

工银瑞信中证稀有金属主题交易型 开放式指数证券投资基金发起式 联接基金基金合同生效公告

公告送出日期:2023年9月23日

1. 公告基本信息

基金名称	工银瑞信中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	
基金简称	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接	
基金主代码	019087	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2023年9月22日	
基金管理人名称	工银瑞信基金管理有限公司	
基金托管人名称	华泰证券股份有限公司	
公告依据	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信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及本基金相关法律文件等。	
下属分级基金的基金简称	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
下属分级基金的交易代码	019087	019088

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2023]1695号
基金募集期间	自2023年9月7日至2023年9月20日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2023年9月22日
募集有效认购总户数(单位:户)	1,001

份额级别	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)	12,174,185.63	731,451.52	12,905,637.15
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)	1,459.09	69.10	1,528.19
募集份额(单位:份)	有效认购份额	731,451.52	12,905,637.15
	利息结转的份额	69.10	1,528.19
	合计	12,175,644.72	731,520.62
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	-	10,001,208.45
	占基金总份额比例	-	77.4857%
	其他需要说明的事项	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额(单位:份)	6,291.47	14,590.17
	占基金总份额比例	0.8601%	0.1130%
	其他需要说明的事项	-	-
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2023年9月22日		

注:1、基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付;

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研发部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0;本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。

3. 发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,001,208.45	77.4857%	10,001,208.45	77.4857%	不少于3年
基金管理人高级管理人员					
基金经理等人员					
基金管理人股东					
其他					
合计	10,001,208.45	77.4857%	10,001,208.45	77.4857%	不少于3年

4. 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网站进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(www.icbccs.com.cn)或客户服务热线(400-811-9999)查询交易确认情况。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购、赎回。本基金办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

风险提示:

1. 本基金发售面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于发售面值,本基金投资者有可能出现亏损。

2. 基金的过往业绩并不预示其未来表现。

3. 基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。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。

工银瑞信基金管理有限公司
2023年9月23日