

招商 MSCI 中国 A 股国际通交易型开放式  
指数证券投资基金  
基金份额发售公告

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

登记机构：中国证券登记结算有限责任公司

二〇一九年十二月

## 重要提示

1、招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“招商MSCI中国A股国际通ETF”、“本基金”）的募集已获中国证监会证监许可（2019）2081号文批准。

2、本基金的基金类别是股票型指数证券投资基金，基金运作方式是交易型开放式。

3、本基金的管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国银行股份有限公司，本基金的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、本基金自2019年12月9日至2020年1月17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，网下现金认购的日期为2019年12月9日至2020年1月17日，网下股票认购的日期为2019年12月9日至2020年1月17日，网上现金认购的日期为2020年1月15日至2020年1月17日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。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，并及时公告。

6、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上海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及其指定的发售代理机构以股票进行认购。

7、投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指上海证券交易所A股账户（以下简称“上海A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“上海基金账户”）。

（1）上海基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资人需要使用本基金标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或基金的申购、赎回，则应开立上海A股账户；如投资人需要使用本基金标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，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。

8、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，最高不得超过99,999,000份。投资人在认购时间内可以多次认购，累计认购份额不设上限。

网下现金认购以基金份额申请。投资人每笔认购份额需为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50万份以上（含50万份）。投资人在认购时间内可以多次认购，累计认购份额不设上限。

网下股票认购以单只股票股数申报。投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构进行网下股票认购，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。投资人应以A股账户认购。用于认购的股票必须是符合要求的MSCI中国A股国际通指数成份股和已公告的备选成份股（详见本公告“网下股票认购清单”）。投资人可以多次提交认购申请。如网下股票认购期间全部投资

人对单只股票累计申报数量合计超过该只股票在MSCI中国A股国际通指数中权重占比的，基金管理人有权全部或部分拒绝该股票的认购申报。投资者通过基金管理人办理网下股票认购的，单笔认购份额须在50万份以上（含50万份）。

9、投资人在认购本基金时，需按基金管理人或发售代理机构的规定，备足认购股票或资金，办理认购手续。

10、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。

11、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在基金管理人网站（[www.cmfchina.com](http://www.cmfchina.com)）和中国证监会基金电子披露网站

（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）上的《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）、《招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在《上海证券报》。

12、各发售代理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发售代理机构的具体规定。

13、在发售期间，除本公告所列的发售代理机构外，可增加其他发售代理机构，或已有发售代理机构可增加新的销售网点。

14、本公司可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

15、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整。

16、投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话(400-887-9555（免长途费）)进行咨询。

17、风险提示

(1) 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。

(2) 基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人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，投资人承担的风险也越大。本基金为股票型基金，其预期风险收益水平相应会高于债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

(3) 本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产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，投资人在投资本基金前，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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、基金管理风险、流动性风险、本基金特有的风险等。本基金的具体风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

(4) 基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所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。投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，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、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应。

(5) 基金管理人建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：招商基金客户服务热线（4008879555），招商基金公司网站（www.cmfcchina.com）或者通过其他销售机构，对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后，再做出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后，即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。

(6) 投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

(7) 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。当投资人赎回时，所得或会高于或低于投资人先前所支付的金额。如对法律文件有任何疑问，应寻求独立及专业的财务意见。

(8) 如网下股票认购期间全部投资人对单只股票累计申报数量合计超过该只股票在MSCI中国A股国际通指数中权重占比的，基金管理人有权全部或部分拒绝该股票的认购申报。投资者的认购申报可能存在全部或部分不成功的风险。

## 一、本次基金发售的基本情况

### （一）基金名称

招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金

### （二）基金简称

场内简称：MSCICHNA

认购代码：515163

证券代码：515160

### （三）基金的类别

股票型证券投资基金

### （四）基金运作方式

交易型开放式

### （五）基金存续期限

不定期

### （六）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

### （七）基金投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

### （八）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人。

### （九）基金份额发售机构

#### 1、发售协调人

招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：霍达

电话：(0755) 82960223

传真：(0755) 82960141

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

## 2、网下现金认购和网下股票认购的直销机构

招商基金管理有限公司

## 3、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构

具体名单详见本公告“九、本次发售当事人或中介机构（三）销售机构 2、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构”。

## 4、网上现金认购的发售代理机构

网上现金认购的发售代理机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位，具体名单可在上海证券交易所网站查询。

### （十）募集时间安排与基金合同生效

本基金自2019年12月9日至2020年1月17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，网下现金认购的日期为2019年12月9日至2020年1月17日，网下股票认购的日期为2019年12月9日至2020年1月17日，网上现金认购的日期为2020年1月15日至2020年1月17日。如上海证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。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，并及时公告。

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（含募集的股票市值）不少于2亿元人民币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，网下股票认购募集的股票由登记机构予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内退还投资人已缴纳的款项，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。

### （十一）认购期利息和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，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；投资人进行网下股票认购的，认购股票由登记机构予以冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。

## 二、基金的认购费用

### （一）认购费用

认购费用由投资人承担，认购费率如下表所示：

认购份额 (M)	认购费率
M < 100万份	0.5%
100万份 ≤ M < 300万份	0.3%
300万份 ≤ M < 500万份	0.1%
M ≥ 500万份	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，基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。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，按照不超过0.5%的标准收取一定的佣金。投资者申请重复现金认购的，须按每笔认购申请所对应的费率档次分别计费。

基金管理人可以针对特定投资人（如养老金账户等）开展费率优惠活动，届时将提前公告。

### （二）认购费用计算公式与收取方式

#### 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）

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）

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

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0.5%，则需准备的认购资金金额计算如下：

认购佣金=1.00×100,000×0.5%=500.00元

认购金额=1.00×100,000×(1+0.5%)=100,500.00元

即：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0.5%，该投资人需准备100,500.00元资金。

## 2、网下现金认购

(1) 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=认购价格×认购份额×认购费率

(若适用固定费用的，认购费用=固定费用)

认购金额=认购价格×认购份额×(1+认购费率)

(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)

利息折算的份额=利息/认购价格

净认购份额=认购份额+利息折算的份额

认购费用由基金管理人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。

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，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。

例：某投资人通过基金管理人采用现金方式认购100,000份本基金，认购费率为0.5%，假设认购资金在募集期间产生的利息为2.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下：

认购费用=1.00×100,000×0.5%=500.00元

认购金额=1.00×100,000×(1+0.5%)=100,500.00元

利息折算份额=2.00/1.00=2份

即：某投资人通过基金管理人采用现金方式认购100,000份本基金，假设认购资金在募集期间产生的利息为2.00元，该投资人需准备100,500.00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，一共可以得到100,002份本基金基金份额。

(2) 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通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

## 3、网下股票认购

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，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

$$\text{认购份额} = \sum_{i=1}^n (\text{第}i\text{只股票在网下股票认购期最后一日的均价} \times \text{有效认购数量}) / 1.00$$

其中：

(1)  $i$ 代表投资人提交认购申请的第 $i$ 只股票， $n$ 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,基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整:

①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

②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)

③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)

④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)

⑤除息且送股: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)/(1+每股送股比例)

⑥除息且配股: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+每股配股比例)

⑦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据以进行清算交收的股票股数。其中:

①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。

### 三、投资者开户

(一)投资人认购本基金时需具有证券账户,证券账户是指上海证券交易所A股账户(以下简称“上海A股账户”)或上海证券交易所证券投资基金账户(以下简称“上海基金账户”)。

1、上海基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易,如投资人需要使用本基金标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或基金的申购、赎回,则应开立上海A股账户;如投资人需要使用本基金标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,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) 如投资人已开立证券账户，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人当日无法进行认购，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。

## 四、网上现金认购的程序

(一) 业务办理时间：

2020年1月15日至2020年1月17日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00(周六、周日和节假日不受理)。

(二) 认购手续：

投资者直接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、投资人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，申报一经确认，认购资金即被冻结。

具体时间和认购手续以上海证券交易所和发售代理机构的相关规则为准。

## 五、网下现金认购的程序

(一) 直销机构

1、业务办理时间：2019年12月9日至2020年1月17日的9:00-16:00(当日16:00之后的委托将作废，需于下一工作日重新提交申请，周六、周日、节假日不受理申请)。

2、认购手续：

(1) 投资者通过基金管理人办理网下现金认购手续时须提交如下资料：

- 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；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) 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) 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；
- 5) 填写《招商旗下基金(ETF)网下现金认购申请表》(一式两份(原件))；

- 6) 《招商旗下基金（ETF）网下认购业务授权委托书》；
- 7) 《ETF 基金网下认购客户信息登记表》；
- 8) 《ETF 基金网下认购投资者风险识别能力和承受能力调查问卷/信息收集表》；
- 9) 证券账户开户办理确认单；
- 10) 本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

(2) 投资者应在办理认购申请当日下午16:30之前, 将足额认购资金(含手续费)汇入本公司指定的任一直销专户。本公司的直销专户如下:

**深圳直销账户 —— 账户一:**

户名: 招商基金管理有限公司一直销专户

开户行: 招商银行总行营业部

账号: 813189188810001

**深圳直销账户 —— 账户二:**

户名: 招商基金管理有限公司

开户行: 工商银行深圳分行喜年支行

账号: 4000032419200009325

**深圳直销账户 —— 账户三:**

户名: 招商基金管理有限公司

开户行: 中国银行深圳市分行福田支行

账号: 756257923700

**北京直销账户:**

户名: 招商基金管理有限公司一直销专户

账号: 860189209810001

开户行: 招商银行北京分行

**上海直销账户:**

户名: 招商基金管理有限公司一直销专户

账号: 216089179510001

开户行: 招商银行上海分行

(3) 注意事项:

- 1) 投资者在银行填写划款凭证时, 请注明购买的基金名称和基金代码;
- 2) 若投资者的认购资金在认购申请当日16:30之前未到本公司指定的直销资金专户, 则以资金到账日作为受理申请日(即有效申请日);
- 3) 投资者在认购时不能使用招商基金管理公司的开放式基金账户, 而需使用上海证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡;
- 4) 为了保证客户资金及时准确入账, 建议投资者将加盖银行业务章的转账汇款回单复印件传真至

我公司客户服务部直销柜台：（0755）83196360、83199266；

5) 投资者若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，招商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12月9日至2020年1月17日，具体业务办理时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续：

(1) 开立上海A股账户或证券投资基金账户。

(2) 按发售代理机构的规定，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，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。

具体认购手续以基金管理人或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12月9日至2020年1月17日上午9:30-11:30 和下午1:00-3:00（周六、周日、节假日不受理申请）。

2、办理网下股票认购时须提交如下资料：

(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；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) 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) 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

(5) 填写《招商旗下基金（ETF）网下现金认购申请表》（一式两份（原件））；

(6) 《招商旗下基金（ETF）网下认购业务授权委托书》；

(7) 《ETF基金网下认购客户信息登记表》；

(8) 《ETF基金网下认购投资者风险识别能力和承受能力调查问卷/信息收集表》；

(9) 证券账户开户办理确认单；

(10) 本公司直销柜台要求提供的其他有关材料。

投资者通过直销机构参与本基金网下股票认购的，不收取认购费。

(二) 发售代理机构

1、业务办理时间：2019年12月9日至2020年1月17日，具体业务办理时间以各发售代理机构的规定

为准。

## 2、认购手续：

- (1) 开立上海证券交易所A股账户；
- (2) 在A股账户中具备足够的符合要求的标的指数成份股或备选成份股；
- (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。

(三) 特别提示：投资者应根据法律法规及上海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

(一) 本基金权益由登记结构在发售结束后完成过户登记。

(二) 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，其中利息转份额以基金管理人的记录为准；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息，计入基金财产，不折算为投资人基金份额；投资人进行网下股票认购的，认购股票由登记机构予以冻结，该股票自认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归认购投资人本人所有。

## 八、基金的验资与基金合同生效

### (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（含募集的股票市值）不少于2亿元人民币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，网下股票认购募集的股票由登记机构予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

### (二) 基金合同不能生效时募集资金及股票的处理方式

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日内退还投资人已缴纳的款项，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。

## 九、本次发售当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：招商基金管理有限公司  
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号  
成立日期：2002年12月27日  
注册资本：人民币13.1亿元  
法定代表人：刘辉  
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号  
电话：（0755）83199596  
传真：（0755）83076974  
联系人：赖思斯

### （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：刘连舸  
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、网下现金认购和网下股票认购的直销机构  
直销机构：招商基金管理有限公司

招商基金机构业务部

地址：北京市西城区月坛南街1号院3号楼1801

电话：（010）56937404

联系人：贾晓航

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号上海招商银行大厦南塔15楼

电话：（021）38577388

联系人：胡祖望

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦23楼

电话：（0755）83190401

联系人：任虹虹

招商基金直销交易服务联系方式

地址：深圳市福田区深南大道6019号金润大厦11层招商基金客户服务部直销柜台

电话：（0755）83196359 83196358

传真：（0755）83196360

备用传真：（0755）83199266

联系人：冯敏

2、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构

（1）代销机构：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：北京市朝内大街188号

法定代表人：王常青

电话：4008888108

传真：（010）65182261

联系人：权唐

客服电话：4008888108

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

（2）代销机构：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

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

电话：010-60838696

传真：010-60833739

联系人：顾凌

客服电话：95558

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(3) 代销机构：中信证券（山东）有限责任公司（原中信万通证券）

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：姜晓林

电话：（0532）85022326

传真：（0532）85022605

联系人：吴忠超

客服电话：95548

网址：[www.citicssd.com](http://www.citicssd.com)

(4) 代销机构：平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

法定代表人：何之江

电话：（0755）22621866

传真：（0755）82400862

联系人：吴琼

客户服务电话：95511-8

网址：<http://stock.pingan.com>

(5) 代销机构：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：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：杨德红

电话：021-38676666

传真：021-38670666

联系人：芮敏祺

客服电话：95521

网址：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(6) 代销机构：中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融街35号国企大厦C座5层

法定代表人：陈有安

电话：010-83574507

传真：010-66568990

联系人：辛国政

客服电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

(7) 代销机构：华鑫证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市肇嘉浜路750号

法定代表人：俞洋

联系人：陈敏

电话：021-54967552

传真：021-64333051

网站：www.cfsc.com.cn

客服电话：4001099918

(8) 代销机构：国都证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层

法定代表人：王少华

电话：010-84183333

传真：010-84183311

联系人：黄静

客服电话：400-818-8118

网址：<http://www.guodu.com>

(9) 代销机构：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：霍达

电话：（0755）82960223

传真：（0755）82960141

联系人：林生迎

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

(10) 代销机构：中泰证券股份有限公司（原齐鲁证券）

注册地址：山东省济南市经七路

法定代表人：李玮

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

联系人：吴阳

客服电话：95538

网址：： www.zts.com.cn

### 3、网上现金认购的发售代理机构

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。

#### **（四）基金份额登记机构**

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系电话：（010）59378888

传真：（010）59378907

联系人：朱立元

#### **（五）律师事务所和经办律师**

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

负责人：廖海

电话：（021）51150298

传真：（021）51150398

经办律师：刘佳、张雯倩

联系人：刘佳

#### **（六）会计师事务所和经办注册会计师**

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

执行事务合伙人：曾顺福

电话：021-6141 8888

传真：021-6335 0177

经办注册会计师：汪芳、侯雯

联系人：汪芳

## 十、网下股票认购名单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。已公告的将被调出MSCI中国A股国际通指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购开始日前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，并在网下股票认购开始日前至少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，或长期停牌的个股，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。

网下股票认购名单如下：

证券代码	简称	证券代码	简称	证券代码	简称	证券代码	简称	证券代码	简称
600808	马钢股份	000031	大悦城	002146	荣盛发展	600885	宏发股份	603288	海天味业
600688	上海石化	000060	中金岭南	002152	广电运通	000415	渤海租赁	002714	牧原股份
600011	华能国际	000401	冀东水泥	601390	中国中铁	600436	片仔癀	603369	今世缘
600026	中远海能	000402	金融街	002202	金风科技	600572	康恩贝	002736	国信证券
600600	青岛啤酒	000960	锡业股份	601169	北京银行	002236	大华股份	002739	万达电影
601333	广深铁路	600089	特变电工	601099	太平洋	002019	亿帆医药	601198	东兴证券
600029	南方航空	600153	建发股份	601601	中国太保	600340	华夏幸福	601021	春秋航空
600362	江西铜业	600196	复星医药	601186	中国铁建	002050	三花智控	603799	华友钴业
600115	东方航空	600583	海油工程	000028	国药一致	002010	传化智联	603899	晨光文具
600027	华电国际	600886	国投电力	600438	通威股份	002180	纳思达	600958	东方证券
601857	中国石油	001979	招商蛇口	601958	金钼股份	601618	中国中冶	603939	益丰药房
600028	中国石化	000725	京东方 A	000728	国元证券	000703	恒逸石化	603338	浙江鼎力
600188	兖州煤业	000623	吉林敖东	600109	国金证券	600566	济川药业	603883	老百姓
601600	中国铝业	600031	三一重工	002001	新和成	002281	光迅科技	601985	中国核电
600332	白云山	600066	宇通客车	600782	新钢股份	601788	光大证券	601211	国泰君安
600795	国电电力	600415	小商品城	600426	华鲁恒升	600999	招商证券	603885	吉祥航空
000999	华润三九	600779	水井坊	601766	中国中车	601989	中国重工	002773	康弘药业
600380	健康元	000538	云南白药	002038	双鹭药业	601888	中国国旅	603589	口子窖
600085	同仁堂	600282	南钢股份	600511	国药股份	002304	洋河股份	603866	桃李面包
601598	中国外运	600521	华海药业	600176	中国巨石	601688	华泰证券	002797	第一创业
600050	中国联通	600219	南山铝业	002032	苏泊尔	000776	广发证券	601966	玲珑轮胎
600036	招商银行	000568	泸州老窖	002153	石基信息	601117	中国化学	600977	中国电影
000001	平安银行	600872	中炬高新	600516	方大炭素	601877	正泰电器	600919	江苏银行
600019	宝钢股份	600816	安信信托	000860	顺鑫农业	002294	信立泰	601997	贵阳银行
600000	浦发银行	002024	苏宁易购	000963	华东医药	002299	圣农发展	603986	兆易创新
600104	上汽集团	600739	辽宁成大	600893	航发动力	002353	杰瑞股份	601128	常熟银行
600016	民生银行	600406	国电南瑞	002065	东华软件	002311	海大集团	600926	杭州银行
000002	万科 A	600271	航天信息	000830	鲁西化工	002340	格林美	601229	上海银行
600009	上海机场	000786	北新建材	002078	太阳纸业	002352	顺丰控股	603858	步长制药
600642	申能股份	000975	银泰黄金	002110	三钢闽光	002405	四维图新	603658	安图生物
000063	中兴通讯	600383	金地集团	002092	中泰化学	002399	海普瑞	002812	恩捷股份

600690	海尔智家	600111	北方稀土	600570	恒生电子	002415	海康威视	603160	汇顶科技
000027	深圳能源	600132	重庆啤酒	002129	中环股份	002422	科伦药业	600909	华安证券
000858	五粮液	600276	恒瑞医药	600486	扬农化工	601288	农业银行	002821	凯莱英
600004	白云机场	600398	海澜之家	600704	物产中大	601238	广汽集团	601066	中信建投
600062	华润双鹤	000768	中航飞机	002241	歌尔股份	601818	光大银行	603444	吉比特
600887	伊利股份	600352	浙江龙盛	002179	中航光电	002372	伟星新材	603833	欧派家居
000898	鞍钢股份	600160	巨化股份	600673	东阳光	002466	天齐锂业	603517	绝味食品
600030	中信证券	600535	天士力	600703	三安光电	002460	赣锋锂业	601878	浙商证券
600895	张江高科	600674	川投能源	600369	西南证券	601000	唐山港	603501	韦尔股份
000089	深圳机场	600460	士兰微	600536	中国软件	002387	维信诺	603707	健友股份
000825	太钢不锈	000686	东北证券	600522	中天科技	002424	贵州百灵	603882	金域医学
600637	东方明珠	600867	通化东宝	600482	中国动力	002373	千方科技	601108	财通证券
000709	河钢股份	600161	天坛生物	601668	中国建筑	002410	广联达	002916	深南电路
000581	威孚高科	601111	中国国航	601992	金隅集团	002439	启明星辰	601838	成都银行
000778	新兴铸管	000938	紫光股份	000961	中南建设	002465	海格通信	002926	华西证券
000625	长安汽车	601328	交通银行	002230	科大讯飞	002456	欧菲光	603156	养元饮品
000932	华菱钢铁	601919	中远海控	600967	内蒙一机	002414	高德红外	603259	药明康德
600863	内蒙华电	601727	上海电气	600258	首旅酒店	002371	北方华创	601138	工业富联
600038	中直股份	601088	中国神华	002271	东方雨虹	002463	沪电股份	601990	南京证券
601607	上海医药	601939	建设银行	000598	兴蓉环境	002493	荣盛石化	300142	沃森生物
000983	西山煤电	600547	山东黄金	000661	长春高新	002475	立讯精密	300146	汤臣倍健
600835	上海机电	600875	东方电气	600733	北汽蓝谷	601377	兴业证券	300122	智飞生物
600068	葛洲坝	601988	中国银行	000656	金科股份	601018	宁波港	300012	华测检测
000069	华侨城 A	600754	锦江酒店	600056	中国医药	601098	中南传媒	300347	泰格医药
000066	中国长城	601006	大秦铁路	600760	中航沈飞	600998	九州通	300628	亿联网络
600519	贵州茅台	600018	上港集团	000997	新大陆	601933	永辉超市	300676	华大基因
600675	中华企业	600048	保利地产	002027	分众传媒	002508	老板电器	300595	欧普康视
000629	攀钢钒钛	601699	潞安环能	600273	嘉化能源	002507	涪陵榨菜	300699	光威复材
600879	航天电子	601398	工商银行	002013	中航机电	601216	君正集团	300750	宁德时代
000895	双汇发展	600801	华新水泥	000883	湖北能源	601799	星宇股份	300124	汇川技术
600820	隧道股份	601800	中国交建	600201	生物股份	002583	海能达	300033	同花顺
600660	福耀玻璃	600845	宝信软件	000977	浪潮信息	002558	巨人网络	300498	温氏股份
600170	上海建工	600489	中金黄金	600487	亨通光电	002563	森马服饰	300308	中际旭创
000423	东阿阿胶	600528	中铁工业	002044	美年健康	002572	索菲亚	300296	利亚德
600741	华域汽车	600118	中国卫星	002127	南极电商	002555	三七互娱	300253	卫宁健康
600585	海螺水泥	600655	豫园股份	002223	鱼跃医疗	601233	桐昆股份	300144	宋城演艺
600183	生益科技	600208	新湖中宝	600372	中航电子	601901	方正证券	300454	深信服
600010	包钢股份	600837	海通证券	600373	中文传媒	002603	以岭药业	300357	我武生物
000729	燕京啤酒	600315	上海家化	002157	正邦科技	002601	龙麟佰利	300136	信维通信
600588	用友网络	000876	新希望	600260	凯乐科技	000750	国海证券	300450	先导智能
600498	烽火通信	002007	华兰生物	600699	均胜电子	002600	领益智造	300408	三环集团
000783	长江证券	000046	泛海控股	600297	广汇汽车	601669	中国电建	300529	健帆生物
600648	外高桥	600584	长电科技	000738	航发控制	601336	新华保险	300207	欣旺达
600015	华夏银行	600549	厦门钨业	002120	韵达股份	601100	恒立液压	300558	贝达药业
600900	长江电力	601998	中信银行	002195	二三四五	002624	完美世界	300601	康泰生物
600021	上海电力	601872	招商轮船	600606	绿地控股	601555	东吴证券	300433	蓝思科技
601899	紫金矿业	002142	宁波银行	000723	美锦能源	601360	三六零	300413	芒果超媒
000100	TCL 集团	600298	安琪酵母	600446	金证股份	601231	环旭电子	300285	国瓷材料
002594	比亚迪	600809	山西汾酒	600466	蓝光发展	002673	西部证券	300003	乐普医疗

000338	潍柴动力	601009	南京银行	600061	国投资本	601012	隆基股份	300014	亿纬锂能
000630	铜陵有色	601166	兴业银行	000671	阳光城	600705	中航资本	300059	东方财富
000651	格力电器	601168	西部矿业	002174	游族网络	603077	和邦生物	300015	爱尔眼科
601866	中远海发	000513	丽珠集团	002049	紫光国微	002690	美亚光电	300760	迈瑞医疗
601318	中国平安	603993	洛阳钼业	600392	盛和资源	000333	美的集团	300251	光线传媒
600500	中化国际	000596	古井贡酒	600763	通策医疗	000681	视觉中国	300383	光环新网
600309	万华化学	600848	上海临港	002268	卫士通	601225	陕西煤业	300017	网宿科技

招商基金管理有限公司

2019年12月4日