

方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数 证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

公告送出日期：2021 年 8 月 23 日

1. 公告基本信息

基金名称	方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	方正富邦沪港深人工智能 50ETF（场内简称：AI50）
基金主代码	517800
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2021 年 8 月 4 日
基金管理人名称	方正富邦基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《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》等法律法规以及《方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2021 年 8 月 26 日
赎回起始日	2021 年 8 月 26 日

注：此处基金主代码指二级市场交易代码。方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金申购赎回代码为 517801。

2. 日常申购、赎回业务的办理时间

本基金的开放日为港股通交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间为上海证券交易所的交易时间。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其

他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）的有关规定在规定媒介上公告。

3. 日常申购和赎回业务

3.1. 申购和赎回的数额限制

（1）投资人申购、赎回的基金份额需按最小申购赎回单位或其整数倍进行申报，本基金最小申购、赎回单位为 200 万份。基金管理人可根据基金运作情况、市场情况、投资人需求等因素对本基金的最小申购、赎回单位进行调整，并在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。

（2）基金管理人可根据基金组合情况等因素，设定申购份额上限和赎回份额上限，以对当日的申购总规模或赎回总规模进行控制，并在申购赎回清单中公告。

（3）当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制，具体见基金管理人相关公告。

（4）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购数额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2. 申购和赎回费率

投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过 0.50% 的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

3.3. 其他与申购和赎回相关的事项

3.3.1. 申购和赎回场所

投资人应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更或增减申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

在未来条件允许的情况下，基金管理人可以开通场外申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。

3.3.2. 申购和赎回的原则

(1) 本基金的申购与赎回采用“份额申购、份额赎回”的原则，即申购、赎回均以份额申请；

(2) 当日的申购与赎回申请提交后不得撤销；

(3) 本基金的申购对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。基金的赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价，具体交付的申购对价以基金管理人公告的申购赎回清单的规定为准；

(4) 申购、赎回应遵守上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则等有关规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新；

(5) 未来，在条件允许的情况下，基金管理人可以调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成。

基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3.3. 申购和赎回的程序

(1) 申购和赎回的申请方式

投资人必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资者申购本基金，须根据当日申购赎回清单备足相应的申购对价，否则所提交的申购申请无效。

基金份额持有人提交赎回申请时，其在申购赎回代理券商必须有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回申请无效。

(2) 申购和赎回申请的确认

投资者在受理日的申购申请在当日进行确认，在受理日的赎回申请在当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或基金投资组合

内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

申购赎回代理券商受理投资者份额的申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。

（3）申购和赎回申请的清算交收与登记

本基金申购赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价的清算交收适用《业务规则》和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定。如上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新上述规则并适用于本基金的，则按照新的规则执行，并在招募说明书中进行更新。

对于本基金的申购业务采用净额结算的方式，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代和港股通机制下港交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式。对于本基金的赎回业务采用净额结算的方式和代收代付相结合，基金份额、上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代采用净额结算的方式，港股通机制下港交所上市的成份股的现金替代采用代收代付。申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代退补款采用代收代付。

投资者 T 日申购成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理上交所上市的成份股的交收与基金份额的交收登记以及上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代和港股通机制下港交所上市的成份股的现金替代的清算；在 T+1 日办理以上现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

投资者 T 日赎回成功后，登记机构在 T 日收市后为投资者办理基金份额的注销与上交所上市的成份股的交收以及上交所上市的成份股的现金替代、深交所上市的成份股的现金替代的清算；在 T+1 日办理以上现金替代的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。

正常情况下，赎回业务涉及的港股通机制下港交所上市的成份股的现金替代款项的清算交收于 T+5 日（指开放日）内办理。但如果出现基金投资市场交易

清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大或组合证券内的部分证券因停牌、港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出，则该款项的清算交收可延迟办理。

如果登记机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《业务规则》和参与各方相关协议的有关规定进行处理。

基金管理人、登记机构可在法律法规允许的范围内且对基金份额持有人利益不存在实质不利影响的前提下，对申购赎回的程序、份额清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，并提前公告。

3.3.4 申购和赎回对价、费用及其用途

(1) 申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资人申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。

(2) 本基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。计算公式为估值日基金资产净值除以估值日基金份额总数。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。

(3) 投资人在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过0.50%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记机构等收取的相关费用。

(4) 未来若市场情况发生变化，或相关业务规则发生变化，或实际情况需要，基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间或频率进行调整并提前公告。

4. 基金申购赎回代理机构

本基金的申购赎回代理券商（一级交易商）包括：方正证券股份有限公司。

基金管理人可依据实际情况增加或调整申购赎回代理券商，并在基金管理人网站公示。

5. 基金份额净值公告的披露安排

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日

的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

6. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金的开放日常申购、赎回等业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请投资者详细查阅 2021 年 7 月 16 日登载于中国证监会规定媒介和基金管理人网站的《方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《方正富邦中证沪港深人工智能 50 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

(2) 有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。

(3) 风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金之前应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等文件。敬请投资者留意投资风险。

方正富邦基金管理有限公司

2021 年 8 月 23 日