

工银瑞信中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

工银瑞信基金管理有限公司

制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

重要提示

根据《公开募集证券投资基金中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金》(以下简称“本基金”)的募集说明书,本基金的募集期限为2025年12月19日至2025年12月20日。中国证监会对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性的判断、推荐或保证,也不构成投资本基金的实质性建议。中国证监会不对本基金的投资价值及市场前景做出实质性判断。

2.本基金为股票型基金,投资于股票的比例不低于基金资产的80%。

3.本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”),登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4.本基金的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、合不合格境外投资者。

5.本基金自2026年1月26日至2026年2月6日进行现金认购。投资者可在现金认购的日期为2026年1月26日至2026年2月6日,向基金管理人认购的日期为2026年1月26日至2026年2月6日。如上海证券交易所交易时间遇非交易日,则顺延至下一个工作日;若遇节假日,则顺延至下一个工作日。

6.网上认购是指投资者通过基金管理人指定的基金销售业务资格的上海证券交易会员办理的通过上海证券交易所网上系统以现金方式进行的认购。网下现金认购是指通过基金管理人和其指定的发售代理机构以现金方式进行的认购。

7.投资者通过本公司直销渠道进行认购的,须开立上海证券账户或上证证券资金账户,并选择通过本公司直销渠道进行认购。

8.基金投资人办理下述现金认购时,不收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时按不超过0.3%的标的收取一定的费用。

9.网上现金认购、网下现金认购的基金份额,投资人通过上海证券交易所网上系统进行现金认购的,单户每笔认购金额必须为1,000元或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人通过发售代理机构办理下述现金认购的,单户每笔认购金额必须为1,000元或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人通过基金管理人办理下述现金认购的,单户每笔认购金额必须为1,000元或其整数倍,最高不得超过99,999,000份。投资人可以多次认购,单个投资人累计认购份额不受限制。

10.投资者在认购本基金时,需按基金管理人代销机构确定的约定,足额认申购金额,办理认申购手续。网下现金认购,网上现金认购提交后立即冻结,冻结期间不可撤销,冻结期间不可赎回。

11.基金管理人将根据基金合同的规定,在基金募集期结束后,对基金投资人进行确认,并根据确认结果,向投资人发出书面确认函件。

12.公告仅作为本基金的认购结果,投资人应及时到基金管理人处查询确认结果。

13.公告仅作为本基金的认购结果,投资人应及时到基金管理人处查询确认结果。

14.投资者如有任何问题,可拨打本公司客服电话(400-811-9999)及各发售代理机构客服电话咨询。

15.基金管理人综合各种情况对基金的发行安排做适当调整,本公司拥有对本基金份额发售的最终决定权。

16.本基金募集结束后,基金管理人应根据基金的认购申请对认购人进行确认。未获得确认的投资者,可以向基金管理人查询原因。

17.风险揭示。基金投资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。

本基金的投资范围具有良好的流动性工具,包括标的指数的股票及其存续的选样成分股(含存托凭证)、债券(国债、地方政府债、企业债、公司债、次级债)、货币市场工具、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、同业存单,以及法律法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具(但须符合基金合同的相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金投资于标的指数的成分股及其他具备成分股特征的股票,除因标的指数成份股定期调整、停牌、被剔除、退市、被暂停上市、被实施风险警示、被实施退市风险警示、被实施退市且进入退市整理期、被实施退市且进入退市整理期并被暂停上市、被实施退市且进入退市整理期并被暂停上市且被实施风险警示外,每支股票当日交易价格波动幅度可能低于交易收盘价一定数值,其现值可能不包括结算价,因此结算价不能直接反映股票收盘价。

18.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

19.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

20.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

21.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

22.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

23.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

24.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

25.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

26.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

27.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

28.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

29.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

30.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

31.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

32.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

33.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

34.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

35.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

36.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

37.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

38.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

39.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

40.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

41.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

42.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

43.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

44.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

45.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

46.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

47.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

48.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

49.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

50.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

51.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

52.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

53.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

54.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

55.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

56.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

57.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

58.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

59.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

60.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

61.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

62.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

63.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

64.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

65.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

66.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

67.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

68.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

69.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

70.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

71.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

72.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

73.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

74.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

75.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

76.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

77.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

78.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

79.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

80.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

81.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

82.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

83.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

84.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

85.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

86.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

87.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

88.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

89.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

90.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

91.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

92.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

93.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

94.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

95.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

96.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

97.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准。

98.本基金在开放期开始后,基金管理人可以对本基金的认购、申购、赎回、转换等业务规则进行调整,具体调整内容以基金管理人届时公告为准