

嘉实中证细分化工产业主题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. 嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2025年9月23日证监许可[2025]2156号《关于准予嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金注册的批文》批准设立。
 2. 本基金为指数型开放式基金，交易方式为场内交易型开放式。

基金名称：嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金

基金简称：嘉实中证细分化工产业主题 ETF

场内简称：化工 ETF 嘉实

基金代码：159129

3. 本基金的管理人为嘉实基金管理有限公司(以下简称“本公司”), 托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“交通银行”), 登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4. 本基金募集对象是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、合格境外机构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者。

5. 本基金于2025年10月31日至2025年10月31日公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下认购3种方式。基金管理人可根据认购的情况及市场情况适当调整发售时间,但最迟不超过基金募集期限,并及时公告。

6. 本基金的现金申购和赎回投资者通过基金管理人的发售代理机构办理证券账户交易系统或大宗交易系统进行。基金管理人指定的发售代理机构办理的认购、申购、赎回等业务规则,以基金管理人与该发售代理机构所达成的协议为准。

7. 投资者认购本基金的金额应具有深证交易所人民币账户或股票账户,须持有该账户的人民币资金账户,且该账户的人民币资金账户余额大于等于人民币100元。

8. 在基金认购时,投资者不得选择认购金额为零的人民币。

9. 网上现金认购的基金份额总额不超过1,000份或其整数倍,投资者可以多次认购,累计认购份额不得超过1,000份。

10. 网下现金认购的基金份额总额不超过1,000份或其整数倍,投资者可以多次认购,累计认购份额不得超过1,000份。

11. 网下现金认购的基金份额总额不超过1,000份或其整数倍,投资者可以多次认购,累计认购份额不得超过1,000份。

12. 投资者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。

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

14. 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。认购的确认以登记结算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,投资者应及时查询并自行行使表决权。

15. 本公司将对“嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金”份额发售的有关事项进行公告,并予以说明。基金管理人解本基金的详细情况,请详细阅读“嘉实中证细分化工产业主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书”。

16. 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://cdrcsc.gov.cn>)上。投资者也可通过本公司网站下载基金申请表格和相关信息。

17. 有关基金份额的登记、交易、托管、申购、赎回、转换、定期定额投资、定开基金、定投基金等事宜,请参见本基金的招募说明书。

18. 对未开设销售网点地区的投资者,请拨打本公司的客户服务电话(010)85121266,或者全国统一客户服务热线400-600-8800免长途话费咨询购买事宜。

19. 基金募集期结束后,基金管理人根据基金的认购情况向代理券商名单,并在基金管理人网站公示。本基金募集后,未获得基金账户的投资者仍可进行本基金的二级市场买卖,如投资者未通过本基金的认购账户交回,须转托管到本基金的申购代理券商。

20. 投资风险。投资者认购(或申购)基金时应认真阅读招募说明书。

本基金投资于证券市场,基金净值会因证券市场价格波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时也承担相应的投资风险。投资者在投资基金之前,应全面了解本基金的特性,充分考虑自身的风险承受能力、理性判断市场,并承担基金投资出现的各类风险,包括:政治、经济、社会环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险;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管理风险、本基金的特定风险等等。

本基金属于股票型基金,其预期收益及长期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的指数型基金,跟踪标的指数,其风险收益特征与标的指数所表现的风险收益特征相似。

本基金的投资范围包括股票、股票期权、国债期货等金融衍生品、支持支付证券等品种,并可能投资于法律法规规定合同约定的、并参与融资融券业务,可能给本基金带来一定的风险。

本基金可能投资于部分股票型基金,可能投资于货币市场基金、衍生品、支持支付证券等品种,并可能投资于法律法规规定合同约定的、并参与融资融券业务,可能给本基金带来一定的风险。

本基金的投资范围包括存托凭证,如投资于存托凭证的,除与其他投资在境内股票市场的基金所面临的共同风险外,本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及存托凭证发行机制方面的风险。

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。

本基金为指数型基金,投资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、成份股停牌等特定风险,详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金的指数化投资中证细分化工产业主题指数(指数代码000813)。中证细分化工产业主题指数由从细分化工行业中选取规模较大、流动性较好的上市公司证券作为指数样本,以反映相关细分行业上市公司股票的整体表现;

中证细分化工产业主题指数的样本空间的构成方法:

1. 指数空间:全部

2. 选择方法:

(1)按本空间内股票按过去一年的日均成交金额由高到底排序,剔除排名后20%的证券;

(2)进行行业筛选,有色金属采掘等行业归为有色金属主题,电力设备等行业归为细分机械主题;化学制品等行业归为细分化工主题;制药、生物技术与生命科学等行业归为细分医药主题;食品制造等行业归为细分食品主题;房地产等行业归为细分地产主题;银行保险等行业归为细分金融主题;

(3)选取各行业类别中过去一年均总市值最大的50只证券作为指数样本,若某行业主题权重少于50%,则将该全部纳入相应主题指数;

3. 指数计算:

指数计算公式为:

报告期指数 = 报告期样本的调整市盈率 × 1000

其调整市盈率 = Σ (证券价格 × 调整股本) / 权重因子。调整股本的计算方法,除数修正方法同上,权重因子 = $\frac{1}{\text{权重因子} + \frac{1}{\text{权重因子} - 1}}$, 其中,以便单个样本权重不超过15%。

有标的指数的具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站,网址:<https://www.csindex.com.cn>。

投资者投资本基金需具有深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户,但需注意,使用深圳证券交易所A股账户只能进行基金的认购、申购和赎回,不能买卖基金的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开户在上海证券交易所A股账户。

投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力和投资目的,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金的认购费用包括认购手续费,如投资者需要使用本基金的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或申购的,赎回,则应开户在深圳证券交易所A股账户;如投资者需要使用本基金的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开户在上海证券交易所A股账户。

投资者在投资基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要,全面认识本基金的风险特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力和投资目的,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

本基金的认购费用包括认购手续费,如投资者需要使用本基金的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或申购的,赎回,则应开户在深圳证券交易所A股账户;如投资者需要使用本基金的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开户在上海证券交易所A股账户。

本基金的认购费用包括认购手续费,如投资者需要使用本基金的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与网下股票认购或申购的,赎回,则应开户在深圳证券交易所A股账户;如投资者需要使用本基金的指数成份股中的上海证券交易所上市股票参与网下股票认购,则还应开户在上海证券交易所A股账户。