

## “踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教活动

|        |                   |
|--------|-------------------|
| 分支机构   | 荆门军马场一路营业部        |
| 投教活动形式 | 短信、现场讲座           |
| 投教活动时间 | 2022年11月1日-11月22日 |
| 投教活动地点 | 荆门军马场一路营业部        |
| 参与客户人数 | 2955              |

**主题：**“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”投教活动

**正文：**为引导投资者正确认识注册制下的投资机会和投资风险，持续倡导理性投资、价值投资、长期投资文化，筑牢资本市场高质量发展基础，进一步满足投资者多元投资交易和风险管理需求，荆门军马场一路营业部“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”活动开展具体形式如下：

- 1、通过 CRM 平台向投资者发送内容为“天风证券提醒您：参与网下打新时，请严格秉持“科学、独立、客观、审慎”的原则，牢固树立“理性投资、价值投资、长期投资”的理念，共同维护新股网下发行秩序。”和“深市创业板 ETF 期权、中证 500ETF 期权已于 9 月 19 日上市交易。天风证券提醒您：学习期权知识，了解深市期权新品种产品特征、业务规则，充分知晓产品风险，理性参与期权交易！”的短信。
- 2、在营业部现场张贴“踔厉奋发新征程 投教服务再出发”海报、易拉宝，更新投教园地“网下投资者一问一答”的内容。

3、开展“深市期权新品种上市”、“网下投资者”专项投教活动的现场培训讲座。

## 附：投教活动照片

### 1. 通过 CRM 平台向投资者发送短信





## 2. 营业部现场张贴海报易拉宝更新投教园地

# 投资者教育园地



## 法律法规

## 公告栏

### 【小课堂】了解科创板基金（上）

【小课堂】了解科创板基金（上）

科创板基金是指投资于科创板股票的基金。科创板是上海证券交易所设立的一个专门板块，主要支持符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。科创板基金的投资标的包括科创板股票、科创板上市公司发行的债券、科创板上市公司发行的优先股等。

科创板基金的投资策略主要分为两种：一种是纯科创板基金，即基金资产全部投资于科创板股票；另一种是科创板主题基金，即基金资产主要投资于科创板股票，同时也可投资于其他股票、债券等。科创板基金的投资风险相对较高，因为科创板股票具有较高的估值和波动性，且科创板上市公司多为初创企业，经营风险较大。投资者在投资科创板基金时，应充分了解科创板基金的投资特点、风险收益特征，并根据自身的风险承受能力进行投资决策。

### 【小课堂】了解科创板基金（下）

【小课堂】了解科创板基金（下）

科创板基金的投资策略主要分为两种：一种是纯科创板基金，即基金资产全部投资于科创板股票；另一种是科创板主题基金，即基金资产主要投资于科创板股票，同时也可投资于其他股票、债券等。科创板基金的投资风险相对较高，因为科创板股票具有较高的估值和波动性，且科创板上市公司多为初创企业，经营风险较大。投资者在投资科创板基金时，应充分了解科创板基金的投资特点、风险收益特征，并根据自身的风险承受能力进行投资决策。

科创板基金的投资策略主要分为两种：一种是纯科创板基金，即基金资产全部投资于科创板股票；另一种是科创板主题基金，即基金资产主要投资于科创板股票，同时也可投资于其他股票、债券等。科创板基金的投资风险相对较高，因为科创板股票具有较高的估值和波动性，且科创板上市公司多为初创企业，经营风险较大。投资者在投资科创板基金时，应充分了解科创板基金的投资特点、风险收益特征，并根据自身的风险承受能力进行投资决策。

### 投资者教育基地

#### 基础设施公募REITs 知多少

##### 什么是基础设施公募REITs？其主要收益来源是什么？

REITs (Real Estate Investment Trusts, 不动产投资信托基金) 是指将不动产资产证券化并公开发行，通过证券交易所上市交易的一种金融产品。基础设施公募REITs是指以基础设施资产为底层资产，通过发行公募REITs基金份额进行融资和投资的金融产品。

基础设施公募REITs的主要收益来源包括：一是租金收入，即基础设施运营产生的租金收入；二是运营收入，即基础设施运营产生的其他收入；三是处置收入，即基础设施运营结束后产生的处置收入。

### 投资者教育基地

#### 基础设施公募REITs 知多少

##### 基础设施公募REITs的发行流程是怎样的？认购方式包括哪些？

基础设施公募REITs的发行流程主要包括：项目筛选、尽职调查、发行申请、发行审核、发行认购、发行上市等环节。

基础设施公募REITs的认购方式包括：网下配售、网上认购、网下询价配售、网下询价配售+网上认购等方式。

### 投资者教育基地

#### 基础设施公募REITs 知多少

##### 基础设施基金有哪些交易方式？

基础设施基金的交易方式主要分为：上海证券交易所、深圳证券交易所、全国中小企业股份转让系统等。

上海证券交易所的交易方式包括：竞价、大宗、报价、询价、制定对手方和协议交易等上交所认可的交易方式。

深圳证券交易所的交易方式包括：竞价、大宗和询价等深交所认可的交易方式。

### 基础设施公募REITs 知多少

#### 基础设施公募REITs的发行流程是怎样的？

| 步骤      | 主要内容                            | 备注 |
|---------|---------------------------------|----|
| 1. 项目筛选 | 筛选符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业 |    |
| 2. 尽职调查 | 对项目进行尽职调查，包括财务、法律、运营等方面         |    |
| 3. 发行申请 | 向中国证监会提交发行申请                    |    |
| 4. 发行审核 | 中国证监会进行审核，符合条件的予以核准             |    |
| 5. 发行认购 | 通过网下配售、网上认购等方式进行认购              |    |
| 6. 发行上市 | 发行完成后，在证券交易所上市交易                |    |

### 投资者教育基地

#### 网下投资者一问一答

##### 网下投资者可以参加询价吗？

网下投资者可以参加询价。询价是指发行人向网下投资者发出询价邀请，网下投资者在规定时间内提交询价报价，发行人根据询价报价确定发行价格和发行对象。

##### 网下投资者可以参加认购吗？

网下投资者可以参加认购。认购是指网下投资者在规定时间内提交认购申请，发行人根据认购申请确定发行价格和发行对象。





### 3. 营业部现场讲座





