国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用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、国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用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证监许可【2022】105 号文准予注册募集。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、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

3、本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中信银行股份有限公司，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、本基金自 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 8 月 23 日进行发售。本基金的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。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并及时公告。本基金可根据认购的情况适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限，并予以公告。

6、募集规模上限及控制方案

募集期内，本基金募集规模上限为 50 亿元人民币（不包含募集期利息和认购费用，下同），其中网上现金认购和网下现金认购（以下简称“现金认购”）的合计募集规模上限为人民币 40 亿元。

具体处理方式如下：

（1）现金认购采取“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。具体处理方式如下：

1）若募集期内本基金现金认购募集总规模不超过人民币 40 亿元，则投资者在募集期内提交的现金认购有效认购申请全部予以确认。

2）若募集期内任一基金份额发售日（含募集首日）业务办理时间结束后，本基金现金认购募集总规模超过 40 亿份（折合为金额 40 亿元人民币），则该日为本基金最后认购日（即募集期末日），本基金自募集期末日的次日起不再接受投资者认购申请，本基金管理人将对

募集期末日之前的现金认购有效认购申请全部予以确认，对募集期末日的现金认购有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项（不含募集期间利息）将在募集期结束后退还给投资者。

3）末日认购申请确认比例的计算方法（公式中金额均不含募集期间利息）：

募集期末日现金认购有效认购申请确认比例=（40 亿份－募集期末日之前现金认购有效认购申请份额）/募集期末日现金认购有效认购申请份额

网上现金认购和网下现金认购的投资者有效认购申请确认份额=投资者在募集期末日提交的现金认购有效认购申请份额*募集期末日现金认购有效认购申请确认比例

当发生部分确认时，本基金注册登记机构按照募集期末日现金认购有效认购申请确认比例对募集期末日每笔现金认购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，最终确认的本基金的现金认购有效认购份额（不含募集期利息）可能会略微高于或低于 40 亿份。最终投资者现金认购有效认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金注册登记机构的计算并确认的结果为准。

（2）对于网下股票认购，募集结束后，若本基金募集期内的网下股票认购有效认购申请全部确认后与现金认购合计不超过人民币 50 亿元，则投资者在募集期内提交的网下股票认购有效认购申请根据招募说明书的规定进行确认。募集结束后，若本基金募集期内的网下股票认购有效认购申请全部确认后与现金认购合计超过人民币 50 亿元，基金管理人可以根据拟跟踪指数的基本情况、参与认购股票的流动性和数量、招募说明书的规定等多种因素拒绝全部或部分的认购申报，使得确认的网下股票认购有效认购申请与现金认购合计不超过人民币 50 亿元。

7、本基金的网上现金发售通过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办理。

8、本基金的网下现金发售通过基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构进行，网下股票发售通过基金管理人及基金管理人指定的发售代理机构进行。发售代理机构请见“七（三）2、网下现金和网下股票发售代理机构”。各销售机构的办理地点、办理日期、办理时间和办理程序等事项参照各销售机构的具体规定。

9、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户。

10、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，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。投资人单笔认购须为 1,000 份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，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，投资人进行网下股票认购，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。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见本公告“八、本基金网下股票认购清单”）。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，如网下股票认购期间全部投资人对单只股票累计申报数量合计超过该只股票在标的指数中权重占比的，基金管理人有权全部或部分拒绝该股票的认购申报，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

11、投资者在认购本基金时，需按基金管理人或发售代理机构的规定，备足认购资金或股票，办理认购手续。网上现金认购可多次申报，申报提交后不得撤销，申报一经确认，认购资金即被冻结。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。网下股票认购申请提交后如需撤销以销售机构的规定为准。

12、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。认购的确认以注册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。否则，由于投资人过错而产生的任何损失由投资人自行承担。

13、本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2022 年 5 月 19 日发布在本公司网站（www.gtfund.com）等指定网站上的《国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等文件，投资人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。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告和本公告将同时刊登在《证券时报》。

14、募集期内，本基金还有可能新增或者变更发售代理机构，敬请留意近期本公司及各发售代理机构的公告，或拨打本公司及各发售代理机构客户服务电话咨询。

15、投资者可拨打本公司客户服务电话（400-888-8688）、021-31089000 或各发售代理机构咨询电话了解认购事宜。

16、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，报深圳证券交易所等有关部门认可后，予以公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的基金份额只能进行二级市场买卖，如投资者需进行上述份额的赎回交易，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

17、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。

18、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。

基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、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。

投资人在投资本基金前，需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为做出独立决策。投资人根据所持有的基金份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特有风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险和其他风险等。本基金特有风险包括：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、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、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、成份股停牌的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金退市风险、投资人申购失败的风险、基金份额持有人赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置风险、第三方机构服务的风险、投资资产支持证券的风险、投资股指期货的风险、参与融资业务的风险、参与转融通证券出借业务的风险、存托凭证投资风险、基金合同提前终止的风险等。

本基金可投资资产支持证券，主要存在与基础资产相关的风险、与资产支持证券相关的风险、与专项计划管理相关的风险和其他风险。

本基金可投资股指期货，需承受投资股指期货带来的市场风险、信用风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈。并且由于股指期货定价复杂，不适当的估值可能使基金资产面临损失风险。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资人带来损失。

本基金可参与融资业务，存在投资风险和合规风险等风险。

本基金可参与转融通证券出借业务，将面临流动性风险、信用风险、市场风险等风险。

本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于存托凭证或选择不将基金资产投资于存托凭证，基金资产并非必然投资存托凭证。

《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。基金份额持有人可能面临基金合同提前终止的风险。

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平理论上高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略跟踪标的指数，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。

投资人应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件，了解本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、资产状况等判断本基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资人按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。

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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

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对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资人自行负担。

19、本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

（一）基金名称和基金代码

基金名称：国泰 MSCI 中国 A 股 ESG 通用交易型开放式指数证券投资基金

场内简称：MSCIESGETF

基金代码：159621

（二）基金类别

股票型证券投资基金。

（三）基金运作方式

交易型开放式。

（四）存续期限

不定期。

（五）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

（六）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。

（七）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）基金份额发售机构

1、网下现金、网下股票发售直销机构

国泰基金管理有限公司。

2、网下现金和网下股票发售代理机构

详见本公告“七（三）2、网下现金和网下股票发售代理机构”。

3、网上现金发售代理机构

网上现金发售代理机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位，详见本公告“七（三）3、网上现金发售代理机构”。

（九）发售时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。本基金自 2022 年 5 月 24 日至 2022 年 8 月 23 日进行发售。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。如深圳证券交易所对网上现金认购时间作出调整，本公司将作出相应调整并予以公告。本基金可根据认购的情况适当调整募集时间，但最长不超过法定募集期限，并予以公告。

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。募集的股票按照交易所和注册登记机构的规则和流程办理股票的冻结和过户。

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。网下股票认购募集的股票由发售代理机构予以冻结。

若募集期限届满，本基金仍未达到基金备案条件，基金管理人应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 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。

（十）募集资金利息与募集股票权益的处理方式

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。投资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理。

（十一）认购费用

认购费用由投资人承担，不列入基金财产。具体的认购费率如下：

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	按笔收取，每笔100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。基金管理人办理网下股票认购时不收取认购费用。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。

（十二）网上现金认购

1、认购金额的计算

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向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购佣金。

网上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。网上现金认购的利息和具体份额以注册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，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额＝利息/认购价格

例：某投资人到某发售代理机构认购 10,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 0.80%，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下：

认购佣金＝1.00×10,000×0.80%＝80.00 元

认购金额＝1.00×10,000×（1＋0.80%）＝10,080.00 元

即投资人需准备 10,080.00 元资金，方可认购到 10,000 份本基金基金份额。假如该笔认购金额产生利息 10 元，则投资者可得 10,010 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须为 1,000 份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

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。网上现金认购可多次申报，申报提交后不得撤销，申报一经确认，认购资金即被冻结。

4、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机构查询认购确认情况。

（十三）网下现金认购

1、认购金额的计算

（1）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，认购费用和认购金额的计算如下：

1）若适用比例费率，计算公式如下：

认购费用＝认购价格×认购份额×认购费率

认购金额＝认购价格×认购份额×（1＋认购费率）

总认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息/认购价格

2）若适用固定费用，计算公式如下：

认购费用＝固定费用

认购金额＝认购价格×认购份额＋固定费用

总认购份额＝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向投资人收取，投资人需以现金方式支付认购费用。

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。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：某投资人到基金管理人直销柜台认购 100,000 份基金份额，认购费率为 0.80%。假定认购金额产生的利息为 10.82 元，则需准备的资金金额计算如下：

认购费用＝1.00×100,000×0.80%＝800.00 元

认购金额＝1.00×100,000×（1＋0.80%）＝100,800.00 元

总认购份额＝100,000＋10.82/1.00＝100,010 份

即投资人若通过基金管理人直销柜台认购本基金 100,000 份，需准备 100,800.00 元资金，假定该笔认购金额产生利息 10.82 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投资人，认购以基金份额申请，认购佣金和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计算。

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 1,000 份或其整数倍。投资人在募集期内可多次认购，募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

3、认购申请

投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。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。

4、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机构查询认购确认情况。

（十四）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，投资人进行网下股票认购，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。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见本公告“八、本基金网下股票认购清单”）。投资人可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限，如网下股票认购期间全部投资人对单只股票累计申报数量合计超过该只股票在标的指数中权重占比的，基金管理人有权

全部或部分拒绝该股票的认购申报，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

2、认购申请：投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，备足认购股票，办理认购手续。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

（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：基金管理人可根据网下股票认购开始日前 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，或认购申报数量异常的个股，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、认购份额的计算公式

投资人的认购份额 =

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

（其中，认购期最后一日的均价、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。）

5、认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，在发售代理机构允许的条件下，投资者可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金，具体计算方式以各发售代理机构的规定为准。

6、特别提示：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股份减持所涉及的信息披露等义务；对于认购期间分红派息等权益变动以注册登记机构业务规则为准。

二、发售方式及相关规定

（一）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。

（二）网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请。投资人单笔认购须为 1,000 份或其整数倍。网下股票认购以单只股票股数申报，投资人进行网下股票认购，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。用以认购的股票必须是标的指数成份股或已公告的备选成份股（详见本公告“八、本基金网下股票认购清单”）。募集期内投资人可以重复认购本基金，累计认购不设上限，但法律法规或监管要求另有规定的除外。

三、投资人开户

（一）投资人认购本基金时需具有深圳证券账户，深圳证券账户是指深圳证券交易所 A 股账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“证券投资基金账户”）。

1、已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

2、尚无深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持身份证明文件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 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳 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。

（二）账户使用注意事项

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 A 股账户或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金基金份额的网上现金认购、网下现金认购和二级市场交易。

2、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，应开立并使用深圳 A 股账户。

3、如投资人以上海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，除了持有深圳 A 股账户或深圳证券投资基金账户外，还应持有上海证券交易所 A 股账户（以下简称“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人所有，并注意投资人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符合中国证券登记结算有限责任公司的相关规定。

四、本基金的认购程序

（一）网上现金认购的程序

1、业务办理时间：

基金发售日的上午 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）开立深圳 A 股账户或证券投资基金账户。

（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，可多次申报，申报提交后不得撤销，申报一经确认，认购资金即被冻结。

具体时间和认购手续以深圳证券交易所和发售代理机构的相关规定为准。

（二）网下现金认购的程序

1、直销机构

（1）业务办理时间：基金发售日的 9：30 至 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）深圳 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）。

（3）机构投资者办理基金认购申请时须提交下列材料：

1）营业执照（或登记注册书）、组织机构代码证、税务登记证三证的副本原件及加盖单位公章的复印件；

2）深圳 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）。

（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：

a、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：31001520313056005017

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

人行实时支付系统号：105290028005

全国联行号：52364

b、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：436459213754

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

人行实时支付系统号：104290003791

全国联行号：40379

c、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：03492300040004223

开户银行：中国农业银行上海市卢湾支行

人行实时支付系统号：103290028025

全国联行号：092802

d、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：1001202919025802010

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：102290020294

全国联行号：20304005

e、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：096819216089155910001

开户银行：招商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：308290003020

全国联行号：82051

f、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0763922329500177

开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：310290000152

g、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：310069260018800003927

开户银行：交通银行上海车墩支行

人行实时支付系统号：301290051435

h、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：18200188000394309

开户银行：江苏银行上海分行营业部

人行实时支付系统号：313290050010

（5）汇款时，投资者须注意以下事项：

1）投资者应在“汇款人”栏中填写其深圳 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 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：

基金发售日的具体业务办理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 A 股账户或证券投资基金账户。

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，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。

（三）网下股票认购的程序

1、直销机构

（1）业务办理时间：

基金发售日的 9:30 至 16:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

（2）认购手续：

投资人在认购本基金时，需按基金管理人的规定，到基金管理人直销柜台办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请一经确认不得撤销。

2、发售代理机构

（1）业务办理时间：

基金发售日的具体业务办理时间以各发售代理机构的规定为准。

（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。

五、清算与交割

（一）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。投资人以股票认购的，认购股票由发售代理机构予以冻结，该股票自认购日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间所产生的权益归属依据相关规则办理。

（二）本基金权益登记由注册登记机构在基金发售结束后完成过户登记。

六、基金的验资与基金合同生效

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。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

本基金募集失败时，基金管理人应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 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，发售代理机构应予以解冻。

七、本次发售当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：国泰基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室

办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层

设立日期：1998 年 3 月 5 日

法定代表人：邱军

注册资本：壹亿壹仟万元人民币

联系人：辛怡

联系电话：（021）31089000，400-888-8688

（二）基金托管人

名称：中信银行股份有限公司

住所：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

办公地址：北京市朝阳区光华路 10 号院 1 号楼 6-30 层、32-42 层

法定代表人：朱鹤新

成立时间：1987 年 4 月 20 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：489.35 亿元人民币

存续期间：持续经营

批准设立文号：中华人民共和国国务院办公厅国办函[1987]14 号

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[2004]125 号

联系人：中信银行资产托管部

联系电话：4006800000

传真：010-85230024

客服电话：95558

网址：bank.ecitic.com

（三）销售机构

1、网下现金、网下股票发售直销机构

机构名称	机构信息	
国泰基金管理有限公司直销柜台	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 1200 号 2 层 225 室	
	办公地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层	
	客户服务专线：400-888-8688，021-31089000	
	传真：021-31081861	网址：www.gtfund.com

2、网下现金和网下股票发售代理机构

（1）招商证券股份有限公司（不参与网下股票认购）

地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

客服电话：400-888-8111/95565

网址：www.newone.com.cn

（2）中信证券股份有限公司

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

客服电话：95548

网址：www.cs.ecitic.com

（3）长江证券股份有限公司（不参与网下股票认购）

地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

客服电话：95579

网址：www.95579.com

（4）安信证券股份有限公司（不参与网下现金认购）

地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

客服电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

（5）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 1 号楼 2001

客服电话：95548

网址：sd.citics.com

（6）光大证券股份有限公司（不参与网下现金认购）

地址：上海市静安区新闸路 1508 号

客服电话：95525

网址：www.ebscn.com

（7）中信证券华南股份有限公司

地址：广州市天河区临江大道 395 号 901 室（部位：自编 01）,1001 室

客服电话：95548

网址：www.gzs.com.cn

（8）其他发售代理机构请见基金管理人发布的关于增加发售代理机构的相关公告或基金管理人网站。

3、网上现金发售代理机构

本基金的网上现金发售通过具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，本基金管理人将不就此事项进行公告。

4、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时公告或在基金管理人网站列示。

（四）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：于文强

联系电话：010-50938600

传真：010-50938907

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 18 楼至 20 楼

负责人：韩炯

联系电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

（六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：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：中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

执行事务合伙人：李丹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：魏佳亮

经办注册会计师：应晨斌、魏佳亮

八、本基金网下股票认购清单

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，或长期停牌，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。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

代码	简称	代码	简称
600519	贵州茅台	601336	新华保险
600036	招商银行	002920	德赛西威
300750	宁德时代	603939	益丰药房
603259	药明康德	002032	苏泊尔
601012	隆基股份	603444	吉比特
300760	迈瑞医疗	603833	欧派家居
002594	比亚迪	600460	士兰微
601166	兴业银行	000739	普洛药业
601398	工商银行	600233	圆通速递
601318	中国平安	601838	成都银行
601888	中国中免	603369	今世缘
000858	五粮液	600380	健康元
002304	洋河股份	300751	迈为股份
000001	平安银行	002294	信立泰
002475	立讯精密	600143	金发科技
002142	宁波银行	600845	宝信软件
600900	长江电力	600256	广汇能源
600000	浦发银行	300357	我武生物
601288	农业银行	600018	上港集团
300274	阳光电源	600795	国电电力
600030	中信证券	688036	传音控股
600690	海尔智家	600521	华海药业
601328	交通银行	002557	洽洽食品
600048	保利发展	000009	中国宝安
600887	伊利股份	002673	西部证券
000002	万科 A	601117	中国化学

600019	宝钢股份	600298	安琪酵母
002714	牧原股份	000513	丽珠集团
600809	山西汾酒	600011	华能国际
000568	泸州老窖	300763	锦浪科技
603288	海天味业	002340	格林美
300498	温氏股份	601162	天风证券
601601	中国太保	601108	财通证券
601658	邮储银行	000786	北新建材
300059	东方财富	600872	中炬高新
600016	民生银行	002841	视源股份
600309	万华化学	300433	蓝思科技
601818	光大银行	688008	澜起科技
002460	赣锋锂业	600039	四川路桥
000538	云南白药	000027	深圳能源
002352	顺丰控股	002044	美年健康
601668	中国建筑	600754	锦江酒店
601688	华泰证券	000983	山西焦煤
601066	中信建投	300601	康泰生物
000063	中兴通讯	002180	纳思达
600438	通威股份	600688	上海石化
601988	中国银行	002010	传化智联
300124	汇川技术	002916	深南电路
000895	双汇发展	000987	越秀金控
000725	京东方 A	688126	沪硅产业-U
600745	闻泰科技	002797	第一创业
002027	分众传媒	601992	金隅集团
603799	华友钴业	002120	韵达股份
300014	亿纬锂能	000799	酒鬼酒
300142	沃森生物	002236	大华股份
603993	洛阳钼业	002601	龙佰集团
688111	金山办公	600009	上海机场
600276	恒瑞医药	000723	美锦能源
600999	招商证券	002938	鹏鼎控股
300015	爱尔眼科	300033	同花顺
600585	海螺水泥	600362	江西铜业
002812	恩捷股份	601933	永辉超市
601088	中国神华	600848	上海临港
601169	北京银行	600486	扬农化工
000776	广发证券	002756	永兴材料
600406	国电南瑞	000656	金科股份
600660	福耀玻璃	002508	老板电器
601816	京沪高铁	600918	中泰证券
002241	歌尔股份	300207	欣旺达

601229	上海银行	600674	川投能源
600436	片仔癀	002013	中航机电
600196	复星医药	002153	石基信息
603659	璞泰来	000423	东阿阿胶
601919	中远海控	000703	恒逸石化
600837	海通证券	600061	国投资本
002821	凯莱英	688169	石头科技
600926	杭州银行	601699	潞安环能
002230	科大讯飞	601456	国联证券
300782	卓胜微	603605	珀莱雅
300122	智飞生物	000425	徐工机械
002202	金风科技	002252	上海莱士
603882	金域医学	300383	光环新网
601225	陕西煤业	002414	高德红外
600029	南方航空	601231	环旭电子
001979	招商蛇口	603816	顾家家居
600588	用友网络	600885	宏发股份
300759	康龙化成	601233	桐昆股份
601877	正泰电器	300223	北京君正
601633	长城汽车	000932	华菱钢铁
600132	重庆啤酒	600153	建发股份
002493	荣盛石化	002926	华西证券
601939	建设银行	600141	兴发集团
601390	中国中铁	002146	荣盛发展
601628	中国人寿	300253	卫宁健康
600383	金地集团	600875	东方电气
600570	恒生电子	603613	国联股份
600028	中国石化	002064	华峰化学
600031	三一重工	002080	中材科技
600015	华夏银行	600779	水井坊
002459	晶澳科技	601216	君正集团
600346	恒力石化	688185	康希诺
300413	芒果超媒	600511	国药股份
601155	新城控股	002078	太阳纸业
603501	韦尔股份	603185	上机数控
002129	中环股份	002602	世纪华通
002371	北方华创	600352	浙江龙盛
600176	中国巨石	000830	鲁西化工
002555	三七互娱	600177	雅戈尔
600104	上汽集团	000630	铜陵有色
601727	上海电气	000738	航发控制
600600	青岛啤酒	603218	日月股份
600111	北方稀土	002507	涪陵榨菜

601766	中国中车	000807	云铝股份
601360	三六零	002600	领益智造
002049	紫光国微	300677	英科医疗
601009	南京银行	000825	太钢不锈
601857	中国石油	002007	华兰生物
600763	通策医疗	601058	赛轮轮胎
601916	浙商银行	600392	盛和资源
601669	中国电建	000860	顺鑫农业
300496	中科创达	603589	口子窖
600050	中国联通	600160	巨化股份
600332	白云山	002385	大北农
600958	东方证券	300037	新宙邦
601211	国泰君安	603883	老百姓
002311	海大集团	603517	绝味食品
600893	航发动力	600705	中航产融
300408	三环集团	600161	天坛生物
000938	紫光股份	002384	东山精密
601377	兴业证券	002405	四维图新
600919	江苏银行	000066	中国长城
603392	万泰生物	601636	旗滨集团
601985	中国核电	603267	鸿远电子
300896	爱美客	600415	小商品城
600522	中天科技	002430	杭氧股份
603806	福斯特	600079	人福医药
600183	生益科技	601990	南京证券
600219	南山铝业	300676	华大基因
603486	科沃斯	002791	坚朗五金
000977	浪潮信息	002185	华天科技
000069	华侨城 A	002152	广电运通
603899	晨光股份	603658	安图生物
601615	明阳智能	600583	海油工程
000166	申万宏源	000629	攀钢钒钛
000100	TCL 科技	300699	光威复材
601788	光大证券	600027	华电国际
000963	华东医药	603160	汇顶科技
601111	中国国航	600516	方大炭素
002603	以岭药业	600026	中远海能
603986	兆易创新	601966	玲珑轮胎
601138	工业富联	601198	东兴证券
600584	长电科技	600988	赤峰黄金
000301	东方盛虹	600998	九州通
600989	宝丰能源	600598	北大荒
600010	包钢股份	002422	科伦药业

603456	九洲药业	601598	中国外运
000596	古井贡酒	000728	国元证券
600115	中国东航	300308	中际旭创
300003	乐普医疗	000975	银泰黄金
000157	中联重科	002030	达安基因
600188	兖矿能源	601555	东吴证券
601319	中国人保	000709	河钢股份
300347	泰格医药	600487	亨通光电
601995	中金公司	000800	一汽解放
688009	中国通号	002223	鱼跃医疗
002240	盛新锂能	600369	西南证券
000999	华润三九	002925	盈趣科技
002074	国轩高科	600038	中直股份
600803	新奥股份	600549	厦门钨业
601881	中国银河	002568	百润股份
000625	长安汽车	002266	浙富控股
600655	豫园股份	601696	中银证券
000783	长江证券	603233	大参林
601607	上海医药	002456	欧菲光
603737	三棵树	000547	航天发展
601901	方正证券	300724	捷佳伟创
601799	星宇股份	000050	深天马 A
002709	天赐材料	603338	浙江鼎力
300454	深信服	603712	七一二
601600	中国铝业	600315	上海家化
000338	潍柴动力	000998	隆平高科
600170	上海建工	603858	步长制药
300450	先导智能	002409	雅克科技
601878	浙商证券	002299	圣农发展
600150	中国船舶	002465	海格通信
600606	绿地控股	002558	巨人网络
600801	华新水泥	002444	巨星科技
600089	特变电工	002541	鸿路钢构
600886	国投电力	300251	光线传媒
300390	天华超净	002939	长城证券
300529	健帆生物	002373	千方科技
300146	汤臣倍健	688006	杭可科技
603707	健友股份	002138	顺络电子
002001	新和成	603866	桃李面包
300661	圣邦股份	300558	贝达药业
002624	完美世界	002145	中核钛白
601077	渝农商行	000988	华工科技
688012	中微公司	002156	通富微电

300316	晶盛机电	002500	山西证券
603345	安井食品	000750	国海证券
002463	沪电股份	002065	东华软件
002353	杰瑞股份	600895	张江高科
300595	欧普康视	002958	青农商行
600704	物产中大	002157	正邦科技
300628	亿联网络	002506	协鑫集成
600547	山东黄金	300418	昆仑万维
000661	长春高新	688002	睿创微纳
300999	金龙鱼	000021	深科技
300073	当升科技	002690	美亚光电
603127	昭衍新药	300296	利亚德
000876	新希望	300088	长信科技
600741	华域汽车	600699	均胜电子
601865	福莱特	002563	森马服饰
002625	光启技术	603638	艾迪精密
300144	宋城演艺	300070	碧水源
601618	中国中冶	002429	兆驰股份
600109	国金证券	300136	信维通信
600426	华鲁恒升	300773	拉卡拉
601100	恒立液压	600498	烽火通信
002372	伟星新材	000686	东北证券
002648	卫星化学	002151	北斗星通
002050	三花智控	002511	中顺洁柔
603290	斯达半导	002212	天融信
601689	拓普集团	300212	易华录
002736	国信证券		

国泰基金管理有限公司

2022 年 5 月 19 日