

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数  
证券投资基金  
基金份额发售公告

工银瑞信基金管理有限公司

## 重要提示

1、工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 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 2019 年 7 月 30 日证监许可[2019]1398 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、本基金是股票型证券投资基金、交易型开放式指数证券投资基金。

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”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金的发售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人。

5、本基金将自 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 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 3 种方式。其中，网上现金认购的日期为 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 日，网下现金认购的日期为 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 日，网下股票认购的日期为 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 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。本基金的募集期限自基金份额发售之日起不超过 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深圳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及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

7、投资者欲认购本基金，需具有深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下统称“深圳证券账户”）。

已有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

尚无深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证件到

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 A 股账户或深圳证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和深圳证券投资基金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。

如投资人需要新开立证券账户，则应注意：

①深圳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，如投资人需要使用粤港澳大湾区创新 100 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基金份额的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用粤港澳大湾区创新 100 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，则还应开立上海证券交易所 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 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“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人所有，投资人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。

已购买过由工银瑞信基金管理有限公司担任注册登记机构的基金投资人，其所持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。

8、本基金认购费用或认购佣金不超过认购份额的 0.8%。

9、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需为 1,000 份或其整数倍。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，且为整数）。投资者通过基金管理人及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粤港澳大湾区创新 100 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。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

10、投资者在以现金方式认购本基金时，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。网上现金认购申请提交后，不可撤单，申请一经确认，认购资金即被冻结。网下现金认购申请提交后不得撤销。网下股票认购申请提交后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。投资人的认购股票在网下股票认购日至登记结算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。

11、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。

12、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粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金的详细情况，请仔细阅读刊登在 2019 年 8 月 16 日《证券时报》上的《工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

13、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将发布在本公司网站（[www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn)），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。

14、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。

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，或已有发售代理机构增加新的营业网点，本公司将及时公告。

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。

#### 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、其他股票（包括中小板、创业板、依法发行上市的其他港股通投资标的股票及其他中国证监会允许基金投资的股票）、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、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单、现金，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%。

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。

本基金投资运作过程中面临的主要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、投资港股通标的股票的风险、汇率风险、跟踪误差风险和其他风险等。本基金属于股票型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，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》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其它相关公告。

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，由投资者自行承担。

## 目 录

一、本次基金募集的基本情况.....	1
二、发售方式及相关规定.....	8
三、投资者开户.....	9
四、网上现金认购的程序.....	10
五、网下现金认购的程序.....	11
六、网下股票认购的程序.....	13
七、清算与交割.....	15
八、基金的验资与基金合同的生效.....	16
九、本次募集当事人及中介机构.....	17
十、网下股票认购清单.....	21

## 一、本次基金募集的基本情况

### （一）基金名称

工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金简称：湾创 ETF

基金代码：159976

### （二）基金类型和运作方式

交易型、开放式

股票型证券投资基金

### （三）基金存续期限

不定期

### （四）基金份额初始发售面值、认购价格

基金份额的初始发售面值为人民币 1.00 元，按初始面值发售。

### （五）发售对象

本基金的发售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人。

### （六）发售方式

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认购本基金：

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用深圳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人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及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

### （七）销售机构

#### 1、网下现金和网下股票发售直销机构

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 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、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](http://www.icbccs.com.cn)

全国统一客户服务电话：400-811-9999

投资者还可通过本公司电子自助交易系统认购本基金。

2、网下现金和网下股票发售代理机构：

国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司。

3、网上现金发售代理机构

投资者可通过以下发售代理机构办理网上现金认购业务：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）

本基金募集期结束前获得基金发售代理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的认购业务。具体名单可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项另行公告。

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代理发售本基金。如本次募集期间，新增发售代理机构，基金管理人将另行公告。

（八）基金募集期与基金合同生效

（1）发售时间安排

本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。

本基金自 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 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 3 种方式。其中，网上现金认购的日期为 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 日，网下现金认购的日期为 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25



日，网下股票认购的日期为 2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 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。

### （2）基金备案的条件

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；募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记机构过户至本基金的组合证券认购专户，任何人不得动用。

### （3）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

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 日内退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，登记机构应予以解冻，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、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（4）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，具体如下表所示：：

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；投资者申请多次现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。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。通过基金管理人或发售代理机构进行网下股票认购的投资者，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用（或佣金）。

### 3、认购费用计算公式和收取方式

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

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{认购费率})$$

（或若适用固定费用的， $\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} + \text{固定费用}$ ）

$$\text{认购费用} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{认购费率}$$

（或若适用固定费用的， $\text{认购佣金} = \text{固定费用}$ ）

$$\text{净认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额}$$

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} + \text{认购金额产生的利息} / \text{认购价格}$$

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。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，网下现金认购款项利息数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。

例一：某投资人通过基金管理人进行网下现金认购本基金 100,000 份，认购费率为 0.80%，假定认购金额产生的利息为 5 元，则该投资人的认购金额为：

$$\text{认购费用} = 1.00 \times 100,000 \times 0.80\% = 800 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 1.00 \times 100,000 \times (1 + 0.80\%) = 100,800 \text{ 元}$$

$$\text{净认购份额} = 100,000 + 5 / 1.00 = 100,005 \text{ 份}$$

若该投资人通过基金管理人网下现金认购本基金 100,000 份，认购费率为 0.80%，假定认购金额产生的利息为 5 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基金份额后，可得到 100,005 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：

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)

利息折算的份额=利息/认购价格

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。

例二：某投资者到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.80%，则需准备的资金金额计算如下：

认购佣金=1,000×0.80%=8 元

认购金额=1,000×(1+0.8%)=1,008 元

即投资者需准备 1,008 元资金，方可认购到 1,000 份本基金基金份额。

(3) 通过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，在基金管理人或发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购费用/佣金。认购份额和认购费用/佣金的计算公式为：

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。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”由基金管理人根据深圳证券交易所及上海证券交易所的 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 日为本基金发售期最后一日。

若某一股票在 T 日至登记结算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, 舍去部分所代表的资产归基金财产所有。

例三: 某投资者持有粤港澳大湾区创新 100 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。

例四: 某投资者持有粤港澳大湾区创新 100 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费用。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 0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购费用如下：

$$\text{认购份额} = (20,000 \times 16.50) / 1.00 + (40,000 \times 8.50) / 1.00 = 670,000 \text{ 份}$$

$$\text{认购佣金} = 670,000 / (1 + 0.8\%) \times 0.8\% = 5,317 \text{ 份}$$

$$\text{净认购份额} = 670,000 - 5,317 = 664,683 \text{ 份。}$$

#### 4、募集期利息的处理方式

网上现金认购、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。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产；投资人的认购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有。

## 二、发售方式及相关规定

1、本基金在发售期内面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、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同时发售。

2、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深圳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及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。

3、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需为 1,000 份或其整数倍。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，且为整数）。投资者通过基金管理人及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粤港澳大湾区创新 100 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。

4、发售期内投资人可以多次认购本基金，累计认购份额不设上限。

5、本基金不设募集上限。

### 三、投资者开户

投资人认购本基金时，需具有证券账户。证券账户是指深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

1) 已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

2) 尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证件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 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金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。

账户使用注意事项：

1) 证券投资基金账户只能进行基金的现金认购及二级市场交易，如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳 A 股账户。

2) 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，应开立并使用深圳 A 股账户。

3) 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 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户(以下简称“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人所有，投资人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。

4) 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

2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 日(周六、周日和节假日不受理)上午 9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。

##### 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需为 1000 份或其整数倍。投资者可以多次认购，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。

##### 3、认购手续

投资者通过发售代理机构办理网上现金认购。

投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。

网上现金认购申请提交后，不可撤单，申请一经确认，认购资金即被冻结。

投资者在各发售代理机构的认购手续，以各发售代理机构的规定为准。



## 五、网下现金认购的程序

### （一）直销机构

1、业务办理时间：2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 日的上午 9:00-11:30 和下午 13:00-17:00（周六、周日和节假日不受理）。

2、认购限额：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，且为整数）。投资人可以多次认购，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。

### 3、认购手续

投资者须先开立深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户，然后到本公司直销网点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原件及加盖单位公章的复印件；法定代表人授权委托书；业务经办人有效身份证件原件及复印件（身份证、军人证或护照）；

（3）深圳证券交易所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡（原件和复印件）；

（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）《工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金风险揭示书》；

（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：2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 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。

### 3、认购手续

投资者通过发售代理机构办理网下现金认购时，需按发售代理机构的规定办理相关认购手续，并备足认购资金，认购申请提交后不得撤销。

投资者在各发售代理机构的认购手续，以各发售代理机构的规定为准。

## 六、网下股票认购的程序

### (一) 直销机构

1、业务办理时间：2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 日的上午 9:00-11:30 和下午 13:00-17:00（周六、周日和节假日不受理）。

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粤港澳大湾区创新 100 指数成份股和已公告的备选成份股，且本基金不接受港股申报。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。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

3、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 股账户卡复印件和深圳证券交易所 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（未换发三证合一营业执照的需同时提供加盖单位公章的组织机构代码证和税务登记证复印件）。

6) 提供加盖单位公章的股票份额承诺书、《工银瑞信粤港澳大湾区创新 100 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。

4、办理网下股票认购的程序：

1)如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金成份股或备选成份股进行网下股票认购的,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 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户外,还应持有上海证券交易所 A 股账户,且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资人所有,并注意投资人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。

2) 在深圳 A 股账户或上海 A 股账户中具备足够的符合要求的粤港澳大湾区创新 100 指数成份股和已公告的备选成份股。

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。

## （二）发售代理机构

1、业务办理时间：2019 年 8 月 19 日至 2019 年 10 月 25 日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。

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粤港澳大湾区创新 100 指数成份股和已公告的备选成份股，且本基金不接受港股申报。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。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

### 3、认购手续

投资者通过发售代理机构办理网下股票认购时，需按发售代理机构的规定办理相关认购手续，以各发售代理机构的规定为准。

（三）特别提示：投资者应根据法律法规、上海证券交易所及深圳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、基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，上述资金及网下股票认购募集的股票在基金募集行为结束前任何人不得动用。网上现金认购、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。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产；投资人的认购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有。

2、本基金权益登记由登记结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

### (一)基金备案的条件

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；募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记机构过户至本基金的组合证券认购专户，任何人不得动用。

### (二)基金合同不能生效时募集资金的处理方式

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 日内退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，登记机构应予以解冻，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、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## 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 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

法定代表人：王海璐

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：招商银行股份有限公司

设立日期：1987 年 4 月 8 日

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

注册资本：252.20 亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83 号

电话：0755-83199084

传真：0755-83195201

资产托管部信息披露负责人：张燕

### （三）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

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 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

法定代表人：王海璐

全国统一客户服务电话：400-811-9999

传真：010-81042588

联系人：王秋雅

公司网站：www.icbccs.com.cn

## 2、网下现金和网下股票发售代理机构

### (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：杨德红

联系人：钟伟镇

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 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：李颖

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

网址：<http://www.guosen.com.cn/>

## 3、网上现金发售代理机构

投资者可通过以下发售代理机构办理网上现金认购业务：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、



华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）

4、基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》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，并及时履行公告义务。

#### （四）登记结算机构

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：周明

电话：010-50938931

传真：010-50938907

联系人：徐一文

#### （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：俞卫锋

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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座普华永道中心 11 楼

执行事务合伙人：李丹

经办注册会计师：单峰、朱宏宇

联系电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：朱宏宇

### 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。

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600036	招商银行	600332	白云山	002600	领益智造	002399	海普瑞
601318	中国平安	300760	迈瑞医疗	002138	顺络电子	300529	健帆生物
000651	格力电器	300136	信维通信	002572	索菲亚	002449	国星光电
000333	美的集团	002352	顺丰控股	603833	欧派家居	002938	鹏鼎控股
600030	中信证券	000066	中国长城	000039	中集集团	002249	大洋电机
000002	万科 A	002456	欧菲光	000999	华润三九	603228	景旺电子
603288	海天味业	002340	格林美	601238	广汽集团	300115	长盈精密
000063	中兴通讯	002465	海格通信	002180	纳思达	300482	万孚生物
002475	立讯精密	600183	生益科技	002191	劲嘉股份	000028	国药一致
001979	招商蛇口	600728	佳都科技	300676	华大基因	002841	视源股份
002594	比亚迪	300454	深信服	000513	丽珠集团	002831	裕同科技
000100	TCL 集团	300601	康泰生物	300098	高新兴	300633	开立医疗
002008	大族激光	300146	汤臣倍健	002916	深南电路	002745	木林森
300124	汇川技术	603160	汇顶科技	600380	健康元	002851	麦格米特
600029	南方航空	300014	亿纬锂能	002152	广电运通	002912	中新赛克
000069	华侨城 A	300012	华测检测	002294	信立泰	002815	崇达技术
002311	海大集团	000050	深天马 A	600323	瀚蓝环境	002920	德赛西威
601138	工业富联	300207	欣旺达	002583	海能达	002625	光启技术

工银瑞信基金管理有限公司

2019年8月16日