

景顺长城深圳跨市场ETF

直销申购赎回业务指南

重要提示:

可通过本公司直销网点办理深圳跨市场ETF场外申购、赎回业务的特定投资者包括：
不通过代办证券公司经纪交易单元，而通过基金管理人直销申报ETF申购赎回申请的保险产品、全国社保基金、证券投资基金、证券集合资产管理计划等特殊法人机构投资者。

一、 开通申购赎回业务及报备

(一)特定投资者拟通过本公司直销网点申购、赎回深圳跨市场ETF基金份额，应提前至本公司办理相关开通手续，并自行向中登公司进行报备。

1、特定投资者开通本公司直销网点深圳跨市场ETF申购、赎回业务，须提供以下资料：

- 1) 填妥并加盖单位公章及托管人章的《特定投资者开通直销ETF申购赎回业务报备表》；
- 2) 有效期内的企业营业执照原件及复印件；
- 3) 基金业务授权委托书；
- 4) 法定代表人或负责人身份证件复印件；
- 5) 经办人有效身份证件原件及复印件；
- 6) 填妥并加盖公章的《跨市场ETF直销申购赎回协议》，一式三份；
- 7) 加盖公章的深圳和上海证券交易所A股账户卡复印件；
- 8) 填妥并加盖公章的《特定投资者开通跨市场ETF申购赎回业务签约申请表》；
- 9) 预留印鉴卡一式三份。

直销中心收到上述资料原件后，为特定投资者开通直销跨市场ETF申购、赎回业务，同时需要特定投资者自行向中登公司进行报备。在中登公司备案通过后，特定投资者方可通过基金管理人直销办理跨市场ETF基金申购、赎回业务。

由于需要特定投资者自行向中登公司报备，请于申购赎回下单前至少五个工作日向基金管理人及中登公司提交相关材料。

2、特定投资者自行办理中登公司报备，须提供以下资料：

- 1) 一份填妥并加盖公章及托管人章的《特定投资者开通直销ETF申购赎回业务报备表》；
- 2) 一份与基金管理人签订的《跨市场ETF直销申购赎回协议》；
- 3) 提供一份加盖公章的法人营业执照复印件；
- 4) 法定代表人基金业务授权委托书；
- 5) 业务经办人有效身份证件复印件；
- 6) 中登公司要求的其他材料。

中登公司在收到上述材料原件并审核通过后，将为特定投资者办理业务报备，具体报备材料以及相关填写要求遵循中登公司相关规定，特定投资者业务报备受理情况可直接与中登公司业务联系人确认。

中登公司联系人：崔巍

联系电话： 010-59378856, 59378854

传真：010-59378907

电子邮件：cuiwei@chinaclear.com.cn

邮寄地址：北京西城区太平桥大街17号

邮政编码：100033

(二) 注意事项

- 1、投资者需要参与深圳跨市场ETF基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳A股账户与上海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，深圳托管单元、上海指定交易单元的结算席位属于同一个结算参与人。
- 2、投资者证券账户信息变更的，需在办理申购、赎回业务前通知本公司及中登公司，并办理变更手续。

二、 申购赎回业务的办理

- 1、业务办理时间：深交所交易日交易时间（09:30-11:30，13:00-15:00），超出交易日交易时间的申请均为无效申请。

2、交易限额：

- 1) 申购、赎回以基金份额申请。
- 2) 投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。
- 3) 投资者应当仔细阅读招募说明书、基金合同等法律文件，确保提交的交易申请符合ETF基金相关申购、赎回限额。

3、业务办理：

- 1) 已办理开通及备案手续的投资者，可通过本公司网上交易系统“直销机构投资者ETF申购赎回业务专区”，在网上自助进行跨市场ETF申赎业务的申请、查询、数据下载及打印等相关业务。
- 2) 在申请办理跨市场ETF申购业务时，投资者需登录本公司网上交易系统，通过在线下单在ETF申购页面先提交申购基金和申购基金的份数。投资者可根据自身持仓股票，对需要调整的成分股数量进行修改，系统自动计算替代金额并根据PCF中确定的现金替代比例进行检查。在通过系统基础性检查后，由投资者输入交易密码，密码校验通过后在交易时间内将申请实时提交至中登进行处理。
- 3) 在申请办理跨市场ETF赎回业务时，投资者需登录本公司网上交易系统，通过在线下单在ETF赎回页面提交赎回基金和赎回基金的份数。在通过系统基础性检查后，由投资者输入交易密码，密码校验通过后在交易时间内将申请实时提交至中登进行处理。
- 4) 投资者通过本公司网上交易系统提交跨市场ETF申赎申请后，还应当及时与本公司直销中心进行电话确认，确保申请的有效性。

4、注意事项

- 1) 特定投资者通过本公司直销柜台办理跨市场ETF申赎业务开通手续时，直销柜台将按系统规则自动分配其网上交易的登录密码及交易密码，登录密码默认设为投资者深交所股东账号的后6位，交易密码默认设为投资者上交所股东账号的后6位（字母、特殊字符或汉字用8代替）。投资者在首次登录本公司网上交易系统时应主动修改其登录密码及交易密码。
- 2) 投资者在申购基金时须按申购赎回清单的规定在证券账户中备足申购对价。
- 3) 投资者在提交赎回申请时，必须确保在证券账户中有足够的基金份额余额和现金。
- 4) 申购、赎回申请一经提交，不得撤销。如登记结算机构T日收市后处理股份或基金份额交收锁定时，投资者可用股票或可用基金份额不足，则投资者的该笔申购或赎回申请无效。