金管理有限公司

开户行:浦发银行北京分行建路支行

账号:91909078801500002209

投资者若未按上述办法划付认购款项,造成认购无效的,嘉实基金管理有限公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

(2)机构投资者在填写银行划款凭证时,请写明用途:

(3)机构投资者应在认购申请当日 16:30 之前到账,该申请方为有效申请;申请当日 16:30 资金未到账者,如果投资者选择延期,且认购资金可于下两个工作日(该工作日仍处于募集期内)内到账,直销中心将把认购申请作为资金实际到账的工作日接受的申请;如果投资者不选择延期,或认购款项在募集期内未到账,该申请将被视为无效申请。

(4)至募集期结束,以下情况将被视为无效认购,款项将退还投资者的指定资金结算账户:

① 投资者划来资金,但未办理开户手续或开户不成功的;

② 投资者划来资金,但未办理认购申请或认购申请未被确认的;

③ 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的;

④ 其它导致认购无效的情况。

四、个人投资者的开户与认购程序

(一)注意事项

1.一个投资者通过直销中心办理基金业务,必须先开立银行活期存款账户,作为直销资金结算账户,该银行账户户名须与基金账户户名一致;个人投资者通过非直销销售机构办理基金业务,必须先开立非直销销售机构指定的资金账户卡。

2.一个投资者先开本公司基金账户,可以在本公司网上直销、直销中心以及非直销销售机构指定的网点办理。投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销或非直销销售机构首次认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费);投资者通过直销中心柜台首次认购单笔最低限额为人民币 20,000 元(含认购费),追加认购单笔最低限额为人民币 1 元(含认购费)。各销售机构对本基金的具体认购最低限额及交易级差有其他规定的,以各销售机构规定为准。

(二)通过嘉实直销中心办理开户和认购的程序

1.开户及认购时间:

直销中心柜台、个人客户认购业务的办理时间为基金份额发售日的任意时间(包括周六、周日及法定节假日),每一发售日 17:00 以后提交的申请,视为下一工作日提交的申请,发售日截止为止当日 17:00 前。

2.开基金账户

直销中心柜台:一个投资者申请开立基金账户时应提交下列材料:

(1)填写由本人或他人或监护人签字的《账户业务申请表-个人》

(2)出示本人有效身份证件并留存复印件