

# 安信安盈保本混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

1、安信安盈保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2015 年 12 月 21 日中国证监会证监许可〔2015〕3001 号文的注册，进行募集。

2、本基金为契约型、开放式。

3、本基金的管理人为安信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”），基金登记机构为本公司。

4、本基金自 2016 年 2 月 15 日起至 2016 年 3 月 4 日通过销售机构公开发售。

5、本基金的发售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和机构投资者、合格境外机构投资者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投资人。

6、本基金通过直销中心和网上直销系统以及中国银行、安信证券等代销网点公开发售，详见本公告正文。

7、在发售期间，除本公告所列的代销机构外，如增加其他代销机构，本公司将及时公告。请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

8、认购最低限额：在基金募集期内，投资者通过安信基金管理有限责任公司网上直销首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币 1,000 元（含认购费），追加认购最低金额为单笔 500 元（含认购费）。投资者通过直销中心柜台首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币 50,000 元（含认购费），追加认购最低金额为单笔 10,000 元（含认购费）。

9、投资者欲购买本基金，须开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；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。

10、基金首次募集金额上限为 20 亿元人民币（不包括募集期利息），基金首次募集规模不得超过募集目标上限，若募集期投资者的认购金额超过募集金额上限，基金管理人将采取末日比例配售的方式对募集规模进行控制，计提办法见本公告“二、（五）募集期销售规模控制”。

11、销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了认购申请，申请的成功与否应以注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。投资者在份额发售期内可以多次认购基金份额，已经受理的认购申请不得撤销。

12、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在 2016 年 1 月 30 日《中国证券报》上的《安信安盈保本混合型证券投资基金招募说明书》。

13、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.essencefund.com](http://www.essencefund.com)）。

投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格并了解本基金份额发售的相关事宜。

14、投资者可拨打本公司全国统一服务热线 4008-088-088（免长途话费）或各代销机构咨询电话了解认购事宜。

15、募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。

16、基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

17、风险提示

本基金为保本混合型基金，属于基金中的低风险品种。投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、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，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，基金管理人在基金管理实施过程中产生的管理风险，本基金的特定风险等。投资人投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。基金管理人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。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本基金以人民币 1.00 元初始面值募集，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

18、本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

一、本次份额发售基本情况

（一）基金名称

安信安盈保本混合型证券投资基金

（二）基金简称和代码

基金简称：安信安盈保本混合

基金代码：002308

（三）基金类型

混合型基金

（四）运作方式

契约型开放式

（五）基金存续期

不定期

（六）基金份额初始面值

基金份额初始面值为人民币 1.00 元

### （七）发售对象

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。

### （八）销售机构

#### 1、直销机构

本基金的直销机构为安信基金管理有限责任公司。

本公司直销机构具体地点和联系方式详见本公告第七部分。

#### 2、代销机构

本基金的代销机构为中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、张家港农村商业银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、海通证券股份有限公司和中信证券股份有限公司等。

各代销机构的具体地点和联系方式详见本公告第七部分。

本基金代销机构的具体地点和联系方式详见本公告第七部分。

### （九）基金份额发售时间安排与基金合同生效

本基金的份额发售时间自 2016 年 2 月 15 日起至 2016 年 3 月 4 日止。

基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过自基金份额发售之日起的 3 个月。基金管理人也可根据认购和市场情况提前结束发售。

本基金募集期限届满后或提前结束募集，若本基金符合基金合同生效的法定条件，基金管理人将在规定时间内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告及基金备案材料。中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认。自中国证监会书面确认之日起基金合同生效。

若 3 个月的募集期限届满，本基金仍未达到法定的基金合同生效条件，本基金管理人将承担因募集行为而产生的债务和费用，并将所募集的资金加计银行同期活期存款利息在募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。

## 二、认购方式及相关规定

### （一）认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。

### （二）基金份额初始面值

人民币 1.00 元

### （三）认购费用

本基金的认购费用在认购时收取，具体认购费率如下：

■

募集期内投资者多次认购的，认购费用须按每笔认购金额对应的费率档次分别计算。

基金认购费用不列入基金资产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

### （四）认购份额的计算

本基金认购采用“金额认购”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

认购费用适用比例费率时，计算公式为：

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购费用适用固定金额时, 计算公式为:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

认购份额的计算保留到小数点后2位, 小数点2位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例: 某投资人投资20万元认购本基金, 假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元, 其对应的认购费率为1.00%, 则其可得到的认购份额为:

净认购金额=200,000/(1+1.00%)=198,019.80元

认购费用=200,000-198,019.80=1,980.20元

认购份额=(198,019.80+15)/1.00=198034.80份

即投资人投资20万元认购本基金, 假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元, 则其可得到198034.80份基金份额。

#### (五) 募集期销售规模控制

若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模不超过本基金的募集规模上限, 则所有的认购申请予以确认。若募集期内认购申请金额超过本基金的募集规模上限, 则募集期末日之前的有效认购申请均全部确认, 对募集期末日的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认。

末日(T日)部分确认的计算方法如下:

部分确认的比例=(募集规模上限-募集首日起至T-1日认购金额)/T日有效认购申请总金额

投资者T日认购申请确认金额=T日提交的有效认购申请金额×T日部分确认的比例

当发生部分确认时, 认购费率按照投资者认购申请确认金额所对应的费率计算, 且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。认购申请确认金额采用截尾法, 结果保留到小数点后两位。最终认购申请确认金额以本基金的注册登记机构计算并确认的结果为准。

#### (六) 基金的认购限制

1、通过本基金除基金管理人外的其他销售机构进行认购, 首次认购最低金额为人民币1000元(含认购费), 追加认购的最低金额为人民币500元(含认购费); 各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的, 以各销售机构的业务规定为准;

2、通过基金管理人的直销柜台进行认购, 单个基金账户单笔首次认购最低金额为50,000元(含认购费), 追加认购最低金额为单笔10,000元(含认购费);

3、通过基金管理人网上直销进行认购, 单个基金账户单笔最低认购金额为1,000元(含认购费), 追加认购最低金额为单笔500元(含认购费), 网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明;

4、募集期内, 单个投资人的累计认购金额不设上限。

### 三、个人投资者的开户与认购程序

#### （一）代销本基金的商业银行受理个人投资者的开户与认购程序

以下程序原则上适用于代销本基金的商业银行，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

##### 1、业务办理时间

基金份额发售日的 9:00-17:00，具体营业日以各代销机构安排为准。

##### 2、开户及认购程序

（1）事先办妥银行借记卡并存入足额认购资金

（2）个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料

- 1) 已办妥的银行借记卡；
- 2) 本人有效身份证件原件及复印件；
- 3) 填妥的开户申请表。

（3）提交下列资料办理认购手续

- 1) 已办妥的银行借记卡；
- 2) 填妥的认购申请表。

#### （二）代销本基金的证券公司受理个人投资者的开户与认购程序

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

##### 1、业务办理时间：

基金份额发售日的 9:30-15:00（周六、周日及法定节假日不营业）。

##### 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（储蓄卡）。

##### 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（储蓄卡）。

##### 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/申购申请表》。
- （2）本人有效身份证件原件及复印件。
- （3）在本代销机构开立的资金账户卡。

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：

若有其他方面的要求，以各代销机构的说明为准。

#### （三）本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购程序

1、本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

2、受理开户和认购的时间：

基金份额发售日的 9:00—17:00（周六、周日及法定节假日不营业）。

3、个人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）本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、警官证、士兵证、文职证等有效身份证件）及其复印件；若是由代理人办理，需要提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件；

（2）本人指定的银行账户信息（开户银行、账户名、账号）及银行卡/存折复印件；

（3）填妥的《开放式基金账户业务申请表（个人）》并签字确认；

（4）填妥的《证券投资基金投资人权益须知》和《风险提示函》各一份。

注：其中指定银行账户是指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投资者基金账户的户名一致。

4、个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易业务申请表》和投资者本人的有效证件原件及经其签字的复印件，若是由代理人办理，需要提供经公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件。

注：个人投资者办理基金认购业务前，需进行风险承受力能力的测评。

#### 5、认购资金的划拨

（1）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在中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行开立的直销专户：

1) 中国建设银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司

开户银行：中国建设银行深圳分行营业部

银行账号：4420 1501 1000 5253 1785

2) 中国工商银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司

开户银行：中国工商银行深圳市莲花北支行

银行账号：4000 0101 2920 0124 659

3) 中国农业银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司

开户银行：中国农业银行深圳凤凰支行

银行账号：4103 3100 0400 0662 8

4) 招商银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司

开户银行：招商银行深圳分行新世界支行

银行账号：7559 1872 1710 402

(2) 认购申请当日下午 17:00 之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则认购以实际到账金额提交。

#### 6、注意事项：

(1) 基金份额发售期结束，以下将被认定为无效认购：

- 1) 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
- 2) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的。
- 3) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(2) 投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询。

(3) 投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务中心查询。

(4) 根据反洗钱法规要求，本公司直销中心不接受投资者以现金缴存的方式购买基金。

#### (四) 通过本公司网站开户与认购程序

##### 1、受理开户及认购的时间

基金份额发售日全天 24 小时接受开户及认购业务，但工作日 17:00 之后以及法定节假日的认购申请，视为下一工作日提交的认购申请。

##### 2、开户及认购程序

(1) 可登录本公司网站 [www.essencefund.com](http://www.essencefund.com) 参阅《安信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》、《安信基金管理有限责任公司开放式基金网上交易规则》办理相关开户和认购等业务；

(2) 尚未开通安信基金网上交易的个人投资者，可以持建设银行、招商银行及汇付天下等第三方支付所支持的工商银行、农业银行、交通银行等银行的借记卡账户登录本公司网站 ([www.essencefund.com](http://www.essencefund.com))，根据页面提示进行开户操作，在开户申请提交成功后，即可直接通过安信基金网上交易平台进行认购和支付；

3、通过本公司网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购金额为 1,000 元（含认购费），追加认购最低金额为单笔 500 元（含认购费），网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。

#### 四、机构投资者的开户与认购程序

(一) 代销本基金的商业银行受理机构投资者的开户与认购申请程序

以下程序原则上适用于代销本基金的其他商业银行，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

##### 1、办理时间

基金份额发售日的 9:00-17:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

##### 2、开户及认购程序

(1) 事先办妥商业银行借记卡并存入足额认购资金；

(2) 机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：

- 1) 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组

织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

- 2) 法定代表人签署并加盖公章的法人授权委托书原件（非法定代表人申请时提交）；
- 3) 业务经办人有效身份证件原件及复印件；
- 4) 填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。

(3) 提交下列资料办理认购手续：

- 1) 业务经办人有效身份证件原件；
- 2) 加盖预留印鉴的认（申）购申请表。

(二) 代销本基金的证券公司受理机构投资者的开户与认购程序

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，具体程序以代销机构的规定为准。新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1、业务办理时间：

基金份额发售日的 9:30-15:00（周六、周日及法定节假日不营业）。

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) 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件（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) 法定代表人签署并加盖公章的法人授权委托书原件（非法定代表人申请时提交）（加盖机构公章和法定代表人章）。

(4) 法定代表人证明书。

(5) 加盖单位公章的法定代表人身份证件复印件。

(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、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) 购买申请表（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。

投资者还可通过电话委托、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) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

(三) 本公司直销中心受理机构投资者的开户与认购申请程序  
本公司直销中心受理机构投资者的开户与认购申请。

1、开户和认购的时间：

基金份额发售日的 9:00—17:00（周六、周日及法定节假日不营业）。

2、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) 填写合格并加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的《开放式基金账户业务申请表》（机构）；

(2) 企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件，事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

(3) 税务登记证原件及加盖单位公章的复印件；

(4) 组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件；

(5) 法定代表人签署并加盖公章的法人授权委托书原件（非法定代表人申请时提交）；

(6) 法定代表人证明书及加盖单位公章的法定代表人身份证明文件复印件；

(7) 被授权人身份证件原件及加盖单位公章的复印件；

(8) 预留印鉴卡；

(9) 指定银行账户信息（开户银行、开户行名称、银行账号）及账户证明文件复印件/银行开户确认文件复印件（加盖公章）。

(10) 如需采用远程服务办理业务，还需签订《传真委托服务协议》。

(11) 填妥的《证券投资基金投资人权益须知》和《风险提示函》各一份。

注：其中指定银行账户是指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投资者基金账户的户名一致。

3、机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易业务申请表》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。

注：机构投资者办理认购业务前，需进行风险承受力能力的测评。

(1) 认购资金的划拨

电汇或支票（其中支票方式只限深圳地区客户）主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定在中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行开立的直销专户：

1) 中国建设银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司

开户银行：中国建设银行深圳分行营业部

银行账号：4420 1501 1000 5253 1785

2) 中国工商银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司

开户银行：中国工商银行深圳市莲花北支行

银行账号：4000 0101 2920 0124 659

3) 中国农业银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
开户银行：中国农业银行深圳凤凰支行  
银行账号：4103 3100 0400 0662 8

#### 4) 招商银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
开户银行：招商银行深圳分行新世界支行  
银行账号：7559 1872 1710 402

(2) 认购申请当日下午 17:00 之前, 若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户, 则认购以实际到账金额提交。

#### 4、注意事项:

(1) 基金份额发售期结束, 以下情况将被认定为无效认购:

- 1) 投资者划来资金, 但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
- 2) 投资者划来资金, 但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的。
- 3) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(2) 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查询。

(3) 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查询。

(4) 办理汇款时, 投资者必须注意以下事项:

1) 投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写直销交易账号, 并预留有效的联系方式, 便于发生资金异常时及时通知。

2) 投资者应在每次使用预留账户汇款后于汇款当日 17 点前将汇款单传真至本公司直销中心 (0755-82509920), 并电话确认 (0755-82509820)。

#### 五、清算与交割

在基金募集行为结束前, 投资者的认购款项只能存入专用账户, 任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的银行存款利息归投资者所有, 在本基金认购结束后, 折算为基金份额计入投资者的账户, 具体份额以注册登记机构的记录为准。

本基金权益登记由注册登记机构在基金募集结束后完成。

#### 六、基金的验资与基金合同生效

1、基金募集期限届满, 或基金管理人决定提前结束募集的, 具备下列条件的, 基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续:

- (1) 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;
- (2) 基金份额持有人的人数不少于 200 人。

2、基金管理人将自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构进行验资, 并在收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会提交验资报告, 办理基金备案手续。

3、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。基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

4、基金募集期限届满, 未达到基金备案条件的, 则本基金募集失败, 基金管理人应当承

担下列责任：

- (1) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- (2) 在基金募集期限届满后 30 日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。
- (3) 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

5、基金合同生效之前发生的与基金募集活动有关的费用，包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

#### 七、本次份额发售当事人或中介机构

##### (一) 基金管理人

名称：安信基金管理有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

法定代表人：刘入领

成立时间：2011 年 12 月 6 日

批准设立机关：中国证监会

批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：35,000 万元人民币

存续期间：永续经营

##### (二) 基金托管人

名称：中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95566

网址：www.boc.cn

##### (三) 直销机构

###### 1、安信基金管理有限责任公司直销中心：

地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

联系人：陈思伶

联系电话：0755—82509820

客户服务电话：4008-088-088

传真：0755—82509920

公司网站：www.essencefund.com

发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话 4008-088-088（免长途话费）进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

###### 2、安信基金网上直销系统

交易系统网址：<https://etrade.essencefund.com/etrading/>

目前支持的网上直销银行卡：中国建设银行卡、中国招商银行卡及汇付天下第三方支付支持的中国工商银行、中国农业银行、交通银行等银行卡。

客户服务电话：4008-088-088

客户服务信箱：service@essencefund.com

（四）代销机构？

（1）中国银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：田国立

客户服务电话：95566

网站：www.boc.cn

（2）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街25号

客户服务电话：95533

网站：www.ccb.com

（3）中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（4）广发银行股份有限公司

住所：广州市越秀区东风东路713号

客户服务电话：400-830-8003

网址：www.gdb.com.cn

（5）张家港农村商业银行股份有限公司

住所：张家港市人民中路66号

法定代表人：王自忠

客户服务电话：0512-96065

网站：www.zrcbank.com

（6）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦34层、28层A02单元

法定代表人：王连志

客户服务电话：400-800-1001

网址：www.essence.com.cn

（7）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层

法定代表人：宫少林

客户服务电话：95565

网址：www.newone.com.cn

（8）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

客户服务电话：95553

网址：www.htsec.com

(9) 中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

法定代表人：王东明

客户服务电话：95558

网址：www.citics.com

(10) 中信万通证券有限责任公司

住所：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：张智河

客户服务电话：96577

网址：www.zxwt.com.cn

(11) 申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

(12) 东海证券股份有限公司

住所：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 5 楼

法定代表人：朱科敏

客户服务电话：4008-888-588

网址：www.longone.com.cn

(13) 中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦 7、8 层

法定代表人：黄扬录

客户服务电话：4001-022-011

网址：www.zszq.com.cn

(14) 中信建投证券股份有限公司

客户服务电话：4008-888-108

网站：www.csc108.com

办公地址：北京市东城区朝阳门内大街 188 号鸿安国际大厦 (15) 中信期货有限公司

(15) 中信期货有限公司

客户服务电话：400-9908-826

网站：www.citicsf.com

办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场 (二期) 北座 13 层 1301-1305 室、

14 层

(16) 中国国际金融股份有限公司

客户服务电话：400-910-1166

网站：www.cicc.com

办公地址：中国北京建国门外大街1号国贸写字楼2座28层

(17) 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

客户服务电话：400-181-8188

网址：www.1234567.com.cn

(18) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢

法定代表人：张跃伟

联系人：王嫚

客户服务电话：400-820-2899

网址：www.erichfund.com

(19) 杭州数米基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

法定代表人：陈柏青

客户服务电话：400-076-6123

网址：www.fund123.cn

(20) 和讯信息科技有限公司

住所：上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层

法定代表人：王莉

客户服务电话：400-920-0022

网址：licaikexun.com

(21) 北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人：罗细安

客户服务电话：400-001-8811

网站：www.zcvc.com.cn

(22) 中经北证（北京）资产管理有限公司

客户服务电话：400-600-0030

网站：www.bzfunds.com

办公地址：北京市西城区车公庄大街4号5号楼1层

(23) 上海好买基金销售有限公司

客户服务电话：400-700-9665

网站：www.ehowbuy.com

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

(24) 泰信财富投资管理有限公司

客户服务电话：400-168-7575

网站：www.taixincaifu.com

办公地址：北京市海淀区西四环北路 69 号一层

(25) 浙江同花顺基金销售有限公司

客户服务电话：4008-773-772

网站：www.5ifund.com

办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼

(五) 注册登记机构

安信基金管理有限责任公司，有关内容同上。

(六) 律师事务所和经办律师

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

(七) 会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

法定代表人：葛明

电话：010-58153000、0755-25028288

传真：010-85188298、0755-25026188

签章注册会计师：张小东、陈立群

联系人：李妍明

安信基金管理有限责任公司

2016 年 1 月 29 日