

**富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金
基金份额发售公告**

基金管理人：富安达基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

日期：2015年10月30日

重要提示

1、富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2015年9月1日经中国证监会证监许可[2015]2041号文注册募集。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投资价值和市场前景做出实质性判断、推荐或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的基金管理人和登记机构为富安达基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司。

3、本基金是契约型、开放式混合型证券投资基金。

4、本基金自2015年11月2日至2015年11月20日，通过本公司的直销机构和交通银行等代销机构的代销网点公开发售。

5、本基金发售对象包括法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构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。

6、本基金不设募集规模上限。在基金募集期内，本基金根据发售实际情况对募集规模的进行控制。

7、投资者可通过本公司的直销机构和代销机构的代销网点认购本基金。

8、投资人欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销中心和代销机构的代销网点同时为投资人办理开立基金账户的手续。投资人的开户和认购申请可同时办理，但若开户无效，认购申请也同时无效。

9、投资人需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资人可在不同销售机构开户，但每个投资人只允许开立一个基金账户。投资人不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。若投资人在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，本公司和代销机构不承担认购失败责任。如果投资人在开立基金账户的销售机构

以外的其他销售机构购买本基金，则需要在该代销网点办理增开“交易账户”，然后再认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资人在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

10、在募集期内，投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为1,000元人民币（含认购费，下同），追加购买最低金额为100元人民币；投资人在直销中心首次认购最低金额为10,000元人民币，追加认购的最低金额为1,000元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。通过本基金网上交易系统办理基金认购业务的不受直销机构单笔认购最低金额的限制，认购最低金额为单笔1,000元人民币，追加认购的最低金额为100元人民币。投资人在直销中心首次认购基金份额的单笔最低金额为人民币10,000元，追加认购每次最低金额为人民币1,000元。

11、投资者有效认购款项在基金募集期间产生的利息在基金合同生效后折算为基金份额，归基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的计算和确认为准。

12、销售机构对认购申请的受理并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认购申请。认购申请是否有效应以登记机构的确认为准。投资人应在基金合同生效后到所销售网点查询认购申请的确认情况和有效认购份额。

13、本公告仅对“富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金”发售的有关事项和规定予以说明。投资人欲了解“富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金”的详细情况，请仔细阅读刊登在《上海证券报》、《证券日报》10月30日上的《富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》。

14、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站(www.fadfunds.com)及交通银行股份有限公司网站(www.bankcomm.com)。投资人亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金份额发售相关事宜。

15、有关代销机构的代销城市网点、开户及认购细节的安排等详见各代销机构相关的业务公告。

16、在基金募集期间，本公司如需新增代销机构或新增部分基金销售城市和网点。具体名单、联系方式及相关认购事宜，请参照基金募集期内本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构投资者服务电话咨询。

17、在未开设销售网点地方的投资人，可以拨打本公司的客户服务电话（400-630-6999）（021）61870666 咨询购买事宜。

18、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整并公告。

19、风险提示：

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动而波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资本基金的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险，由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，和由于本基金重点投资于健康人生主题相关上市公司股票产生的特定风险等。

本基金为混合型基金，其风险和预期收益低于股票型基金、高于债券型基金和货币市场基金。

投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

富安达基金承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。富安达基金提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

证券投资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，投资人购买基金，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。

投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资

方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。

本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过指定报刊和富安达基金的互联网网站 www.fadfunds.com 进行了公开披露。

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

选择优秀的基金产品长期持有，是基金持有人规避市场短期波动风险、获取投资收益的有效方法。富安达基金鼓励投资者避免短期频繁操作，坚持长期投资。

20、本公司拥有对本基金基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金

（二）认购期基金代码及简称

基金代码：001861

基金简称：富安达健康人生混合

（三）基金的运作方式

契约型开放式

（四）基金存续期限

不定期

（五）基金份额初始面值（认购价格）

每份基金份额初始面值为 1.00 元人民币

（六）基金投资目标

本基金通过资产的灵活配置，重点投资于能够满足人们对优质健康生活需

求的上市公司，在有效控制风险的前提下，力争为投资者带来长期稳定的超额收益。

（七）风险收益特征

本基金属于混合型证券投资基金，一般情况，其风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

（八）募集对象

本基金募集对象包括个人投资者、机构投资者和合格境外机构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者。

（九）直销机构

（1）直销中心

名称：富安达基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层

联系人：吴定婷

咨询电话：021—61870808

传真：021-61601555

网址：www.fadfunds.com

（2）电子交易平台

网址：www.fadfunds.com

客服电话：400-630-6999

（十）代销机构

1. 公司名称：交通银行股份有限公司（简称交通银行）

地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

联系人：裴学敏

电话：021-32169999-8722

传真：021—58408483

客户服务电话：95559

网址：<http://www.bankcomm.com/>

2. 公司名称：申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层

法定代表人：储晓明

联系人：黄莹

联系电话：021-33389888

客服电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

3. 公司名称：东吴证券股份有限公司

办公地址：江苏省苏州市苏州工业园区翠园路 181 号

法定代表人：吴永敏

客户服务电话：0512-33396288

网址：www.dwzq.com.cn

4. 公司名称：国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：万建华

客户服务电话：95521

网址：www.gtja.com

5. 公司名称：中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

客户服务电话：400-889-5548

网址：www.cs.ecitic.com

6. 公司名称：中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼第 20 层

法定代表人：杨宝林

客服电话：95548

公司网址：www.zxwt.com.cn

7. 公司名称：海通证券股份有限公司

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址: www.htsec.com

8. 公司名称: 信达证券股份有限公司

客户热线: 400-800-8899

网址: <http://www.cindasc.com>

9. 公司名称: 兴业证券股份有限公司

住所: 福州市湖东路 268 号

办公地址: 浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 22 层

法定代表人: 兰荣

客户服务电话: 95562

网址: www.xyzq.com.cn

10. 公司名称: 国金证券股份有限公司

住所: 成都市东城根上街 95 号

办公地址: 成都市东城根上街 95 号

法定代表人: 冉云

客户服务电话: 4006600109

网址: www.gjzq.com.cn

11. 公司名称: 南京证券股份有限公司

住所: 江苏省南京市鼓楼大钟亭 8 号

办公地址: 江苏省南京市鼓楼大钟亭 8 号

法定代表人: 步国旬

客户服务电话: 4008285888

网址: www.njzq.com.cn

12. 公司名称: 上海天天基金销售有限公司

办公地址: 上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法定代表人: 其实

联系人: 许云婷

客服电话: 400-1818-188

网址: www.1234567.com.cn

13. 公司名称: 深圳众禄基金销售有限公司

办公地址： 深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人： 薛峰

联系人： 童彩平

联系电话： 0755-33227950

公司网址： www.zlfund.cn www.jjmmw.com

14. 公司名称： 万银财富（北京）基金销售有限公司

办公地址： 北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 3201 单元

法定代表人： 王斐

联系人： 陶翰辰

联系电话： 010-53696059

客服电话： 400-8080069

公司网站： <http://www.wy-fund.com/>

15. 公司名称： 杭州数米基金销售有限公司

办公地址： 浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼

法定代表人： 陈柏青

联系人： 张裕

联系电话： 021-60897840

客服电话： 4000-766-123

公司网站： <http://www.fund123.cn>

16. 公司名称： 上海长量基金销售投资顾问有限公司

办公地址： 上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人： 张跃伟

联系人： 单丙焜

联系电话： 021-20691832

客服电话： 400-089-1289

公司网站： www.erichfund.com

17. 公司名称： 和讯信息科技有限公司、

办公地址： 上海市浦东新区东方路 18 号保利广场 E 座 18F

法定代表人： 王莉

联系人：吴卫东

联系电话：13918302493

客服电话：400 920 0022

公司网站：<http://www.hexun.com/>

18. 公司名称：上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

客服热线：400-700-9665

好买基金网：www.howbuy.com

19. 公司名称：上海联泰资产管理有限公司

办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼

法定代表人：燕斌

电话：021-51507071

网址：<http://a097500.atobo.com.cn>

20. 公司名称：北京增财基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 室

法定代表人：罗细安

电话：400-001-8811

网址：www.zcvc.com.cn

21. 公司名称：上海汇付金融服务有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336 号 1870-5 室

办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

法定代表人：张晶

电话：021-33323999-8318

22. 公司名称：诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号东码头园区 C 栋

法定代表人：汪静波

客服电话：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

23. 公司名称：浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼2楼
法定代表人：凌顺平
电话：0571-88911818
网址：www.10jqka.com.cn
24. 公司名称：上海利得基金销售有限公司
办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼
注册地址：上海市宝山区蕴川路5475号1033室
法人代表：沈继伟
电话：86-021-50583533
网址：www.leadbank.com.cn
25. 公司名称：申万宏源西部证券有限公司
办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人：李季
电话：4008000562
网址：www.hysec.com
26. 公司名称：东海期货有限责任公司
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人：陈太康
电话：95531/400-8888588
网址：www.qh168.com.cn
新增代销机构将另行公告。

（十一）募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。

本基金的募集期自2015年11月2日至2015年11月20日。在上述期间，本基金面向个人投资者和机构投资者同时公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整发行时间，但发售期不超过本基金的募集期。如遇突发事件，以上安排可以适当调整。

本基金发售募集期间每天的具体业务办理时间请遵照相关销售机构的规定办理。认购参考时间：工作日 9:30—15:00，在周六、周日及节假日，银行、证券公司等代销机构对投资者认购可能不予办理。

募集期届满或基金管理人根据法律法规或招募说明书的规定决定停止基金募集时，若基金合同满足备案条件（即基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币，同时基金份额持有人的人数不少于 200 人，下同），基金管理人应自募集期届满或基金管理人停止基金募集之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。本基金合同自中国证监会出具书面确认之日起生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

若未达到法定备案条件，本基金将在三个月的募集期内继续发售。投资者有效认购款项在基金合同生效后将折算成基金份额，归基金份额持有人所有。投资者认购资金利息的计算以登记机构的计算为准。

若募集期届满，本基金仍未达到法定备案条件，基金管理人将以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

二、认购方式与相关规定

（一）认购方式及确认

1、在发行期间，基金投资人应按照基金销售机构的规定，到相应的基金销售网点填写认购申请书，并足额缴纳认购款。

2、基金募集期内，投资人可多次认购基金份额，已经受理的认购申请在募集期内不允许撤销。

3、投资人 T 日的认购申请，销售网点核查后当场受理并出具认购业务受理单据。投资人可根据销售机构的有关规定查询认购接受结果，并可于基金成立后在原申请网点或通过本公司的客户服务中心取得认购份额确认书或查询认购份额确认信息。

（二）认购费用

1、本基金采用金额认购方法，认购费用以认购金额为基数采用比例费率计算，收费方式为前端收费。

本基金的认购费率如下：

表1：基金的认购费率结构表

认购金额 (M)	基金份额认购费率
M < 100万	1.2%
100万 ≤ M < 200万	1.0%
200万 ≤ M < 500万	0.6%
M ≥ 500万	1000元/笔

投资人同日或异日多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资人认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。

2、募集期间认购资金利息的处理方式

募集资金利息在基金募集期结束时归入投资人认购金额中，折合成基金份额，归投资人所有。

3、基金认购份额的计算

认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购期利息}) / \text{基金份额初始面值}$$

对于适用固定金额认购费的认购：净认购金额 = 认购金额 - 认购费用

上述计算结果（包括认购份额）以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

基金份额的认购份额计算方法

例：某投资人投资 100,000 元认购本基金，对应费率为 1.2%，假设该笔认购产生利息 50 元，则其可得到的认购份额为：

$$\text{净认购金额} = 100,000 / (1 + 1.2\%) = 98,814.23 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000 - 98,814.23 = 1185.77 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (98,814.23 + 50) / 1.00 = 98,864.23 \text{ 份。}$$

即投资人投资 100,000 元认购本基金的基金份额，可得到基金份额

98,864.23 份（含利息折份额部分）。

4、基金份额的认购限制

(1) 本基金募集期间内，单一投资人认购本基金，不设最高认购份额限制。

(2) 在募集期内，投资人在代销机构销售网点每笔认购最低金额为 1,000 元人民币（含认购费，下同），追加购买最低金额为 100 元人民币；投资人在直销中心首次认购最低金额为 10,000 元人民币，追加认购的最低金额为 1,000 元人民币。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。通过本基金网上交易系统办理基金认购业务的不受直销机构单笔认购最低金额的限制，认购最低金额为单笔 1,000 元人民币，追加认购的最低金额为 100 元人民币。

(3) 投资人在直销中心首次认购基金份额的单笔最低金额为人民币 10,000 元，追加认购每次最低金额为人民币 1,000 元。

(4) 已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。

(5) 投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。

(6) 投资人在发售期内可多次认购本基金；认购申请已经销售机构受理，不可以撤销。

三、个人投资者的开户与认购程序

(一) 交通银行股份有限公司

1、受理开户和认购的时间

2015 年 11 月 2 日到 2015 年 11 月 20 日的 9:30-17:00。(业务办理安排以当地分行规定为准)

2、开户程序及所需材料

(1) 事先办妥或持有交通银行股份有限公司借记卡并存入足额认购资金。

(2) 个人投资者到网点提交以下材料，办理开户手续，开立交通银行股份有限公司基金交易账户及富安达基金管理有限公司的基金账户：

① 本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证等）；

② 本人的交通银行股份有限公司借记卡；

③ 填妥的开通基金交易账户申请表。

(3) 如已开交通银行股份有限公司基金交易账户，可直接持本人有效身份证件原件到网点开立富安达基金管理有限公司的基金账户；如已开立基金账户，可直接办理认购业务。

(4) 开立基金账户的同时可办理本基金的认购手续，需填妥并提交认购申请表。

3、认购程序及所需材料

(1) 本人有效身份证件原件；

(2) 填妥的认购申请表；

(3) 本人的交通银行股份有限公司借记卡（存有足够资金）。

4、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

5、注意事项

(1) 个人投资者需本人亲自到交通银行股份有限公司指定的代销网点办理开户和认购手续。

(2) 没有交通银行借记卡的投资者可当场申办。

(3) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

(二) 代销本基金的证券公司

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，此程序仅供个人投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准，新增代销机构的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间

2015年11月2日到2015年11月20日上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日交易时间，即上午9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、资金账户的开立（已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

(1) 填妥的《资金账户开户申请表》；

(2) 本人有效身份证明原件及复印件；

(3) 营业部指定银行的存折（借记卡）。

3、基金账户的开立

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

- (1) 填妥的《开户申请表》；
- (2) 本人有效身份证件及复印件；
- (3) 在本代销机构开立的资金账户卡；
- (4) 营业部指定银行的存折（借记卡）。

4、提出认购申请

个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：

- (1) 填妥的《认购申请表》；
- (2) 本人有效身份证原件及复印件；
- (3) 在本代销机构开立的资金账户卡。

个人投资者还可通过各代销券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

5、注意事项

- (1) 若有其他方面的要求，以各代销机构的说明为准。
- (2) 个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续。
- (3) 个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

(三) 直销机构

本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

1、业务办理时间

2015年11月2日到2015年11月20日9:30-17:00（周六、周日和节假日不受理）。

2、开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

- (1) 本人有效身份证明原件及复印件（包括：身份证、军官证、士兵证等）；
- (2) 指定银行账户的证明文件及复印件；

(3) 填妥的《账户业务申请表——个人投资者》。

注：其中指定银行账户是指个人投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同个人投资者基金账户的户名一致。

3、提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

- (1) 填妥的《交易业务申请表》；
- (2) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；
- (3) 本人有效身份证件原件及复印件。

注：发行期间个人投资者可同时办理开户和认购手续。

4、认购资金的划拨

个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

直销专户一：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：农行上海卢湾支行

银行账号：03492300040010683

直销专户二：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：交通银行上海第一支行

银行账号：310066726018170142165

直销专户三：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：招商银行上海世纪大道支行

银行账号：121909609110802

直销专户四：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：工行上海市分行第二营业部

银行账号：1001190729013325767

直销专户五：

账户名称：富安达基金管理有限公司

开户银行：建设银行上海市分行营业部

银行账号：31001550400050029282

5. 注意事项

(1) 个人投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中，基金名称：“富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金”、基金代码：“001861”。

(2) 个人投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。本公司将为开户成功的个人投资者寄送开户确认书。

(3) 个人投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

(4) 直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一) 富安达基金管理有限公司直销中心

1、本公司的直销中心受理机构投资者的开户和认购申请。

2、业务办理时间

2015 年 11 月 2 日到 2015 年 11 月 20 日 9:30-17:00（周六、周日、节假日不受理）。

3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

(1) 营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警部队开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件、税务登记证及复印件，开户单位为分支机构的，还应提交法人授权的书面证明；

(2) 经法定代表人签字或盖章的《开放式基金业务授权委托书》（加盖公章）；

(3) 经办人身份证件原件和加盖单位公章的业务经办人身份证件复印件；

(4) 印鉴卡一式两份；

(5) 指定银行账户的证明文件及复印件；

(6) 填妥的《账户业务申请表——机构投资者》，并加盖公章。

注：其中指定银行账户是指机构投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同机构投资者基金账户的户名一致。

4、机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《交易业务申请表》，并加盖预留交易印鉴（如有）。

5、认购资金的划拨

机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

6、注意事项

(1) 机构投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中，基金名称：“富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金”、基金代码：“001861”。

(2) 机构投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。本公司将为开户成功的机构投资者寄送开户确认书。

(3) 机构投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

(二) 交通银行股份有限公司

1、开户及认购的时间

2015 年 11 月 2 日到 2015 年 11 月 20 日 9:30-17:00。(周六、周日不营业)

2、开户及认购程序

(1) 请事先办妥或持有交通银行股份有限公司的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金。

(2) 由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续，开立交通银行股份有限公司证券卡及富安达基金管理有限公司的基金账户：

① 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

② 证券业务授权书；

③ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；

④ 填妥的“机构证券卡开户/销户申请表”，并加盖公章和法定代表人章。

(3) 如已开立交通银行股份有限公司证券卡，可直接持证券卡、被授权人有效身份证明及复印件、印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件开立富安达基金管理公司基金账户，开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明，到开户会计柜台开立富安达基金管理有限公司基金账户。如已开立基金账户，可直接办理认购业务。

(4) 开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入（基金认购/申购）委托单”。

3、认购程序及所需材料

(1) 被授权人有效身份证明原件；

(2) 交通银行股份有限公司证券卡；

(3) 填妥的“证券买入（基金认购/申购）委托单”。

4、注意事项

(1) 机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续；

(2) 若有其他方面的要求，请以《交通银行股份有限公司证券业务系统机构客户操作指南》为准；

(3) 机构投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中，基金名称：“富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金”、基金代码：“001861”。

(三) 代销本基金的证券公司

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，仅供投资者参考，具体程

序以各代销机构的规定为准。新增代销机构的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间

2015年11月2日到2015年11月20日9:30-17:00（周六、周日不营业）。

2. 开立资金账户

机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：

（1）资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；

（2）企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及复印件（加盖机构公章）；

（3）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

（4）法定代表人证明书；

（5）法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书；

（6）预留印鉴；

（7）经办人身份证件及其复印件。

3、开立基金账户

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

（1）开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

（2）经办人身份证件及复印件；

（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

（4）代销券商开立的资金账户卡。

4、提出认购申请

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料：

（1）认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

（2）经办人身份证件及复印件；

（3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

（4）代销券商开立的资金账户卡。

投资人还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

5、注意事项

(1) 若有其他方面的要求，以代销券商的说明为准；

(2) 机构投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。其中，基金名称：“富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金”、基金代码：“001861”。

五、清算与交割

(一) 在基金合同生效前，认购资金利息归入投资人认购金额中，折合成基金份额归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

(二) 本基金登记机构（富安达基金管理有限公司）在基金募集结束后对基金权益进行过户登记。

六、退款

(一) 投资人通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资人的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资人的指定银行账户划出。

(二) 基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败；如基金募集失败，基金管理人应以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将投资人已缴纳的款项，加计银行同期存款利息在基金份额募集期结束后 30 日内退还投资人。

七、基金的验资与基金合同的生效

(一) 本基金自招募说明书公告后三日内开始发售，基金募集期限届满，在基金募集份额总额不少于两亿份，基金募集金额不少于两亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于两百人的条件下，本公司应当自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证

监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

(二) 本公司在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

(三) 基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

八、本次募集有关当事人或中介机构

(一) 基金管理人

名称：富安达基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 1568 号中建大厦 29 层

邮政编码：200122

法定代表人：秦雁

设立日期：2011 年 4 月 27 日

核准设立机关：中国证监会

核准设立文号：中国证监会证监许可[2011]544 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.88 亿元人民币

存续期间：持续经营

经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。

联系人：吴定婷

电话：(021) 61870999-6203

传真：(021) 61870888-6203

(二) 基金托管人

名称：交通银行股份有限公司（简称交通银行）

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号（邮政编码：200120）

法定代表人：牛锡明

成立时间：1987年3月30日

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]25号

联系人：裴学敏

电话：95559

（三）代销机构

本基金的代销机构名单详见本公告第一部分“本次募集基本情况”第十点“代销机构”部分。

（四）直销机构

名称：富安达基金管理有限公司直销中心

住所：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

联系人：吴定婷

咨询电话：（021）61870808

传真：（021）61601555

全国统一服务热线：400-630-6999（免长途）或（021）61870666

（五）注册登记机构

名称：富安达基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

办公地址：上海市浦东新区世纪大道1568号中建大厦29层

法定代表人：秦雁

电话：（021）61870999-3602

传真：（021）61065222

联系人：顾颖

（六）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律师事务所

注册地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

办公地址：上海市浦东新区浦东南路256号华夏银行大厦14楼

电话：（021）5115 0298

传真：（021）5115 0398

联系人：廖海、刘佳

经办律师：廖海、刘佳

(七) 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：沈兆杰

经办注册会计师：单峰、张晓艺