



建信中证新材料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、建信中证新材料主题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[2021]1746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：新材料50；基金认购代码：159763
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、网下股票认购三种方式。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。网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。

7、本基金自2021年8月2日至2021年8月13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、网下股票认购三种方式。网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购的发售日期为2021年8月2日至2021年8月13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、合格境外机构投资者和人民币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。

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明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；深圳证券投资基金账户只能进行本基金现金认购和二级市场交易。如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，则应开立并使用深圳A股账户。

如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳证券账户外，还应持有上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

如投资人需要申购标的指数成份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者，其拥有的建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。

10、本基金募集期内不募集目标上限。

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。投资人可多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购金额即被冻结。

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、网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数成份股和已经公告的备选成份股。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。投资人可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

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。

15、本公告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《建信中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

16、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。

17、在募集期间，除本公告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。

18、对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司全国统一客户服务热线（400-81-95533，免长途话费费用）咨询购买相关事宜。

19、基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做出适当调整。

20、本基金募集期结束后，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。

21、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，既可按其持有份额分享基金投资所产生收益，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：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数的跟踪偏离度风险。标的指数波动的风险、基金的投资市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、基金的退市风险、投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价变现风险、股指期货等金融衍生品投资的风险等等。本基金还面临参与转融通证券出借业务的风险等。

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匹配。

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。

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

建信中证新材料主题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：新材料50；基金认购代码：159763

（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）

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、合格境外机构投资者和人民币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。

（七）基金发售机构

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。

本基金募集期结束后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认购业务。

2、网下现金发售机构

建信基金管理有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限公司、长江证券股份有限公、中信建投证券股份有限公司。

3、网下股票发售机构

建信基金管理有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限公司、中信建投证券股份有限公司。

4、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，本基金的募集期限自本基金份额发售之日起不超过3个月。

本基金自2021年8月2日至2021年8月13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、网下股票认购三种方式。网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购的发售日期为2021年8月2日至2021年8月13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（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金份额认购人数不少于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。

若基金募集未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，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后，任何人不得动用。

基金管理人根据认购的实际情况可在募集期限内适当延长或缩短募集时间。

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、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

各方各自承担。

二、认购方式与相关规定

（一）认购方式

投资人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。

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。网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行认购。

投资人应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所，或者按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本公告第九部分。

发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并另行公告。

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。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。

（二）认购费率

本基金基金份额的认购费率如下表所示：

认购份额(M)	认购费率
M<50万	0.8%
50万≤M<100万	0.5%
M≥100万	每笔1,000元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网下现金认购、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的费用。

（三）认购费用计算公式

（1）网上现金认购
通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：
认购佣金=认购份额×认购价格×佣金比率
（若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）
认购金额=认购份额×认购价格×（1+佣金比率）
（若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用）
认购佣金由发售代理机构收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

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投资人所有。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。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。
利息折算的份额=利息/认购价格
例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购100,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为1.00元，则该投资人需支付的认购佣金和需准备的资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下：
认购佣金=100,000×1.00×0.8%=800.00元
认购金额=100,000×1.00×（1+0.8%）=100,800.00元
利息折算的份额=1.00/1.00=1份
投资人实际可得份额=100,000+1=100,001份
即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购100,000份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为1.00元，该投资人需准备100,800.00元资金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可得到100,001份基金份额。

（2）网下现金认购
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=认购份额×基金份额发售面值×认购费率
（若适用固定费用的，认购费用=固定费用）
认购金额=认购份额×基金份额发售面值×（1+认购费率）
（若适用固定费用的，认购金额=认购价格×认购份额+固定费用）
认购费用由基金管理人向投资人收取，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。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。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。
利息折算的份额=利息/认购价格
例：某投资人通过基金管理人以下网下现金方式认购100,000份本基金，认购费率为0.8%，假设认购资金在募集期间产生的利息为10.00元，则该投资人需支付的认购费用及需准备的认购金额及募集期间利息折算的份额计算如下：
认购费用=100,000×1.00×0.8%=800.00元
认购金额=100,000×1.00×（1+0.8%）=100,800元
利息折算的份额=10.00/1.00=10份
投资人实际可得份额=100,000+10=100,010份
即：某投资人通过基金管理人以下网下现金方式认购100,000份本基金，认购费率为0.80%，认购资金在募集期间产生的利息为10元，该投资人需准备100,800元资金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可得到100,010份基金份额。

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算。

（3）网下股票认购

网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数成份股和已经公告的备选成份股。具体名单请见本公告第十部分“网下股票认购清单”。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。投资人可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。
认购份额和认购费用的计算公式为：
$$n = \frac{Q \times (1 + \text{佣金比率})}{P}$$

其中：
（1）n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，如投资人仅提交了1只股票的申请，则n=1；
（2）“第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由本基金管理人根据证券交易所的当日行情数据，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。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。
若某只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了除息、送股（转增）、配股等权益变动，由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按照如下方式对该股票在网下股票认购期最后一日的均价进行调整：
除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息
送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）
配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股配股比例）
送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）
除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+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”是指由基金管理人确认的并由登记机构完成清算交收的股票股数。其中：
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，则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量总额确认将突破基金管理人可确认的数量，则按比例分配确认。
2）某只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确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

认购费用由基金管理人指定的发售代理机构收取，在发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

如投资人选择以现金支付认购佣金，则其需支付的认购佣金按以下方式计算：
认购佣金=认购价格×认购份额/（1+佣金比率）×佣金比率/1.00
净认购份额=（认购份额-认购佣金/1.00）
例：某投资者持有A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。假设网下股票认购日（网下股票认购期最后一日）股票A和股票B的均价分别为14.94元和4.50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率为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=（10,000×14.94）/1.00+（20,000×4.50）/1.00=239,400份
认购佣金=1.00×239,400×0.8%=1,915.20元
则投资者可认购到239,400份本基金基金份额，并需另行支付1,915.20元的认购佣金。

假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得净认购份额计算如下：
认购佣金=1.00×239,400/（1+0.8%）×0.8%/1.00=1,900.00份
净认购份额=（239,400-1,900.00）/1.00=237,500.00份。

（四）认购方式和认购限制

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。投资人可多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购金额即被冻结。
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。

网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数成份股和已经公告的备选成份股，具体名单请见本公告第十部分“网下股票认购清单”。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。投资人可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

（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。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

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股账户或证券投资基金账户（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明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。

1、如投资人需新开证券账户，则应注意：

①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；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，则应开立并使用深圳A股账户。
②如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳证券账户外，还应持有上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

③如投资人需要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者所有，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。

④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者，其拥有的建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。
⑤开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。
2、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者则无需办理指定交易。

四、网上现金认购程序

（一）认购时间

2021年8月2日至2021年8月13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。投资人可多次认购，单个投资人的累计认购份额不设上限，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开立深圳证券账户。
（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

2021年8月2日至2021年8月13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）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

（三）认购手续

1、直销手续
（1）认购时间：基金份额发售日，具体业务办理时间由基金管理人确定。
（2）认购手续：投资人到基金管理人直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

1）个人投资者提供身份证明（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公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部或主管部门颁发的注册登记证；原件及复印件加盖公章的复印件；法人及业务经办人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股账户或深圳证券投资基金账户代码卡、个人及机构投资者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股账户或深圳证券投资基金账户时提交的证件一致；
4）投资者填写妥认购申请单，机构投资者还须经经办人签字并加盖预留印鉴；
5）银行行受理章的《汇款凭证回单原件及复印件》。
（3）投资者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账户：

账户名称：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股账户或证券投资基金账户卡。
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公司直销中心。传真号码：（010）66228801。

六、发售代理机构

（1）业务办理时间：基金份额发售日，具体时间与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、网下股票认购

1、认购时间：2021年8月2日至2021年8月13日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。
2、认购限制：网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是标的指数成份股和已经公告的备选成份股，具体名单请见本公告第十部分“网下股票认购清单”。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。投资人可多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、认购手续：

（1）投资者以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，应持有深圳A股账户；如投资者以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳A股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海A股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海A股账户指定交易证券公司应为同一认购发售代理机构。

（2）投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备齐认购股票。

（3）网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。
4、特别提示：投资人需确保其用于认购的股票没有权利瑕疵，符合法律法规、监管规定及证券交易所允许以股票认购ETF的相关规定，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

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。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

八、基金的验资与基金合同生效

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（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于2亿元人民币且基金份额认购人数不少于200人的条件下，本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后之日起，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，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后，任何人不得动用。

基金管理人根据认购的实际情况可在募集期限内适当延长或缩短募集时间。

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、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

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、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

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、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

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、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，基金管理人不承担相关股票冻结期间交易价格波动的责任。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作。

3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

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、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

2、在基金募集期限届满后30日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。对于基金募集期间网下股票