

富国中证 500ESG 基准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：富国基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

1、富国中证 500ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2021 年 10 月 27 日获

得中国证监会准予注册的批复（证监许可【2021】3384 号）。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对

本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的基金类别是股票型证券投资基金，基金运作方式是契约型，交易型开放式，基金存续期限为不定期。

3、本基金的基金管理人为富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人

为中国建设银行股份有限公司（以下简称“中国建设银行”），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

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 种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员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者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。

6、募集规模及规模控制方案

募集期内，本基金募集规模上限为 50 亿元人民币（不包括募集期利息）。具体规模控制的方案详见基金份

额发售公告。

7、本基金募集期自 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日。其中，网下现金认购的日期为 2022 年 4 月 26 日至

2022 年 7 月 25 日；网上现金认购的日期为 2022 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 25 日；网下股票认购的日期为 2022 年 4 月

26 日至 2022 年 7 月 25 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。

8、投资者投资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。但需注意，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 500ESG 基准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，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投资者需要使用中证 500ESG 基准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。

9、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。投资者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，但法律法规或监管要求另

有规定的除外。

网下现金认购以基金份额申请。投资者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。投资者可多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。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 1000 份以上(含 1000 份)。投资者可以多次认购，累计认

购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

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。投资者应以 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。

10、投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金或股票，办理认购手续。

网上现金认

购申请提交后，投资者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，认购一经确认

不得撤销。网下股票认购申请提交后，认购一经确认不得撤销。

11、发售机构（指发售代理机构和/或直销机构）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表

发售机构确实接收到认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后，登记机构的确认登记为准。客户可以在

基金合同生效后到原认购的发售机构打印认购成交确认凭证。

12、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，请仔细阅读

2022 年 4 月 21 日披露于本公司网站（www.fullgoal.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（[http://eid.](http://eid.csrc.gov.cn/fund)

[csrc.gov.cn/fund](http://eid.csrc.gov.cn/fund)）的《富国中证 500ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《富国中证

500ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表

格和了解本基金募集相关事宜。

13、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。

14、投资者可拨打本公司的客户服务电话 95105686、400-888-0688 咨询购买事宜。

15、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

16、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。

17、本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。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。

18、风险提示

在投资本基金前，投资者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，

对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收益，亦承担基金投资中出现的各类

风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统

性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定

风险还包括：指数化投资的风险、标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的

指数值计算出错的风险、标的指数编制方案带来的风险、标的指数变更的风险、跟踪误差控制未达约定目标的

风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、套利风

险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、申购赎回清单差错风险、申购及赎回风险、退补现金替代方式的风

险等等。

本基金的投资范围包括存托凭证，存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股

票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。

因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，因此

基金份额存在不能继续进行二级市场交易的风险。

基金合同生效后，连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元

情形的，基金合同终止，不需召开基金份额持有人大会。因而，本基金存在着无法存续的风险。

本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。

另外，本基金在上海证券交易所上市交易，对于选择通过二级市场交易的投资者而言，其投资收益为买卖

价差收益，交易费用和二级市场流动性因素都会在一定程度上影响投资者的投资收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金基金合同、招募说明书和基金产品资料概要

等信息披露文件。

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

值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

19、基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的

保证。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

富国中证 500ESG 基准交易型开放式指数证券投资基金

（二）基金简称和代码

场外简称：富国中证 500ESG 基准 ETF

场内简称：500ESG

扩位简称：500ESG

认购代码：561153

证券代码：561150

（三）基金类型

股票型证券投资基金

（四）基金运作方式

契约型，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

基金份额发售面值为人民币 1.00 元

（七）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。

（八）募集规模及规模控制方案

本基金首次募集规模上限为 50 亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，下同）。

在募集期结束后，认购累计有效申请份额总额超过 50 亿份（折合为金额 50 亿元人民币），基金管理人将采

取全程比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结

果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资人自行承担。

认购申请确认比例的计算方法如下：

认购申请确认比例 = 50 亿份 / 有效认购申请份额总额

投资者认购申请确认份额 = 提交的有效认购申请份额 × 认购申请确认比例

“有效认购申请份额总额”、“投资者认购申请确认份额”都不包括募集期利息和认购费用。

当认购发生部分确认时，认购申请确认份额不受认购最低限额的限制，将按照认购申请确认比例对每笔

有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的累计有效认购份额

（不包括募集期利息和认购费用）可能会略微超过 50 亿份。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的

记录为准。

（九）基金份额发售机构

1、发售主协调人

中航证券有限公司

2、网下现金认购和网下股票认购的直销机构

富国基金管理有限公司。

3、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构

无

4、网上现金认购的发售代理机构

具有基金销售业务资格，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）。

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》、《公开

募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《富国中证 500ESG 基准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。

（十）募集时间安排与基金合同生效

本基金募集期自 2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日。其中，网下现金认购的日期为 2022 年 4 月 26 日至 2022

年 7 月 25 日；网上现金认购的日期为 2022 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 25 日；网下股票认购的日期为 2022 年 4 月 26 日

至 2022 年 7 月 25 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。

募集期满，若本基金符合基金合同规定的基金备案条件，基金管理人可办理基金备案手续，基金备案手续

办理完毕并取得中国证监会书面确认之日起基金合同生效。

若 3 个月的最长募集期限届满，本基金仍未达到基金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）基金的最低募集份额总额和募集金额

本基金的最低募集份额总额为 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。

二、募集方式及相关规定

（一）募集方式

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 种方式认购本基金。

网上现金认购是指投资者通过具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员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者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。

1、网上现金认购

（1）认购金额的计算

通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，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，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

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佣金比率为 0.80%，则需准备的

资金金额计算如下：

认购佣金=1.00×1,000×0.80%=8 元

认购金额=1.00×1,000×(1+0.80%)=1,008 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。

(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。投资者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，但法律法规或

监管要求另有规定的除外。

(3) 认购申请：投资者在认购本基金时，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，投资者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其预先开设的基金募集专户。

(5) 认购确认：在募集期结束后 3 个工作日之后，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

况。

2、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者，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)

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)

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，投资者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。

例：某投资者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：

认购费用=1.00×100,000×0.80%=800 元

认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800 元

净认购份额=100,000+10/1.00=100,010 份

即投资者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。投资者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。投资者可多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管

要求另有规定的除

外。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 1000 份以上(含 1000 份)。

投资者可以多次

认购，累计认购份额不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

(4) 认购手续：投资者在认购本基金时，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。认购一经确认不得撤销。

(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 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。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

购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资者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者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，投资者可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情

况。

3、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，用以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。投资者应以 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：投资者在认购本基金时，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。认购一经确认不得撤销。

(3) 特殊情形

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。

如果投资者的个股认购规模超过该券在标的指数的构成比例，基金管理人有权对超过构成比例的部分予

以拒绝。

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：

网下股票认购最后一日，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理

人，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。 基金募集期结束后，登记机构根据基金管理

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为本基金开立的证券认购专户。 以现金方式支付的认购费，由投资者在认

购时支付。 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者应以基金份额

方式支付的佣金，并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。 登记机构根据基金管

理人报上海证券交易所和深圳证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将上海市场和深圳市场的股票过户

至本基金的证券账户。

(5) 认购份额的计算公式：

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，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、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

果投资者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，则按照各投资者的认购申报数量

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，投资者未确认

的认购股票将在认购截止日后的 4 个工作日内可用。

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

人将根据登记机构发送的解冻数据对投资者的有效认购数量进行相应调整。

(6) 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。

(二) 认购费率

本基金认购费用由投资者承担，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和网下股票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。 认购费用用于本基金的市

场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不列入基金资产。

(三) 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。 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者所有，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，不折算为投资者基金份额。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， 最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账

户。 投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。

三、投资者的开户及认购程序

(一) 开户程序

投资者认购本基金时需持有上海证券账户，即上海证券交易所 A 股账户（以下简称“上海 A 股账户”）或

上海证券交易所基金账户（以下简称“证券投资基金账户”）。

1、如投资者需新开立证券账户，则应注意：

(1) 证券投资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 500ESG 基准

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 500ESG 基准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) 投资者开立上海证券账户，需在认购前持本人身份证到中国证劵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发售代理机构，需要指定交易或转

指定交易在可办理本基金发售业务的发售代理机构。

(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。

(二) 网上现金认购程序

1、业务办理时间：2022 年 7 月 21 日至 2022 年 7 月 25 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

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，办理指定交易在发售代理机构。

(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。

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定为准。

(三) 网下现金认购程序

1、直销机构

(1) 业务办理时间：2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日的 9:30-16:00（周六、周日及法定节假日不办理）。

(2) 个人投资者办理基金网下现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) 汇款使用的银行借记卡或存折原件及复印件；

4) 填妥的《ETF 基金网下认购客户信息登记表及风险测评问卷（个人版）》；

5) 填妥的《ETF 基金网下认/申购申请表》。

(3) 机构投资者办理基金网下现金认购申请时须提交下列材料：

1) 加盖公章的营业执照复印件；

2) 加盖公章的上海 A 股账户或证券投资基金账户原件及复印件；

3) 加盖公章的法定代表人有效身份证明文件正反面复印件；

4) 加盖公章的机构经办人有效身份证明文件正反面复印件；

5) 加盖公章的指定银行账户的开立证明文件复印件；

6) 加盖公章和法定代表人私章的《ETF 基金网下认购客户信息登记表（专业机构投资者）》

/《ETF 基金

网下认购客户信息登记表及风险测评问卷（普通机构投资者）》；

7) 加盖公章的机构资质证明（专业投资者提交）；

8) 加盖公章的产品合同首尾页及产品批文或备案函（产品投资者适用）；

9) 填妥的《ETF 基金网下认/申购申请表》；

10) 直销机构要求的其他材料。

(4) 认购资金的划拨

投资者办理认购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户：

一、中国工商银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 1001 2029 1902 5735 568

开户行 中国工商银行上海市分行营业部证券专柜

支付系统行号 102290020294

二、中国工商银行（美元账户）

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 1001 2443 2914 2239 244

开户行 中国工商银行上海市分行营业部

支付系统行号 102290024433

三、中国建设银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 3100 1550 4000 5001 0860

开户行 中国建设银行股份有限公司上海市分行营业部

支付系统行号 105290036005

四、交通银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 3100 6672 6018 1500 1132 5

开户行 交通银行上海第一支行

支付系统行号 301290050037

五、招商银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 2160 8921 4310 006

开户行 招商银行上海分行营业部

支付系统行号 308290003020

六、中国农业银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 0341 6900 0400 4007 8

开户行 中国农业银行股份有限公司上海水清南路支行

支付系统行号 103290003270

七、兴业银行

账户名称 富国基金管理有限公司

账号 2162 0010 0101 9266 58

开户行 兴业银行股份有限公司上海分行营业部

支付系统行号 309290000107

（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直销机构；
- 4) 投资者应在认购申请当日 16:00 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：2022 年 4 月 26 日至 2022 年 7 月 25 日上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00（周六、周日不营业），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 A 股账户或证券投资基金账户，办理指定交易在发售代理机构。
- 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，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。

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、直销机构

（1）业务办理时间：2022年4月26日至2022年7月25日的9:30-16:00（周六、周日及法定节假日不办理）。

（2）个人投资者办理基金网下股票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) 上海证券交易所A股账户原件及复印件或深圳证券交易所A股账户原件及复印件；
- 3) 汇款使用的银行借记卡或存折原件及复印件；
- 4) 填妥的《ETF基金网下认购客户信息登记表及风险测评问卷（个人版）》；
- 5) 填妥的《ETF基金网下认/申购申请表》。

（3）机构投资者办理基金网下股票认购申请时须提交下列材料：

- 1) 加盖机构公章的营业执照复印件；
- 2) 加盖公章的上海证券交易所A股账户原件及复印件或深圳证券交易所A股账户原件及复印件；
- 3) 加盖公章的法定代表人有效身份证明文件正反面复印件；
- 4) 加盖公章的机构经办人有效身份证明文件正反面复印件；
- 5) 加盖公章的指定银行账户的开立证明文件复印件；
- 6) 加盖公章和法定代表人私章的《ETF基金网下认购客户信息登记表（专业机构投资者）》/《ETF基金网下认购客户信息登记表及风险测评问卷（普通机构投资者）》；
- 7) 加盖公章的机构资质证明（专业投资者提交）；
- 8) 加盖公章的产品合同首尾页及产品批文或备案函（产品投资者适用）；
- 9) 填妥的《ETF基金网下认/申购申请表》；
- 10) 直销机构要求的其他材料。

（4）注意事项

- 1) 在A股账户中具备足够的符合要求的标的指数成份股或已公告的备选成份股。
- 2) 投资者的申报一经确认，认购股票即被冻结。

2、发售代理机构

（1）业务办理时间：2022年4月26日至2022年7月25日的9:30-17:00（周六、周日及法定节假日不办理），

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股账户或深圳证券交易所A股账户。

如投资者需要使用中证500ESG基准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，则应开立上海证券交易所A股账户；如投资者需要使用中证500ESG基准指数成份

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) 在A股账户中具备足够的符合要求的标的指数成份股或已公告的备选成份股。

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。

具体认购手续以各发售代理机构的规定为准。

四、清算与交割

1、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。

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者所有，

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，不折算为投资者基金份额。

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，最终将投资者申请认购的股票过户至基金证券账

户。投资者的认购股票在募集冻结期间的权益归投资者所有。

2、本基金权益登记由登记机构在基金发售结束后完成过户登记。

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，基金募集的金额（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，基金募集期届满或者基

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。网下股票认购所募集的股票由登记机构予以冻结。

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。

基金合同生效前与基金相关的会计师费、律师费、信息披露费从认购费中列支，不在基金资产中列支。

六、本次募集当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：富国基金管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1196号世纪汇办公楼二座27-30层

法定代表人：裴长江

总经理：陈戈

成立日期：1999年4月13日

电话：（021）20361818

传真：（021）20361616

联系人：赵瑛

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
法定代表人：田国立
成立时间：2004 年 09 月 17 日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
联系人：李申
联系电话：(021) 6063 7102

(三) 销售机构

1、发售协调人

中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号南昌国际金融大厦 A 栋 41 层

法人代表：丛中

客服电话：400-8866-567

公司网站：www.avicsec.com

2、网下现金认购和网下股票认购的直销机构

名称：富国基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

法定代表人：裴长江

直销网点：直销中心

直销中心地址：上海市浦东新区世纪大道 1196 号世纪汇二座 27 层

客户服务统一咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）

传真：021-20513177

联系人：孙迪

公司网站：www.fullgoal.com.cn

3、网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构

无

4、网上现金认购的发售代理机构

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：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：于文强

电话：(010) 50938782

传真：(010) 50938991

联系人：赵亦清

(五) 律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

住所：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：韩炯

电话：(021) 31358666

传真：(021) 31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

(六) 会计师事务所和经办注册会计师

1、名称（审计基金财产）：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城安永大楼 16 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 50 楼

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：021-22288888

传真：021-22280000

联系人：蒋燕华

经办注册会计师：蒋燕华、费泽旭

2、名称（募集资金验资）：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

注册地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路 222 号 30 楼

执行事务合伙人：付建超

联系电话：+86 21 61418888

传真：+86 21 63350003

联系人：汪芳、冯适

经办注册会计师：汪芳、冯适

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。 如遇指数成份股调整，则最终确认可接受股票换购的清单以最终

调整公告的成份股清单为准。

网下股票认购名单

证券代码 证券简称 股票数量(股) 现金替代标志 申购现金替代溢

价比率

赎回现金替代折

价比率

替代金额

(单位：人民币元)

000009 中国宝安 700 深市退补 10% 20% 6951.00

000012 南玻 A 900 深市退补 10% 20% 6372.00

000021 深科技 1100 深市退补 10% 20% 11286.00

000027 深圳能源 2400 深市退补 10% 20% 14784.00

000028 国药一致 200 深市退补 10% 20% 6180.00

000031 大悦城 1400 深市退补 10% 20% 6426.00

000039 中集集团 1600 深市退补 10% 20% 21008.00

000050	深天马 A	1600	深市退补	10%	20%	15872.00
000060	中金岭南	2400	深市退补	10%	20%	10392.00
000089	深圳机场	1100	深市退补	10%	20%	7557.00
000090	天健集团	1300	深市退补	10%	20%	8541.00
000156	华数传媒	700	深市退补	10%	20%	5761.00
000400	许继电气	700	深市退补	10%	20%	11193.00
000401	冀东水泥	1400	深市退补	10%	20%	17388.00
000402	金融街	400	深市退补	10%	20%	2668.00
000488	晨鸣纸业	300	深市退补	10%	20%	1809.00
000513	丽珠集团	500	深市退补	10%	20%	17465.00
000528	柳工	1000	深市退补	10%	20%	6760.00
000547	航天发展	900	深市退补	10%	20%	9135.00
000553	安道麦 A	100	深市退补	10%	20%	846.00
000559	万向钱潮	600	深市退补	10%	20%	3264.00
000563	陕国投 A	600	深市退补	10%	20%	1938.00
000581	威孚高科	500	深市退补	10%	20%	9700.00
000598	兴蓉环境	1500	深市退补	10%	20%	7485.00
000623	吉林敖东	200	深市退补	10%	20%	3240.00
000629	攀钢钒钛	3100	深市退补	10%	20%	11563.00
000630	铜陵有色	6300	深市退补	10%	20%	25074.00
000636	风华高科	200	深市退补	10%	20%	3636.00
000656	金科股份	700	深市退补	10%	20%	3339.00
000671	阳光城	2500	深市退补	10%	20%	8400.00
000686	东北证券	1300	深市退补	10%	20%	10010.00
000690	宝新能源	900	深市退补	10%	20%	4284.00
000709	河钢股份	2600	深市退补	10%	20%	6552.00
000717	韶钢松山	200	深市退补	10%	20%	936.00
000718	苏宁环球	300	深市退补	10%	20%	1269.00
000728	国元证券	4100	深市退补	10%	20%	30012.00
000729	燕京啤酒	1400	深市退补	10%	20%	9604.00
000733	振华科技	100	深市退补	10%	20%	10651.00
000738	航发控制	200	深市退补	10%	20%	4336.00
000750	国海证券	3300	深市退补	10%	20%	12144.00
000758	中色股份	400	深市退补	10%	20%	1816.00
000778	新兴铸管	500	深市退补	10%	20%	2605.00
000807	云铝股份	1000	深市退补	10%	20%	11820.00
000825	太钢不锈	1200	深市退补	10%	20%	8196.00
000830	鲁西化工	500	深市退补	10%	20%	9085.00
000869	张裕 A	0	必须	0%	0%	0.00
000877	天山股份	400	深市退补	10%	20%	5588.00
000878	云南铜业	1100	深市退补	10%	20%	12320.00
000883	湖北能源	600	深市退补	10%	20%	2520.00
000887	中鼎股份	200	深市退补	10%	20%	2566.00
000898	鞍钢股份	3200	深市退补	10%	20%	11616.00
000930	中粮科技	1100	深市退补	10%	20%	10208.00
000932	华菱钢铁	1000	深市退补	10%	20%	6010.00
000937	冀中能源	400	深市退补	10%	20%	2860.00

000959	首钢股份	400	深市退补	10%	20%	2232.00
000960	锡业股份	1100	深市退补	10%	20%	22231.00
000961	中南建设	1200	深市退补	10%	20%	5208.00
000970	中科三环	800	深市退补	10%	20%	8944.00
000975	银泰黄金	400	深市退补	10%	20%	4204.00
000983	山西焦煤	500	深市退补	10%	20%	5765.00
000987	越秀金控	700	深市退补	10%	20%	5761.00
000988	华工科技	800	深市退补	10%	20%	14144.00
000997	新大陆	800	深市退补	10%	20%	11784.00
000999	华润三九	500	深市退补	10%	20%	20045.00
001203	大中矿业	100	深市退补	10%	20%	1307.00
001872	招商港口	300	深市退补	10%	20%	4584.00
001914	招商积余	100	深市退补	10%	20%	1768.00
001965	招商公路	1000	深市退补	10%	20%	7800.00
002004	华邦健康	300	深市退补	10%	20%	1716.00
002010	传化智联	300	深市退补	10%	20%	2085.00
002013	中航机电	400	深市退补	10%	20%	3836.00
002030	达安基因	1100	深市退补	10%	20%	19789.00
002038	双鹭药业	700	深市退补	10%	20%	6804.00
002048	宁波华翔	200	深市退补	10%	20%	3014.00
002056	横店东磁	500	深市退补	10%	20%	6605.00
002065	东华软件	2400	深市退补	10%	20%	16080.00
002075	沙钢股份	1000	深市退补	10%	20%	5690.00
002078	太阳纸业	1800	深市退补	10%	20%	21582.00
002081	金螳螂	800	深市退补	10%	20%	4464.00
002085	万丰奥威	300	深市退补	10%	20%	1182.00
002092	中泰化学	2100	深市退补	10%	20%	19635.00
002110	三钢闽光	800	深市退补	10%	20%	6088.00
002124	天邦股份	1300	深市退补	10%	20%	10569.00
002131	利欧股份	1400	深市退补	10%	20%	2786.00
002138	顺络电子	200	深市退补	10%	20%	4460.00
002146	荣盛发展	2600	深市退补	10%	20%	11674.00
002152	广电运通	600	深市退补	10%	20%	6036.00
002153	石基信息	200	深市退补	10%	20%	3704.00
002155	湖南黄金	600	深市退补	10%	20%	6780.00
002156	通富微电	200	深市退补	10%	20%	2962.00
002174	游族网络	200	深市退补	10%	20%	2070.00
002180	纳思达	300	深市退补	10%	20%	12066.00
002185	华天科技	2200	深市退补	10%	20%	21054.00
002191	劲嘉股份	400	深市退补	10%	20%	5012.00
002203	海亮股份	600	深市退补	10%	20%	5916.00
002212	天融信	300	深市退补	10%	20%	3111.00
002221	东华能源	500	深市退补	10%	20%	4265.00
002223	鱼跃医疗	600	深市退补	10%	20%	15876.00
002233	塔牌集团	1100	深市退补	10%	20%	11737.00
002242	九阳股份	200	深市退补	10%	20%	3124.00
002244	滨江集团	500	深市退补	10%	20%	3650.00

002249 大洋电机 500 深市退补 10% 20% 2775.00
002250 联化科技 200 深市退补 10% 20% 2696.00
002266 浙富控股 900 深市退补 10% 20% 4446.00
002281 光迅科技 600 深市退补 10% 20% 9822.00
002294 信立泰 100 深市退补 10% 20% 2118.00
002302 西部建设 100 深市退补 10% 20% 954.00
002340 格林美 6000 深市退补 10% 20% 45840.00
002353 杰瑞股份 500 深市退补 10% 20% 19330.00
002368 太极股份 200 深市退补 10% 20% 3920.00
002372 伟星新材 700 深市退补 10% 20% 14714.00
002373 千方科技 1000 深市退补 10% 20% 9990.00
002375 亚厦股份 100 深市退补 10% 20% 554.00
002382 蓝帆医疗 200 深市退补 10% 20% 2514.00
002384 东山精密 1900 深市退补 10% 20% 32091.00
002385 大北农 3600 深市退补 10% 20% 30708.00
002396 星网锐捷 400 深市退补 10% 20% 7740.00
002399 海普瑞 100 深市退补 10% 20% 1320.00
002422 科伦药业 900 深市退补 10% 20% 14760.00
002429 兆驰股份 700 深市退补 10% 20% 2485.00
002430 杭氧股份 100 深市退补 10% 20% 2621.00
002434 万里扬 200 深市退补 10% 20% 1346.00
002439 启明星辰 400 深市退补 10% 20% 7760.00
002440 闰土股份 300 深市退补 10% 20% 2517.00
002444 巨星科技 400 深市退补 10% 20% 6088.00
002458 益生股份 100 深市退补 10% 20% 915.00
002465 海格通信 1600 深市退补 10% 20% 15120.00
002468 申通快递 200 深市退补 10% 20% 1466.00
002500 山西证券 1500 深市退补 10% 20% 8250.00
002505 鹏都农牧 2500 深市退补 10% 20% 7700.00
002508 老板电器 600 深市退补 10% 20% 17868.00
002511 中顺洁柔 400 深市退补 10% 20% 4452.00
002532 天山铝业 400 深市退补 10% 20% 3096.00
002557 洽洽食品 300 深市退补 10% 20% 16989.00
002563 森马服饰 900 深市退补 10% 20% 5841.00
002572 索菲亚 800 深市退补 10% 20% 16320.00
002595 豪迈科技 200 深市退补 10% 20% 3628.00
002603 以岭药业 600 深市退补 10% 20% 25206.00
002673 西部证券 1000 深市退补 10% 20% 6960.00
002701 奥瑞金 300 深市退补 10% 20% 1422.00
002705 新宝股份 200 深市退补 10% 20% 3070.00
002745 木林森 600 深市退补 10% 20% 6276.00
002797 第一创业 1700 深市退补 10% 20% 9639.00
002815 崇达技术 200 深市退补 10% 20% 2226.00
002831 裕同科技 400 深市退补 10% 20% 9884.00
002867 周大生 200 深市退补 10% 20% 2584.00
002901 大博医疗 0 必须 0% 0% 0.00
002925 盈趣科技 400 深市退补 10% 20% 9040.00

002926 华西证券 1200 深市退补 10% 20% 9984.00
002936 郑州银行 5200 深市退补 10% 20% 14924.00
002939 长城证券 800 深市退补 10% 20% 7488.00
002945 华林证券 100 深市退补 10% 20% 1532.00
002946 新乳业 100 深市退补 10% 20% 1093.00
002948 青岛银行 1500 深市退补 10% 20% 6000.00
002958 青农商行 700 深市退补 10% 20% 2520.00
002966 苏州银行 2100 深市退补 10% 20% 15603.00
003022 联泓新科 0 必须 0% 0% 0.00
003035 南网能源 200 深市退补 10% 20% 1278.00
300009 安科生物 300 深市退补 10% 20% 2652.00
300024 机器人 900 深市退补 10% 20% 7650.00
300037 新宙邦 100 深市退补 10% 20% 7545.00
300058 蓝色光标 800 深市退补 10% 20% 6144.00
300070 碧水源 1200 深市退补 10% 20% 6852.00
300072 三聚环保 300 深市退补 10% 20% 1779.00
300115 长盈精密 700 深市退补 10% 20% 6104.00
300136 信维通信 900 深市退补 10% 20% 14364.00
300146 汤臣倍健 600 深市退补 10% 20% 11994.00
300166 东方国信 200 深市退补 10% 20% 1976.00
300168 万达信息 200 深市退补 10% 20% 1878.00
300212 易华录 300 深市退补 10% 20% 5433.00
300223 北京君正 0 必须 0% 0% 0.00
300244 迪安诊断 200 深市退补 10% 20% 5380.00
300251 光线传媒 300 深市退补 10% 20% 2178.00
300253 卫宁健康 1100 深市退补 10% 20% 9174.00
300257 开山股份 100 深市退补 10% 20% 1355.00
300285 国瓷材料 1000 深市退补 10% 20% 32540.00
300296 利亚德 2200 深市退补 10% 20% 14388.00
300308 中际旭创 200 深市退补 10% 20% 5940.00
300315 掌趣科技 600 深市退补 10% 20% 2088.00
300376 易事特 500 深市退补 10% 20% 3475.00
300383 光环新网 1000 深市退补 10% 20% 11910.00
300418 昆仑万维 600 深市退补 10% 20% 9534.00
300463 迈克生物 600 深市退补 10% 20% 13380.00
300474 景嘉微 100 深市退补 10% 20% 8661.00
300482 万孚生物 100 深市退补 10% 20% 4518.00
300618 寒锐钴业 100 深市退补 10% 20% 5640.00
300630 普利制药 100 深市退补 10% 20% 3974.00
300699 光威复材 100 深市退补 10% 20% 5208.00
300724 捷佳伟创 0 必须 0% 0% 0.00
300741 华宝股份 0 必须 0% 0% 0.00
300751 迈为股份 0 必须 0% 0% 0.00
300763 锦浪科技 0 必须 0% 0% 0.00
300869 康泰医学 0 必须 0% 0% 0.00
600006 东风汽车 200 允许 10% 0%
600008 首创环保 4700 允许 10% 0%

600021	上海电力	200	允许	10%	0%
600022	山东钢铁	1400	允许	10%	0%
600026	中远海能	1200	允许	10%	0%
600027	华电国际	2400	允许	10%	0%
600037	歌华有线	200	允许	10%	0%
600039	四川路桥	500	允许	10%	0%
600056	中国医药	400	允许	10%	0%
600060	海信视像	800	允许	10%	0%
600062	华润双鹤	300	允许	10%	0%
600066	宇通客车	900	允许	10%	0%
600118	中国卫星	100	允许	10%	0%
600126	杭钢股份	1100	允许	10%	0%
600131	国网信通	200	允许	10%	0%
600141	兴发集团	400	允许	10%	0%
600153	建发股份	2100	允许	10%	0%
600157	永泰能源	4900	允许	10%	0%
600160	巨化股份	1300	允许	10%	0%
600166	福田汽车	1100	允许	10%	0%
600167	联美控股	500	允许	10%	0%
600170	上海建工	2700	允许	10%	0%
600171	上海贝岭	700	允许	10%	0%
600177	雅戈尔	1500	允许	10%	0%
600188	兖矿能源	600	允许	10%	0%
600195	中牧股份	200	允许	10%	0%
600201	生物股份	500	允许	10%	0%
600208	新湖中宝	1100	允许	10%	0%
600216	浙江医药	600	允许	10%	0%
600233	圆通速递	1200	允许	10%	0%
600236	桂冠电力	900	允许	10%	0%
600256	广汇能源	5700	允许	10%	0%
600259	广晟有色	100	允许	10%	0%
600266	城建发展	1000	允许	10%	0%
600271	航天信息	1200	允许	10%	0%
600282	南钢股份	2700	允许	10%	0%
600297	广汇汽车	3400	允许	10%	0%
600298	安琪酵母	700	允许	10%	0%
600299	安迪苏	200	允许	10%	0%
600307	酒钢宏兴	600	允许	10%	0%
600315	上海家化	500	允许	10%	0%
600325	华发股份	800	允许	10%	0%
600329	中新药业	100	允许	10%	0%
600339	中油工程	900	允许	10%	0%
600350	山东高速	300	允许	10%	0%
600369	西南证券	1400	允许	10%	0%
600373	中文传媒	500	允许	10%	0%
600376	首开股份	700	允许	10%	0%
600377	宁沪高速	700	允许	10%	0%

600380 健康元 1300 允许 10% 0%
600390 五矿资本 800 允许 10% 0%
600398 海澜之家 1000 允许 10% 0%
600409 三友化工 1300 允许 10% 0%
600415 小商品城 2200 允许 10% 0%
600435 北方导航 700 允许 10% 0%
600482 中国动力 1300 允许 10% 0%
600486 扬农化工 100 允许 10% 0%
600487 亨通光电 400 允许 10% 0%
600497 驰宏锌锗 4300 允许 10% 0%
600498 烽火通信 800 允许 10% 0%
600500 中化国际 1700 允许 10% 0%
600511 国药股份 200 允许 10% 0%
600516 方大炭素 500 允许 10% 0%
600517 国网英大 2300 允许 10% 0%
600521 华海药业 600 允许 10% 0%
600522 中天科技 2800 允许 10% 0%
600535 天士力 400 允许 10% 0%
600536 中国软件 100 允许 10% 0%
600546 山煤国际 300 允许 10% 0%
600549 厦门钨业 300 允许 10% 0%
600563 法拉电子 100 允许 10% 0%
600566 济川药业 200 允许 10% 0%
600567 山鹰国际 3700 允许 10% 0%
600572 康恩贝 400 允许 10% 0%
600580 卧龙电驱 300 允许 10% 0%
600582 天地科技 1700 允许 10% 0%
600597 光明乳业 800 允许 10% 0%
600637 东方明珠 1200 允许 10% 0%
600639 浦东金桥 300 允许 10% 0%
600648 外高桥 300 允许 10% 0%
600649 城投控股 400 允许 10% 0%
600657 信达地产 200 允许 10% 0%
600663 陆家嘴 1100 允许 10% 0%
600667 太极实业 1300 允许 10% 0%
600704 物产中大 800 允许 10% 0%
600705 中航产融 6300 允许 10% 0%
600717 天津港 400 允许 10% 0%
600718 东软集团 1000 允许 10% 0%
600728 佳都科技 300 允许 10% 0%
600729 重庆百货 0 必须 0% 0%
600733 北汽蓝谷 500 允许 10% 0%
600737 中粮糖业 500 允许 10% 0%
600739 辽宁成大 400 允许 10% 0%
600754 锦江酒店 400 允许 10% 0%
600755 厦门国贸 1400 允许 10% 0%
600765 中航重机 100 允许 10% 0%

600782 新钢股份 400 允许 10% 0%
600787 中储股份 300 允许 10% 0%
600801 华新水泥 300 允许 10% 0%
600803 新奥股份 1200 允许 10% 0%
600808 马钢股份 800 允许 10% 0%
600820 隧道股份 1400 允许 10% 0%
600827 百联股份 700 允许 10% 0%
600835 上海机电 100 允许 10% 0%
600839 四川长虹 4900 允许 10% 0%
600859 王府井 300 允许 10% 0%
600862 中航高科 200 允许 10% 0%
600867 通化东宝 500 允许 10% 0%
600871 石化油服 1900 允许 10% 0%
600875 东方电气 600 允许 10% 0%
600879 航天电子 500 允许 10% 0%
600884 杉杉股份 400 允许 10% 0%
600895 张江高科 1100 允许 10% 0%
600901 江苏租赁 400 允许 10% 0%
600903 贵州燃气 0 必须 0% 0%
600906 财达证券 100 允许 10% 0%
600908 无锡银行 400 允许 10% 0%
600909 华安证券 3000 允许 10% 0%
600917 重庆燃气 200 允许 10% 0%
600928 西安银行 500 允许 10% 0%
600956 新天绿能 100 允许 10% 0%
600959 江苏有线 800 允许 10% 0%
600967 内蒙一机 200 允许 10% 0%
600968 海油发展 2800 允许 10% 0%
600970 中材国际 900 允许 10% 0%
600985 淮北矿业 1100 允许 10% 0%
600998 九州通 1100 允许 10% 0%
601000 唐山港 3400 允许 10% 0%
601003 柳钢股份 700 允许 10% 0%
601016 节能风电 800 允许 10% 0%
601077 渝农商行 6000 允许 10% 0%
601098 中南传媒 600 允许 10% 0%
601117 中国化学 1300 允许 10% 0%
601118 海南橡胶 500 允许 10% 0%
601128 常熟银行 3100 允许 10% 0%
601139 深圳燃气 700 允许 10% 0%
601156 东航物流 100 允许 10% 0%
601168 西部矿业 600 允许 10% 0%
601187 厦门银行 200 允许 10% 0%
601198 东兴证券 400 允许 10% 0%
601200 上海环境 200 允许 10% 0%
601228 广州港 1200 允许 10% 0%
601298 青岛港 900 允许 10% 0%

601333 广深铁路 1700 允许 10% 0%
601456 国联证券 200 允许 10% 0%
601555 东吴证券 1900 允许 10% 0%
601577 长沙银行 1500 允许 10% 0%
601598 中国外运 2200 允许 10% 0%
601608 中信重工 500 允许 10% 0%
601611 中国核建 700 允许 10% 0%
601615 明阳智能 500 允许 10% 0%
601636 旗滨集团 1500 允许 10% 0%
601665 齐鲁银行 100 允许 10% 0%
601689 拓普集团 100 允许 10% 0%
601717 郑煤机 1300 允许 10% 0%
601718 际华集团 700 允许 10% 0%
601778 晶科科技 300 允许 10% 0%
601828 美凯龙 500 允许 10% 0%
601860 紫金银行 500 允许 10% 0%
601866 中远海发 4100 允许 10% 0%
601869 长飞光纤 100 允许 10% 0%
601872 招商轮船 900 允许 10% 0%
601928 凤凰传媒 400 允许 10% 0%
601958 金铂股份 900 允许 10% 0%
601992 金隅集团 5800 允许 10% 0%
601997 贵阳银行 1600 允许 10% 0%
603000 人民网 100 允许 10% 0%
603056 德邦股份 200 允许 10% 0%
603077 和邦生物 1200 允许 10% 0%
603127 昭衍新药 100 允许 10% 0%
603156 养元饮品 200 允许 10% 0%
603218 日月股份 200 允许 10% 0%
603228 景旺电子 100 允许 10% 0%
603267 鸿远电子 100 允许 10% 0%
603290 斯达半导 0 必须 0% 0%
603444 吉比特 100 允许 10% 0%
603456 九洲药业 200 允许 10% 0%
603515 欧普照明 100 允许 10% 0%
603568 伟明环保 100 允许 10% 0%
603589 口子窖 100 允许 10% 0%
603605 珀莱雅 100 允许 10% 0%
603613 国联股份 100 允许 10% 0%
603638 艾迪精密 100 允许 10% 0%
603650 彤程新材 0 必须 0% 0%
603708 家家悦 100 允许 10% 0%
603712 七一二 100 允许 10% 0%
603719 良品铺子 0 必须 0% 0%
603858 步长制药 200 允许 10% 0%
603866 桃李面包 100 允许 10% 0%
603868 飞科电器 0 必须 0% 0%

603883 老百姓 200 允许 10% 0%
603893 瑞芯微 0 必须 0% 0%
603927 中科软 100 允许 10% 0%
605358 立昂微 100 允许 10% 0%
688002 睿创微纳 0 必须 0% 0%
688005 容百科技 0 必须 0% 0%
688006 杭可科技 0 必须 0% 0%
688029 南微医学 0 必须 0% 0%
688099 晶晨股份 0 必须 0% 0%
688289 圣湘生物 0 必须 0% 0%
688321 微芯生物 0 必须 0% 0%
富国基金管理有限公司
2022年4月21日