

# 东吴鼎元双债债券型证券投资基金 份额发售公告

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

二零一六 年五月

## 目 录

重要提示 .....	2
一、本基金募集基本情况 .....	5
二、募集方式及相关规定 .....	19
三、个人投资者的开户与认购程序 .....	22
四、机构投资者的开户与认购程序 .....	29
五、清算与交割 .....	35
六、退款 .....	36
七、基金的验资与基金合同的生效 .....	37
八、本次募集有关当事人和中介机构 .....	38

## 重要提示

1、东吴鼎元双债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2014】【367】号文核准。

2、本基金是债券型证券投资基金。

3、本基金的管理人和注册登记机构为东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”）。

4、本基金自2016年5月9日起至2016年5月13日止公开发售。在募集期内，本基金通过基金管理人的直销机构（包括柜台和网上交易平台）、交通银行等机构的销售网点公开发售。

5、本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者及中国证监会批准的合格境外机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）。个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人。机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构。合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者。

6、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定，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。

7、本公司直销中心、交通银行代销网点每个基金账户首次单笔最低认购金额为1,000元，其他代销机构网点首次单笔最低认购金额为1,000元。投资者在募集期内可多次认购本基金。本公司直销中心、交通银行代销网点每次追加认购最低金额为1000元，其他代销机构每次追加认购的最低金额为1000元。

8、基金发售机构对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表基金发售机构确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后，注册登记机构或基金管理公司的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后第二天起到原认购机构查询。

9、本公告仅对“东吴鼎元双债债券型证券投资基金”募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“东吴鼎元双债债券型证券投资基金”的详细情况，请详细阅读2016年5月3日的《证券日报》上的《东吴鼎元双债债券型证券投资基金招募说明书》。

10、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站www.scfund.com.cn、交通银行网站www.bankcomm.com、东吴证券股份有限公司网站www.dwzq.com.cn。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格，了解基金募集相关事宜。

11、在募集期间，各代销机构可能增加部分基金销售网点，具体网点名单及开户认购事项详见各代销机构有关公告，或拨打各代销机构的客户服务电话进行咨询，具体规定以各代销机构的说明为准。本公司在募集期间内还可能增加新的代销机构，投资人可留意相关公告信息或拨打本公司客户服务电话进行咨询。

12、对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话(400-821-0588、021-50509666)咨询购买事宜。

13、本公司可根据募集期间的具体情况对募集事宜做适当调整。

14、风险提示：

证券投资基金（以下简称“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。

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。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人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。本基金投资中的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券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，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，本基金的特定风险等。

本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，

高于货币市场基金。

投资人在进行投资决策前，请认真阅读本基金的招募说明书及基金合同，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责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。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。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

15、基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、本基金募集基本情况

### （一）基金名称

东吴鼎元双债债券型证券投资基金

东吴鼎元A 基金代码：000958

东吴鼎元C 基金代码：000959

### （二）基金类型

债券型

### （三）基金存续期限

不定期。

### （四）基金运作方式

契约型开放式。

### （五）基金份额面值

本基金发售面值为人民币1.00元。

### （六）募集对象

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和机构投资者以及合格境外机构投资者。

### （七）销售机构与销售地点

1、直销机构：

1) 东吴基金管理有限公司直销中心

地址：上海市源深路279号

邮政编码：200135

电话：021- 50509880

传真：021- 50509884

联系人：钱巍

公司网址：www.scfund.com.cn

## 2) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：[www.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn)

发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话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、代销机构：

### (1) 交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司在以下 127 个城市的 2700 多个网点办理本基金的开户和申购业务：北京、天津、呼和浩特、包头、石家庄、鹿泉、唐山、秦皇岛、太原、晋城、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、长春、吉林、延吉、哈尔滨、阿城、黑河、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、徐州、扬州、仪征、泰州、靖江、南通、镇江、丹阳、常州、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、温州、嘉兴、海宁、湖州、绍兴、上虞、台州、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、安庆、福州、福清、南昌、景德镇、新余、九江、济南、淄博、潍坊、烟台、威海、济宁、泰安、郑州、洛阳、武汉、武昌、宜昌、黄石、长沙、岳阳、广州、顺德、南海、珠海、汕头、东莞、中山、佛山、揭阳、南宁、柳州、桂林、海口、琼山、三亚、重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、深圳、无锡、江阴、宜兴、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓。

在发售期间，投资者可以拨打交通银行客户服务电话 95559，或拨打各城市分行咨询电话，或访问交通银行股份有限公司网站 [www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)，进行相关查询。

### (2) 平安银行股份有限公司

平安银行股份有限公司全国 41 个城市的 497 家网点办理开户和认购业务；在发售期间，投资者可以拨打平安银行股份有限公司客户服务电话 95511-3，或访问平安银行股份有限公司网站 <http://bank.pingan.com/>，进行查询。

### (3) 苏州银行股份有限公司

苏州银行股份有限公司在以下 7 个城市的 127 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：苏州、宿迁、淮安、南京、常州、盐城、连云港。

在发行期间，投资者可以拨打苏州银行股份有限公司客服热线 96067，或访问苏州银行股份有限公司网站 [www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com) 进行查询。

### (4) 宁波银行股份有限公司

宁波银行股份有限公司在宁波地区的 22 个营业部、一级支行 80 个理财网点办理上述业务、上海分行及其直属分行的 6 个理财网点办理上述业务、杭州分行及其直属分行的 3 个理财网点办理上述业务、南京分行及其直属分行的 2 个理财网点办理上开户和认购业务；深圳分行及其直属分行的 1 个理财网点、苏州分行及其直属分行的 2 个理财网点、温州分行及其直属分行的 1 个理财网点为投资者办理基金销售业务。

在发售期间，投资者可以拨打宁波银行股份有限公司客户服务电话 96528，上海地区 962528，或访问宁波银行股份有限公司网站 [www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)，进行相关查询。

#### **(5) 东吴证券股份有限公司**

东吴证券股份有限公司在以下 16 个城市的 38 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：苏州、上海、北京、沈阳、杭州、福州、东莞、南京、常州、泰州、盐城。

在发行期间，投资者可以拨打东吴证券股份有限公司客服热线 0512-33396288。或访问东吴证券股份有限公司网站 [www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn) 进行查询。

#### **(6) 中国银河证券股份有限公司**

本基金在中国银河证券以下 77 个城市的 224 家营业网点接受办理所有投资者开放式证券投资基金的开户和认购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、邢台、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、镇江、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、金华、台州、温州、衢州、丽水、宁波、合肥、马鞍山、芜湖、黄山、福州、漳州、厦门、南昌、赣州、烟台、济南、淄博、潍坊、青岛、郑州、武汉、襄阳、宜昌、荆门、长沙、娄底、广州、佛山、汕头、湛江、中山、江门、惠州、深圳、珠海、东莞、揭阳、南宁、桂林、海口、重庆、成都、昆明、西安、兰州、白银、西宁、格尔木、乌鲁木齐、银川、白银、贵阳。

投资者可以拨打中国银河证券咨询电话：4008-888-888，或拨打各城市营业网点咨询电话。公司网站：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)。

#### **(7) 申万宏源证券股份有限公司**

在本基金认购、申购期间，申万宏源证券将在以下 20 个省、4 个直辖市、2 个自治区的 49 个城市 143 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。长春、郑州、石家庄、呼和浩特、贵



阳（网点正在更新中，具体访问申万宏源证券股份有限公司网站 [www.sywg.com.cn](http://www.sywg.com.cn)，进行相关查询）

在发售期间，投资者可以拨打申万宏源证券股份有限公司客户服务电话 021-962505，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问申万宏源证券股份有限公司网站 [www.sywg.com.cn](http://www.sywg.com.cn)，进行相关查询。

#### **(8) 中信建投证券股份有限公司**

中信建投证券股份有限公司在以下 20 个省、市，67 个城市的 120 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌、万州、綦江、开县。

在发售期间，投资者可以拨打中信建投证券股份有限公司客户服务电话 400-8888-108，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投证券股份有限公司网站 [www.csc108.com](http://www.csc108.com)，进行相关查询。

#### **(9) 国泰君安证券股份有限公司**

本基金在国泰君安证券股份有限公司以下 29 个省、市、自治区 26 家分公司的 193 家营业网点接受办理投资者的注册开放式基金账户和认购业务：

北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、四平、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、赤峰、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、漳州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、赣州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、金华、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、雅安、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐、银川、离石、中山、潍坊、唐山、桂林、济宁。

在发行期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司咨询电话：4008888666，或拨打各城市营业网点咨询电话

#### **(10) 中航证券有限公司**

中航证券有限公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有 32 家证券营业部（如有变化请以中航证券公司公告为准）接受办理投资者的开户和认购业务。

在发行期间，投资者可以拨打客服热线：4008866567，或拨打各城市营业网点咨询电话。

#### **(11) 财富证券有限责任公司**

财富证券有限责任公司在以下 14 个城市的 24 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、北京、天津、温州、深圳、长沙、株洲、湘潭、郴州、邵阳、吉首、张家界、常德、娄底。

在发售期间，投资者可以拨打财富证券有限责任公司客户服务热线：0731-84403350，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问财富证券有限责任公司网站：[www.cfzq.com](http://www.cfzq.com)，进行相关查询。

#### **(12) 中信证券（山东）有限责任公司**

中信证券（山东）有限责任公司在以下 20 个城市 47 家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳。

#### **(13) 光大证券股份有限公司**

光大证券股份有限公司在以下 51 个城市 108 个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：

北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。余姚、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海

发行期间，投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线：10108998，或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问光大证券股份有限公司网站：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)，进行相关查询。

#### **(14) 渤海证券股份有限公司**

渤海证券股份有限公司在以下 12 个城市的 45 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

上海、北京、天津、苏州、广州、深圳、西安、重庆、福州、济南、郑州、太原。

在发售期间，投资者可以拨打渤海证券股份有限公司客户服务热线：400-651-5988，

或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问渤海证券股份有限公司网站：[www.bhzq.com](http://www.bhzq.com)，进行相关查询。

#### **(15) 东海证券股份有限公司**

东海证券股份有限公司在以下城市 53 家营业网点为所有投资者办理开户和申购业务：

北京、上海、天津、重庆、南京、常州、苏州、无锡、徐州、盐城、扬州、靖江、溧阳、金坛、郑州、洛阳、焦作、偃师、栾川、广州、深圳、珠海、厦门、泉州、杭州、长沙、郴州、武汉、长春、青岛、大连、咸阳。

在发行期间，投资者可以拨打东海证券股份有限公司客服热线：400-888-8588，或访问东海证券股份有限公司网站 [www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn) 进行咨询。

#### **(16) 天相投资顾问有限公司**

天相投顾目前在北京、上海、深圳、济南、杭州、重庆、石家庄的营业网点可以办理基金业务，关于新增的营业网点信息，请向天相投顾咨询。具体业务办理时间为：周一至周五上午 9：30 至下午 3：00（周六、周日和法定节假日不受理业务）。

#### **(17) 平安证券有限责任公司**

平安证券有限责任公司在全国以下 24 个主要城市的 33 家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：

深圳、上海、北京、广州、珠海、青岛、成都、大连、海口、杭州、南京、天津、武汉、乌鲁木齐、重庆。长沙、福州、合肥、南宁、石家庄、太原、西安、银川、郑州。

在发行期间，投资者可以拨打平安证券有限责任公司客户服务热线：4008816168，也可以拨打各城市营业网点咨询电话，或访问平安证券有限责任公司客户服务网站：[www.pinan.com](http://www.pinan.com)。

#### **(18) 长江证券股份有限公司**

长江证券在以下 77 个城市 109 个营业网点为投资者办理开户和认购业务：

北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、杭州、慈溪、台州、合肥、宿州、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、胶州、郑州、新乡、南阳、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江、洪湖、枝江、麻城、当阳、阳新、石首、沙洋、兰州、昆明、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、银川、西宁、乌鲁木齐、库尔勒。

投资者可以拨打长江证券客户服务热线：95579 或 4008-888-999，也可以拨打各城

市营业网点咨询电话，或访问长江证券客户服务网站：[www.95579.com](http://www.95579.com)。

### **(19) 信达证券股份有限公司**

信达证券股份有限公司在以下 34 个主要城市的 75 家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：

北京、上海、天津、成都、杭州、海口、南京、常州、深圳、广州、湛江、茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽阳、本溪、丹东、阜新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、铁岭、锦州、太原、福州、郑州、青岛、义乌、石家庄、镇江、长沙

在发行期间，投资者可以拨打信达证券股份有限公司客服电话：400-800-8899，或访问公司网站：[www.cindasc.com](http://www.cindasc.com) 进行查询。

### **(20) 华安证券有限责任公司**

华安证券有限责任公司在以下 4 个城市的 5 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

上海、北京、广州、深圳。

在发行期间，投资者可以拨打华安证券有限责任公司客户服务热线：96518（安徽）、400-80-96518（全国），或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问华安证券网站 [www.hazq.com](http://www.hazq.com) 进行查询。

### **(21) 广州证券有限责任公司**

广州证券有限责任公司在以下 6 个城市的 18 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：广州、北京、杭州、佛山、惠州、东莞等。

在发行期间，投资者可以拨打广州证券有限责任公司客服热线：（020）961303，或拨打各城市营业网点咨询电话。

### **(22) 上海证券有限责任公司**

上海证券有限责任公司在以下 14 个城市的 54 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

上海、北京、杭州、苏州、重庆、南京、广州、深圳、福州、南昌、嘉兴、温州、台州、大连。

在发行期间，投资者可以拨打上海证券有限责任公司客户服务热线：4008918918，或拨打各城市营业网点咨询电话。

### **(23) 中信证券股份有限公司**

中信证券在以下城市的 54 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、

镇江、番禺、芜湖。

在发行期间，投资者可以拨打中信证券股份有限公司客服热线：95558，或拨打各城市营业网点咨询电话。

#### **(24) 五矿证券有限公司**

五矿证券有限公司在以下 3 个城市的 3 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、杭州、深圳。

在发行期间，投资者可以拨打五矿证券有限公司客服热线：40018-40028，或拨打各城市营业网点咨询电话。

#### **(25) 上海华信证券有限责任公司**

本基金在上海华信证券有限责任公司下属上海市营业网点接受办理所有投资者开放式证券投资基金的开户和认购业务。投资者可以拨打上海华信证券有限责任公司客户服务热线：021-68777877，或访问上海华信证券有限责任公司网站：[www.shhxzq.com](http://www.shhxzq.com)

#### **(26) 华鑫证券有限责任公司**

华鑫证券有限责任公司在以下 38 个城市 59 家分支机构办理对所有投资者的开户、认购、申购、赎回等业务：上海、北京、深圳、西安、常州、洛阳、珠海、长沙、厦门、乐清、天津、合肥、成都、福州、广州、佛山、临沂、昆明、即墨、鄂尔多斯、南昌、江门、苏州、南京、赣州、海口、石家庄、郑州、沈阳、济南、重庆、烟台、贵州、大连、呼和浩特、泉州、扬州、马鞍山。发行期间，投资者可以拨打各城市分支机构咨询电话。

#### **(27) 华福证券有限责任公司**

华福证券有限责任公司在以下 28 个城市的 42 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：福州、上海、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、平潭、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、厦门、漳州、龙海、漳浦、龙岩、上杭、漳平、长汀、永安、三明、南平。

在发行期间，投资者可以拨打华福证券有限责任公司咨询电话：96326（福建省外请加拨 0591），或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问华福证券有限责任公司网站：[www.hfzq.com.cn](http://www.hfzq.com.cn)。

#### **(28) 国金证券股份有限公司**

国金证券股份有限公司在以下 27 个城市的 38 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购、申购、赎回等业务：成都、北京、上海、广州、深圳、都江堰、西安、邛崃、德阳、内江、南充、大邑、蒲江、岳池、攀枝花、天津、杭州、长沙、衡阳、昆明、福

州、沈阳、郑州、绵阳、南京、重庆、武汉。

在发行期间，投资者可以拨打国金证券股份有限公司客服热线 4006600109，或访问国金证券股份有限公司网站 [www.gjq.com.cn](http://www.gjq.com.cn) 进行查询。

### **(29) 招商证券股份有限公司**

招商证券股份有限公司在以下 27 个主要城市的 70 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛。

在发售期间，投资者可以拨打招商证券股份有限公司客户服务热线：95565、400-8888-111，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问招商证券股份有限公司网站：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)，进行相关查询。

### **(30) 中泰证券股份有限公司**

中泰证券股份有限公司在以下 52 个城市的 145 家指定网点为投资者办理开户和认购业务：上海、深圳、北京、天津、广州、福州、沈阳、大连、武汉、杭州、厦门、温州、慈溪、绍兴、吉林、青岛、济南、烟台、威海、淄博、东营、潍坊、临沂、日照、泰安、济宁、枣庄、聊城、菏泽、德州、滨州、莱芜。

在发售期间，投资者可以拨打中泰证券股份有限公司客户服务热线：95538，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中泰证券股份有限公司网站：[www.qlzq.com.cn](http://www qlzq.com.cn)，进行相关查询。

### **(31) 爱建证券有限责任公司**

爱建证券有限责任公司在以下 7 个城市 15 家营业部办理对所有投资者的开户、认购、申购、赎回等业务：

上海、北京、深圳、厦门、宁波、重庆、嘉兴。

在发行期间，投资者可以拨打爱建证券有限责任公司客服热线：021-63340678，或访问爱建证券有限责任公司网站 [www.ajzq.com](http://www.ajzq.com) 进行咨询。

### **(32) 华宝证券有限责任公司**

华宝证券有限责任公司在以下 6 个城市的 9 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

上海、北京、杭州、深圳、福州、舟山。

在发行期间，投资者可以拨打华宝证券有限责任公司客户服务热线：4008209898，或拨打各城市营业网点咨询电话。

### **(33) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司**

诺亚正行基于诺亚集团与基金的效率平台，目前已在全国18个主要城市开设了网点，在全国范围形成了18城顾问、60城转介的服务网络，为您提供全方位与一站式的财富管理服务。

#### **(34) 深圳众禄金融控股股份有限公司**

深圳众禄基金金融控股股份有限公司在深圳的一个网点、“众禄基金网”（[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)）及“基金买卖网”（[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)）办理对所有投资者的开户和认购等业务。

在发行期间，投资者可以拨打深圳众禄金融控股股份有限公司客服热线4006-788-887。或访问“众禄基金网”（[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)）及“基金买卖网”（[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)）进行查询。

#### **(35) 浙江同花顺基金销售有限公司**

浙江同花顺基金销售有限公司作为同花顺第三方理财产品的业务开展平台，从事基金销售业务，为投资人开辟一条具有高附加值的购买基金产品的崭新渠道。在发行期间，投资者可以拨打浙江同花顺基金销售有限公司客服电话4008-773-772。或访问浙江同花顺基金销售有限公司网站 [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com) 进行查询。

#### **(36) 上海天天基金销售有限公司**

在发行期间，投资者可以拨打上海天天基金销售有限公司客服热线：400-1818-188。或登陆上海天天基金销售有限公司网站 [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn) 进行查询。

#### **(37) 杭州数米基金销售有限公司**

投资者可通过以下途径咨询有关详情

- 1、登录我司网站：[market.fund123.cn](http://market.fund123.cn)；
- 2、致电我司客户服务热线：4000-766-123；
- 3、咨询我司销售网点：浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼。

#### **(38) 和讯信息科技有限公司**

和讯信息科技有限公司在以下网站 <http://licaike.hexun.com/> 办理对所有投资者的开户和认购等业务在发行期间，投资者可以拨打和讯理财客客服热线400-920-0022 或访问网站 <http://licaike.hexun.com/> 进行查询。

#### **(39) 上海长量基金销售投资顾问有限公司**

在发行期间，投资者可以拨打上海长量基金销售投资顾问有限公司客服热线400-089-1289，或访问 [www.erichfund.com](http://www.erichfund.com) 进行查询。

**(40) 上海好买基金销售有限公司**

在发行期间，投资者可以拨打上海好买基金销售有限公司客服热线 400-700-9665。或访问好买基金网站 [www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com) 进行查询。

**(41) 上海汇付金融服务有限公司**

汇付天下是首家获得中国证监会批准一站式基金理财服务平台，“天天盈”用户数已突破 200 万，满足个人投资者持任意银行卡购买任意基金公司产品的投资需求，创新的“超级现金宝”产品帮助投资人实现便捷理财。2015 年获得基金销售牌照后，天天盈平台成为基金销售平台，将为业界带来更多创新。

在发行期间，投资者可以拨打我司客服热线 400-820-2819 进行查询。

**(42) 浙江金观诚财富管理有限公司**

浙江金观诚财富管理有限公司在以下 1 个城市的 1 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：杭州。

在发行期间，投资者可以拨打浙江金观诚财富管理有限公司客服热线 400-068-0058。或访问浙江金观诚财富管理有限公司网站 [www.jincheng-fund.com](http://www.jincheng-fund.com) 进行查询。

**(43) 国联证券股份有限公司**

国联证券股份有限公司在以下 13 个城市 28 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：广州、北京、上海、杭州、无锡、南京等地。

在发售期间，投资者可以拨打国联证券股份有限公司客户服务电话 0510-82588168，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问国联证券股份有限公司网站 [www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)，进行相关查询。

**(44) 申万宏源（西部）证券有限公司**

申万宏源（西部）证券有限公司在以下 28 个城市的 66 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

北京、沈阳、大连、天津、盐城、南京、宜兴、上海、杭州、厦门、广州、深圳、海口、武汉、长沙、昆明、南宁、桂林、柳州、乌鲁木齐、克拉玛依、昌吉、石河子、哈密、奎屯、库尔勒、伊宁、喀什 28 个城市的 66 多家营业网点。

在发行期间，投资者可以拨打申万宏源（西部）证券股份有限公司客户服务热线：400-800-0562，或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问申万宏源（西部）证券股份有限公司网站 [www.hysec.com](http://www.hysec.com)，进行相关查询。

**(45) 上海陆金所资产管理有限公司**

在发行期间，投资者可以拨打上海陆金所资产管理有限公司客户服务热线：



400-821-9031。或访问上海陆金所资产管理有限公司网站 [www.lufunds.com](http://www.lufunds.com)，进行相关查询。

#### **(46) 北京钱景财富投资管理有限公司**

在发行期间，投资者可在北京钱景财富投资管理有限公司的销售网点或基金电子交易平台办理本公司开放式基金的开户、认购、申购、赎回等业务。

在发行期间，投资者可以拨打北京钱景财富投资管理有限公司客服热线 400-8936885 或访问北京钱景财富投资管理有限公司网站 [www.qianjing.com](http://www.qianjing.com) 进行查询。

#### **(47) 中经北证（北京）资产管理有限公司**

在发行期间，投资者可以拨打中经北证（北京）资产管理有限公司客服热线 400-600-0030。或访问中经北证（北京）资产管理有限公司网站 [www.bzfunds.com](http://www.bzfunds.com) 进行查询。

#### **(48) 上海联泰资产管理有限公司**

上海联泰资产管理有限公司目前的主营业地在上海，为所有投资者办理开户和认购等业务。

在发行期间，投资者可以拨打上海联泰资产管理有限公司客服热线 4000-466-788。或访问上海联泰资产管理有限公司网站 [www.66zichan.com](http://www.66zichan.com) 进行查询。

#### **(49) 大泰金石投资管理有限公司**

大泰金石投资管理有限公司以互联网纯线上的模式为投资者提供一个投资与资产管理；基金销售；投资咨询等多品类的服务平台，业务信息主要通过以电脑端及手机端呈献给投资者。

在正常交易期间，投资者可以拨打大泰金石投资管理有限公司服务热线 021-22267943，或访问公司网站 <http://www.dtfortune.com/> 进行查询。

#### **(50) 安信证券股份有限公司**

安信证券股份有限公司在以下 45 个城市 112 个营业网点为所有投资者办理开户和认购业务：

哈尔滨、大连、沈阳、北京、天津、上海、重庆、青岛、苏州、南京、镇江、常熟、成都、绵阳、内江、宜宾、杭州、嘉兴、宁波、武汉、娄底、南昌、厦门、昆明、海口、广州、深圳、佛山、汕头、汕尾、潮州、梅州、韶关、茂名、河源、肇庆、东莞、揭阳、清远、四会、阳江、中山、江门。长春、合肥、

在发售期间，投资者可以拨打安信证券股份有限公司客户服务热线：400-800-1001，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问安信证券股份有限公司网站：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)，进行相关查询。

#### **(51) 金元证券股份有限公司**

金元证券股份有限公司在以下 20 个主要城市的 23 家营业网点为投资者办理开户和认

购业务：

北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐。

在发售期间，投资者可以拨打金元证券股份有限公司客户服务电话 4008-888-228，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问金元证券股份有限公司网站：[www.jyzq.com.cn](http://www.jyzq.com.cn)，进行相关查询。

#### **(52) 海通证券股份有限公司**

海通证券股份有限公司在以下 55 个主要城市的 171 家营业部 57 个服务部共 181 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。

在发售期间，投资者可以拨打海通证券股份有限公司客户服务电话 021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问海通证券股份有限公司网站 [www.htsec.com](http://www.htsec.com)，进行相关查询。

#### **(53) 兴业证券股份有限公司**

兴业证券股份有限公司在以下 30 个城市的 55 家营业网点接受办理对所有投资者的开户和认购业务：

北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、青岛、武汉、成都、重庆、广州、长沙、合肥、南昌、南宁、石家庄、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安、宁德、莆田、昆明、太原、郑州。

在发售期间，投资者可以拨打兴业证券股份有限公司客户服务电话 400-8888-123，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问兴业证券股份有限公司网站 [www.xyzq.com](http://www.xyzq.com)，进行相关查询。

#### **(54) 华泰证券股份有限公司**

华泰证券股份有限公司在以下 17 个城市 124 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

北京、上海、天津、深圳、广州、武汉、沈阳、成都、泉州、绍兴、南京、苏州、无锡、常州、徐州、泰州、扬州、江阴、镇江、淮安、张家港、盐城、南通。

在发售期间，投资者可以拨打华泰证券股份有限公司客户服务电话 025-84579897，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问华泰证券股份有限公司网站 [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)，进行相关查询。

#### **(55) 国海证券股份有限公司**

在本基金认购期间，在北京、上海、深圳、广州、成都、郑州、福州、昆明、贵阳、

长沙、太原、济南、西安和重庆等 14 个城市以及广西各主要城市设立 55 家营业部对所有个人投资者办理本基金的开户和认购等业务。投资者可以拨打国海证券客户热线 95563，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问公司网站 <http://www.ghzq.com.cn>

#### **(56) 万联证券有限责任公司**

万联证券有限责任公司在以下 18 个城市的 35 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：广州、东莞、上海、北京、绍兴、内江、乐山、成都、衡阳、永州、黄石、荆门、鄂州、郑州、西安、青岛、南京、厦门。

在发行期间，投资者可以拨打万联证券有限责任公司客服热线 4008888133。或访问东吴万联证券有限责任公司网站 [www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn) 进行查询。

#### **(57) 珠海盈米财富管理有限公司**

在发行期间，投资者可以拨打珠海盈米财富管理有限公司客服热线 020-89629066，或访问公司网站 [www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn) 进行查询。

### **3、 募集时间安排与基金合同生效**

本基金的募集期自本基金发售之日起不超过3个月。

本基金的发售时间为2016年5月9日至2016年5月13日。在上述期间，本基金面向个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。基金管理人可以根据本基金发售的情况提前终止或延迟发售时间，但最长不得超过3个月的募集期。如遇突发事件，以上募集期的安排可以适当调整。

本基金在募集期内，如基金募集金额超过 2 亿元人民币，总份额达到 2 亿份以上且基金份额持有人的人数不低于 200 人，则基金管理人可依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金招募说明书停止发售，按照有关规定进行验资并办理向中国证监会的备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，本基金合同生效。

若三个月的募集期满，本基金仍未达到法定基金合同生效条件，则本基金合同不能生效。本基金管理人将承担全部募集费用，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。

### **4、 认购原则**

- 1、 基金认购采用金额认购的方式；
- 2、 投资者认购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付认购款项；
- 3、 募集期内，投资者可多次认购基金份额，但已受理的认购申请不得撤销；

- 4、 认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制；
- 5、 销售网点受理申请并不构成对该申请是否成功的确认， 而仅证明销售网点确实收到了认购申请。 申请是否有效应以基金注册登记机构的确认为准。 投资者可在基金合同生效后到各销售网点或以其提供的其它合法有效的方式查询最终成交确认情况。

## 5、 基金认购费率

### a) 认购费用

本基金的 A 类基金份额在认购时收取认购费用， C 类基金份额不收取认购费用。

本基金 A 类基金份额以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用， 具体费率如下：

认购金额（含认购费）	认购费率
100 万以下	0.6%
[100 万, 300 万)	0.4%
[300 万, 500 万)	0.2%
500 万以上（含 500 万）	1000 元/笔

本基金认购费由认购人承担， 基金认购费用不列入基金财产， 可用于市场推广、 销售、 登记结算等募集期间发生的各项费用。

### b) 基金认购份额的计算

1. 本基金基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元。
2. 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。
3. 本基金 A 类基金份额的认购份数的计算方法如下：

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

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

$$\text{认购份数} = (\text{净认购金额} + \text{认购资金利息}) / \text{基金份额面值}$$

例一： 某投资者投资 1000 元认购本基金， 假设这 1000 元在募集期间产生的利息为 0.46 元， 则其可得到的基金份额数计算如下：

$$\text{净认购金额} = 1000 / (1 + 0.6\%) = 994.04 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 1000 - 994.04 = 5.96 \text{ 元}$$

$$\text{认购份数} = (994.04 + 0.46) / 1.00 = 994.50 \text{ 份}$$

即投资者投资 1000 元认购本基金， 则加上募集期间利息后一共可以得

到 994.50 份基金份额。

C 类基金份额的认购份数的计算方法如下：

认购份数=（认购金额+募集期间产生的利息）/基金份额初始面值

c) 首次募集期间认购资金利息的处理方式

认购款项在募集期间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。

## 二、募集方式及相关规定

- 1、本次基金的募集，在募集期内面向个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者同时发售。
- 2、在本公司直销中心、各代销网点可接受投资者单笔认购金额在 1,000 元(含 1,000 元)人民币以上的认购申请。
- 3、募集期投资者可以重复认购本基金，其中机构投资者需在其首次办理开户和认购的销售网点办理重复认购。
- 4、销售网点(指代销网点或直销中心)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后，注册登记人(本基金的注册登记机构由本公司担任)的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后第二天起到原认购网点查询。

### 三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到当地基金代销网点办理基金的开户与认购，代销网点每个基金账户首次单笔最低认购金额为1,000元，追加认购最低金额为1,000元；个人投资者也可选择到本公司的直销中心和东吴基金管理有限公司网站（www.scfund.com.cn）进行认购。

#### （一）东吴基金直销中心开户及认购程序

##### 1、开户及认购的业务办理时间：

2016年5月9日起至2016年5月13日9：00～17：00（周六、周日和法定节假日不营业）。

##### 2、开户及认购程序：

（1）个人投资者办理开户申请时，应亲赴直销中心，并提供下列资料：

- a、填妥的《开放式基金账户申请表》；
- b、中华人民共和国公民有效身份证件（身份证、军人证、武警证、护照等，以下简称“有效身份证件”）原件及复印件；
- c、指定银行账户的银行卡原件及复印件；
- d、填妥的《风险评测问卷及风险评估表》；
- e、如有授权经办人，则还须提供：

①授权经办人身份证原件及复印件；

②客户本人和授权经办人一起到直销中心，办理授权委托手续；或客户本人和授权经办人到公证处办理公证书后，授权经办人持公证书原件及复印件到直销中心办理授权委托手续。

注：指定银行账户是指：在本直销中心认购基金的个人投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。账户名称必须与客户名称严格一致。

（2）将足额认购资金汇入本公司指定下述任意一家直销资金专户，具体信息如下：

建行（上海）：

户名：东吴基金管理有限公司

账号：31001652961050002619

开户行：中国建设银行上海市分行东方路支行

大额支付系统号：105290061032

工行（上海）：  
户名：东吴基金管理有限公司直销专户  
账号：1001202919025804337  
开户行：工行上海市分行营业部  
大额支付系统号：102290024433

农行（上海）：  
户名：东吴基金管理有限公司直销专户  
账号：03492300040005121  
开户行：农行上海市分行卢湾支行  
大额支付系统号：103290028025

招行（上海）：  
户名：东吴基金管理有限公司  
账号：216089296610003  
开户行：招商银行上海分行营业部  
大额支付系统号：308290003020

在办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

- a、投资者的汇款银行帐户必须与基金交易帐户所绑定的银行帐户信息一致；
- b、投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销中心开立基金账户时登记的姓名；
- c、已经开户的注明交易账号；还没有开户的注明资金用途“购买东吴鼎元双债债券型证券投资基金”，并确保在2016年5月13日17:00前到账；
- d、投资者申请的认购金额不可超过汇款金额；
- e、投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

(3)个人投资者办理认购手续须提供下列资料：

- a、填妥并签章的《开放式基金交易申请表》；
- b、本人身份证件原件及复印件；
- c、加盖银行业务受理章的汇款单据或网上银行电子汇款凭证原件及复印件；
- d、加盖银行受理章的银行付款凭证回单联的原件及复印件；
- e、如有授权经办人，则还须提供：
  - ① 基金业务授权委托书(授权情况下)；
  - ② 授权经办人身份证原件及复印件。



### 3、注意事项

(1) 投资者开立基金账户未确认前，可以办理认购申请。如基金账户开户失败，则认购申请失败，认购资金退回投资者。

(2) 投资者不能以现金方式认购。在直销中心开户的个人投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认/申购等的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

(3) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

- a、投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- b、投资者划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
- c、投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额的；
- d、在募集期截止日即 2016 年 5 月 13 日 17:00 之前资金未到达本公司指定直销专户的；
- e、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

#### (二) 交通银行指定基金代销网点

以下个人投资者开户及认购程序原则上在本基金的各代销银行均适用。

此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销银行的规定和说明为准。

#### 1、开户

(1) 开户时间：2016 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 13 日 9:00-15:00（节假日除外，业务办理安排以当地分行为准）；

(2) 开户地点：交通银行指定的“东吴基金管理有限公司基金账户”开户网点；

(3) 个人投资者申请开立基金账户必须提供以下资料：

- a、本人有效身份证明原件(身份证、军人证、武警证、护照等)；
- b、交通银行借记卡；
- c、填妥的《开放式基金账户业务申请表》

开户申请接受后，投资者可于 T+2 日以后到交通银行指定的“东吴基金管理有限

公司基金账户”业务网点办理开户业务确认手续。

## 2、认购

业务办理时间：2016年5月9日至2016年5月13日9:00-15:00（节假日除外，业务办理安排以当地分行为准）申请，该认购申请计入下一发售日；个人投资者携带以下材料到交通银行指定的代销“东吴鼎元双债债券型证券投资基金”的网点提交认购申请：

- (1) 本人有效身份证明原件(身份证、军人证、武警证、护照等)；
- (2) 交通银行借记卡；
- (3) 填妥的《开放式基金交易业务申请表》。

交通银行代销网点接受认购申请后，当即向投资者提供缴款回执；投资者于发布本基金合同生效公告后到该行基金代销网点办理认购业务确认手续。

## 3、有关注意事项

- (1) 一个投资者只能开立一个基金账户；
- (2) 投资者必须本人亲自办理开户和认购手续；
- (3) 交通银行代销网点在个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资者必须预先在用于认购基金的借记卡中存入足额的资金；
- (4) 募集期间，个人投资者首次最低认购金额为1,000元，追加认购最低金额为1000元；
- (5) 个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理；
- (6) 个人投资者在交通银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；

### (三)、其他银行指定基金代销网点

个人投资者在苏州银行、平安银行、宁波银行等的开户及认购手续，以各代销银行的规定为准。

### (四) 通过证券公司办理开户及认购的程序

以下个人投资者开户及认购程序原则上在本基金各代销证券公司均适用。

此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销证券公司的规定和说明为准。

#### 1、业务办理时间

2016年5月9日至2016年5月13日9:30—15:00（周六、周日和法定节假日不营业）。

## 2、办理开户及认购手续

### （1）资金账户的开立

个人投资者申请在各代销证券公司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。

### （2）基金账户的开立

个人投资者在各代销证券公司开立基金账户须提供以下资料：

- ①基金账户开户申请表；
- ②本人有效身份证件原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；
- ③证券公司资金账户卡。

（3）已开立资金账户和东吴基金管理有限公司基金账户的投资者无需再开立资金账户和基金账户，可直接认购本基金（投资者须提供基金账号）。

### （4）提出认购申请

个人投资者在各代销证券公司认购本基金须提交以下资料：

- ①填妥的认购申请表；
- ②本人有效身份证件原件；
- ③证券公司资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

## （五）东吴基金管理有限公司网上开户与认购程序

### 1、适用对象

中国建设银行龙卡储蓄卡、中国农业银行金穗卡、兴业银行借记卡、招商银行一卡通、光大银行借记卡、浦东发展银行借记卡、中信银行借记卡、中国银联 CD 卡以及多家城市商业银行借记卡的持卡人。

## 2、开户及认购受理时间

2016年5月9日至2016年5月13日（周六、周日及法定节假日照常受理，但该等业务申请算作下一个交易日提交的交易申请），24小时服务。

## 3、开户及认购程序

（1）请参照公布于东吴基金管理有限公司网站（www.scfund.com.cn）上的《网上交易业务指南》和《网上交易业务规则》办理相关开户及认购等业务；

（2）从未开通过东吴基金管理有限公司网上交易的个人投资者，可持中国建设银行龙卡储蓄卡、中国农业银行金穗卡、兴业银行借记卡、招商银行一卡通、光大银行借记卡、浦东发展银行借记卡、中信银行借记卡、中国银联CD卡以及多家城市商业银行借记卡直接登录东吴基金管理有限公司网站（www.scfund.com.cn），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登录网上交易平台进行认购；

（3）已经开通东吴基金管理有限公司网上交易的个人投资者，请直接登录东吴基金管理有限公司网上交易系统进行网上认购。

## 4、注意事项

（1）网上交易目前仅限个人投资者。

（2）个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银联和银行规定收取的转账费用，除东吴基金管理有限公司另有规定外由投资者自行承担。

中国建设银行客服电话：95533

农业银行客服电话：95599

兴业银行客服电话：95561

招商银行客服电话：95555

光大银行客服电话：95595

浦发银行客服电话：95528

中信银行客服电话：95558

中国银联电子支付服务有限公司客服电话：（021）52504520

## （六）特别提示

1、请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销中心或代销网点索取开放式基金账户开户及认购申请表。个人投资者也可从本公司的网站 [www.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn) 下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中的要求的格式一致。

2、直销中心与代销网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

3、个人投资者通过代销网点认购本基金，只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。

4、若个人投资者认购资金当日申请时间之前，未将足额资金划到账，则当日提交的认购申请将顺延受理。

5、认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

(1) 投资者划入资金，但未办理注册或开户手续或办理不成功的；

(2) 投资者划入资金，但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的；

(3) 投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额的，在认购期结束时仍未补足；

(4) 其他导致认购无效的情况。

## 四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到当地基金代销网点办理基金的开户与认购，代销机构网点首次单笔最低认购金额为1,000元，追加认购最低金额为1,000元；机构投资者也可选择到本公司的直销中心认购。

### (一) 东吴基金管理有限公司直销中心开户与认购程序

#### 1、业务办理时间

2016年5月9日至2016年5月13日9:00~17:00(周六、周日和法定节假日不营业)。

#### 2、开户及认购程序

(1) 机构投资者办理开户手续时，须提供下列资料：

- a、填妥的《开放式基金账户申请表》，并加盖单位公章和法定代表人章；
- b、填妥的《风险评估测评问卷及风险评估表》（加盖单位公章）；
- c、工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件（仅提供复印件的，需加盖发证机关印章）；
- d、法定代表人有效身份证件及复印件；
- e、法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖机构公章）；
- f、经办人有效身份证件原件及复印件；
- g、指定银行账户的《开户许可证》（或指定银行出具的开户证明）原件及复印件（加盖单位公章）。

注：指定银行账户是在本直销网点认购基金的客户需指定一银行账户作为客户赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为客户在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与客户名称严格一致；

- h、《预留印鉴卡》（加盖单位公章，私章各一枚）一式三份；
- i、《传真交易协议书》（加盖单位公章）一式两份；
- j、《金融许可证复印件》（加盖公章）（金融机构开户，请按需提供）

(2) 将足额认购资金汇入本公司指定下述任意一家直销资金专户，具体信息如下：

建行（上海）：

户名：东吴基金管理有限公司

账号：31001652961050002619

开户行：中国建设银行上海市分行东方路支行

大额支付系统号：105290061032

工行（上海）：

户名：东吴基金管理有限公司直销专户

账号：1001202919025804337

开户行：工行上海市分行营业部

大额支付系统号：102290024433

农行（上海）：

户名：东吴基金管理有限公司直销专户

账号：03492300040005121

开户行：农行上海市分行卢湾支行

大额支付系统号：103290028025

招行（上海）：

户名：东吴基金管理有限公司

账号：216089296610003

开户行：招商银行上海分行营业部

大额支付系统号：308290003020

在办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

- 1) 投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销中心开立基金账户时登记的名称；
- 2) 投资者所填写的汇款用途须注明“购买东吴鼎元双债债券型证券投资基金”，并确保在2016年5月13日17:00点前到账；
- 3) 投资者申请的认购金额不能超过汇款金额；
- 4) 投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任；

(3) 办理基金认购手续的投资者须提供下列资料：

- a、填妥并加盖预留印鉴的《开放式基金交易申请表》
- b、授权经办人的有效身份证件和复印件
- c、加盖银行业务受理章的汇款单据或网上银行电子汇款凭证原件及复印件

### 3、注意事项

(1) 投资者不能以现金方式认购。在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认/申购等的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

(2) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

- a、投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- b、投资者划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
- c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- d、在募集期截止日即2016年5月13日17：00之前资金未到指定直销专户的；
- e、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

## (二) 交通银行指定基金代销网点

此程序仅供投资者参考，具体程序以交通银行的规定和说明为准。

### 1、开户

(1) 开户时间：2016年5月9日至2016年5月13日9：00-15：00（节假日除外，业务办理安排以当地分行为准）；。

(2) 开户地点：交通银行指定的“东吴基金管理有限公司基金账户”开户的网点。

(3) 机构投资者申请开立基金账户必须提供以下材料：

- a、组织机构代码证、工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件正本或副本及上述文件加盖公章的复印件；
- b、法定代表人证明书；
- c、法定代表人有效身份证件及复印件；
- d、法定代表人授权委托书（法定代表人签章并加盖机构公章）；
- e、经办人有效身份证件原件及复印件；
- f、投资者填写，并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的开户申请表；
- g、加盖法定代表人签章和单位公章的《交通银行股份有限公司开放式基金交易协议书》（一式两份）。

投资者可于 T+2 日以后到交通银行指定的“东吴基金管理有限公司基金账户”开户的网



点办理开户业务确认手续。

## 2、认购

业务办理时间：基金发售日的 9：00-15：00（节假日除外，业务办理安排以当地分行为准）；机构投资者应携带以下材料到银行指定的代销“东吴鼎元双债债券型证券投资基金”的网点提交认购申请：

- 1) 交通银行客户自助卡；
- 2) 填妥的《开放式基金交易业务申请书》（须加盖预留印鉴）。

交通银行代销网点接受认购申请后，当即向投资者提供缴款回执；投资者于发布本基金合同生效公告后到银行基金代销网点办理认购业务确认手续。

## 3、注意事项

- 1) 一个投资者只能开立一个基金账户；
- 2) 机构投资者在代销网点申请认购基金时，其指定的银行存款账户必须有足额的认购资金；
- 3) 募集期间，机构投资者首次最低认购金额为 1,000 元；追加认购最低金额为 1000 元；
- 4) 机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理；
- 5) 机构投资者指定的银行存款账户须是交通银行客户自助卡中的人民币结算账户；
- 6) 机构客户在交通银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；
- 7) 若有其它方面的要求，以交通银行的说明为准。

### (三)其他银行指定基金代销网点

机构投资者在苏州银行、平安银行、宁波银行等的开户及认购手续以各代销银行的规定为准。

### (四)通过证券公司办理开户及认购的程序

以下机构投资者开户及认购程序原则上在本基金的各代销证券公司均适用。

此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销证券公司的规定和说明为准。

#### 1、业务办理时间

2016 年 5 月 9 日至 2016 年 5 月 13 日 9：30—15：00（周六、周日和法定节假日不营业）。

## 2、办理开户及认购手续

### (1) 资金账户的开立

机构投资者在各代销证券公司申请开立资金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）；
- ②工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（副本），或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件（加盖机构公章）；
- ③授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
- ④经办人的身份证件原件及复印件。

### (2) 基金账户的开立

机构投资者在各代销证券公司开立基金账户须提供以下资料：

- ①开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
- ②经办人的身份证件原件及复印件；
- ③授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
- ④证券公司资金账户卡。

(3) 已开立资金账户和东吴基金管理有限公司基金账户的投资者无需再开立资金账户和基金账户，可直接认购本基金（投资者须提供基金账号）。

### (4) 提出认购申请

机构投资者在各代销证券公司认购本基金须提交以下资料：

- ①认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
- ②经办人身份证件原件及复印件；
- ③授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
- ④证券公司资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

## (五) 特别提示

1、请有意认购本基金的机构投资者尽早向直销中心或代销网点索取开放式基金账户开户及认购申请表。机构投资者也可从本公司的网站 [www.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn) 下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中的要求的格式一致。

2、机构投资者通过代销网点认购本基金，只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。

3、若机构投资者在认购基金当日申请时间之前，未将足额资金划到账，则当日提交的认购申请将顺延受理。

4、认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

- (1) 投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- (2) 投资者划入资金，但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的；
- (3) 投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额的，在认购期结束时仍未补足的；
- (4) 其他导致认购无效的情况。

## 五、清算与交割

1、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。认购资金冻结期间的资金利息转换成基金份额归投资人所有。利息的具体金额以本基金的注册登记机构的计算、确认为准。

2、本基金权益登记由基金注册登记机构（东吴基金管理有限公司）在募集结束后完成过户登记。

## 六、退款

- 1、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金的退款时间和方式详见各代销机构业务规则。
- 2、基金募集期限届满，未达到基金合同生效条件，或募集期内发生使基金合同无法生效的不可抗力，则基金募集失败。如本基金募集失败，需在基金募集期限届满后30日内返还基金投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

## 七、基金的验资与基金合同的生效

### （一）验资

本基金在募集期内，如基金募集金额超过2亿元人民币，总份额达到2亿份以上且基金份额持有人的人数不低于200人，则基金管理人可依据《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基金招募说明书停止发售，并于10日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，办理基金备案手续。

### （二）合同生效

基金管理人依法向中国证监会办理备案手续后，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。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

## 八、本次募集有关当事人和中介机构

### (一)基金管理人

名称：东吴基金管理有限公司

办公地址：上海市源深路279号

注册地址：上海市源深路279号

法定代表人：王炯

成立日期：2004年9月2日

客户服务电话：021-50509666

传真：021-50509884

联系人：钱巍

### (二)基金托管人

#### 交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客服电话：95559

公司网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

### (三)销售机构

#### 1、直销机构：

东吴基金管理有限公司直销中心

注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

法定代表人：王炯

联系人：钱巍

直销电话：（021）50509880

传真：（021）50509884

客户服务电话：400-821-0588

网站： [www.scfund.com.cn](http://www.scfund.com.cn)

## 2、代销机构：

### (1) 交通银行股份有限公司

注册地址：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

法定代表人：牛锡明

联系人：王涛

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客服电话：95559

公司网址：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

### (2) 平安银行股份有限公司

名称：平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：孙建一

联系人：张莉

联系电话：(021) 38637673

公司网址：[bank.pingan.com](http://bank.pingan.com)

### (3) 苏州银行股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市东吴北路 143 号

办公地址：江苏省苏州市工业园区钟园路 728 号

法定代表人：王兰凤



联系人：项喻楠  
电话：0512-69868389  
传真：0512-69868370  
客服热线：96067  
公司网址：[www.suzhoubank.com](http://www.suzhoubank.com)

**(4) 宁波银行股份有限公司**

注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号  
办公地址：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼  
法定代表人：陆华裕  
联系人：胡技勋  
电话：（0574）89068340  
传真：（0574）87050024  
客服电话：96528，上海地区 962528  
公司网址：[www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)

**(5) 东吴证券股份有限公司**

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层  
办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号  
法定代表人：范力  
联系人：方晓丹  
电话：0512-65581136  
传真：0512-65588021  
客服电话：0512-33396288  
公司网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

**(6) 中国银河证券股份有限公司**

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座  
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座  
法定代表人：陈有安

联系人：邓颜

电话：010-66568292

传真：010-66568536

客服电话：4008-888-888

公司网址：www.chinastock.com.cn

**(7) 申万宏源证券有限公司**

注册地址：上海徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海徐汇区长乐路 989 号 45 层

法定代表人：李梅

联系人：黄莹

电话：021-33389888

传真：021-33388224

客服电话：95523 或 4008895523

公司网址：www.swhysc.com

**(8) 中信建投证券股份有限公司**

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：（010）65183880

传真：（010）65182261

客服电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

**(9) 国泰君安证券股份有限公司**

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

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

联系人：芮敏祺

电话：021-38676161

传真：021-38670161

客户服务热线：400-8888-666

**(10) 中航证券有限公司**

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

客服电话：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

**(11) 财富证券有限责任公司**

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

客服电话：0731-84403350

公司网址：www.cfzq.com

**(12) 中信证券（山东）有限责任公司**

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

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

电话：0532-85022026

传真：0532-85022605

联系人：孙秋月

客服电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

**(13) 光大证券股份有限公司**

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨、李芳芳

客服电话：4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

**(14) 渤海证券股份有限公司**

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：杜庆平

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：400-6515-988

公司网址：www.bhzq.com

**(15) 东海证券股份有限公司**

注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人：刘化军

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：梁旭

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

**(16) 天相投资顾问有限公司**

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 邮编：100032

办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 邮编：100088

法定代表人：林义相

联系人：李景平

联系电话：010-66045515

客服电话：010-66045678

传真：010-66045518

天相投顾网址：[www.txsec.com](http://www.txsec.com)

天相基金网网址：[www.jjm.com.cn](http://www.jjm.com.cn)

**(17) 平安证券有限责任公司**

注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层（518048）

法定代表人：谢永林

联系人：周一涵

电话：021-38637436

传真：0755-82400862

客服热线：95511-8

公司网址：[www.PINGAN.com](http://www.PINGAN.com)

**(18) 长江证券股份有限公司**

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：杨泽柱

联系人：奚博宇

电话：027-68751860

传真：027-85481900

客服电话：95579 或 4008-888-999

公司网址：[www.95579.com](http://www.95579.com)

**(19) 信达证券股份有限公司**

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

**(20) 华安证券有限责任公司**

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座

法定代表人：李工

联系人：王琛

电话：0551-65161672

传真：0551-65161672

客服电话：0551-96518 或者 4008096518

公司网址：www.hazq.com

**(21) 广州证券有限责任公司**

注册地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼

办公地址：广州市珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19、20 楼

法定代表人：邱三发

联系人：梁薇

电话：020-88836999

传真：020-88836654

客服电话：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

**(22) 中信证券股份有限公司**

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

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

联系人：陈忠

电话：010-60833722

传真：010-60833739

客服热线：95558

公司网址：www.cs.ecitic.com

**(23) 五矿证券有限公司**

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层

法定代表人：张永衡

联系人：赖君伟

电话：0755-23902400

传真：0755-82545500

客服热线：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

**(24) 上海华信证券有限责任公司**

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼

法定代表人：罗浩

联系人：倪丹

电话：021-38784818

传真：021-68775878

客服热线：68777877

公司网址：www.cf-clsa.com

**(25) 华鑫证券有限责任公司**

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

法定代表人：俞洋

电话：021-64339000

注册资本：16 亿元人民币

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 8 号

邮政编码：200030

联系人：杨莉娟

业务联系电话：021-54967202

传真电话：021-54967293

华鑫证券公司网站：www.cfsc.com.cn

客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

**(26) 国金证券股份有限公司**

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公地址：四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

传真：028-86690126

客服热线：4006600109

公司网址：www.gjq.com.cn

**(27) 华福证券有限责任公司**

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7层至10层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客服电话：0591-96326（福建省外请先拨0591）

公司网址：www.hfzq.com.cn

**(28) 中泰证券股份有限公司**

注册地址：山东省济南市经七路86号23层

办公地址：山东省济南市经七路86号23层

法定代表人：李玮

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752



联系人：吴阳

客服电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

**(29) 爱建证券有限责任公司**

注册地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址：上海市南京西路 758 号 20-25 楼

法定代表人：宫龙云

联系人：戴莉丽

电话：021-32229888-25122

传真：021-62878783

客服电话：021-63340678

**(30) 招商证券股份有限公司**

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

办公地址：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

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82943636

联系人：林生迎

客服电话：95565、400-8888-111

公司网址：www.newone.com.cn

**(31) 上海证券有限责任公司**

注册地址：上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

电话：021-53519888-1915

传真：021-33303353

客服电话：4008918918

公司网址：www.shzq.com

**(32) 华宝证券有限责任公司**

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

法定代表人：陈林

联系人：宋歌

电话：021-68778081

传真：021-68778117

客服电话：4008209898

公司网址：www.cnhbstock.com

**(33) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司**

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：上海市浦东新区陆家嘴银城中路 68 号时代金融中心 8 楼 801

法定代表人：汪静波

联系人：方成

电话：021-38600735

传真：021-38509777

客服热线：400-821-5399

公司网址：www.noah-fund.com

**(34) 深圳众禄金融控股股份有限公司**

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

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：张玉静

电话：0755-33227953

传真：0755-82080798

客服热线：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

**(35) 浙江同花顺基金销售有限公司**

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室

办公地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2号楼2楼

法定代表人：凌顺平

联系人：杨翼

电话：0571-88911818 转 8565

传真：0571-86800423

客服热线：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

**(36) 上海天天基金销售有限公司**

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

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：潘世友

电话：021-54509998

传真：021-64385308

客服热线：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

**(37) 杭州数米基金销售有限公司**

注册地址：杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号

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

电话：021-60897840

传真：0571-26698533

客服热线：4000 766 123

公司网址：www.fund123.cn

**(38) 和讯信息科技有限公司**

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：于杨

电话：021-20835779

传真：021-20835885

客服热线：400-920-0022

公司网址：<http://licaike.hexun.com/>

**(39) 上海长量基金销售投资有限公司**

代销机构：上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

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：敖玲

电话：021-58788678-8201

传真：021—58787698

客服电话：400-089-1289

公司网站：[www.erichfund.com](http://www.erichfund.com)

**(40) 上海好买基金销售有限公司**

注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

法定代表人：杨文斌

联系人：张茹

电话：021-20613999

传真：021-68596916

客服热线：400-700-9665

公司网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

**(41) 上海汇付金融服务有限公司**

注册地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场 19 楼

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：冯修敏

联系人：陈云卉

电话：021-33323999

传真：021-333323830

客服热线：4008202819

公司网址：<http://www.chinapnr.com/>

**(42) 申万宏源（西部）证券有限公司**

注册地址：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

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（邮编：830002）

法定代表人：许建平

客户服务电话：400-800-0562

网址：[www.hysec.com](http://www.hysec.com)

联系人：王君

电话：010-88085858

传真：010-88085195

**(43) 国联证券股份有限公司**

注册地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

办公地址：无锡市县前东街8号6楼、7楼

法定代表人：雷建辉

联系人：徐欣

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

客服电话：400 888 5288

公司网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

**(44) 浙江金观诚财富管理有限公司**

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

法定代表人：徐黎云

联系人：来舒岚

电话：0571-88337888

传真：0571-88337666

客服热线：400-068-0058

公司网址：www.jincheng-fund.com

**(45) 上海陆金所资产管理有限公司**

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

联系人邮箱：NINGBOYU657@pingan.com.cn

客户服务电话：4008219031

网址：www.lufunds.com

**(46) 北京钱景财富投资管理有限公司**

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱 soho10 层

法定代表人：赵荣春

联系人：申泽灏

电话：010-57418813

传真：010-57569671

客服热线：4008936885

公司网址：www.qianjing.com

**(47) 中经北证（北京）资产管理有限公司**

注册地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层

办公地址：北京市西城区车公庄大街 4 号 5 号楼一层

法定代表人：徐福星

联系人：李美

电话：18810595051

传真：010-68292744

客服热线：400-600-0030

公司网址：<http://www.bzfunds.com/>

**(48) 大泰金石投资管理有限公司**

注册地址：南京市建邺区江东中路 359 号国睿大厦一号楼 B 区 4 楼 A506 室

办公地址：上海市长宁区虹桥路 1386 号文广大厦 15 楼

法定代表人：袁顾明

联系人：朱真卿

电话：18616752315

传真：021-22268089

客服热线：021-22267943

公司网址：<http://www.dtfortune.com/>

**(49) 安信证券股份有限公司**

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558305

客服电话：400-800-1001

公司网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

**(50) 金元证券股份有限公司**

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：(0755) 83025022

传真：(0755) 83025625

客服电话：4008-888-228

公司网址: [www.jyzq.com.cn](http://www.jyzq.com.cn)

**(51) 海通证券股份有限公司**

注册地址: 上海市淮海中路 98 号

办公地址: 上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人: 王开国

联系人: 金芸、李笑鸣

电话: 021-23219000

传真: 021-23219100

客服电话: 021-95553

公司网址: [www.htsec.com](http://www.htsec.com)

**(52) 华泰证券股份有限公司**

注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人: 吴万善

电话: 025-83290523

传真: 025-84579763

联系人: 肖亦玲

客服电话: 95597

公司网址: [www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

**(53) 兴业证券股份有限公司**

注册地址: 福建省福州市湖东路 268 号证券大厦

办公地址: 浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人: 兰荣

联系人: 谢高得

电话: 021-38565785

传真: 021-38565955

客服电话: 400-8888-123

公司网址: [www.xyzq.com](http://www.xyzq.com)

**(54) 上海联泰资产管理有限公司**



注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

法定代表人：燕斌

联系人：陈东

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客服热线：4000-466-788

公司网址：<http://www.66zichan.com>

**(55) 国海证券股份有限公司**

注册地址：广西桂林市辅星路 13 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

电话：0755-83709350

传真：0755-83704850

客服热线：95563

公司网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)

**(56) 万联证券有限责任公司**

注册地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

办公地址：广东省广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 层

法定代表人：张建军

联系人：王鑫

电话：020-38286588

传真：020-38286588

客服热线：4008888133

公司网址：[www.wlzq.com.cn](http://www.wlzq.com.cn)

**(57) 珠海盈米财富管理有限公司**

注册地址：珠海市横琴区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 1201-1203 室（邮编：

510308)

法定代表人：肖雯

联系人：吴煜浩

电话：020-89629021

传真：020-89629011

联系人邮箱：wuyuhao@yingmi.cn

客户服务电话：020-89629066

网址：<http://www.yingmi.cn/>

本页无正文，为《东吴鼎元双债债券型证券投资基金份额发售公告》签字页。

东吴基金管理有限公司

二零一六年五月