

宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金（原基金鸿阳）基 金份额确权登记指引

宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”或“宝盈消费主题混合基金”，基金代码：003715）由鸿阳证券投资基金（以下简称“基金鸿阳”，基金代码：184728）转型而成。基金鸿阳自2017年1月4日终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额将转登记至本基金注册登记机构宝盈基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“宝盈基金”），原基金鸿阳份额持有人需要在注册登记机构对其持有的基金份额进行确认与重新登记后，才能通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回、转换、收益分配等业务。上述过程称为“确权”。

原基金鸿阳转型为宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金后，基金份额的确权登记规则如下：

一、确权对象

截至2017年1月3日15:00交易时间结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司的全体基金鸿阳的基金份额持有人。

二、确权业务受理时间

2017年1月19日起，宝盈消费主题混合基金的确权受理机构在开放式基金业务受理时间内均可受理确权业务（宝盈消费主题混合基金分红的权益登记日除外）。

三、确权受理机构

宝盈消费主题混合基金的确权受理机构为其销售机构，具体销售机构如下：

1、直销机构：宝盈基金管理有限公司

注册地址：深圳市深南大道6008号深圳特区报业大厦15层

办公地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦10、11层

法定代表人：李文众

总经理：汪钦

成立日期：2001年5月18日

客户服务统一咨询电话：400-8888-300（全国统一，免长途话费）

电话：0755-83275807 或 0755-22696719

传真：0755-83515880

联系人：李依、谢绮萍

公司网站: www.byfunds.com

2、代销机构

(1) 中国农业银行股份有限公司

客服电话: 95599

网址: www.abchina.com

(2) 中国建设银行股份有限公司

客服热线: 95533

公司网址: www.ccb.com

(3) 交通银行股份有限公司

客服热线: 95559

公司网址: www.bankcomm.com

(4) 平安银行股份有限公司

客服热线: 95511-3

公司网址: bank.pingan.com

(5) 东莞农村商业银行

客服热线: 0769-961122

公司网址: www.drcbank.com

(6) 安信证券股份有限公司

客服热线: 400-8001-001

公司网址: www.essence.com.cn

(7) 渤海证券股份有限公司

客服热线: 400-6515-988

公司网址: www.bhzq.com

(8) 第一创业证券股份有限公司

客服热线: 400-8881-888

公司网址: www.fcsc.cn

(9) 东兴证券股份有限公司

客服热线: 4008888993

公司网址: www.dxzq.net

(10) 光大证券股份有限公司

客服热线: 95525

公司网址: www.ebscn.com

(11) 广州证券股份有限公司

客服热线：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

(12) 国泰君安证券股份有限公司

客服热线：400-8888-666

公司网址：www.gtja.com.

(13) 平安证券股份有限公司

客服热线：95511-8

公司网址：stock.pingan.com

(14) 信达证券股份有限公司

客服热线：95321

公司网址：www.cindasc.com

(15) 长城证券股份有限公司

客服热线：400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

(16) 长江证券股份有限公司

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

公司网址：www.95579.com

(17) 中信建投证券股份有限公司

客服热线：4008-888-108

公司网址：www.csc108.com

(18) 申万宏源证券有限公司

客服热线：95523 或 4008895523

公司网址：www.swhysc.com

(19) 海通证券股份有限公司

客服热线：95553

公司网址：www.htsec.com

(20) 国信证券股份有限公司

客服热线：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(21) 申万宏源西部证券股份有限公司

客户服务电话：400-800-0562

网站：www.hysec.com

(22) 华泰证券股份有限公司

网站: www.htsc.com.cn

客户服务电话: 95597

(23) 中泰证券股份有限公司

客服电话: 95538

公司网址: www.zts.com.cn

(24) 金元证券股份有限公司

网站: www.jyzq.cn

客户服务电话: 400-8888-228

(25) 招商证券股份有限公司

客服热线: 95565、4008888111

公司网站: www.newone.com.cn

(26) 上海天天基金销售有限公司

客服热线: 400-1818-188

公司网址: www.1234567.com.cn

(27) 杭州数米基金销售有限公司

客服热线: 4000-766-123

公司网站: www.fund123.cn

(28) 深圳众禄金融控股股份有限公司

客服电话: 4006-788-887

公司网址: www.zlfund.cn, www.jjmmw.com

(29) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

客服电话: 400-819-9868

公司网址: www.tdyhfund.com

(30) 上海好买基金销售有限公司

客服电话: 400-700-9665

公司网址: www.ehowbuy.com

(31) 上海基煜基金销售有限公司

客服电话: 021-65370077

公司网址: www.jiyu.com.cn

(32) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话: 400-820-2899

公司网址: www.erichfund.com

(33) 上海陆金所资产管理有限公司

客户服务电话：4008-219-031

网址：www.lufunds.com

(34) 浙江同花顺基金销售有限公司

客服电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

(35) 珠海盈米财富管理有限公司

客服电话：020-89629066

公司网址：www.yingmi.cn

(36) 北京汇成基金销售有限公司

公司网站：www.fundzone.cn

客户服务电话：4006-199-059

(37) 大泰金石投资管理有限公司

公司网站：www.dtfunds.com

客户服务电话：400-928-2266

(38) 上海凯石财富基金销售有限公司

客服电话：4006-433-389

公司网址：www.lingxianfund.com

(39) 上海利得基金销售有限公司

客户服务电话：400-067-6266

网址：www.leadfund.com.cn

(40) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

客户服务电话：400-166-1188

网址：www.jrj.com.cn

(41) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

客户服务电话：400-821-5399

网址：www.noah-fund.com

(42) 北京格上富信投资顾问有限公司

客户服务电话：400-066-8586

网址：www.igesafe.com

(43) 浙江金观诚财富管理有限公司

客户服务电话：400-068-0058

网址：www.jincheng-fund.com

(44) 和耕传承基金销售有限公司

客户服务电话：400-555-671

网址：www.hgccpb.com

(45) (北京新浪仓石基金销售有限公司)

客户服务电话：010-62675369

网址：www.xincai.com

(46) 上海万得投资顾问有限公司

客户服务电话：400-821-0203

网址：无

(47) 深圳富济财富管理有限公司

客户服务电话：0755-83999907

公司网址：www.jinqianwo.cn

(48) 上海联泰资产管理有限公司

客户服务电话：021-52822063

网址：www.66zichan.com

(49) 天津国美基金销售有限公司

客户服务电话：400-111-0889

网址：www.gomefund.com

(50) 中证金牛(北京)投资咨询有限公司

客户服务电话：400-890-9998

网址：www.jnlc.com

(51) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司

客户服务电话：400-810-5919

网址：www.fengfd.com

(52) 北京乐融多源投资咨询有限公司

客户服务电话：400-618-0707

网址：www.hongdianfund.com

(53) 杭州科地瑞富基金销售有限公司

客户服务电话：0571-86655920

网址：www.cd121.com

(54) 上海中正达广投资管理有限公司

客户服务电话：400-6767-523

网址：www.zzwealth.cn

(55) 和讯信息科技有限公司

客户服务电话：400-920-0022

网址：licaike.hexun.com

(56) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

客户服务电话：400-9500-888

网址：www.jfzinv.com

(57) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

(58) 深圳新华信通资产管理有限公司

公司网站：www.xintongfund.com

客户服务电话：010-57524328

本基金管理人将根据情况增减宝盈消费主题混合基金的代销机构，并另行公告。

四、确权业务流程

(一) 确权业务规则

1、宝盈消费主题混合基金开始受理确权业务后，投资人只需到确权受理机构开立宝盈基金开放式基金账户及基金交易账户，本公司即可根据投资人持有的原基金鸿阳的账户信息进行确权。

2、原基金鸿阳退市后宝盈消费主题混合基金进入集中申购期，集中申购结束后将进行基金份额折算，将基金份额净值调整为 1.0000 元。注册登记机构将据此计算投资人持有的原基金鸿阳基金份额经折算调整后的宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额。

3、未办理宝盈基金开放式基金账户开户的原基金鸿阳的投资人在基金退市时所持有的基金份额及其产生的基金权益，暂时托管在注册登记机构。在投资人办理确权之前，如宝盈消费主题混合基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额(包括原持有基金份额折算调整后的份额)的分红方式统一为红利再投资，分红后的全部基金份额将继续托管在注册登记机构，直至投资人办理完成确权登记。

4、办理确权手续时，投资人应选择基金分红方式：现金红利或红利再投资。若投资人不选择，在投资人确权成功后，如宝盈消费主题混合基金进行收益分配，对于投资人经确权持有的基金份额，注册登记机构将按宝盈消费主题混合基金默认的收益分配方式，即现金分红方式进行处理。分红的权益登记日暂不受理确权业务申请。

5、注册登记机构在进行确权登记时，将同时登记投资人持有的原基金鸿阳基金

份额及其相关权益份额，包括原始基金份额、集中申购结束后进行份额折算调整后的基金份额、在办理确权申请之前宝盈消费主题混合基金收益分配强制红利再投资的基金份额(如有)。

(二) 已办理宝盈基金开放式基金账户开户手续的投资人的确权原则

已办理本公司开放式基金账户开户手续的投资人不需要办理其他手续，本公司自动将原鸿阳证券投资基金转型而成的宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金的基金份额重新登记确认到其宝盈基金开放式基金账户中。

投资人如果在销售机构成功开立了宝盈基金开放式基金账户，本公司在进行确权时将按照以下原则进行处理：

1、有宝盈基金开放式基金直销账户的，优先将基金份额确权到投资人拥有宝盈基金其他基金份额的宝盈基金开放式基金直销账户中。如在直销机构开立的宝盈基金开放式基金直销账户中有数个账户拥有宝盈基金其他基金份额或者全部账户均没有宝盈基金其他基金份额，优先将基金份额确权到投资人最近有过交易或最近开立的宝盈基金开放式基金直销账户中。

2、没有宝盈基金开放式基金直销账户的，基金份额将确权到投资人拥有宝盈基金其他基金份额的宝盈基金开放式基金代销账户中。如有数个宝盈基金开放式基金代销账户中拥有宝盈基金其他基金份额或者全部账户均没有宝盈基金其他基金份额，优先将基金份额确权到投资人最近有过交易或最近开立的宝盈基金开放式基金代销账户中。

(三) 未办理宝盈基金开放式基金账户开户手续的投资人的确权流程

未办理宝盈基金开放式基金账户开户手续的投资人需备齐申请材料到宝盈消费主题混合基金的销售机构办理开户业务，具体开户所需材料以销售机构的要求为准。

1、宝盈消费主题混合基金销售机构在接受投资人的开户申请后须首先对申请人提交的申请资料的准确性、完整性及表面真实性、有效性进行核实，核对申请人的投资人名称、证件类型、证件编号等内容正确、完整、无涂改，并提示申请人正确填写联系方式等。销售机构须将投资人的开户申请数据发送至注册登记机构。各销售机构应保留投资人提供的申请资料原件，以备留档核查。

2、在收到开户申请的电子数据后，注册登记机构会对投资人提供的信息进行核对，核对无误后即为其重新登记确认为宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金份额。

3、投资人经确权登记的基金份额可通过其办理宝盈基金开放式基金账户开户业务的销售机构办理赎回和其他相关业务。

（四）手工确权流程

1、手工确权情形

宝盈消费主题混合基金办理手工确权业务的情形包括但不限于以下几种：

（1）如果投资人基本信息发生变更等原因导致与原基金鸿阳退市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司移交的持有人名册（以下简称“原持有人名册”）资料不相符的；

（2）因继承、捐赠或其他司法原因需进行非交易过户的。

2、手工确权需提供的资料

（1）个人投资者需提供资料

1) 基金鸿阳确权申请表（见附件 1）和开放式基金开户证明（见附件 2）。

2) 如因证件号码重号或其他原因变更证件号码、姓名、证件类型，应提供身份证所籍派出所出具的变更证明原件，军人为复原迁入地所籍派出所出具的变更证明原件。

3) 如因证券账户开户时操作员录入错误或填写资料错误，导致客户基本信息与原持有人名册不符的，应提供以下相关资料：

①原开户代理机构（或承继单位）出具的确认账户注册资料填写错误并承诺承担相应法律责任确认书（见附件 3）；

②证明注册资料填写错误的原始开户凭证（需加盖开户代理机构或承继单位印章）；

③不能提供第②项证据的，应当由指定证券公司提供账户内基金鸿阳份额归属的证明（见附件 4）；

④不能提供第①条所要求的材料申请证券账户注册资料变更的，应当提交人民法院的确权法律文书或公证机关的公证书原件。

4) 如因继承、捐赠等其他原因申请手工确权的，需提交继承公证书原件和证明被继承人死亡的有效法律文件原件或捐赠公证书原件等。

5) 基金鸿阳持有人有效身份证件复印件（继承或捐赠的还需提供继承人或捐赠双方有效身份证件复印件）。

6) 基金鸿阳持有人股东账户卡复印件。

7) 如因其他原因申请手工确权的，需提交的有关证明文件以确权受理机构的规定为准。

8) 本公司开展客户身份识别所需的其他资料。

（2）机构投资者需提供资料

1) 基金鸿阳确权申请表（见附件 1）和开放式基金开户证明（见附件 2）。

2) 因历史原因变更营业执照记载的相关内容的, 可提供全国企业信用信息公示系统的有关证明文件; 如未能提供全国企业信用信息公示系统的有关证明文件, 则应出具工商行政管理局出具的变更证明, 变更证明复印件须加盖公章, 并送至本公司审核。

3) 如因证券账户开户时操作员录入错误或填写资料错误, 导致客户资料信息与原持有人名册不一致的, 应提供以下相关资料:

①原开户代理机构(或承继单位)出具的确认账户注册资料填写错误并承诺承担相应法律责任确认书(见附件3);

②证明注册资料填写错误的原始开户凭证(需加盖开户代理机构或承继单位印章);

③不能提供第②项证据的, 应当由指定证券公司提供账户内基金鸿阳份额归属的证明(见附件4);

④不能提供第①条所要求的材料申请证券账户注册资料变更的, 应当提交人民法院的确权法律文书或公证机关的公证书。

4) 如因其他原因申请手工确权的, 需提交的有关证明文件以确权受理机构的规定为准。

5) 本公司开展客户身份识别所需的其他资料。

注: 手工确权资料需邮寄或以本公司认可的方式送达本公司审核, 审核通过后方可办理确权业务。

确权受理机构可对上述手工确权所需材料进行调整, 具体要求以各受理机构的最新规定为准。

(五) 确权确认及失败处理

1、对于 T 日交易时间内受理的宝盈基金开放式基金账户开户申请, 注册登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。

2、宝盈基金开放式基金账户开户申请经注册登记机构确认后, 投资人可于 T+2 日起到销售机构网点, 或通过本公司网站(www.byfunds.com)或拨打本公司客户服务电话(400-8888-300)进行宝盈基金开放式基金账户开户及确权确认情况查询。

3、如果投资人提供的确权信息经注册登记机构确认有误, 则确权失败。在查询到确权失败的情况下, 投资人可拨打本公司客户服务电话(400-8888-300)查询确权失败的具体原因和后续处理方法。

五、其他说明

确权遵从谨慎原则, 如果投资人不按照本规则办理相关手续或者虽按照本规则办

理了相关手续但其身份仍不能核实的，则本公司不对其做“确权”登记。若因投资人提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致确权无法完成，造成的损失由投资人自行承担。

本确权规则的最终解释权归本公司所有。

投资人可登录宝盈基金管理有限公司网站（www.byfunds.com）下载确权相关申请表。

投资人可以登陆宝盈基金管理有限公司网站（www.byfunds.com）或拨打宝盈基金管理有限公司客户服务电话 400-8888-300（免长途话费）进行相关咨询。

宝盈基金管理有限公司

2017年1月13日

附件 1:

基金鸿阳确权申请表

（基金鸿阳投资人姓名），由于
原因，无法正常办理宝盈基金管理有限公司的鸿阳证券投资基金（封闭式基金）
到期转换为宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金（开放式基金）的自动确
权业务，现提供相关资料请予办理。

开放式基金账户情况 封闭式基金账户情况

姓名 姓名

开户证件号码 开户证件号码

开放式基金账号 证券账户号

联系电话 持有鸿阳份额

备注

投资人因无法办理基金鸿阳封转开自动确权业务，特向宝盈基金管理有限公司做
上述申请，并将此申请书及其他所附资料作为确权依据。申请人承诺本申请书上
所填内容及申请确权所提供的全部资料均真实有效，并愿意承担因以上资料不实
所引致的一切法律责任。

申请人签名：

申请日期:

附件说明:

- 1、因证件号码重号或其他原因变更证件号码、姓名、证件类型的，应提供身份证所辖派出所出具的变更证明原件，军人复原迁入地所辖派出所出具的变更证明原件等。（需验原件并留存复印件。无法提供原件的客户，可以复印原件并请原件出具机构、留存机构或基金开户机构加盖带有单位标识的印鉴并注明“与原件相符”，即可视同原件。）
- 2、开放式基金开户证件的复印件。
- 3、用于交易封闭式基金的证券账户卡（深圳）复印件。
- 4、开放式基金开户证明。（见附件 2，此项可以开放式基金开户回单替代）
- 5、封闭式基金开户证明。（见附件 3，仅因封闭式基金开户时填写有误导致无法确权时提供此份材料）

附件 2:

（此页由开放式基金开户机构填写，可以开放式基金开户回单替代）

开放式基金开户证明

现有客户（证件号码）在我处开立宝盈基金管理有限公司的开放式基金账户，用于办理基金鸿阳封转开确权业务，该客户开户时证件齐全、真实有效。

银行（公司）支行（营业部）

年 月 日

附件 3:

（此页由证券账户开户机构填写）

封闭式基金证明

（姓名或名称），有效身份证件号为 ，在我公司开立证券账户（股东帐号（深圳）为 ），由于（填写原因），将 错填写为 。现当事人申请将 更正为 。

请予办理。

我公司愿意承担由此产生的一切法律责任。

附原始开户凭证 张。

公司 营业部

年 月 日

附件 4:

（此页由证券账户基金鸿阳交易机构填写）

持 有 证 明

（持有人姓名或名称），有效身份证件号码为 ，持有的
（股东帐号（深圳））证券账户一直由
（持有人姓名或名称）使用，截至 年 月 日，该账户内下列证券系（持有人姓名或名称），在我公司 营业部买入。

证券名称 证券代码 证券数量（股/份）

特此证明

公司 营业部

年 月 日