

---

# 建信中证 1000 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：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国国际金融股份有限公司

## 目 录

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 一、本次募集基本情况 .....      | 7  |
| 二、认购方式与相关规定 .....     | 10 |
| 三、投资者开户 .....         | 16 |
| 四、网上现金认购程序 .....      | 18 |
| 五、网下现金认购程序 .....      | 19 |
| 六、网下股票认购 .....        | 21 |
| 七、清算与交割 .....         | 22 |
| 八、基金的验资与基金合同的生效 ..... | 23 |
| 九、有关当事人或中介机构 .....    | 24 |
| 十、网下股票认购清单 .....      | 28 |

## 【重要提示】

1. 建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集及其基金份额的发售已经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3524 号文注册募集。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作出实质性判断、推荐或者保证。

2. 本基金是交易型开放式、股票型基金。

场内简称：1000ETF；基金认购代码：159846

3. 本基金的管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。

4. 本基金的托管人为中国国际金融股份有限公司。

5. 本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

6. 投资人可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式。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利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行认购。

7. 本基金自 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式。网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购的发售日期为 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日。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。本基金的募集期限不超过 3 个月。

8. 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. 投资人认购本基金时需具有深圳证券账户，即在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户。

已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无深圳证券账户的投资人，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深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券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。

如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳证券账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，则应开立并使用深圳 A 股账户。

如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳证券账户外，还应持有上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

如投资人需要标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回，应使用深圳 A 股账户。

已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人，其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

10. 本基金募集期内不设募集目标上限。

11. 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。投资人可以多次认购，单个投资人的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。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。

12. 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的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；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 5 万份以上（含 5 万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。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。

13. 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经公告的备选成份股。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。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

14. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销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。

15. 本公告仅对本基金募集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《建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

16. 销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。

17. 在募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如出现增加销售机构的情况，本公司将在基金管理人网站公示。

18. 对未开设销售网点的地区的投资者，请拨打本公司全国统一客户服务热线（400-81-95533，免长途通话费用）咨询购买相关事宜。

19. 基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

20. 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名单，报深圳证券交易所，经有关部门认可后，由基金管理人公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖，如投资者需进行本基金的申购赎回交易，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

## 21. 风险提示

基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。

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的基金，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。由于本基金是交易型开放式指数基金，特定风险还包括：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以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、基金份额参考净值（IOPV）计算错误的风险、基金的退市风险、投资人申购、赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、股指期货等金融衍生品投资的风险等等。本基金还面临参与转融通证券出借业务风险等。

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。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。

投资者应当通过本基金指定销售机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本公告相关部分。

## 一、本次募集基本情况

### （一）基金名称

建信中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金

### （二）场内简称及基金认购代码

场内简称：1000ETF；基金认购代码：159846

### （三）基金运作方式和类型

交易型开放式，股票型证券投资基金

### （四）基金存续期限

不定期

### （五）基金份额初始面值（认购价格）

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

### （六）募集对象

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。

### （七）基金发售机构

#### 1、网上现金发售代理机构

网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。

本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。

#### 2、网下现金发售机构

建信基金管理有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限公司、东北证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司

### 3、网下股票发售机构

建信基金管理有限责任公司、光大证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、中信证券（山东）有限公司、东北证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司

4、基金管理人可根据有关法律规，选择其他符合要求的发售代理机构。如本次募集期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。

## （八）募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律、法规的相关规定，本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过 3 个月。

本基金自 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日通过基金管理人指定的销售机构发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购三种方式。网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购的发售日期为 2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日。

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，网下股票认购募集的股票根据《业务规则》予以冻结，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

基金管理人根据认购的实际情况可在募集期限内适当延长或缩短募集时间。

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 日内退还投资人已缴纳的款项，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，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。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、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## 二、认购方式与相关规定

### （一）认购方式

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三种方式。

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利用深圳证券交易所网上系统以现金进行认购。网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行认购。网下股票认购是指投资人通过基金管理人和/或其指定的发售代理机构以股票进行认购。

投资人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，或者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、发售代理机构接受的认购方式、办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本公告第九部分。

发售代理机构的具体名单见基金份额发售公告，基金管理人可依据实际情况增减、变更发售代理机构，并在基金管理人网站公示。

销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销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。

### （二）认购费率

本基金基金份额的认购费率如下表所示。

| 认购份额 (M)                      | 认购费率     |
|-------------------------------|----------|
| $M < 50$ 万                    | 0.8%     |
| $50 \text{ 万} \leq M < 100$ 万 | 0.5%     |
| $M \geq 100$ 万                | 每笔1,000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、网下现金认购及网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

### （三）认购费用计算公式

#### （1）网上现金认购

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：

$$\text{认购佣金} = \text{认购份额} \times \text{认购价格} \times \text{佣金比率}$$

（若适用固定费用的，认购佣金=固定费用）

$$\text{认购金额} = \text{认购份额} \times \text{认购价格} \times (1 + \text{佣金比率})$$

（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。

网上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。网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。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。

$$\text{利息折算的份额} = \text{利息} / \text{认购价格}$$

例：某投资人通过某发售代理机构采用现金方式认购 100,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为 1.00 元，则投资人需支付的认购佣金和需准备的资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下：

$$\text{认购佣金} = 100,000 \times 1.00 \times 0.8\% = 800.00 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 100,000 \times 1.00 \times (1 + 0.8\%) = 100,800.00 \text{ 元}$$

$$\text{利息折算的份额} = 1.00 / 1.00 = 1 \text{ 份}$$

$$\text{投资人实际可得份额} = 100,000 + 1 = 100,001 \text{ 份}$$

即：某投资人通过某发售代理机构采用网上现金方式认购 100,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.8%，认购资金在募集期间产生的利息为 1.00 元，该投资人需准备 100,800.00 元资金，加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后，一共可得到 100,001 份本基金基金份额。

## （2）网下现金认购

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：

$$\text{认购费用} = \text{认购份额} \times \text{基金份额发售面值} \times \text{认购费率}$$

(或若适用固定费用的, 认购费用=固定费用)

认购金额=认购份额×基金份额发售面值×(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)

认购费用由基金管理人向投资人收取, 投资人需以现金方式交纳认购费用。

通过基金管理人以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。网下现金认购的利息和具体份额以基金管理人的记录为准。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。

利息折算的份额=利息/认购价格

例: 某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购 100,000 份本基金, 认购费率为 0.8%, 假设认购资金在募集期间产生的利息为 10.00 元, 则投资人需支付的认购费用和需准备的认购金额及募集期间利息折算的份额计算如下:

认购费用=100,000×1.00×0.8%=800.00 元

认购金额=100,000×1.00×(1+0.8%)=100,800 元

利息折算的份额=10.00/1.00=10 份

投资人实际可得份额=100,000+10=100,010 份

即, 某投资人通过基金管理人以网下现金方式认购 100,000 份本基金, 认购费率为 0.80%, 认购资金在募集期间产生的利息为 10 元, 该投资人需准备 100,800 元资金, 加上认购资金在募集期间产生的利息折算的份额后, 一共可得到 100,010 份本基金基金份额。

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) 网下股票认购

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经公告的备选成份股, 具体名单请见本公告第十部分“网下股票认购清单”。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。投资人可多次提交认购申请, 累计申报数不设上

限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

认购份额和认购费用的计算公式为：

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

其中：

(1)  $i$  代表投资人提交认购申请的第  $i$  只股票， $n$  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”由本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。

若某只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了除息、送股（转增）、配股等权益变动，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期最后一日的均价进行调整：

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由登记机构完成清算交收的股票股数。其中：

1) 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，则根据认购日期的先后按照先到先得的方式确认。如同一天申报的个股认购数量全部确认将突破基金管理人可确认上限的，则按比例分配确认。

2) 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确认的实际过户数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

认购费用由基金管理人指定的发售代理机构收取，在发售代理机构允许的条件下，投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

如投资人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：

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{认购佣金比例}$$

投资者选择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。以基金份额支付佣金，则认购佣金和可得到的基金份额按以下公式计算：

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} / (1 + \text{佣金比率}) \times \text{佣金比率} / 1.00$$

$$\text{净认购份额} = (\text{认购份额} - \text{认购佣金}) / 1.00$$

例：某投资者持有本基金指数成份股中股票 A 和股票 B 各 10,000 股和 20,000 股，至某发售代理机构网点认购本基金，选择以现金支付认购佣金。假设网下股票认购 T 日（网下股票认购期最后一日）股票 A 和股票 B 的均价分别为 14.94 元和 4.50 元，基金管理人确认的有效认购数量为 10,000 股股票 A 和 20,000 股股票 B，发售代理机构确认的佣金比例为 0.8%，则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下：

$$\text{认购份额} = (10,000 \times 14.94) / 1.00 + (20,000 \times 4.50) / 1.00 = 239,400 \text{ 份}$$

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 239,400 \times 0.8\% = 1,915.20 \text{ 元}$$

即投资者可认购到 239,400 份本基金基金份额，并需另行支付 1,915.20 元的认购佣金。

假设该投资者选择以基金份额的方式交纳认购佣金，则投资者最终可得的净认购份额计算如下：

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 239,400 / (1 + 0.8\%) \times 0.8\% / 1.00 = 1,900.00 \text{ 份}$$

$$\text{净认购份额} = (239,400 - 1,900.00) / 1.00 = 237,500.00 \text{ 份。}$$

#### （四）认购方式和认购限制

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。投资人可以多次认购，单个投资人的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。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。

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的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；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 5 万份以上（含 5 万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。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。

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经公告的备选成份股，具体名单请见本公告第十部分“网下股票认购清单”。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。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

#### （五）募集期利息的处理

网下现金认购及网上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基金份额持有人所有。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

### 三、投资者开户

投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。

已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。

尚无深圳证券账户的投资人，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深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券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。

1、如投资人需新开立证券账户，则应注意：

①如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳证券账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。如投资人以深圳证券交易所上市交易的本基金标的指数成份股或备选成份股进行网下股票认购的，则应开立并使用深圳 A 股账户。

②如投资人以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳证券账户外，还应持有上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一发售代理机构。

③如投资人需要标的指数成份股中的深圳证券交易所上市股票参与基金的申购、赎回，应使用深圳 A 股账户。

④已购买过由建信基金管理有限责任公司担任登记机构的基金的投资人，其拥有的建信基金管理有限责任公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

⑤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、如投资人已开立深圳证券账户，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



投资人在进行认购前至少 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人则无需办理指定交易。

## 四、网上现金认购程序

### （一）认购时间

2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00(周六、周日和节假日不受理)。

### （二）认购限制

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。投资人可以多次认购，单个投资人的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。

### （三）认购手续

(1) 开立深圳证券交易所开立深圳证券账户。

(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，投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。

## 五、网下现金认购程序

### （一）认购时间

2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日 9:30-11:30 和 13:00-17:00(周六、周日和节假日不受理)。通过发售代理机构认购的，具体业务办理时间由发售代理机构确定。

### （二）认购限制

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的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；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 5 万份以上（含 5 万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

### （三）认购手续

#### 1、直销机构

（1）认购时间：基金份额发售日，具体业务办理时间由基金管理人确定。

（2）认购手续：投资人到基金管理人直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

- 1) 个人投资者提供身份证件（原件及复印件）；
- 2) 机构投资者提供企业营业执照正本或副本原件及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及加盖单位公章的复印件；法人及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；法定代表人授权委托书；印鉴卡一式二份；
- 3) 深圳证券交易所 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深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的证件一致；
- 4) 投资者填写认购申请单，机构投资者还须经经办人签字并加盖预留印

鉴；

5) 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

(3) 投资人办理认购前应将足额资金汇入建信基金管理有限责任公司指定的直销专户：

账户户名：建信基金管理有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京分行营业部

银行账号：11001016600059111888

(4) 注意事项：

1) 投资人在认购时不能使用建信基金管理有限责任公司开放式基金账户，而需使用深圳证券交易所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡。

2) 投资者应在“汇款人”栏中填写其开立深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的名称。

3) 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。

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建信基金管理有限责任公司直销中心。传真号码：(010) 66228801。

## 2、发售代理机构

(1) 业务办理时间：基金份额发售日，具体时间以各发售代理机构的规定为准。

(2) 认购手续：

1) 开立深圳证券交易所 A 股账户或深圳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。投资人可多次申报，不可撤销，申报一经确认，认购资金即被冻结。

## 六、网下股票认购

1、认购时间：2021 年 6 月 15 日至 2021 年 9 月 14 日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。

2、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经公告的备选成份股，具体名单请见本公告第十部分“网下股票认购清单”。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。投资人可多次提交认购申请，累计申报数不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、认购手续：

（1）投资者以深圳证券交易所股票进行网下股票认购的，应持有深圳 A 股账户；如投资者以上海证券交易所股票进行网下股票认购的，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海 A 股账户，且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资者所有，并注意投资者认购基金份额的托管证券公司和上海 A 股账户指定交易证券公司应为同一认购发售代理机构。

（2）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。

（3）网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

4、特别提示：投资人需确保其用于认购的股票没有权利瑕疵，符合法律法规、监管规定及证券交易所允许以股票认购 ETF 的相关规定，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。

## 七、清算与交割

网下现金认购及网上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基金份额持有人所有。投资者的认购股票在股票认购日至登记机构进行股票过户日的冻结期间的权益归投资者所有。

## 八、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,网下股票认购募集的股票根据《业务规则》予以冻结,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 日内退还投资人已缴纳的款项,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,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。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、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## 九、有关当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

法定代表人：孙志晨

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158 号

注册资本：2 亿元人民币

### （二）基金托管人

名称：中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

设立日期：1995 年 07 月 31 日

注册资本：人民币 482,725.686800 万元

### （三）网下现金销售机构

#### 1、直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

法定代表人：孙志晨

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

#### 2、代理销售机构（排序不分先后）：

##### （1）东北证券股份有限公司

地址：长春市生态大街 6666 号



法定代表人：李福春

客服电话：95360、4006000686

网址：www.nesc.cn

（2）华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市江东中路 228 号

法定代表人：张伟

客服电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

（3）华鑫证券有限责任公司

地址：广东省深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 栋 20C-1 房

法定代表人：俞洋

客服电话：95323

网址：www.cfsc.com.cn

（4）长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：李新华

客服电话：95579、4008-888-999

公司网址：www.95579.com

（5）中国银河证券股份有限公司

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

客服电话：95551、4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

（6）中信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

(7) 中信证券（山东）有限责任公司

地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 2001

法定代表人：姜晓林

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

(8) 中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

客服电话：95396

网址：www.gzs.com.cn

**(五) 网上现金发售机构**

投资者可通过以下发售代理机构办理网上现金认购业务（排序不分先后）：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国融证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮

证券、中原证券。

本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。

### （六）基金份额登记机构

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

法定代表人：周明

电话：010-59378856

传真：010-59378907

### （七）律师事务所

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

负责人：韩炯

联系人：陆奇

电话：021- 31358666

传真：021- 31358600

经办律师：黎明、陆奇

### （八）会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

联系电话：（010）58153000

传真：（010）85188298

联系人：王珊珊

经办注册会计师：王珊珊、贺耀

## 十、网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示。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，并在网下股票认购开始日前至少 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。

| 成分券代码  | 成分券名称 | 成分券代码  | 成分券名称 |
|--------|-------|--------|-------|
| 000006 | 深振业 A | 300552 | 万集科技  |
| 000011 | 深物业 A | 300559 | 佳发教育  |
| 000016 | 深康佳 A | 300567 | 精测电子  |
| 000019 | 深粮控股  | 300568 | 星源材质  |
| 000025 | 特力 A  | 300571 | 平治信息  |
| 000030 | 富奥股份  | 300572 | 安车检测  |
| 000032 | 深桑达 A | 300573 | 兴齐眼药  |
| 000034 | 神州数码  | 300579 | 数字认证  |
| 000035 | 中国天楹  | 300590 | 移为通信  |
| 000036 | 华联控股  | 300596 | 利安隆   |
| 000038 | 深大通   | 300598 | 诚迈科技  |
| 000049 | 德赛电池  | 300602 | 飞荣达   |
| 000058 | 深赛格   | 300604 | 长川科技  |
| 000059 | 华锦股份  | 300607 | 拓斯达   |
| 000065 | 北方国际  | 300613 | 富瀚微   |
| 000070 | 特发信息  | 300616 | 尚品宅配  |
| 000088 | 盐田港   | 300623 | 捷捷微电  |
| 000155 | 川能动力  | 300624 | 万兴科技  |
| 000403 | 派林生物  | 300633 | 开立医疗  |
| 000423 | 东阿阿胶  | 300634 | 彩讯股份  |
| 000498 | 山东路桥  | 300638 | 广和通   |
| 000507 | 珠海港   | 300639 | 凯普生物  |
| 000516 | 国际医学  | 300653 | 正海生物  |
| 000517 | 荣安地产  | 300657 | 弘信电子  |
| 000543 | 皖能电力  | 300659 | 中孚信息  |
| 000544 | 中原环保  | 300662 | 科锐国际  |
| 000546 | 金圆股份  | 300663 | 科蓝软件  |
| 000550 | 江铃汽车  | 300664 | 鹏鹞环保  |
| 000555 | 神州信息  | 300666 | 江丰电子  |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 000557 | 西部创业 | 300672 | 国科微  |
| 000560 | 我爱我家 | 300673 | 佩蒂股份 |
| 000561 | 烽火电子 | 300674 | 宇信科技 |
| 000567 | 海德股份 | 300679 | 电连技术 |
| 000582 | 北部湾港 | 300682 | 朗新科技 |
| 000591 | 太阳能  | 300684 | 中石科技 |
| 000597 | 东北制药 | 300685 | 艾德生物 |
| 000600 | 建投能源 | 300696 | 爱乐达  |
| 000601 | 韶能股份 | 300702 | 天宇股份 |
| 000603 | 盛达资源 | 300709 | 精研科技 |
| 000612 | 焦作万方 | 300723 | 一品红  |
| 000627 | 天茂集团 | 300724 | 捷佳伟创 |
| 000639 | 西王食品 | 300725 | 药石科技 |
| 000650 | 仁和药业 | 300726 | 宏达电子 |
| 000652 | 泰达股份 | 300735 | 光弘科技 |
| 000657 | 中钨高新 | 300737 | 科顺股份 |
| 000666 | 经纬纺机 | 300738 | 奥飞数据 |
| 000672 | 上峰水泥 | 300740 | 水羊股份 |
| 000682 | 东方电子 | 300747 | 锐科激光 |
| 000683 | 远兴能源 | 300748 | 金力永磁 |
| 000688 | 国城矿业 | 300751 | 迈为股份 |
| 000710 | 贝瑞基因 | 300755 | 华致酒行 |
| 000712 | 锦龙股份 | 300761 | 立华股份 |
| 000733 | 振华科技 | 300762 | 上海瀚讯 |
| 000735 | 罗牛山  | 300763 | 锦浪科技 |
| 000767 | 晋控电力 | 300765 | 新诺威  |
| 000789 | 万年青  | 300766 | 每日互动 |
| 000791 | 甘肃电投 | 300767 | 震安科技 |
| 000795 | 英洛华  | 300768 | 迪普科技 |
| 000797 | 中国武夷 | 300770 | 新媒股份 |
| 000801 | 四川九洲 | 300771 | 智莱科技 |
| 000810 | 创维数字 | 300773 | 拉卡拉  |
| 000811 | 冰轮环境 | 300775 | 三角防务 |
| 000818 | 航锦科技 | 300776 | 帝尔激光 |
| 000823 | 超声电子 | 300777 | 中简科技 |
| 000828 | 东莞控股 | 300783 | 三只松鼠 |
| 000829 | 天音控股 | 300785 | 值得买  |
| 000831 | 五矿稀土 | 300788 | 中信出版 |
| 000848 | 承德露露 | 300791 | 仙乐健康 |
| 000875 | 吉电股份 | 300792 | 壹网壹创 |
| 000881 | 中广核技 | 300793 | 佳禾智能 |
| 000882 | 华联股份 | 300798 | 锦鸡股份 |

|        |       |        |      |
|--------|-------|--------|------|
| 000885 | 城发环境  | 300799 | 左江科技 |
| 000889 | 中嘉博创  | 300800 | 力合科技 |
| 000900 | 现代投资  | 300803 | 指南针  |
| 000902 | 新洋丰   | 300805 | 电声股份 |
| 000903 | 云内动力  | 300815 | 玉禾田  |
| 000910 | 大亚圣象  | 300821 | 东岳硅材 |
| 000913 | 钱江摩托  | 300829 | 金丹科技 |
| 000915 | 华特达因  | 300831 | 派瑞股份 |
| 000921 | 海信家电  | 300841 | 康华生物 |
| 000923 | 河钢资源  | 300842 | 帝科股份 |
| 000926 | 福星股份  | 300846 | 首都在线 |
| 000927 | 中国铁物  | 300850 | 新强联  |
| 000928 | 中钢国际  | 300855 | 图南股份 |
| 000931 | 中关村   | 300856 | 科思股份 |
| 000933 | 神火股份  | 300857 | 协创数据 |
| 000935 | 四川双马  | 300860 | 锋尚文化 |
| 000936 | 华西股份  | 300861 | 美畅股份 |
| 000950 | 重药控股  | 300867 | 圣元环保 |
| 000951 | 中国重汽  | 300872 | 天阳科技 |
| 000958 | 东方能源  | 300894 | 火星人  |
| 000968 | 蓝焰控股  | 300900 | 广联航空 |
| 000969 | 安泰科技  | 300910 | 瑞丰新材 |
| 000973 | 佛塑科技  | 600017 | 日照港  |
| 000976 | 华铁股份  | 600055 | 万东医疗 |
| 000989 | 九 芝 堂 | 600057 | 厦门象屿 |
| 001696 | 宗申动力  | 600059 | 古越龙山 |
| 002015 | 协鑫能科  | 600063 | 皖维高新 |
| 002017 | 东信和平  | 600072 | 中船科技 |
| 002020 | 京新药业  | 600073 | 上海梅林 |
| 002022 | 科华生物  | 600075 | 新疆天业 |
| 002023 | 海特高新  | 600096 | 云天化  |
| 002025 | 航天电器  | 600100 | 同方股份 |
| 002034 | 旺能环境  | 600103 | 青山纸业 |
| 002035 | 华帝股份  | 600110 | 诺德股份 |
| 002036 | 联创电子  | 600114 | 东睦股份 |
| 002041 | 登海种业  | 600116 | 三峡水利 |
| 002043 | 兔宝宝   | 600123 | 兰花科创 |
| 002047 | 宝鹰股份  | 600125 | 铁龙物流 |
| 002055 | 得润电子  | 600129 | 太极集团 |
| 002061 | 浙江交科  | 600133 | 东湖高新 |
| 002063 | 远光软件  | 600151 | 航天机电 |
| 002079 | 苏州固锔  | 600169 | 太原重工 |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 002091 | 江苏国泰 | 600184 | 光电股份 |
| 002097 | 山河智能 | 600185 | 格力地产 |
| 002099 | 海翔药业 | 600197 | 伊力特  |
| 002100 | 天康生物 | 600206 | 有研新材 |
| 002104 | 恒宝股份 | 600210 | 紫江企业 |
| 002106 | 莱宝高科 | 600211 | 西藏药业 |
| 002108 | 沧州明珠 | 600217 | 中再资环 |
| 002115 | 三维通信 | 600223 | 鲁商发展 |
| 002117 | 东港股份 | 600246 | 万通发展 |
| 002123 | 梦网科技 | 600252 | 中恒集团 |
| 002126 | 银轮股份 | 600261 | 阳光照明 |
| 002130 | 沃尔核材 | 600267 | 海正药业 |
| 002135 | 东南网架 | 600277 | 亿利洁能 |
| 002139 | 拓邦股份 | 600284 | 浦东建设 |
| 002145 | 中核钛白 | 600285 | 羚锐制药 |
| 002151 | 北斗星通 | 600295 | 鄂尔多斯 |
| 002158 | 汉钟精机 | 600297 | 广汇汽车 |
| 002163 | 海南发展 | 600305 | 恒顺醋业 |
| 002166 | 莱茵生物 | 600308 | 华泰股份 |
| 002171 | 楚江新材 | 600318 | 新力金融 |
| 002181 | 粤传媒  | 600320 | 振华重工 |
| 002182 | 云海金属 | 600323 | 瀚蓝环境 |
| 002190 | 成飞集成 | 600326 | 西藏天路 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 600330 | 天通股份 |
| 002197 | 证通电子 | 600335 | 国机汽车 |
| 002201 | 九鼎新材 | 600337 | 美克家居 |
| 002204 | 大连重工 | 600338 | 西藏珠峰 |
| 002206 | 海利得  | 600343 | 航天动力 |
| 002214 | 大立科技 | 600360 | 华微电子 |
| 002215 | 诺普信  | 600363 | 联创光电 |
| 002216 | 三全食品 | 600366 | 宁波韵升 |
| 002218 | 拓日新能 | 600378 | 昊华科技 |
| 002222 | 福晶科技 | 600389 | 江山股份 |
| 002226 | 江南化工 | 600391 | 航发科技 |
| 002228 | 合兴包装 | 600395 | 盘江股份 |
| 002232 | 启明信息 | 600420 | 国药现代 |
| 002234 | 民和股份 | 600422 | 昆药集团 |
| 002237 | 恒邦股份 | 600449 | 宁夏建材 |
| 002240 | 盛新锂能 | 600452 | 涪陵电力 |
| 002243 | 力合科创 | 600456 | 宝钛股份 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 600458 | 时代新材 |
| 002251 | 步步高  | 600459 | 贵研铂业 |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 002254 | 泰和新材 | 600477 | 杭萧钢构 |
| 002258 | 利尔化学 | 600480 | 凌云股份 |
| 002261 | 拓维信息 | 600483 | 福能股份 |
| 002262 | 恩华药业 | 600490 | 鹏欣资源 |
| 002267 | 陕天然气 | 600491 | 龙元建设 |
| 002274 | 华昌化工 | 600495 | 晋西车轴 |
| 002276 | 万马股份 | 600496 | 精工钢构 |
| 002277 | 友阿股份 | 600499 | 科达制造 |
| 002283 | 天润工业 | 600502 | 安徽建工 |
| 002285 | 世联行  | 600503 | 华丽家族 |
| 002287 | 奇正藏药 | 600510 | 黑牡丹  |
| 002291 | 星期六  | 600512 | 腾达建设 |
| 002293 | 罗莱生活 | 600523 | 贵航股份 |
| 002298 | 中电兴发 | 600531 | 豫光金铅 |
| 002301 | 齐心集团 | 600550 | 保变电气 |
| 002303 | 美盈森  | 600552 | 凯盛科技 |
| 002307 | 北新路桥 | 600557 | 康缘药业 |
| 002308 | 威创股份 | 600559 | 老白干酒 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 600562 | 国睿科技 |
| 002314 | 南山控股 | 600565 | 迪马股份 |
| 002318 | 久立特材 | 600569 | 安阳钢铁 |
| 002320 | 海峡股份 | 600575 | 淮河能源 |
| 002322 | 理工环科 | 600577 | 精达股份 |
| 002324 | 普利特  | 600578 | 京能电力 |
| 002326 | 永太科技 | 600581 | 八一钢铁 |
| 002332 | 仙琚制药 | 600583 | 海油工程 |
| 002335 | 科华数据 | 600587 | 新华医疗 |
| 002344 | 海宁皮城 | 600592 | 龙溪股份 |
| 002351 | 漫步者  | 600596 | 新安股份 |
| 002364 | 中恒电气 | 600602 | 云赛智联 |
| 002367 | 康力电梯 | 600603 | 广汇物流 |
| 002376 | 新北洋  | 600604 | 市北高新 |
| 002378 | 章源钨业 | 600612 | 老凤祥  |
| 002389 | 航天彩虹 | 600618 | 氯碱化工 |
| 002402 | 和而泰  | 600621 | 华鑫股份 |
| 002407 | 多氟多  | 600622 | 光大嘉宝 |
| 002409 | 雅克科技 | 600635 | 大众公用 |
| 002413 | 雷科防务 | 600636 | 国新文化 |
| 002421 | 达实智能 | 600641 | 万业企业 |
| 002425 | 凯撒文化 | 600662 | 强生控股 |
| 002428 | 云南锗业 | 600668 | 尖峰集团 |
| 002430 | 杭氧股份 | 600682 | 南京新百 |



|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 002435 | 长江健康 | 600685 | 中船防务 |
| 002436 | 兴森科技 | 600686 | 金龙汽车 |
| 002437 | 誉衡药业 | 600688 | 上海石化 |
| 002446 | 盛路通信 | 600694 | 大商股份 |
| 002449 | 国星光电 | 600710 | 苏美达  |
| 002461 | 珠江啤酒 | 600711 | 盛屯矿业 |
| 002467 | 二六三  | 600720 | 祁连山  |
| 002479 | 富春环保 | 600736 | 苏州高新 |
| 002481 | 双塔食品 | 600738 | 丽尚国潮 |
| 002484 | 江海股份 | 600740 | 山西焦化 |
| 002489 | 浙江永强 | 600742 | 一汽富维 |
| 002497 | 雅化集团 | 600746 | 江苏索普 |
| 002498 | 汉缆股份 | 600748 | 上实发展 |
| 002512 | 达华智能 | 600750 | 江中药业 |
| 002515 | 金字火腿 | 600761 | 安徽合力 |
| 002516 | 旷达科技 | 600770 | 综艺股份 |
| 002518 | 科士达  | 600771 | 广誉远  |
| 002519 | 银河电子 | 600773 | 西藏城投 |
| 002522 | 浙江众成 | 600775 | 南京熊猫 |
| 002531 | 天顺风能 | 600783 | 鲁信创投 |
| 002537 | 海联金汇 | 600789 | 鲁抗医药 |
| 002539 | 云图控股 | 600797 | 浙大网新 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 600800 | 渤海化学 |
| 002542 | 中化岩土 | 600810 | 神马股份 |
| 002544 | 杰赛科技 | 600812 | 华北制药 |
| 002545 | 东方铁塔 | 600831 | 广电网络 |
| 002550 | 千红制药 | 600846 | 同济科技 |
| 002556 | 辉隆股份 | 600850 | 华东电脑 |
| 002562 | 兄弟科技 | 600855 | 航天长峰 |
| 002565 | 顺灏股份 | 600864 | 哈投股份 |
| 002567 | 唐人神  | 600873 | 梅花生物 |
| 002568 | 百润股份 | 600874 | 创业环保 |
| 002573 | 清新环境 | 600876 | 洛阳玻璃 |
| 002582 | 好想你  | 600882 | 妙可蓝多 |
| 002585 | 双星新材 | 600894 | 广日股份 |
| 002596 | 海南瑞泽 | 600929 | 雪天盐业 |
| 002597 | 金禾实业 | 600933 | 爱柯迪  |
| 002605 | 姚记科技 | 600963 | 岳阳林纸 |
| 002609 | 捷顺科技 | 600966 | 博汇纸业 |
| 002610 | 爱康科技 | 600971 | 恒源煤电 |
| 002611 | 东方精工 | 600975 | 新五丰  |
| 002614 | 奥佳华  | 600981 | 汇鸿集团 |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 002616 | 长青集团 | 600984 | 建设机械 |
| 002617 | 露笑科技 | 600986 | 浙文互联 |
| 002626 | 金达威  | 600990 | 四创电子 |
| 002636 | 金安国纪 | 600993 | 马应龙  |
| 002641 | 永高股份 | 600997 | 开滦股份 |
| 002643 | 万润股份 | 601001 | 晋控煤业 |
| 002649 | 博彦科技 | 601011 | 宝泰隆  |
| 002651 | 利君股份 | 601028 | 玉龙股份 |
| 002657 | 中科金财 | 601058 | 赛轮轮胎 |
| 002662 | 京威股份 | 601069 | 西部黄金 |
| 002664 | 长鹰信质 | 601116 | 三江购物 |
| 002672 | 东江环保 | 601126 | 四方股份 |
| 002675 | 东诚药业 | 601137 | 博威合金 |
| 002677 | 浙江美大 | 601163 | 三角轮胎 |
| 002695 | 煌上煌  | 601212 | 白银有色 |
| 002697 | 红旗连锁 | 601222 | 林洋能源 |
| 002698 | 博实股份 | 601311 | 骆驼股份 |
| 002706 | 良信股份 | 601330 | 绿色动力 |
| 002717 | 岭南股份 | 601366 | 利群股份 |
| 002726 | 龙大肉食 | 601369 | 陕鼓动力 |
| 002727 | 一心堂  | 601375 | 中原证券 |
| 002733 | 雄韬股份 | 601515 | 东风股份 |
| 002737 | 葵花药业 | 601519 | 大智慧  |
| 002741 | 光华科技 | 601567 | 三星医疗 |
| 002746 | 仙坛股份 | 601588 | 北辰实业 |
| 002747 | 埃斯顿  | 601606 | 长城军工 |
| 002755 | 奥赛康  | 601609 | 金田铜业 |
| 002756 | 永兴材料 | 601619 | 嘉泽新能 |
| 002761 | 多喜爱  | 601666 | 平煤股份 |
| 002768 | 国恩股份 | 601677 | 明泰铝业 |
| 002777 | 久远银海 | 601678 | 滨化股份 |
| 002782 | 可立克  | 601686 | 友发集团 |
| 002792 | 通宇通讯 | 601700 | 风范股份 |
| 002793 | 罗欣药业 | 601827 | 三峰环境 |
| 002798 | 帝欧家居 | 601858 | 中国科传 |
| 002803 | 吉宏股份 | 601886 | 江河集团 |
| 002807 | 江阴银行 | 601890 | 亚星锚链 |
| 002810 | 山东赫达 | 601898 | 中煤能源 |
| 002822 | 中装建设 | 601908 | 京运通  |
| 002832 | 比音勒芬 | 601918 | 新集能源 |
| 002833 | 弘亚数控 | 601929 | 吉视传媒 |
| 002837 | 英维克  | 601949 | 中国出版 |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 002838 | 道恩股份 | 601952 | 苏垦农发 |
| 002840 | 华统股份 | 601965 | 中国汽研 |
| 002847 | 盐津铺子 | 603005 | 晶方科技 |
| 002850 | 科达利  | 603008 | 喜临门  |
| 002851 | 麦格米特 | 603012 | 创力集团 |
| 002852 | 道道全  | 603013 | 亚普股份 |
| 002859 | 洁美科技 | 603018 | 华设集团 |
| 002869 | 金溢科技 | 603025 | 大豪科技 |
| 002880 | 卫光生物 | 603026 | 石大胜华 |
| 002891 | 中宠股份 | 603027 | 千禾味业 |
| 002895 | 川恒股份 | 603039 | 泛微网络 |
| 002906 | 华阳集团 | 603043 | 广州酒家 |
| 002907 | 华森制药 | 603053 | 成都燃气 |
| 002911 | 佛燃能源 | 603060 | 国检集团 |
| 002912 | 中新赛克 | 603068 | 博通集成 |
| 002913 | 奥士康  | 603093 | 南华期货 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 603103 | 横店影视 |
| 002920 | 德赛西威 | 603105 | 芯能科技 |
| 002928 | 华夏航空 | 603108 | 润达医疗 |
| 002929 | 润建股份 | 603111 | 康尼机电 |
| 002930 | 宏川智慧 | 603113 | 金能科技 |
| 002941 | 新疆交建 | 603118 | 共进股份 |
| 002947 | 恒铭达  | 603127 | 昭衍新药 |
| 002950 | 奥美医疗 | 603128 | 华贸物流 |
| 002951 | 金时科技 | 603129 | 春风动力 |
| 002955 | 鸿合科技 | 603179 | 新泉股份 |
| 002959 | 小熊电器 | 603180 | 金牌厨柜 |
| 002960 | 青鸟消防 | 603185 | 上机数控 |
| 002961 | 瑞达期货 | 603187 | 海容冷链 |
| 002962 | 五方光电 | 603208 | 江山欧派 |
| 002967 | 广电计量 | 603212 | 赛伍技术 |
| 002969 | 嘉美包装 | 603218 | 日月股份 |
| 002970 | 锐明技术 | 603220 | 中贝通信 |
| 002973 | 侨银股份 | 603229 | 奥翔药业 |
| 002975 | 博杰股份 | 603236 | 移远通信 |
| 002977 | 天箭科技 | 603258 | 电魂网络 |
| 002978 | 安宁股份 | 603267 | 鸿远电子 |
| 002979 | 雷赛智能 | 603279 | 景津环保 |
| 002980 | 华盛昌  | 603283 | 赛腾股份 |
| 002982 | 湘佳股份 | 603298 | 杭叉集团 |
| 002984 | 森麒麟  | 603299 | 苏盐井神 |
| 002987 | 京北方  | 603301 | 振德医疗 |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 002989 | 中天精装 | 603305 | 旭升股份 |
| 002990 | 盛视科技 | 603308 | 应流股份 |
| 002991 | 甘源食品 | 603313 | 梦百合  |
| 002993 | 奥海科技 | 603323 | 苏农银行 |
| 003006 | 百亚股份 | 603327 | 福蓉科技 |
| 003009 | 中天火箭 | 603328 | 依顿电子 |
| 003012 | 东鹏控股 | 603337 | 杰克股份 |
| 003032 | 传智教育 | 603345 | 安井食品 |
| 300007 | 汉威科技 | 603348 | 文灿股份 |
| 300012 | 华测检测 | 603359 | 东珠生态 |
| 300016 | 北陆药业 | 603360 | 百傲化学 |
| 300020 | 银江股份 | 603363 | 傲农生物 |
| 300031 | 宝通科技 | 603367 | 辰欣药业 |
| 300034 | 钢研高纳 | 603368 | 柳药股份 |
| 300036 | 超图软件 | 603378 | 亚士创能 |
| 300039 | 上海凯宝 | 603383 | 顶点软件 |
| 300043 | 星辉娱乐 | 603387 | 基蛋生物 |
| 300045 | 华力创通 | 603393 | 新天然气 |
| 300047 | 天源迪科 | 603408 | 建霖家居 |
| 300053 | 欧比特  | 603416 | 信捷电气 |
| 300065 | 海兰信  | 603429 | 集友股份 |
| 300066 | 三川智慧 | 603439 | 贵州三力 |
| 300073 | 当升科技 | 603456 | 九洲药业 |
| 300075 | 数字政通 | 603466 | 风语筑  |
| 300078 | 思创医惠 | 603489 | 八方股份 |
| 300079 | 数码视讯 | 603520 | 司太立  |
| 300085 | 银之杰  | 603530 | 神马电力 |
| 300087 | 荃银高科 | 603533 | 掌阅科技 |
| 300091 | 金通灵  | 603551 | 奥普家居 |
| 300101 | 振芯科技 | 603565 | 中谷物流 |
| 300109 | 新开源  | 603566 | 普莱柯  |
| 300110 | 华仁药业 | 603579 | 荣泰健康 |
| 300114 | 中航电测 | 603583 | 捷昌驱动 |
| 300118 | 东方日升 | 603587 | 地素时尚 |
| 300119 | 瑞普生物 | 603588 | 高能环境 |
| 300123 | 亚光科技 | 603590 | 康辰药业 |
| 300127 | 银河磁体 | 603595 | 东尼电子 |
| 300130 | 新国都  | 603596 | 伯特利  |
| 300131 | 英唐智控 | 603599 | 广信股份 |
| 300132 | 青松股份 | 603601 | 再升科技 |
| 300134 | 大富科技 | 603606 | 东方电缆 |
| 300143 | 盈康生命 | 603609 | 禾丰股份 |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 300149 | 睿智医药 | 603610 | 麒盛科技 |
| 300151 | 昌红科技 | 603612 | 索通发展 |
| 300158 | 振东制药 | 603613 | 国联股份 |
| 300170 | 汉得信息 | 603636 | 南威软件 |
| 300171 | 东富龙  | 603666 | 亿嘉和  |
| 300177 | 中海达  | 603678 | 火炬电子 |
| 300183 | 东软载波 | 603686 | 龙马环卫 |
| 300185 | 通裕重工 | 603687 | 大胜达  |
| 300188 | 美亚柏科 | 603688 | 石英股份 |
| 300190 | 维尔利  | 603690 | 至纯科技 |
| 300191 | 潜能恒信 | 603693 | 江苏新能 |
| 300194 | 福安药业 | 603711 | 香飘飘  |
| 300198 | 纳川股份 | 603713 | 密尔克卫 |
| 300203 | 聚光科技 | 603728 | 鸣志电器 |
| 300206 | 理邦仪器 | 603730 | 岱美股份 |
| 300215 | 电科院  | 603733 | 仙鹤股份 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 603766 | 隆鑫通用 |
| 300224 | 正海磁材 | 603801 | 志邦家居 |
| 300226 | 上海钢联 | 603803 | 瑞斯康达 |
| 300229 | 拓尔思  | 603808 | 歌力思  |
| 300232 | 洲明科技 | 603815 | 交建股份 |
| 300236 | 上海新阳 | 603826 | 坤彩科技 |
| 300238 | 冠昊生物 | 603839 | 安正时尚 |
| 300248 | 新开普  | 603869 | 新智认知 |
| 300255 | 常山药业 | 603876 | 鼎胜新材 |
| 300256 | 星星科技 | 603877 | 太平鸟  |
| 300263 | 隆华科技 | 603881 | 数据港  |
| 300267 | 尔康制药 | 603887 | 城地香江 |
| 300284 | 苏交科  | 603896 | 寿仙谷  |
| 300294 | 博雅生物 | 603915 | 国茂股份 |
| 300298 | 三诺生物 | 603916 | 苏博特  |
| 300299 | 富春股份 | 603919 | 金徽酒  |
| 300302 | 同有科技 | 603920 | 世运电路 |
| 300303 | 聚飞光电 | 603936 | 博敏电子 |
| 300310 | 宜通世纪 | 603956 | 威派格  |
| 300311 | 任子行  | 603959 | 百利科技 |
| 300319 | 麦捷科技 | 603960 | 克来机电 |
| 300322 | 硕贝德  | 603976 | 正川股份 |
| 300323 | 华灿光电 | 603979 | 金诚信  |
| 300326 | 凯利泰  | 603989 | 艾华集团 |
| 300327 | 中颖电子 | 603992 | 松霖科技 |
| 300328 | 宜安科技 | 603997 | 继峰股份 |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 300339 | 润和软件 | 605007 | 五洲特纸 |
| 300346 | 南大光电 | 605008 | 长鸿高科 |
| 300348 | 长亮科技 | 605009 | 豪悦护理 |
| 300349 | 金卡智能 | 605099 | 共创草坪 |
| 300352 | 北信源  | 605111 | 新洁能  |
| 300355 | 蒙草生态 | 605118 | 力鼎光电 |
| 300363 | 博腾股份 | 605136 | 丽人丽妆 |
| 300365 | 恒华科技 | 605168 | 三人行  |
| 300368 | 汇金股份 | 605199 | 葫芦娃  |
| 300369 | 绿盟科技 | 605222 | 起帆电缆 |
| 300373 | 扬杰科技 | 605338 | 巴比食品 |
| 300377 | 赢时胜  | 605376 | 博迁新材 |
| 300378 | 鼎捷软件 | 605388 | 均瑶健康 |
| 300379 | 东方通  | 688001 | 华兴源创 |
| 300386 | 飞天诚信 | 688005 | 容百科技 |
| 300388 | 节能国祯 | 688006 | 杭可科技 |
| 300390 | 天华超净 | 688007 | 光峰科技 |
| 300393 | 中来股份 | 688016 | 心脉医疗 |
| 300394 | 天孚通信 | 688018 | 乐鑫科技 |
| 300395 | 菲利华  | 688019 | 安集科技 |
| 300397 | 天和防务 | 688020 | 方邦股份 |
| 300398 | 飞凯材料 | 688023 | 安恒信息 |
| 300401 | 花园生物 | 688030 | 山石网科 |
| 300406 | 九强生物 | 688033 | 天宜上佳 |
| 300409 | 道氏技术 | 688037 | 芯源微  |
| 300423 | 昇辉科技 | 688066 | 航天宏图 |
| 300428 | 四通新材 | 688085 | 三友医疗 |
| 300429 | 强力新材 | 688086 | 紫晶存储 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 688098 | 申联生物 |
| 300439 | 美康生物 | 688100 | 威胜信息 |
| 300441 | 鲍斯股份 | 688108 | 赛诺医疗 |
| 300448 | 浩云科技 | 688116 | 天奈科技 |
| 300451 | 创业慧康 | 688122 | 西部超导 |
| 300455 | 康拓红外 | 688139 | 海尔生物 |
| 300456 | 赛微电子 | 688166 | 博瑞医药 |
| 300457 | 赢合科技 | 688188 | 柏楚电子 |
| 300458 | 全志科技 | 688198 | 佰仁医疗 |
| 300470 | 中密控股 | 688200 | 华峰测控 |
| 300476 | 胜宏科技 | 688202 | 美迪西  |
| 300485 | 赛升药业 | 688222 | 成都先导 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 688268 | 华特气体 |
| 300496 | 中科创达 | 688278 | 特宝生物 |

|        |      |        |      |
|--------|------|--------|------|
| 300497 | 富祥药业 | 688298 | 东方生物 |
| 300502 | 新易盛  | 688318 | 财富趋势 |
| 300510 | 金冠股份 | 688333 | 铂力特  |
| 300520 | 科大国创 | 688365 | 光云科技 |
| 300523 | 辰安科技 | 688366 | 昊海生科 |
| 300525 | 博思软件 | 688368 | 晶丰明源 |
| 300527 | 中船应急 | 688388 | 嘉元科技 |
| 300531 | 优博讯  | 688389 | 普门科技 |
| 300548 | 博创科技 | 688399 | 硕世生物 |

建信基金管理有限责任公司

2021 年 6 月 8 日