**附件2**

ETF网上多日现金认购业务参考流程

T日（网上现金认购起始日）

T日前，代办证券公司与基金管理人签订发行协议，基金管理人向代办证券公司提供基金募集专户信息。

T+1日，代办证券公司核对账户实际到位资金。

T+2（L）日（网上现金认购的末日），代办证券公司核对账户实际到位资金。

L+1日，代办证券公司核对账户实际到位资金。

L+2日，发生超额发行或资金未到位情况的，上海证券交易所根据相应规则进行无效处理。

L+3日，上海证券交易所将认购期间的有效认购数据和资金退款数据发给场内代销机构。中国证券登记结算有限责任公司上海分公司根据有效认购数据进行清算，并完成网上现金认购ETF份额的初始登记。

L+4日，代办证券公司将基金公司核对无误的认购期的有效认购资金总额划给基金公司募集专户。

L+N日（银行结息日），代办证券公司将认购资金利息划给基金托管账户。