

工银瑞信中证 500 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、工银瑞信中证 500 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 2 月 18 日证监许可【2019】220 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、本基金是交易型开放式、股票型指数证券投资基金。

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”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），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、机构投资者和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 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 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 9 月 17 日至 2019 年 9 月 19 日，网下现金认购的日期为 2019 年 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 日，网下股票认购的日期为 2019 年 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 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上海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、投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户。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，如投资者需要使用中证 500 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或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证 500 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，则还应开立深圳证券交易所 A 股

账户。

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、合约上或其他方面的障碍。

8、本基金认购费用或认购佣金不超过认购份额的 0.8%。

9、网上现金认购、网下现金认购以基金份额申请。办理网上现金认购的投资者应以上海证券账户认购，单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。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；投资者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）。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

10、网下股票认购以单只股票股数申报，投资者应以 A 股账户认购。用以认购的股票必须是中证 500 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。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

11、投资者在认购本基金时，需按基金管理人及发售代理机构的规定，备足认购资金/股票，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在销售机构规定的时间之后不得撤销。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。通过发售直销机构进行网下股票认购的，遵照基金管理人及登记结算机构的相关业务规则办理。

12、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。

13、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中证 500 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 6 月 22 日《中国证券报》上的《工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

14、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），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。

15、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。

16、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，

本公司将及时公告。

17、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。

18、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。

19、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，报上海证券交易所，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。

20、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、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、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、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、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）。

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%。

本基金主要投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，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、跟踪误差风险和其他风险等。本基金为交易型开放式基金，投资目标为紧密跟踪标的指数“中证 500 指数”，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金属于股票型基金，

风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数基金，主要采用完全复制策略，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	7
三、投资者开户	8
四、网上现金认购的程序	9
五、网下现金认购的程序	10
六、网下股票认购的程序	12
七、清算与交割	14
八、基金的验资与基金合同的生效	15
九、本次募集当事人及中介机构	16
十、网下股票认购清单	22

一、本次基金募集的基本情况

（一）基金名称

工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：工银 500；认购代码：510533；申赎代码：510531；二级市场交易代码：510530）。

（二）基金类型和运作方式

股票型指数基金，交易型开放式

（三）基金存续期限

不定期

（四）基金份额发售面值、认购价格

本基金基金份额发售面值为人民币 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、机构投资者和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）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

全国统一客户服务电话：400-811-9999

2、网下现金和网下股票发售代理机构：详见本公告“九（三）3、网下现金和网下股票发售代理机构”。

3、网上现金发售代理机构：网上现金发售通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

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。

（七）基金募集期与基金合同生效

1、本基金自 2019 年 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 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 9 月 17 日至 2019 年 9 月 19 日，网下现金认购的日期为 2019 年 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 日，网下股票认购的日期为 2019 年 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 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。本基金的募集期限不超过 3 个月。

2、基金备案条件

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。

3、基金合同生效

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用账户，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，并由登记结算机构过户至本基金的组合证券认购专户，任何人不得动用。

4、基金募集失败

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，登记结算机构应予以解冻，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。登记结算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。

5、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，本基金的认购费率如下：

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。

3、认购金额及认购费用

（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：

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

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

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

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。通过基金管理人进行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。

例：某投资人通过基金管理人认购本基金 800,000 份，认购费率为 0.5%，假定认购金额产生的利息为 100 元，则该投资人的认购金额为：

$$\text{认购费用} = 1.00 \times 800,000 \times 0.5\% = 4,000 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 1.00 \times 800,000 \times (1 + 0.5\%) = 804,000 \text{ 元}$$

该投资人所得认购份额为：

$$\text{认购总份额} = 800,000 + 100 / 1.00 = 800,100 \text{ 份}$$

即，某投资人通过基金管理人认购本基金 800,000 份，认购费率为 0.5%，假定认购金额产生的利息为 100 元，则该投资人的认购金额为 804,000 元，可得到 800,100 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：

认购金额=认购价格×认购份额×(1+佣金比率)

(或若适用固定费用的, 认购金额=认购价格×认购份额+固定费用)

认购佣金=认购价格×认购份额×佣金比率

(或若适用固定费用的, 认购佣金=固定费用)

净认购金额=认购价格×认购份额

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费用。

例: 某投资者通过网上现金认购 1,000 份本基金, 假设发售代理机构确认的认购费率为 0.8%, 则需准备的资金金额计算如下:

认购金额=1.00×1,000×(1+0.8%)=1,008 元

认购佣金=1.00×1,000×0.8%=8 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) 通过基金管理人、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, 用以认购的股票必须是中证 500 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 1000 股, 超过 1000 股的部分须为 100 股的整数倍。

认购份额= $\sum_{i=1}^n (\text{第 } i \text{ 只股票在 } T \text{ 日的均价} \times \text{有效认购数量}) / 1.00$

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 i=1。

② “第 i 只股票在 T 日的均价” 由基金管理人根据上海证券交易所的 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、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, 登记结算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结算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结算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: 某投资者持有本基金指数成份股中股票 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 0.5%, 则其可得到的基金份额和需支付的认购费用如下:

认购份额=(20,000×16.50)/1.00+(40,000×8.50)/1.00=670,000 份

认购佣金=670,000/(1+0.5%)×0.5%=3333 元

净认购份额=670,000-3,333=666,667 份。

例: 某投资者持有本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 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 0.08%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

$$\text{认购份额} = (10,000 \times 16.50) / 1.00 + (20,000 \times 3.50) / 1.00 = 235,000 \text{ 份}$$

$$\text{认购佣金} = 235,000 \times 0.8\% = 1880 \text{ 元}$$

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。

4、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

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，其中利息转份额以登记结算机构的记录为准；通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；募集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。

二、发售方式及相关规定

1、本基金在发售期内面向投资者发售。

2、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 1000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。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；投资者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）。投资者通过基金管理人及其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中证 500 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 1000 股，超过 1000 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。

3、本基金不设募集上限。

三、投资者开户

投资者认购本基金时需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海证券交易所 A 股账户或基金账户。

(一) 如投资者需新开立证券账户，则应注意：

1、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，如投资者需要使用中证 500 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或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证 500 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，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

2、开户当日无法办理指定交易，建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。

(二) 如投资者已开立证券账户，则应注意：

1、如投资者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，建议投资者在进行认购前至少 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人则无需办理指定交易。

(三) 账户使用注意事项

已购买过由工银瑞信基金管理有限公司担任登记结算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 9 月 17 日至 2019 年 9 月 19 日（周六、周日和节假日不受理）上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。

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，最高不得超过 99,999,000 份

3、认购手续：

投资者通过发售代理机构办理认购。

（1）开立上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户。

（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，可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。

五、网下现金认购的程序

（一）直销机构

1、业务办理时间：2019 年 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 日（周六、周日和节假日不受理）上午 9:00—11:30 和下午 1:00—5:00。

2、认购限额：本公司接受认购份额为 5 万份以上（含 5 万份）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

投资者须先开立上海 A 股账户或上海证券投资基金账户，然后到本公司直销柜台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）等；

（3）上海证券交易所 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）《工银瑞信中证 500 交易型开放式指数证券投资基金投资风险揭示书》；

（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 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 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

(1) 开立上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户。

(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下现金认购的委托申请书。申报一经确认, 认购资金即被冻结。

六、网下股票认购的程序

(一) 发售代理机构

1、业务办理时间：2019 年 7 月 18 日至 2019 年 9 月 19 日，直销机构网下股票认购的具体业务办理时间为上述日期的上午 9:00—11:30 和下午 1:00—5:00（周六、周日不受理），发售代理机构网下股票认购的具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

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本基金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 1000 股，超过 1000 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。

(二) 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、《工银瑞信中证 500 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。

(三) 直销机构办理网下股票认购的程序：

1、开立上海证券交易所 A 股账户。

如投资者需要使用中证 500 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或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证 500 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，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

2、在 A 股账户中备足符合要求的认购股票。

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。

(四) 发售代理机构办理网下股票认购的程序:

1、开立上海证券交易所 A 股账户, 办理指定交易或转指定交易。

如投资者需要使用中证 500 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或基金的申购、赎回, 则应开立上海证券交易所 A 股账户; 如投资者需要使用中证 500 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, 则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

2、在 A 股账户中备足符合要求的认购股票。

3、投资者填写认购委托单。申报一经确认, 认购股票即被冻结。

具体认购程序以发售代理机构的规定为准。

特别提示:

1、开户当日无法办理指定交易, 建议投资者在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。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, 建议投资者在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

2、投资者应根据法律法规及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、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，其中利息转份额以登记结算机构的记录为准；通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；募集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。

2、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。募集的股票由登记结算结构予以冻结。

3、本基金权益登记由登记结算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

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用账户，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，并由登记结算机构过户至本基金的组合证券认购专户，任何人不得动用。

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：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日

注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整

法定代表人：陈四清

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管部门信息披露联系人：王永民

传真：（010）66594942

中国银行客服电话：95566

（三）销售机构

1、发售协调人

光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：龚俊涛

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：95525

网址：<http://www.ebscn.com/>

2、网下现金、网下股票发售直销机构

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、010-81042599

联系人：王秋雅

公司网站：www.icbccs.com.cn

3、网下现金和网下股票发售代理机构

投资者可通过以下发售代理机构办理网下现金和网下股票认购业务（排序不分先后）：

（1）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

联系人：龚俊涛

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：95525

网址：<http://www.ebscn.com/>

（2）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务电话：95579; 4008-888-999

网址：<http://www.95579.com/>

(3) 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/>

(4) 平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层

办公地址：深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：何之江

联系人：周驰

传真：021-58991896

客户服务电话：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

(5) 申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层（邮编：200031）

法定代表人：李梅

联系人：陈宇

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

(6) 招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：0755-82943666

传真：0755-83734343

客户服务电话：95565、4008888111

网址：<http://www.newone.com.cn/>

(7) 中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

联系人：朱琴

电话：021-20315161

传真：021-20315125

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

(8) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

电话：010-85130588

客户服务电话：95587/4008-888-108

网址：www.csc108.com

(9) 中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 邮编：
518048

法定代表人：张佑君

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 邮编：100026

电话：010-60838888

传真：010-6083 6029

联系人：王一通

客服电话：95548

公司网址：www.cs.ecitic.com

4、网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金代销业务资格的上海证券交易所会员单位办理，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

5、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公告限制认购规模的个股名单。对于在网下股票认购期间停牌、价格波动异常、估值调整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。

代码	简称	代码	简称	代码	简称	代码	简称
000006	深振业 A	002244	滨江集团	300383	光环新网	600745	闻泰科技
000008	神州高铁	002249	大洋电机	300418	昆仑万维	600748	上实发展
000009	中国宝安	002250	联化科技	300450	先导智能	600750	江中药业
000012	南玻 A	002251	步步高	300459	金科文化	600751	海航科技
000021	深科技	002254	泰和新材	600006	东风汽车	600754	锦江股份
000025	特力 A	002266	浙富控股	600008	首创股份	600755	厦门国贸
000027	深圳能源	002268	卫士通	600017	日照港	600757	长江传媒
000028	国药一致	002273	水晶光电	600021	上海电力	600759	洲际油气
000031	大悦城	002280	联络互动	600022	山东钢铁	600763	通策医疗
000039	中集集团	002281	光迅科技	600026	中远海能	600765	中航重机
000060	中金岭南	002285	世联行	600037	歌华有线	600770	综艺股份
000061	农产品	002299	圣农发展	600039	四川路桥	600777	新潮能源
000062	深圳华强	002302	西部建设	600053	九鼎投资	600779	水井坊
000066	中国长城	002317	众生药业	600056	中国医药	600782	新钢股份
000078	海王生物	002332	仙琚制药	600058	五矿发展	600787	中储股份
000089	深圳机场	002340	格林美	600060	海信电器	600801	华新水泥
000090	天健集团	002344	海宁皮城	600062	华润双鹤	600804	鹏博士
000156	华数传媒	002353	杰瑞股份	600064	南京高科	600808	马钢股份
000158	常山北明	002358	森源电气	600073	上海梅林	600811	东方集团
000301	东方盛虹	002366	台海核电	600079	人福医药	600820	隧道股份
000400	许继电气	002368	太极股份	600094	大名城	600823	世茂股份
000401	冀东水泥	002371	北方华创	600098	广州发展	600827	百联股份
000426	兴业矿业	002372	伟星新材	600120	浙江东方	600835	上海机电
000488	晨鸣纸业	002373	千方科技	600125	铁龙物流	600839	四川长虹
000501	鄂武商 A	002375	亚厦股份	600126	杭钢股份	600845	宝信软件
000513	丽珠集团	002382	蓝帆医疗	600138	中青旅	600848	上海临港
000519	中兵红箭	002384	东山精密	600141	兴发集团	600859	王府井
000528	柳工	002385	大北农	600143	金发科技	600862	中航高科
000536	华映科技	002387	维信诺	600151	航天机电	600863	内蒙华电
000537	广宇发展	002390	信邦制药	600155	华创阳安	600869	智慧能源
000541	佛山照明	002399	海普瑞	600158	中体产业	600872	中炬高新
000543	皖能电力	002405	四维图新	600160	巨化股份	600874	创业环保
000547	航天发展	002407	多氟多	600161	天坛生物	600875	东方电气

000552	靖远煤电	002408	齐翔腾达	600166	福田汽车	600879	航天电子
000559	万向钱潮	002414	高德红外	600167	联美控股	600881	亚泰集团
000563	陕国投 A	002416	爱施德	600169	太原重工	600884	杉杉股份
000564	供销大集	002419	天虹股份	600171	上海贝岭	600885	宏发股份
000581	威孚高科	002424	贵州百灵	600179	ST 安通	600895	张江高科
000587	金洲慈航	002426	胜利精密	600183	生益科技	600901	江苏租赁
000598	兴蓉环境	002431	棕榈股份	600195	中牧股份	600903	贵州燃气
000600	建投能源	002434	万里扬	600201	生物股份	600908	无锡银行
000623	吉林敖东	002437	誉衡药业	600216	浙江医药	600909	华安证券
000636	风华高科	002439	启明星辰	600258	首旅酒店	600917	重庆燃气
000681	视觉中国	002440	闰土股份	600259	广晟有色	600939	重庆建工
000685	中山公用	002444	巨星科技	600260	凯乐科技	600959	江苏有线
000686	东北证券	002463	沪电股份	600266	北京城建	600967	内蒙一机
000690	宝新能源	002465	海格通信	600267	海正药业	600970	中材国际
000712	锦龙股份	002470	金正大	600277	亿利洁能	600971	恒源煤电
000717	韶钢松山	002482	广田集团	600280	中央商场	600978	宜华生活
000718	苏宁环球	002489	浙江永强	600282	南钢股份	600985	淮北矿业
000723	美锦能源	002491	通鼎互联	600291	西水股份	600993	马应龙
000727	华东科技	002500	山西证券	600298	安琪酵母	600996	贵广网络
000729	燕京啤酒	002503	搜于特	600307	酒钢宏兴	601000	唐山港
000732	泰禾集团	002505	大康农业	600312	平高电气	601001	大同煤业
000738	航发控制	002506	协鑫集成	600315	上海家化	601003	柳钢股份
000750	国海证券	002507	涪陵榨菜	600316	洪都航空	601005	重庆钢铁
000758	中色股份	002509	天广中茂	600317	营口港	601016	节能风电
000761	本钢板材	002512	达华智能	600325	华发股份	601019	山东出版
000766	通化金马	002517	恺英网络	600329	中新药业	601068	中铝国际
000778	新兴铸管	002544	杰赛科技	600335	国机汽车	601098	中南传媒
000807	云铝股份	002572	索菲亚	600338	西藏珠峰	601100	恒立液压
000813	德展健康	002573	清新环境	600348	阳泉煤业	601106	中国一重
000826	启迪桑德	002583	海能达	600350	山东高速	601118	海南橡胶
000829	天音控股	002589	瑞康医药	600373	中文传媒	601127	小康股份
000830	鲁西化工	002603	以岭药业	600376	首开股份	601128	常熟银行
000848	承德露露	002607	中公教育	600380	健康元	601139	深圳燃气
000860	顺鑫农业	002635	安洁科技	600388	龙净环保	601168	西部矿业
000869	张裕 A	002640	跨境通	600392	盛和资源	601179	中国西电
000877	天山股份	002665	首航节能	600393	粤泰股份	601200	上海环境
000878	云南铜业	002670	国盛金控	600409	三友化工	601231	环旭电子
000883	湖北能源	002672	东江环保	600410	华胜天成	601311	骆驼股份
000887	中鼎股份	002681	奋达科技	600416	湘电股份	601326	秦港股份
000926	福星股份	002690	美亚光电	600418	江淮汽车	601333	广深铁路
000930	中粮生化	002699	美盛文化	600426	华鲁恒升	601608	中信重工
000932	华菱钢铁	002701	奥瑞金	600428	中远海特	601611	中国核建
000937	冀中能源	002707	众信旅游	600435	北方导航	601615	明阳智能

000959	首钢股份	002709	天赐材料	600458	时代新材	601678	滨化股份
000960	锡业股份	002745	木林森	600460	士兰微	601689	拓普集团
000970	中科三环	002797	第一创业	600466	蓝光发展	601699	潞安环能
000975	银泰资源	002807	江阴银行	600478	科力远	601717	郑煤机
000980	众泰汽车	002812	恩捷股份	600486	扬农化工	601718	际华集团
000983	西山煤电	002815	崇达技术	600497	驰宏锌锗	601777	力帆股份
000987	越秀金控	002818	富森美	600499	科达洁能	601801	皖新传媒
000988	华工科技	002821	凯莱英	600500	中化国际	601811	新华文轩
000990	诚志股份	002831	裕同科技	600507	方大特钢	601866	中远海发
000997	新大陆	002839	张家港行	600511	国药股份	601869	长飞光纤
000998	隆平高科	002916	深南电路	600515	海航基础	601872	招商轮船
000999	华润三九	002920	德赛西威	600521	华海药业	601880	大连港
002002	鸿达兴业	002926	华西证券	600525	长园集团	601928	凤凰传媒
002004	华邦健康	002936	郑州银行	600528	中铁工业	601958	金铂股份
002019	亿帆医药	002941	新疆交建	600536	中国软件	601966	玲珑轮胎
002028	思源电气	002946	新乳业	600545	卓郎智能	601969	海南矿业
002030	达安基因	002948	青岛银行	600549	厦门钨业	603000	人民网
002038	双鹭药业	300001	特锐德	600557	康缘药业	603025	大豪科技
002048	宁波华翔	300002	神州泰岳	600563	法拉电子	603056	德邦股份
002049	紫光国微	300009	安科生物	600565	迪马股份	603077	和邦生物
002051	中工国际	300010	立思辰	600567	山鹰纸业	603198	迎驾贡酒
002056	横店东磁	300026	红日药业	600572	康恩贝	603225	新凤鸣
002064	华峰氨纶	300027	华谊兄弟	600575	皖江物流	603228	景旺电子
002074	国轩高科	300055	万邦达	600580	卧龙电驱	603233	大参林
002075	沙钢股份	300058	蓝色光标	600582	天地科技	603328	依顿电子
002078	太阳纸业	300088	长信科技	600584	长电科技	603355	莱克电气
002085	万丰奥威	300113	顺网科技	600597	光明乳业	603369	今世缘
002092	中泰化学	300115	长盈精密	600598	北大荒	603377	东方时尚
002093	国脉科技	300133	华策影视	600611	大众交通	603444	吉比特
002110	三钢闽光	300134	大富科技	600623	华谊集团	603486	科沃斯
002118	紫鑫药业	300159	新研股份	600633	浙数文化	603501	韦尔股份
002127	南极电商	300166	东方国信	600639	浦东金桥	603515	欧普照明
002128	露天煤业	300168	万达信息	600640	号百控股	603517	绝味食品
002129	中环股份	300182	捷成股份	600642	申能股份	603556	海兴电力
002131	利欧股份	300197	铁汉生态	600643	爱建集团	603568	伟明环保
002152	广电运通	300199	翰宇药业	600645	中源协和	603569	长久物流
002155	湖南黄金	300207	欣旺达	600648	外高桥	603650	彤程新材
002157	正邦科技	300244	迪安诊断	600649	城投控股	603659	璞泰来
002174	游族网络	300253	卫宁健康	600657	信达地产	603712	七一二
002176	江特电机	300257	开山股份	600664	哈药股份	603766	隆鑫通用
002183	怡亚通	300266	兴源环境	600673	东阳光	603806	福斯特
002191	劲嘉股份	300274	阳光电源	600694	大商股份	603816	顾家家居
002195	二三四五	300287	飞利信	600699	均胜电子	603866	桃李面包

002212	南洋股份	300297	蓝盾股份	600707	彩虹股份	603868	飞科电器
002217	合力泰	300308	中际旭创	600717	天津港	603877	太平鸟
002221	东华能源	300315	掌趣科技	600718	东软集团	603883	老百姓
002223	鱼跃医疗	300316	晶盛机电	600729	重庆百货	603885	吉祥航空
002233	塔牌集团	300324	旋极信息	600737	中粮糖业	603888	新华网
002242	九阳股份	300376	易事特	600739	辽宁成大	603939	益丰药房

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一九年六月二十二日