

前海开源中证500等权重交易型开放式 指数证券投资基金 基金份额发售公告

[重要提示]

1、前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证监会2019年8月22日证监许可[2019]1538号文注册。

2、本基金是交易型开放式股票型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为前海开源基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”），基金托管人为中国银河证券股份有限公司，本基金的注册登记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、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 3 种方式认购本基金。

网上现金认购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。网下现金认购通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金方式进行。网下股票认购通过基金管理人指定的发售代理机构以股票方式进行。

6、本基金募集期自 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日。其中，网上现金认购的日期为 2019 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 8 日；网下现金认购的日期为 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日；网下股票认购的日期为 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，基金管理人将相应调整并及时公告。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。

7、投资人投资本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或基金账户。其中，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，如投资人需要使用中证 500 等权重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；如投资人需要使用中证 500 等权重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。

投资人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、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。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1000份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。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10万份以上(含10万份)。投资人可以多次认购,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,用于认购的股票必须是标的指数成份股和已公告的备选成份股(具体名单以基金份额发售公告及后续相关公告为准)。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。投资人可以多次提交认购申请,累计申报股数不设上限。

投资人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份额减持所涉信息披露等义务。投资人应保证用于认购的资金来源合法,投资人应有权自行支配,不存在任何法律上、合约上或其他方面的障碍。投资人已提交的身份证件或身份证明文件如已过有效期,请及时办理相关更新手续,以免影响认购。投资人在认购时还应遵守销售机构有关反洗钱的相关要求,配合提供必要的客户身份信息资料。

9、投资人认购本基金时,需按基金管理人或发售机构的规定,备足认购资金或认购股票,办理认购手续。网上现金认购申请提交后,投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。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。

10、基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发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,请阅读同时发布在中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)和本公司网站(www.qhkyfund.com)的《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金合同》全文和《前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》全文。

12、发售机构的销售网点以及开户认购等事项的详细情况请向各发售机构咨询。

13、投资人可拨打基金管理人客户服务电话(4001-666-998)咨询电话了解认购事宜。

14、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

15、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,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括但不限于:市场风险、信用风险、管理风险、流动性风险、操作和技术风险、合规性风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险。同时由于本基金是跟踪中证500等权重指数的交易型开放式基金,投资本基金可能遇到的风险还包括但不限于: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、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、IOPV计算错误的风险、投资人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现

风险、标的指数变更的风险等。本基金被动跟踪标的指数“中证 500 等权重指数（及其未来可能发生的变更）”，因此，本基金的业绩表现与标的指数的表现密切相关。同时，本基金属股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

本基金的投资范围包括股指期货。股指期货存在基差风险、合约品种差异造成的风险、标的物风险、衍生品模型风险等。

本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、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，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

16、本公告解释权归基金管理人。

一、基金募集的基本情况

1、基金名称

前海开源中证 500 等权重交易型开放式指数证券投资基金

基金简称：前海开源中证 500 等权 ETF

场内简称：500ETFEW

认购代码：515593

证券代码：515590

2、基金类型

股票型证券投资基金

3、基金运作方式

交易型开放式

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额发售面值

1.00 元人民币

6、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。

7、基金份额发售机构

具体各发售代理机构和直销机构的联系方式请见“六、本次发售当事人和中介机构”的“（三）销售机构”的相关内容。基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构。

8、基金募集期与基金合同生效

本基金募集期自 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日。其中，网上现金认购的日期为 2019 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 8 日；网下现金认购的日期为 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日；网下股票认购的日期为 2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，基金管理人将相应调整并及时公告。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。

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。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。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投资人的认购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有。

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。

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。

二、募集方式及相关规定

1、募集方式

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 3 种方式认购本基金。

网上现金认购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。网下现金认购通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金方式进行。网下股票认购通过基金管理人指定的发售代理机构以股票方式进行。

2、基金费率

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 < 50 万份	0.80%
50 万份 ≤ M < 100 万份	0.50%
M ≥ 100 万份	1000 元/笔

基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。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，按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。

3、募集资金利息与募集股票权益的处理方式

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。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。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。投资人的认购股票在募集冻结期间的权益归投资人所有。

4、网上现金认购

(1) 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

认购金额 = 认购价格 × 认购份额 × (1 + 佣金比率)

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

例：某投资人通过网上现金认购 1,000 份本基金，假设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：

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 1,000 \times 0.80\% = 8 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 1.00 \times 1,000 \times (1 + 0.80\%) = 1,008 \text{ 元}$$

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

(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 1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。投资人应以上海证券账户认购，可以多次认购，累计认购份额不设上限。

(3) 认购申请：投资人在认购本基金时，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，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

(4) 清算交收：T 日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第 4 个工作日将实际到位的认购资金划往预先开设的基金募集专户。

(5) 认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

5、网下现金认购

(1) 通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算：

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：

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

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

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

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。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：某投资人到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，假定认购金额产生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下：

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

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

$$\text{净认购份额} = 100,000 + 10 / 1.00 = 100,010 \text{ 份}$$

即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份，需准备 100,800 元资金，假定该笔认购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 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) 认购限额：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，每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。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 10 万份以上(含 10 万份)。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

(4) 认购手续：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

(5) 清算交收：T 日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于 T+2 日进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。现金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，认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。

T 日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一天，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所网上定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人将实际到位的认购资金划往基金管理人预先开设的基金募集专户。

(6) 认购确认：在基金合同生效后，投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

6、网下股票认购

(1) 认购限额：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公告的备选成份股（详见本公告“七、网下股票认购清单”及后续相关公告）。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，可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

(2) 认购手续：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。

(3) 特殊情形

特殊情形包括但不限于以下几种情况：

1) 已公告的将被调出标的指数的成份股不得用于认购本基金。

2) 限制个股认购规模：基金管理人可对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。

3) 临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常、认购申报数量异常或长期停牌的个股，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。

4) 根据法律法规本基金不得持有的标的指数成份股，将不能用于认购本基金。

(4) 清算交收：网下股票认购期内每日日终，发售代理机构将股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。网下股票认购最后一日，基金管理人收到股票认购数据后初步确认各成份股的有效认购数量。以基金份额方式支付佣金的，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费用\佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记机构的规则和流程办理网下认购股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。

(5) 认购份额的计算公式：

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

其中，

1) i代表投资人提交认购申请的第i只股票，如投资人仅提交了1只股票的申请，则i=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，则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：

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）

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。

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。

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。

（6）特别提示：投资人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。

三、投资者的开户与认购程序

（一）开户程序

投资人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 股账户或上海证券交易所基金账户。

1、如投资人需新开立证券账户，则应注意：

（1）上海证券交易所基金账户只能进行现金认购和二级市场交易；如投资人需要使用标的指数成份股中的上海证券交易所上市股票进行网下股票认购或者进行基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资人需要使用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的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

（二）网上现金认购程序

1、认购时间

2019 年 11 月 6 日至 2019 年 11 月 8 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00（周六、周日和节假日不受理）。

2、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，办理指定交易或转指定交易。

（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）投资人网上现金认购流程、需提交的文件等应遵循发售代理机构及上海证券交易所的有关规定。

（三）网下现金认购程序

1、直销机构

（1）认购时间

2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日的 9:30-17:00（周六、周日及节假日不受理）。

（2）个人投资者办理基金认购申请时须提交下列材料：

- 1) 本人有效身份证件原件及复印件；
- 2) 上海 A 股账户或证券投资基金账户原件及复印件；
- 3) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；
- 4) 填妥的基金网下现金认购业务申请表；
- 5) 个人投资者风险承受能力调查问卷（未填写问卷者提交）；
- 6) 直销机构要求提供的其他有关材料。

（3）机构投资者办理基金认购申请时须提交下列材料：

- 1) 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）；
- 2) 上海 A 股账户或证券投资基金账户原件及复印件；
- 3) 法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》；
- 4) 法人及业务经办人有效身份证件原件及复印件及经其签字复印件；
- 5) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；
- 6) 填妥的《机构投资者风险测评问卷》（未填写问卷者提交）；
- 7) 直销机构要求提供的其他有关材料。

（4）认购资金的划拨：

办理认购业务的投资者应通过预留银行账户将足额认购资金在交易申请当日 17:00 前汇入前海开源基金管理有限公司直销清算账户或由投资者提供已经在 17:00 前已划款的证明。前海开源基金管理有限公司直销清算账户账户信息如下：

银行户名：前海开源基金管理有限公司

开户银行：中国农业银行深圳车公庙支行

银行账号：4100 7800 0400 1712 7

（5）汇款时，投资者须注意以下事项：

- 1) 投资者应在“汇款人”栏中填写其上海 A 股账户或证券投资基金账户登记的名称；
- 2) 汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；
- 3) 为确保投资者资金及时准确入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司直销柜台。
- 4) 投资者应在认购申请当日 17:00 之前将资金足额汇入本公司直销账户。

2、发售代理机构

(1) 业务办理时间：2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日，具体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 股账户或上海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。

3) 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。申报一经确认，认购资金即被冻结。

具体认购手续以各发售代理机构的规定为准。

(四) 网下股票认购程序

1、注意事项：

(1) 如果投资者以中证 500 等权重成份股中的上海证券交易所上市股票认购本基金，需开立上海 A 股账户，办理指定交易或转指定交易。

(2) 如果投资者以中证 500 等权重成份股中的深圳证券交易所上市股票认购本基金，需开立上海 A 股账户或证券投资基金账户，以及深圳证券交易所 A 股账户。

(3) 在 A 股账户中具备足够的符合要求的中证 500 等权重成份股和已公告的备选成份股。

2、发售代理机构

(1) 业务办理时间：

2019 年 10 月 28 日至 2019 年 11 月 8 日（周六、周日及法定节假日不受理），具体业务办理时间由指定发售代理机构确定。

(2) 认购手续

具体时间和认购手续以各发售代理机构的规定为准。投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。

四、清算与交割

1、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。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。募集的股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结与过户，最终将投资人申请认购的股票过户至基金证券账户。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、本基金权益登记由基金登记机构在基金募集结束后完成。

五、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（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。

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。

六、本次发售当事人和中介机构

（一）基金管理人

名称：前海开源基金管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：王兆华

电话：（0755）88601888

传真：（0755）83181169

（二）基金托管人

名称：中国银河证券股份有限公司

住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

联系人：李蔚

联系电话：95551

（三）销售机构

1、发售协调人

名称：中国银河证券股份有限公司

住所：中国北京西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

联系人：李蔚

联系电话：95551

2、网下现金发售直销机构

前海开源基金管理有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 7006 号万科富春东方大厦 10 楼

联系人：谢燕婷

电话：（0755）83181190

传真：（0755）83180622

3、网下现金发售代理机构

（1）中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

传真：010-83574807

客服电话：4008-888-888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

（2）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、18、19、36、38、39、41-43 楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：（020）87555888

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

（3）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 61-64 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

联系人：周驰

电话：021-38637436

传真：021-33830395

客服电话：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

（4）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

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：(021) 33389888

传真：(021) 33388224

电话委托：(021)962505

客服电话：95523，4008-895-523

网址：www.swhysc.com

（5）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李琦

联系人：唐岚

电话：(010)88085258

传真：(010)88085195

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

（6）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

联系人：张颢

电话：(010)85156398

传真：(010)65182261

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

(7) 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：北京朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：(010)60838696

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(8) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

法定代表人：姜晓林

联系人：吴忠超

电话：(0532)85022326

客服电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

(9) 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街8号

办公地址：无锡市金融一街8号国联大厦

法人代表：姚志勇

客服电话：95570

网址：www.glsc.com.cn

4、网下股票发售代理机构

(1) 中国银河证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

法定代表人：陈共炎

联系人：辛国政

联系电话：010-83574507

传真：010-83574807

客服电话：4008-888-888 或 95551

网址：www.chinastock.com.cn

(2) 广发证券股份有限公司

注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广州市天河北路183号大都会广场5、18、19、36、38、39、41-43楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：(020)87555888

客服电话：95575

网址：www.gf.com.cn

(3) 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61-64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

联系人：周驰

电话：021-38637436

传真：021-33830395

客服电话：95511-8

网址：www.stock.pingan.com

(4) 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

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：(021) 33389888

传真：(021) 33388224

电话委托：(021)962505

客服电话：95523，4008-895-523

网址：www.swhysc.com

(5) 申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：李琦

联系人：唐岚

电话：(010)88085258

传真：(010)88085195

客服电话：400-800-0562

网址：www.hysec.com

(6) 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

联系人：张颢

电话：(010)85156398

传真：(010)65182261

客服电话：4008-888-108

网址：www.csc108.com

(7) 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：北京朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：顾凌

电话：(010)60838696

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(8) 中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

联系人：吴忠超

电话：(0532)85022326

客服电话：95548

网址：www.zxwt.com.cn

(9) 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市金融一街 8 号

办公地址：无锡市金融一街 8 号国联大厦

法人代表：姚志勇

客服电话：95570

网址: www.glsc.com.cn

5、网上现金发售代理机构

本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的上海证券交易所会员可通过上海证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。具体名单可在上海证券交易所网站查询, 本基金管理人将不就此事项进行公告。

(四) 登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人: 周明

联系人: 陈文祥

电话: 021-68419095

传真: 021-68870311

(五) 律师事务所和经办律师

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

联系人: 丁媛

经办律师: 黎明、丁媛

电话: (021) 31358666

传真: 021-31358600

(六) 会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所: 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址: 中国(上海)黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场 2 座 11 楼

首席合伙人: 李丹

联系人: 陈熹

经办会计师: 薛竞、陈熹

电话: (021) 23238888

传真: (021) 23238800

七、网下股票认购清单

本基金募集期间, 网下股票认购清单如下表所示。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价格波动异常、认购申报数量异常或长期停牌的个股，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。

网下股票认购清单

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	股票代码	股票简称
600006	东风汽车	600611	大众交通	601717	郑煤机	000738	航发控制	002390	信邦制药
600008	首创股份	600623	华谊集团	601718	际华集团	000750	国海证券	002399	海普瑞
600017	日照港	600633	浙数文化	601777	力帆股份	000758	中色股份	002405	四维图新
600021	上海电力	600639	浦东金桥	601801	皖新传媒	000761	本钢板材	002407	多氟多
600022	山东钢铁	600640	号百控股	601811	新华文轩	000766	通化金马	002408	齐翔腾达
600026	中远海能	600642	申能股份	601866	中远海发	000778	新兴铸管	002414	高德红外
600037	歌华有线	600643	爱建集团	601869	长飞光纤	000807	云铝股份	002416	爱施德
600039	四川路桥	600645	中源协和	601872	招商轮船	000813	德展健康	002419	天虹股份
600053	九鼎投资	600648	外高桥	601880	大连港	000826	启迪环境	002424	贵州百灵
600056	中国医药	600649	城投控股	601928	凤凰传媒	000829	天音控股	002426	胜利精密
600058	五矿发展	600657	信达地产	601958	金钼股份	000830	鲁西化工	002431	棕榈股份
600060	海信电器	600664	哈药股份	601966	玲珑轮胎	000848	承德露露	002434	万里扬
600062	华润双鹤	600673	东阳光	601969	海南矿业	000860	顺鑫农业	002437	誉衡药业
600064	南京高科	600694	大商股份	603000	人民网	000869	张裕 A	002439	启明星辰
600073	上海梅林	600699	均胜电子	603025	大豪科技	000877	天山股份	002440	闰土股份
600079	人福医药	600707	彩虹股份	603056	德邦股份	000878	云南铜业	002444	巨星科技
600094	大名城	600717	天津港	603077	和邦生物	000883	湖北能源	002463	沪电股份
600098	广州发展	600718	东软集团	603198	迎驾贡酒	000887	中鼎股份	002465	海格通信
600120	浙江东方	600729	重庆百货	603225	新凤鸣	000926	福星股份	002470	金正大
600125	铁龙物流	600737	中粮糖业	603228	景旺电子	000930	中粮科技	002482	广田集团
600126	杭钢股份	600739	辽宁成大	603233	大参林	000932	华菱钢铁	002489	浙江永强
600138	中青旅	600745	闻泰科技	603328	依顿电子	000937	冀中能源	002491	通鼎互联
600141	兴发集团	600748	上实发展	603355	莱克电气	000959	首钢股份	002500	山西证券
600143	金发科技	600750	江中药业	603369	今世缘	000960	锡业股份	002503	搜于特
600151	航天机电	600751	海航科技	603377	东方时尚	000970	中科三环	002505	大康农业
600155	华创阳安	600754	锦江酒店	603444	吉比特	000975	银泰黄金	002506	协鑫集成
600158	中体产业	600755	厦门国贸	603486	科沃斯	000980	众泰汽车	002507	涪陵榨菜
600160	巨化股份	600757	长江传媒	603501	韦尔股份	000983	西山煤电	002509	天广中茂
600161	天坛生物	600759	洲际油气	603515	欧普照明	000987	越秀金控	002512	达华智能
600166	福田汽车	600763	通策医疗	603517	绝味食品	000988	华工科技	002517	恺英网络
600167	联美控股	600765	中航重机	603556	海兴电力	000990	诚志股份	002544	杰赛科技
600169	太原重工	600770	综艺股份	603568	伟明环保	000997	新大陆	002572	索菲亚
600171	上海贝岭	600777	新潮能源	603569	长久物流	000998	隆平高科	002573	清新环境
600179	ST 安通	600779	水井坊	603650	彤程新材	000999	华润三九	002583	海能达

600183	生益科技	600782	新钢股份	603659	璞泰来	002002	鸿达兴业	002589	瑞康医药
600195	中牧股份	600787	中储股份	603712	七一二	002004	华邦健康	002603	以岭药业
600201	生物股份	600801	华新水泥	603766	隆鑫通用	002019	亿帆医药	002607	中公教育
600216	浙江医药	600804	鹏博士	603806	福斯特	002028	思源电气	002635	安洁科技
600258	首旅酒店	600808	马钢股份	603816	顾家家居	002030	达安基因	002640	跨境通
600259	广晟有色	600811	东方集团	603866	桃李面包	002038	双鹭药业	002665	首航节能
600260	凯乐科技	600820	隧道股份	603868	飞科电器	002048	宁波华翔	002670	国盛金控
600266	北京城建	600823	世茂股份	603877	太平鸟	002049	紫光国微	002672	东江环保
600267	海正药业	600827	百联股份	603883	老百姓	002051	中工国际	002681	奋达科技
600277	亿利洁能	600835	上海机电	603885	吉祥航空	002056	横店东磁	002690	美亚光电
600280	中央商场	600839	四川长虹	603888	新华网	002064	华峰氨纶	002699	美盛文化
600282	南钢股份	600845	宝信软件	603939	益丰药房	002074	国轩高科	002701	奥瑞金
600291	西水股份	600848	上海临港	000006	深振业 A	002075	沙钢股份	002707	众信旅游
600298	安琪酵母	600859	王府井	000008	神州高铁	002078	太阳纸业	002709	天赐材料
600307	酒钢宏兴	600862	中航高科	000009	中国宝安	002085	万丰奥威	002745	木林森
600312	平高电气	600863	内蒙华电	000012	南玻 A	002092	中泰化学	002797	第一创业
600315	上海家化	600869	智慧能源	000021	深科技	002093	国脉科技	002807	江阴银行
600316	洪都航空	600872	中炬高新	000025	特力 A	002110	三钢闽光	002812	恩捷股份
600317	营口港	600874	创业环保	000027	深圳能源	002118	紫鑫药业	002815	崇达技术
600325	华发股份	600875	东方电气	000028	国药一致	002127	南极电商	002818	富森美
600329	中新药业	600879	航天电子	000031	大悦城	002128	露天煤业	002821	凯莱英
600335	国机汽车	600881	亚泰集团	000039	中集集团	002129	中环股份	002831	裕同科技
600338	西藏珠峰	600884	杉杉股份	000060	中金岭南	002131	利欧股份	002839	张家港行
600348	阳泉煤业	600885	宏发股份	000061	农产品	002152	广电运通	002916	深南电路
600350	山东高速	600895	张江高科	000062	深圳华强	002155	湖南黄金	002920	德赛西威
600373	中文传媒	600901	江苏租赁	000066	中国长城	002157	正邦科技	002926	华西证券
600376	首开股份	600903	贵州燃气	000078	海王生物	002174	游族网络	002936	郑州银行
600380	健康元	600908	无锡银行	000089	深圳机场	002176	江特电机	002941	新疆交建
600388	龙净环保	600909	华安证券	000090	天健集团	002183	怡亚通	002946	新乳业
600392	盛和资源	600917	重庆燃气	000156	华数传媒	002191	劲嘉股份	002948	青岛银行
600393	粤泰股份	600939	重庆建工	000158	常山北明	002195	二三四五	300001	特锐德
600409	三友化工	600959	江苏有线	000301	东方盛虹	002212	南洋股份	300002	神州泰岳
600410	华胜天成	600967	内蒙一机	000400	许继电气	002217	合力泰	300009	安科生物
600416	湘电股份	600970	中材国际	000401	冀东水泥	002221	东华能源	300010	立思辰
600418	江淮汽车	600971	恒源煤电	000426	兴业矿业	002223	鱼跃医疗	300026	红日药业
600426	华鲁恒升	600978	宜华生活	000488	晨鸣纸业	002233	塔牌集团	300027	华谊兄弟
600428	中远海特	600985	淮北矿业	000501	鄂武商 A	002242	九阳股份	300055	万邦达
600435	北方导航	600993	马应龙	000513	丽珠集团	002244	滨江集团	300058	蓝色光标
600458	时代新材	600996	贵广网络	000519	中兵红箭	002249	大洋电机	300088	长信科技
600460	士兰微	601000	唐山港	000528	柳工	002250	联化科技	300113	顺网科技
600466	蓝光发展	601001	大同煤业	000536	华映科技	002251	步步高	300115	长盈精密

600478	科力远	601003	柳钢股份	000537	广宇发展	002254	泰和新材	300133	华策影视
600486	扬农化工	601005	重庆钢铁	000541	佛山照明	002266	浙富控股	300134	大富科技
600497	驰宏锌锗	601016	节能风电	000543	皖能电力	002268	卫士通	300159	新研股份
600499	科达洁能	601019	山东出版	000547	航天发展	002273	水晶光电	300166	东方国信
600500	中化国际	601068	中铝国际	000552	靖远煤电	002280	联络互动	300168	万达信息
600507	方大特钢	601098	中南传媒	000559	万向钱潮	002281	光迅科技	300182	捷成股份
600511	国药股份	601100	恒立液压	000563	陕国投A	002285	世联行	300197	铁汉生态
600515	海航基础	601106	中国一重	000564	供销大集	002299	圣农发展	300199	翰宇药业
600521	华海药业	601118	海南橡胶	000581	威孚高科	002302	西部建设	300207	欣旺达
600525	长园集团	601127	小康股份	000587	金洲慈航	002317	众生药业	300244	迪安诊断
600528	中铁工业	601128	常熟银行	000598	兴蓉环境	002332	仙琚制药	300253	卫宁健康
600536	中国软件	601139	深圳燃气	000600	建投能源	002340	格林美	300257	开山股份
600545	卓郎智能	601168	西部矿业	000623	吉林敖东	002344	海宁皮城	300266	兴源环境
600549	厦门钨业	601179	中国西电	000636	风华高科	002353	杰瑞股份	300274	阳光电源
600557	康缘药业	601200	上海环境	000681	视觉中国	002358	森源电气	300287	飞利信
600563	法拉电子	601231	环旭电子	000685	中山公用	002366	台海核电	300297	蓝盾股份
600565	迪马股份	601311	骆驼股份	000686	东北证券	002368	太极股份	300308	中际旭创
600567	山鹰纸业	601326	秦港股份	000690	宝新能源	002371	北方华创	300315	掌趣科技
600572	康恩贝	601333	广深铁路	000712	锦龙股份	002372	伟星新材	300316	晶盛机电
600575	淮河能源	601608	中信重工	000717	韶钢松山	002373	千方科技	300324	旋极信息
600580	卧龙电驱	601611	中国核建	000718	苏宁环球	002375	亚厦股份	300376	易事特
600582	天地科技	601615	明阳智能	000723	美锦能源	002382	蓝帆医疗	300383	光环新网
600584	长电科技	601678	滨化股份	000727	华东科技	002384	东山精密	300418	昆仑万维
600597	光明乳业	601689	拓普集团	000729	燕京啤酒	002385	大北农	300450	先导智能
600598	北大荒	601699	潞安环能	000732	泰禾集团	002387	维信诺	300459	金科文化

前海开源基金管理有限公司

二〇一九年十月二十五日