

海富通中证长三角领先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：海富通基金管理有限公司

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公司

基金销售机构：销售机构为海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的直销机构和其他销售机构（即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商）。

发售主协调人：海通证券股份有限公司

网下现金发售直销机构：海富通基金管理有限公司

网下现金发售代理机构：海通证券股份有限公司

网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格，并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的证券公司（具体名单可在上海证券交易所网站查询）。

网下股票发售直销机构：海富通基金管理有限公司

网下股票发售代理机构：海通证券股份有限公司

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集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《海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行公告义务。

海富通中证长三角领先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. 海富通中证长三角领先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证监许可〔2019〕2906号文注册。中国证监会对本基金募集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、推荐或保证。

2. 本基金是交易型开放式指数证券投资基金

3. 本基金管理人为海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；基金托管人为中国银行股份有限公司；登记机构为中国证券登记结算有限公司。

4. 本基金自2020年5月6日起至2020年5月29日止，通过销售机构公开发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购以及网下股票认购三种方式认购本基金。其中，网上现金认购的发售日期为2020年5月27日至2020年5月29日，网下现金认购和网下股票认购的发售日期为2020年5月6日至2020年5月29日。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

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。

本基金管理人可办理网下现金及网下股票发售。

本基金的网下现金和网下股票发售的发售代理机构为：海通证券股份有限公司。

5. 投资者认购本基金时需持有上海证券交易所A股账户（以下简称“A股账户”）或上海证券交易所证券投资基金账户（以下简称“上海证券交易所基金账户”）。使用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长三角领先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长三角领先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。

6. 本基金认购费用或认购佣金不超过认购份额的 0.6%。

7. 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。投资人单笔认购须为 1000 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 10 万份以上(含 10 万份),超过部分须为 1 万份的整数倍。投资人在募集期内可多次认购,认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。

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中证长三角领先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。

8. 销售网点(指基金管理人和/或销售机构的销售网点)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以登记机构或基金管理人的确认登记为准。基金合同生效后,投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

9. 本公告仅对本基金基金份额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,请仔细阅读 2020 年 4 月 29 日刊登在本公司网站(www.hftfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)上的《海富通中证长三角领先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”)、《海富通中证长三角领先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”)。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

10. 各发售代理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代理机构咨询。

11. 对于未开设销售网点地区的投资人,请拨打本公司的全国统一客户服务

号码：40088-40099（免长途话费）咨询购买事宜。

12. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。

13. 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（亦称“一级交易商”）名单，报上海证券交易所，经有关部门认可后，由上海证券交易所公告。本基金上市后，指定交易未在一级交易商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖，如投资人需进行本基金的申购赎回交易，须指定交易或转指定交易到本基金的一级交易商。

14. 风险提示

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。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者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，投资者承担的风险也越大。本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金属于指数基金，采用完全复制策略，跟踪中证长三角领先指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

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，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金以 1 元初始面值开展基金募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

投资者应当通过基金管理人或基金发售代理机构认购本基金，基金发售代理机构名单详见本基金招募说明书以及相关公告。

一、本次发售基本情况

1. 基金名称

海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金（基金场外简称：海富通中证长三角领先ETF，场内简称：长三角LX，扩位简称：中证长三角领先，网上现金认购代码：515503，二级市场交易代码：515500）。

2. 基金的类别

股票型证券投资基金

3. 基金的运作方式

交易型开放式

4. 基金存续期限

不定期

5. 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。在正常市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

6. 基金份额发售面值和认购费用

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

7. 投资范围和对象

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。

为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）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。本基金将根据法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。

基金的投资组合比例为：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%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

8. 发售对象

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。

9. 销售机构

(1) 发售主协调人

海通证券股份有限公司

(2) 网下现金和网下股票发售直销机构

海富通基金管理有限公司

(3) 网下现金和网下股票发售代理机构

海通证券股份有限公司。

(4) 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。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

10. 发售时间安排与基金合同生效

根据有关法律法规的规定，基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过 3 个月。本基金募集期自 2020 年 5 月 6 日起至 2020 年 5 月 29 日，期间面向个人投资者、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同时发售。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，网下现金和网下股票认购的发售期间为 2020 年 5 月 6 日起 2020 年 5 月 29

日，网上现金发售日期为 2020 年 5 月 27 日起至 2020 年 5 月 29 日。基金管理人也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。募集结束，若符合基金合同规定的生效条件，基金管理人将办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

投资人多次认购的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，须按照认购申请的确认金额确定认购费率，并据此计算认购费用，且认购申请确认金额不受认购最低金额的限制。

如果募集期限届满，本基金仍未达到合同规定的基金备案条件，基金管理人将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 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息（税后）；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。

11. 基金认购方式与费率

(1) 认购费

认购费用由投资人承担，不高于 0.60%，认购费率如下表所示：

| 认购份额 | 认购费率 |
|----------------------|-----------|
| 100 万份以下 | 0.60% |
| 100 万份以上（含），200 万份以下 | 0.40% |
| 200 万份以上（含），500 万份以下 | 0.10% |
| 500 万份以上（含） | 每笔 1000 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。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收取一定的佣金。

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

(2) 网上现金认购

1) 认购时间：2020 年 5 月 27 日起至 2020 年 5 月 29 日上午 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 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。

3) 认购金额的计算

本基金认购金额的计算如下：

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收取, 投资人需以现金方式交纳认购佣金。

例: 某投资者到某发售代理机构网点认购 10,000 份本基金份额, 假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.6%, 则需准备的资金金额计算如下:

认购佣金=10,000×1.00×0.6%=60 元

认购金额=10,000×1.00×(1+0.6%)=10,060 元

即投资者需准备 10,060 元资金, 方可认购到 10,000 份本基金份额。

4) 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。

5) 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。

6) 认购确认: 在募集期结束后 3 个工作日之后, 投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

(3) 网下现金认购

1) 认购时间: 2020 年 5 月 6 日起至 2020 年 5 月 29 日, 具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

2) 认购限额: 网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为 1000 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 10 万份以上(含 10 万份), 超过部分须为 1 万份的整数倍。投资人在募集期内可多次认购, 认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。

3) 认购金额的计算

①通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算:

认购费用=认购价格×认购份额×认购费率

(或若适用固定费用的, 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)

净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/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。

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。

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在销售机构规定的时间之后不得撤销。

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, 将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募集专户。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, 其中利息以登记机构的记录为准, 利息折算的基金份额保留至整数位, 小数部分舍去。

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。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上网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: 在募集期结束后 3 个工作日之后, 投资人应通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

(4) 网下股票认购

1) 认购时间: 2020 年 5 月 6 日起至 2020 年 5 月 29 日, 具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

2) 认购原则与认购限额:

投资者在认购本基金时，需按发售机构的规定，到发售机构网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后不得撤销。

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中证长三角领先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。

3) 特殊情形

i. 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。

ii. 限制个股认购规模：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。

iii. 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。

iv. 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) 认购份额的计算方式

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

其中：

i. 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。

ii. “第 i 只股票在认购期最后一日的均价”和“有效认购数量”由基金管理人确认，具体规定见本基金招募说明书。

iii. 通过发售代理机构，如投资者选择以现金支付认购佣金，则其需支付的认购佣金按以下公式计算：

认购佣金 = 认购价格 × 认购份额 × 佣金比率

iv. 通过发售代理机构，如投资者选择以基金份额方式交纳认购佣金，则其需支付的认购佣金按以下公式计算：

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，小数点后部分舍去。

例：某投资人将持有的中证长三角领先指数成份股 A 股票 10,000 股至某发售代理机构网点认购本基金，且选择以现金支付认购佣金。假设认购期最后一日 A 股票均价分别 13.50 元，基金管理人确认的有效认购数量为 10,000 股 A 股票，发售代理机构确认的佣金比例为 0.6%，则基金认购计算结果如下：

认购份额 = $(10,000 \times 13.50) / 1.00 = 135,000$ 份

认购佣金 = $1.00 \times 135,000 \times 0.6\% = 810$ 元

即该投资人可获得 135,000 份本基金基金份额，并需另行支付 810 元的认购佣金。

若前述投资者选择以基金份额支付认购佣金，则该投资者实际所得认购份额（净认购份额）= $135,000 - 135,000 \times 0.6\% / (1 + 0.6\%) = 135,000 - 805 = 134,195$ 份，即该投资者将以 805 份基金份额支付认购佣金，实际所得认购份额为 134,195 份基金份额。

5) 清算交收

通过发售代理机构进行网下股票认购的，网下股票认购最后一日日终，发售代理机构将当日的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人。认购期最后一日日终，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金发售期结束后，登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据，将投资者上海市场网下认购股票进行冻结，并将投资者深圳市场网下认购股票过户至中国证券登记结算有限公司深圳分公司的证券认购专户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算投资者应以基金份额方式支付的佣金，从投资者的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。登记结算机构根据基金管理人确认的认购申请股票数据，按照交易所和登记结算机构的规则和流程，最终将投资者申请认购的股票过户到本基金在上海、深圳开立的证券账户。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。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。

6) 认购确认

基金合同生效后，投资者可通过其办理网下股票认购的销售网点查询认购确认情况。

7) 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

二、发售方式及相关规定

1、发售对象

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。

2、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 3 种方式。

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人通过基金管理人的直销机构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指定的发售代理机构以股票进行的认购。

3、发售场所

投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金基金份额发售公告。

基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，并另行公告。

三、个人投资人的开户与认购程序

投资者认购本基金时需持有证券账户，即上海证券交易所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长三角领先指数成份股或备选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；如投资者需要使用中证长三角领先指数成份股或备选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) 投资者开立证券账户，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海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。

(3) 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。

2、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提前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者则无需办理指定交易。

4、网上现金认购的程序

(1) 业务办理时间：2020年5月27日起至2020年5月29日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

(2) 认购手续：

1) 开立上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户，办理指定交易或转指定交易在本基金的发售代理机构。利用上海证券交易所网上系统以现金进行认购。

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，申报一经确认，认购资金即被冻结。

5、网下现金认购的程序

(1) 直销机构

1) 本公司直销中心接受单笔认购份额在100,000份以上（含100,000份）以上的个人、机构投资者的网下现金认购，超过部分须为1万份的整数倍。

2) 业务办理时间：2020年5月6日起至2020年5月29日，具体业务办理时间由基金管理人确定。

3) 认购手续

投资者须先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，然后到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

①个人投资者提供有效身份证件（包括居民身份证及其他有效身份证件）原件及复印件；

②机构投资者提供企业营业执照副本原件或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或加盖单位公章的复印件；业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书；印鉴卡一式三份；加盖公章的《风险承受能力问卷调查表》；加盖公章及法定代表人私章的《投资风险提示书》及《承诺函》；

③上海证券交易所A股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡，个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户时登记的证件一致；

④个人投资者提供指定银行账户的证明原件及复印件，机构投资者提供指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）。个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致；

⑤投资者填写认购委托单，机构投资者还须加盖单位公章或预留印鉴；

注：“指定银行账户”是指：在本直销中心通过网下现金认购本基金的投资者需指定一银行账户作为若认购申请确认失败后认购资金的回款账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。账户证明是指银行借记卡等。

4) 开户后，在办理认购手续前，应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定银行账户：

| 序号 | 户名 | 开户行 | 账号 | 大额支付系统行号 |
|----|-------------|----------------|---------------------|--------------|
| 1 | 海富通基金管理有限公司 | 中国工商银行上海市分行营业部 | 1001202919025810112 | 102290024433 |

5) 汇款时，投资者必须注意以下事项：

a. 投资者应在“汇款人”栏中填写其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时登记的名称；

b. 投资者汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括在用途栏内注明“认购中证长三角领先ETF”；

c. 为了确保投资者资金及时准确的入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至海富通基金管理有限公司直销中心。

(2) 发售代理机构

1) 业务办理时间：2020年5月6日起至2020年5月29日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00(周六、周日及法定节假日不受理)，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。

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。

6、网下股票认购的程序

(1) 直销机构

1) 业务办理时间：2020年5月6日起至2020年5月29日，具体业务办理时间由基金管理人确定。

2) 认购手续：

投资者须先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，然后到直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

① 个人投资者提供有效身份证件（包括居民身份证及其他有效身份证件）原件及复印件；

② 机构投资者提供企业营业执照副本原件或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或加盖单位公章的复印件；业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权

委托书；印鉴卡一式三份；加盖公章的《风险承受能力问卷调查表》；加盖公章及法定代表人私章的《投资风险提示书》及《承诺函》；

③上海证券交易所A股股东代码卡或深圳证券交易所A股账户股东代码卡，个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该上海证券交易所A股账户时登记的证件一致；

④个人投资者提供指定银行账户的证明原件及复印件，机构投资者提供指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）。个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致；

⑤在A股账户中具备足够的符合要求的中证长三角领先指数成份券和已公告的备选成份券中未限制认购规模的个券；

⑥投资者填写认购委托单。申报一经确认，认购股票即被冻结。如登记机构办理股票冻结业务时，投资者A股账户中的股票余额不足，则基金管理人有权将投资者的该笔股票认购申请部分或全部确认失败。注：“指定银行账户”是指：在本直销中心通过网下股票认购本基金的投资者需指定一银行账户作为若认购申请确认失败后认购款项的回款账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。账户证明是指银行存折、借记卡等。

（2）发售代理机构

1) 业务办理时间：2020年5月6日起至2020年5月29日上午9:30-11:30和下午1:00-3:00(周六、周日及法定节假日不受理)。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，办理指定交易或转指定交易

②在A股账户中具备足够的符合要求的中证长三角领先指数成份券和已公告的备选成份券。

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。

（3）特殊情形

1) 已公告的将被调出中证长三角领先指数的成份券不得用于认购本基金。

2) 限制个券认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个券的交

易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个券认购规模进行限制，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券名单。

3)临时拒绝个券认购：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券，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。

四、清算与交割

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资产，不折算为投资人基金份额。网下股票认购所募集的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。本基金合同生效前，基金募集期间募集的资金存入专门账户，任何人不得动用。

五、基金的验资与基金合同的生效

1. 本基金募集期限届满，由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。

2. 基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

3. 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

4. 募集期限届满，若本基金不能满足基金备案的条件，基金管理人将：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三十日内返还投资人已缴纳的认购款项，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，应按交易所及登记机构的规则予以解冻，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。

六、本次发售当事人或中介机构

(一) 基金管理人：海富通基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

法定代表人：杨仓兵

电话：021—38650999

传真：021—50479997

联系人：吴晨莺

客户服务中心电话：40088—40099（免长话费）

公司网址：www.hftfund.com

（二）基金托管人：中国银行股份有限公司

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）发售主协调人：

海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：周杰

客户服务电话：021-95553 或 4008888001

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

（2）网下现金发售直销机构

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦
36-37层

法定代表人：杨仓兵

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

电话：021-38650797

传真：021-33830160

（3）网下现金发售代销机构

海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

客户服务电话：021-95553 或 4008888001

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

（4）网下股票发售代销机构

海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

客户服务电话：021-95553 或 4008888001

联系人：李笑鸣

网址：www.htsec.com

（5）网下股票发售直销机构

名称：海富通基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦
36-37 层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦
36-37 层

法定代表人：杨仓兵

全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）

电话：021-38650797

传真：021-33830160

（5）网上现金发售代销机构

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。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

（四）登记机构

名称：中国证券登记结算有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
法定代表人：周明
联系人：刘永卫
电话：（021） 58872625
传真：（021） 68870311

（五）律师事务所：上海市通力律师事务所

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：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：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：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法人代表：李丹
经办注册会计师：薛竞、沈兆杰
电话：（021） 23238888
传真：（021） 23238800
联系人：沈兆杰

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，但是募集期结束前已公告的将被调出中证长三角领先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，并在网下股券认购日前至少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 | 名称 | 代码 | 名称 | 代码 | 名称 |
|--------|------|--------|------|--------|------|
| 600000 | 浦发银行 | 600823 | 世茂股份 | 000961 | 中南建设 |
| 600018 | 上港集团 | 600827 | 百联股份 | 000963 | 华东医药 |
| 600019 | 宝钢股份 | 600835 | 上海机电 | 000967 | 盈峰环境 |
| 600021 | 上海电力 | 600837 | 海通证券 | 002020 | 京新药业 |
| 600023 | 浙能电力 | 600845 | 宝信软件 | 002024 | 苏宁易购 |
| 600064 | 南京高科 | 600901 | 江苏租赁 | 002032 | 苏泊尔 |
| 600104 | 上汽集团 | 600919 | 江苏银行 | 002042 | 华孚时尚 |
| 600160 | 巨化股份 | 600926 | 杭州银行 | 002080 | 中材科技 |
| 600170 | 上海建工 | 600970 | 中材国际 | 002081 | 金螳螂 |
| 600176 | 中国巨石 | 600971 | 恒源煤电 | 002085 | 万丰奥威 |
| 600177 | 雅戈尔 | 600981 | 汇鸿集团 | 002091 | 江苏国泰 |
| 600208 | 新湖中宝 | 600985 | 淮北矿业 | 002142 | 宁波银行 |
| 600210 | 紫江企业 | 600987 | 航民股份 | 002195 | 二三四五 |
| 600261 | 阳光照明 | 601009 | 南京银行 | 002230 | 科大讯飞 |
| 600273 | 嘉化能源 | 601018 | 宁波港 | 002236 | 大华股份 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 601128 | 常熟银行 | 002244 | 滨江集团 |
| 600282 | 南钢股份 | 601155 | 新城控股 | 002293 | 罗莱生活 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 601211 | 国泰君安 | 002304 | 洋河股份 |
| 600377 | 宁沪高速 | 601222 | 林洋能源 | 002372 | 伟星新材 |
| 600398 | 海澜之家 | 601229 | 上海银行 | 002387 | 维信诺 |
| 600406 | 国电南瑞 | 601233 | 桐昆股份 | 002415 | 海康威视 |
| 600486 | 扬农化工 | 601328 | 交通银行 | 002440 | 闰土股份 |

| | | | | | |
|--------|------|--------|------|--------|------|
| 600502 | 安徽建工 | 601567 | 三星医疗 | 002463 | 沪电股份 |
| 600557 | 康缘药业 | 601688 | 华泰证券 | 002468 | 申通快递 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 601801 | 皖新传媒 | 002478 | 常宝股份 |
| 600570 | 恒生电子 | 601828 | 美凯龙 | 002508 | 老板电器 |
| 600580 | 卧龙电驱 | 601860 | 紫金银行 | 002555 | 三七互娱 |
| 600585 | 海螺水泥 | 601872 | 招商轮船 | 002563 | 森马服饰 |
| 600596 | 新安股份 | 601877 | 正泰电器 | 002597 | 金禾实业 |
| 600606 | 绿地控股 | 601928 | 凤凰传媒 | 002624 | 完美世界 |
| 600611 | 大众交通 | 603068 | 博通集成 | 002690 | 美亚光电 |
| 600612 | 老凤祥 | 603198 | 迎驾贡酒 | 002756 | 永兴材料 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 603236 | 移远通信 | 300009 | 安科生物 |
| 600623 | 华谊集团 | 603260 | 合盛硅业 | 300017 | 网宿科技 |
| 600637 | 东方明珠 | 603387 | 基蛋生物 | 300033 | 同花顺 |
| 600639 | 浦东金桥 | 603587 | 地素时尚 | 300170 | 汉得信息 |
| 600641 | 万业企业 | 603589 | 口子窖 | 300203 | 聚光科技 |
| 600642 | 申能股份 | 603660 | 苏州科达 | 300253 | 卫宁健康 |
| 600643 | 爱建集团 | 603707 | 健友股份 | 300326 | 凯利泰 |
| 600655 | 豫园股份 | 603806 | 福斯特 | 300327 | 中颖电子 |
| 600663 | 陆家嘴 | 603816 | 顾家家居 | 300347 | 泰格医药 |
| 600688 | 上海石化 | 603868 | 飞科电器 | 300394 | 天孚通信 |
| 600704 | 物产中大 | 603980 | 吉华集团 | 300451 | 创业慧康 |
| 600708 | 光明地产 | 000156 | 华数传媒 | 300558 | 贝达药业 |
| 600741 | 华域汽车 | 000301 | 东方盛虹 | 300590 | 移为通信 |
| 600754 | 锦江酒店 | 000425 | 徐工机械 | 300682 | 朗新科技 |
| 600761 | 安徽合力 | 000525 | 红太阳 | 300702 | 天宇股份 |
| 600763 | 通策医疗 | 000559 | 万向钱潮 | 300761 | 立华股份 |
| 600808 | 马钢股份 | 000581 | 威孚高科 | 300768 | 迪普科技 |
| 600820 | 隧道股份 | 000887 | 中鼎股份 | 300782 | 卓胜微 |

海富通基金管理有限公司

2020年4月29日