

---

建信中证政策性金融债 1-3 年指数  
证券投资基金  
(LOF)  
基金份额发售公告

基金管理人：建信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

## 目 录

一、本次募集基本情况.....	7
二、认购方式与相关规定.....	10
三、场内认购的开户与认购程序.....	14
四、场外认购使用账户说明.....	15
五、场外认购的开户与认购程序.....	16
六、清算与交割.....	21
七、基金的验资与基金合同的生效.....	22
八、有关当事人或中介机构.....	23

**【重要提示】**

1. 建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的募集及其基金份额的发售已获中国证监会证监许可[2016]2546 号文注册。中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2. 本基金为债券型证券投资基金，运作方式为上市契约型开放式。

3. 本基金的基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”）。

4. 本基金的基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

5. 本基金的基金份额登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

6. 本基金募集期自 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 8 月 4 日，通过场外认购和场内认购两种方式公开发售。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告。

7. 投资者通过上海证券交易所交易系统进行认购（称为“场内认购”）需使用上海证券交易所证券账户（上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户）。场内认购通过具有基金代销资格的上海证券交易所会员单位办理。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。

8. 投资者通过基金管理人和场外代销机构柜台系统进行认购（称为“场外认购”）需使用中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户（以下简称“中国结算上海基金账户”）。

9. 已通过场外销售机构办理过中国结算上海基金账户开户注册或注册确认手续的投资者，可在原处直接办理本基金场外认购业务；已通过场外销售机构办理过中国结算上海基金账户注册手续的投资者，拟通过其他场外销售机构办理认购业务，须用中国结算上海基金账户在新的场外销售机构办理中国结算上海基金账户注册确认手续；已有上海证券账户的投资者，可通过场外销售机构以其上海证券账户申请注册中国结算上海基金账户，再办理本基金场外认购业务；尚无上海证券账户的投资者，可通过场外销售机构直接申请账户注册，中国证券登记结算有限责任公司将为其配

发上海证券投资基金账户，同时将该账户注册为中国结算上海基金账户。

10. 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、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币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。

11. 本基金募集期内不设募集目标上限。

12. 场外认购限额：通过其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于 10 元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。通过直销柜台每个基金账户首次认购金额不得低于 10 元人民币，单笔追加认购最低金额为 10 元人民币；通过基金管理人网上交易平台认购本基金时，每次最低认购金额为 10 元人民币。本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。

13. 场内认购限额：在具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为 1,000 元，且须为 1 元的整倍数。本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。对于场内认购的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

14. 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以基金份额登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

15. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读《建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金（LOF）招募说明书》。

16. 销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。

17. 在募集期间，除本公告所列示的销售机构外，如出现变更或增减销售机构的情况，本公司将及时公告。

18. 对未开设销售网点的地区的投资人，请拨打本公司的客户服务电话（010-66228000）、全国统一客服电话（400-81-95533，免长途通话费用）

以及直销专线电话（010-66228800）咨询购买相关事宜。

19. 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。有效认购款项在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，不收取认购费用。利息和具体份额以登记机构的记录为准。

20. 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。

#### 21. 风险提示

基金管理人提示投资人充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，审慎选择适合自己的基金产品。

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。

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。投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，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，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等。

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。本基金为债券型指数基金，其风险和预期收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，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。

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。投资人购买基金并不等于将资金作为存款存放在银行或者存款类金融机构，基金的过往业绩并不代表其将来表现。

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。

投资人应当通过本基金指定销售机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本公告相关部分。

## 一、本次募集基本情况

### （一）基金名称

建信中证政策性金融债 1-3 年指数证券投资基金（LOF）

### （二）募集期基金代码及简称

基金代码：501101

场外简称：建信中证政策性金融债 1-3 年指数（LOF）

场内简称：政债一三

### （三）基金运作方式和类型

运作方式：上市契约型开放式

基金类型：债券型证券投资基金

### （四）基金存续期限

不定期

### （五）基金份额发售面值（认购价格）

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

### （七）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、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币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）基金发售机构

#### 1、场外发售机构

##### （1）直销机构

本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。

##### 1) 直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 16 层

法定代表人：许会斌

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

## 2) 网上交易平台

投资人可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网址：[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)。

### (2) 场外认购的其他销售机构

本基金场外认购的其他发售机构名单详见本公告第八部分“（三）场外发售机构”。

## 2、场内认购的发售机构

本基金场内认购的发售机构名单详见本公告第八部分“（四）场内发售机构”。

基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

### (九) 募集时间安排与基金合同生效

本基金募集期自 2017 年 5 月 5 日至 2017 年 8 月 4 日，通过场外认购和场内认购两种方式公开发售。基金管理人可根据募集情况适当延长或缩短本基金的募集期限并及时公告，但募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 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，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，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认购款项，



并加计银行同期活期存款利息；

(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。

## 二、认购方式与相关规定

本基金将通过场外认购和场内认购两种方式公开发售。

### （一）基金份额的销售渠道

场外将通过基金管理人及其他场外销售机构发售。具体如下：

- 1、直销机构：建信基金管理有限责任公司。详见本公告第八部分。
- 2、其他销售机构：具体名单详见本公告第八部分。

场内发售机构名单详见本公告第八部分“（四）场内发售机构”。

### （二）认购方式与费率结构

- 1、本基金份额初始发售面值为人民币 1.00 元，按初始发售面值发售。
- 2、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购申请一经受理不得撤销。
- 3、本基金认购采用全额缴款方式，若资金未全额到账则认购无效，基金管理人将认购无效的款项退回给投资人。

#### 4、认购费用

##### （1）场外认购费用

募集期投资人可以多次认购本基金，认购费用按每笔认购申请单独计算。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。

本基金基金份额的场外认购费率如下表所示。

费用种类	认购金额	认购费率
场外 认购费率	$M < 100$ 万元	0.3%
	$100 \text{ 万元} \leq M < 200$ 万元	0.2%
	$200 \text{ 万元} \leq M < 500$ 万元	0.1%
	$M \geq 500$ 万元	每笔 1000 元

注：M 为认购金额。

本基金认购费由基金份额的认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。投资人可以多次认购本基金，认购费按每笔认购申请单独计算费用。

##### （2）场内认购费用

本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。

## 5、认购份额和利息折算份额的计算

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。认购份额和利息折算份额的计算方法为：

(1) 认购费用为比例费用时

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

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

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额发售面值}$$

$$\text{利息转份额} = \text{利息} / \text{基金份额初始面值}$$

$$\text{总认购份额} = \text{认购份额} + \text{利息转份额}$$

(2) 认购费用为固定金额时，计算方法为：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

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

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额发售面值}$$

$$\text{利息转份额} = \text{利息} / \text{基金份额初始面值}$$

$$\text{总认购份额} = \text{认购份额} + \text{利息转份额}$$

场外认购份额计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。认购利息折算的份额保留到小数点后 2 位，小数点 2 位以后的部分舍去，舍去部分归基金资产。

场内认购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式保留到整数位，整数位后小数部分的份额对应的资金返还投资者；认购利息折算的基金份额按截位法保留到整数位，小数部分舍去归基金资产。

例一：某投资人投资 10 万元场外认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元，则可得到的认购份额为：

$$\text{净认购金额} = 100,000 / (1 + 0.3\%) = 99,700.90 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000 - 99,700.90 = 299.10 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = 99,700.90 / 1.00 = 99,700.90 \text{ 份}$$

$$\text{利息转份额} = 50 / 1.00 = 50 \text{ 份}$$

$$\text{总认购份额} = 99,700.90 + 50 = 99,750.90 \text{ 份}$$

即：投资人投资 10 万元场外认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元，则其可得到 99,750.90 份本基金基金份额。

例二：某投资人投资 500 万元场外认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 2,000 元，则可得到的认购份额为：

$$\text{认购费用} = 1000 \text{ 元}$$

$$\text{净认购金额} = 5,000,000 - 1,000 = 4,999,000 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = 4,999,000 / 1.00 = 4,999,000 \text{ 份}$$

$$\text{利息转份额} = 2,000 / 1.00 = 2,000 \text{ 份}$$

$$\text{总认购份额} = 4,999,000 + 2,000 = 5,001,000 \text{ 份}$$

即：投资人投资 500 万元场外认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 2,000 元，则其可得到 5,001,000 份本基金基金份额。

例三：某投资人投资 10 万元场内认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元，则可得到的认购份额为：

$$\text{净认购金额} = 100,000 / (1 + 0.3\%) = 99,700.90 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000 - 99,700.90 = 299.10 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = 99,700.90 / 1.00 = 99,700 \text{ 份（保留至整数位）}$$

$$\text{利息转份额} = 50 / 1.00 = 50 \text{ 份（保留至整数位）}$$

$$\text{总认购份额} = 99,700 + 50 = 99,750 \text{ 份}$$

$$\text{退还资金} = 0.90 \text{ 元}$$

即：投资人投资 10 万元场内认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 50 元，则其可得到 99,750 份本基金基金份额，并得到退还资金 0.90 元。

例四：某投资人投资 500 万元场内认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 2,000 元，则可得到的认购份额为：

$$\text{认购费用} = 1000 \text{ 元}$$

$$\text{净认购金额} = 5,000,000 - 1,000 = 4,999,000 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = 4,999,000 / 1.00 = 4,999,000 \text{ 份（保留至整数位）}$$

$$\text{利息转份额} = 2,000 / 1.00 = 2,000 \text{ 份（保留至整数位）}$$

$$\text{总认购份额} = 4,999,000 + 2,000 = 5,001,000 \text{ 份}$$

即：投资人投资 500 万元场内认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 2,000 元，则其可得到 5,001,000 份本基金基金份额。

### （三）认购的金额限制

#### 1、场外认购

通过其他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于 10 元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定。通过直销柜台每个基金账户首次认购金额不得低于 10 元人民币，单笔追加认购最低金额为 10 元人民币；通过基金管理人网上交易平台认购本基金时，每次最低认购金额为 10 元人民币。

本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。

#### 2、场内认购

在具有基金销售资格的上海证券交易所会员单位的单笔最低认购金额为 1,000 元，且须为 1 元的整倍数。本基金募集期间对单个投资人的累计认购金额不设限制。

对于场内认购的数量限制，上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。

### （四）募集期利息的处理方式

有效认购款项在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，不收取认购费用。利息和具体份额以登记机构的记录为准。

### 三、场内认购的开户与认购程序

#### （一）交易所（场内）认购使用账户说明

投资人通过交易所（场内）认购本基金应使用上海证券账户。其中，上海证券账户是指投资者在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开立的上海证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户（简称：上海 A 股账户或基金账户）。

1、已有上海 A 股账户或基金账户的投资人不必再办理开户手续。

2、尚无上海 A 股账户或基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国登记结算上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或基金账户的开户手续。具体账户开立手续请参见中国登记结算有限责任公司上海分公司的相关业务规则以及中国登记结算有限责任公司上海分公司各开户代理机构网点的说明。

#### （二）交易所（场内）认购流程

1、受理认购的时间：基金份额发售日的 9：30—11：30 和 13：00—15：00（周六、周日和节假日不受理）。

2、开立资金账户：在具有基金代销业务资格的上交所会员单位的营业网点开立资金账户。

#### （三）办理认购：

1、投资人在认购前在资金账户中存入足够的资金。

2、投资者可通过办理场内认购的会员单位认可的各种方式在投资者开立资金账户的会员单位业务网点申报认购委托，认购可多次申报，申报一经确认不可撤销，认购资金即被冻结。

具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各上交所会员单位的相关说明。

## 四、场外认购使用账户说明

### （一）说明

投资者通过场外认购本基金需具有中国证券登记结算有限责任公司的中国结算上海基金账户。

1、已通过基金管理人指定的代销机构或直销网点办理过中国结算上海基金账户的投资者，可直接在原处办理本基金场外认购业务。

2、已通过本基金管理人指定的代理销售机构或直销网点办理过中国结算上海基金账户注册手续的投资者，拟通过其他代理销售机构或直销网点认购本基金的，须用中国结算上海基金账户在新的代理销售机构或直销网点处办理中国结算上海基金账户注册确认。

3、已有上海证券账户的投资者，可通过场外销售机构以其上海证券账户申请注册中国结算上海基金账户，再办理本基金场外认购业务。

4、尚无上海证券账户的投资者，可直接申请中国结算上海基金账户注册，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发上海证券投资基金账户，同时将该账户注册为中国结算上海基金账户。

### （二）注意事项

1、投资者已持有的通过建信基金管理有限责任公司开立的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的中国结算上海基金账户，则可直接认购本基金。

2、拥有多个上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者，只能选择其中一个注册为中国结算上海基金账户。为了日后方便办理相关业务，建议投资者在通过上交所申购、赎回及买卖上市开放式基金时也使用该注册账户。

## 五、场外认购的开户与认购程序

### （一）个人投资者开户与认购程序

本程序说明仅供投资人参考，具体程序及相关事宜以各销售机构的规定为准，新增销售渠道的认购程序以有关公告为准。

#### 1、代销机构

本基金的代销机构名单详见本公告第八部分“（四）场外发售机构”。

#### 代销券商

##### （1）受理开户和认购的时间

基金发售日的 9:30-15:00（周六、周日和节假日不受理）

（2）申请开立资金账户并提交以下材料（已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立资金账户）：

- A. 填妥的《资金账户开户申请表》
- B. 本人有效身份证明原件及复印件
- C. 营业部指定银行的存折（储蓄卡）

##### （3）申请开立基金账户并提交以下材料：

- A. 填妥的《开户申请表》
- B. 本人有效身份证件原件及复印件
- C. 在该代销机构开立的资金账户卡
- D. 营业部指定银行的存折（储蓄卡）

##### （4）提出认购申请并提交以下材料：

- A. 填妥的《认购申请表》
- B. 本人有效身份证件原件及复印件
- C. 在该代销机构开立的资金账户卡

投资人还可通过各代销券商的电话委托、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) 个人投资人需本人亲自到网点办理开户和认购手续；
- 2) 若有其他方面的要求，以各代销机构的说明为准。

#### 独立基金销售机构



以各家独立基金销售机构的业务规则为准。

## 2、直销柜台

### (1) 业务办理时间

基金发售日的 9:30-17:00 (周六、周日和节假日不受理)

### (2) 申请开立基金账户并提交如下材料:

A. 本人有效身份证明原件 (包括: 居民身份证、军官证、士兵证、警官证、文职证等)

B. 银行活期存款账户

C. 填妥的经本人签字确认的《开放式基金账户类业务申请表》

注: 其中指定银行账户是指投资人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人基金账户的户名一致。

### (3) 提出认购申请并提交如下材料:

A. 填妥的《开放式基金交易类业务申请表》

B. 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件

C. 身份证件原件及复印件

注: 募集期间可同时办理开户和认购手续。

### (4) 认购资金的划拨

个人投资人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:

账户户名: 建信基金管理有限责任公司

开户银行: 中国建设银行北京分行营业部

银行账号: 11001016600059111888

### (5) 注意事项

1) 投资人认购时要注明所购买的基金名称或基金代码;

2) 投资人 T 日提交开户申请后, 可于 T+2 日到本公司直销柜台查询确认结果, 或通过本公司客户服务中心查询;

3) 投资人 T 日提交认购申请后, 可于 T+2 日到本公司直销柜台查询认购结果, 或通过本公司客户服务中心查询。认购确认结果可于基金合同生

效后到本公司直销柜台或者本公司客户服务中心查询；

4) 直销柜台与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资人请勿混用。

## (二) 机构投资者的开户与认购程序

本程序说明仅供投资人参考，具体程序以各销售机构的规定为准，新增销售渠道的认购程序以有关公告为准。

### 1、代销机构

本基金的代销机构名单详见本公告第八部分“（四）场外发售机构”。

### 代销券商

#### (1) 业务办理时间

基金发售日的 9: 30-15: 00（周六、周日、节假日不受理）

#### (2) 申请开立资金账户须提交以下材料：

A. 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

B. 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）

C. 法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）

D. 法定代表人证明书

E. 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

F. 预留印鉴

G. 经办人身份证件及其复印件

#### (3) 申请开立基金账户并提交以下材料：

A. 开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）

B. 经办人身份证件及其复印件

C. 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）

D. 代销券商开立的资金账户卡

(4) 提出认购申请并提交以下材料：

- A. 认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）
- B. 经办人身份证件及其复印件
- C. 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）
- D. 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) 若有其他方面的规定或要求，以代销机构的说明为准；
- 2) 投资人认购时要注明所购买的基金名称和基金代码。

### **独立基金销售机构**

以各家独立基金销售机构的业务规则为准。

## **2、直销柜台**

(1) 业务办理时间

基金发售日的 9:30-17:00（周六、周日、节假日不受理）

(2) 机构投资者办理基金账户开户申请时须提交的材料：

A. 企业营业执照副本的复印件并加盖单位公章；事业法人、社会团体或其他组织需提供民政部门或其主管部门颁发的注册登记证书的复印件并加盖单位公章

B. 经法定代表人签字或盖章的《基金业务授权委托书》（加盖单位公章）

C. 经办人有效身份证件原件及其复印件

D. 印鉴卡一式两份

E. 指定银行账户信息（开户银行名称、银行账号）

F. 填妥的《开放式基金账户类业务申请表》，并加盖公章

注：其中指定银行账户是指投资人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人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《开放式基金账户类业务申请表》，并加盖预留交易印鉴（如有）。

(4) 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：

账户户名：建信基金管理有限责任公司

开户银行：中国建设银行北京分行营业部

银行账号：11001016600059111888

(5) 注意事项

- 1) 投资人认购时要注明所购买的基金名称或基金代码；
- 2) 投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销柜台查询确认结果，或通过本公司客户服务中心查询；
- 3) 投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销柜台查询认购结果，或通过本公司客户服务中心查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销柜台或本公司客户服务中心查询。

## 六、清算与交割

本基金基金合同生效前，全部有效认购资金将被冻结在基金募集专户中。认购资金冻结期间的资金利息折算为投资者的基金份额。

本基金基金份额登记机构在募集结束后对基金权益进行登记。

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、基金的验资与基金合同的生效

基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，本基金具备基金备案条件的，基金管理人应当自募集期限届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售之日起 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。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、有关当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158号

注册资本：2亿元人民币

### （二）基金托管人

名称：中国民生银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街2号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人：洪崎

成立时间：1996年2月7日

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[2004]101号

组织形式：其他股份有限公司（上市）

注册资本：28,365,585,227元人民币

存续期间：持续经营

### （三）场外发售机构

#### 1、直销机构

本基金直销机构为本公司直销柜台以及网上交易平台。

##### （1）直销柜台

名称：建信基金管理有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层

法定代表人：许会斌

联系人：郭雅莉

电话：010-66228800

##### （2）网上交易平台

投资人可以通过本公司网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录本公司网站查询。

本公司网址：[www.ccbfund.cn](http://www.ccbfund.cn)。

2、场外认购的其他销售机构

(1) 招商证券股份有限公司

地址：广东省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

客户服务热线：95565、4008888111

网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(2) 中信证券股份有限公司

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

客服电话：95558

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

(3) 中信证券（山东）有限责任公司

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

法定代表人：杨宝林

客服电话：0532-96577

网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(4) 东北证券股份有限公司

地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：李福春

客户服务电话：0431-96688、0431-85096733

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(5) 渤海证券股份有限公司

地址：天津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

客户服务电话：4006515988

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



(6) 中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市经七路 86 号

法定代表人：李玮

客户服务热线：95538

网址：[www.qlzq.com.cn](http://www.qlzq.com.cn)

(7) 信达证券股份有限公司

地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

法定代表人：高冠江

客服热线：400-800-8899

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

(8) 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：王常青

客户服务电话：400-8888-108

公司网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(9) 中国银河证券股份有限公司

住所：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

客户服务电话：4008-888-8888

网址：[www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(10) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：薛峰

客服电话：10108998

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

(11) 长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

客户服务电话：4008-888-999

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

(12) 海通证券股份有限公司

地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

客户服务电话：400-8888-001，（021）962503

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

(13) 安信证券股份有限公司

地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

客户服务电话：0755—82825555

网址：[www.axzq.com.cn](http://www.axzq.com.cn)

(14) 平安证券股份有限公司

地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

客服热线：4008866338

网址：[stock.pingan.com](http://stock.pingan.com)

(15) 财富证券股份有限公司

地址：长沙市芙蓉中路 2 段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人：周晖

客户服务电话：0731-4403340

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

(16) 华融证券股份有限公司

地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18 号中国人保寿险大厦 11 至 18 层

法定代表人：祝献忠

客户服务电话：95390

网址：<http://www.hrsec.com.cn>

(17) 中信期货有限公司

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、14 层

法定代表人：张皓

客服电话：400 9908 826

网址：<http://www.citicsf.com>

(18) 上海长量基金销售投资顾问有限公司

地址：上海浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层

法定代表人：张跃伟

电话：400-820-2899

网址：<http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html>

(19) 中银国际证券有限责任公司（北京）

地址：北京市西城区西单北大街 110 号西单汇 7 层

法定代表人：宁敏

电话：010-66229000

网址：<http://www.bocichina.com/boci/pagestatic/index/index.html>

(20) 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

法定代表人：薛峰

客户服务电话：4006788887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn)，[www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

(21) 上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

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

(22) 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

法定代表人：其实

客户服务电话：4001818188

网址: [www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

(23) 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

法定代表人: 王莉

客户服务电话: 4009200022

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

(24) 浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址: 浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

法定代表人: 凌顺平

客户服务电话: 400-877-3772

网址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(25) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址: 北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

法定代表人: 蒋煜

客户服务电话: 4008188866

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

(26) 北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址: 北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

法定代表人: 梁越

客户服务电话: 4007868868

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

(27) 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 1807-5 室

法定代表人: 张晶

客户服务电话: 400-820-2819

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

(28) 北京微动利投资管理有限公司

注册地址: 北京市石景山区古城西路 113 号景山财富中心 341

法定代表人: 梁洪军

客户服务电话：400-819-6665

网址：[www.buyforyou.com.cn](http://www.buyforyou.com.cn)

(29) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网址：[www.noah-fund.com/](http://www.noah-fund.com/)

(30) 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

法定代表人：郭坚

客户服务电话：400-821-9031

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

(31) 北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：胡伟

客户服务电话：400-618-0707

网址：<http://www.hongdianfund.com/>

(32) 深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路1号A栋201室

法定代表人：刘鹏宇

客户服务电话：0755-83999913

网址：[www.jinqianwo.cn/](http://www.jinqianwo.cn/)

(33) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

客户服务热线：020-89629066

网址：<http://www.yingmi.cn/>

(34) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

法定代表人：TAN YIK KUAN

客户服务热线：400-684-0500

网址：[https:// www.ifastps.com.cn](https://www.ifastps.com.cn)

(35) 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

法定代表人：燕斌

客户服务热线：4000-466-788

(36) 北京汇成基金销售有限公司

地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

客户服务热线：010-56282140

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

(37) 天津国美基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座19层

法定代表人：丁东华

客户服务热线：400-111-0889

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

(38) 上海利得基金销售有限公司

地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

法定代表人：沈继伟

客户服务热线：400-033-7933

网址：[www.leadbank.com.cn](http://www.leadbank.com.cn)

(39) 上海万得投资顾问有限公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

法定代表人：王廷富

客户服务热线：400-821-0203

网址：[www.windmoney.com.cn](http://www.windmoney.com.cn)

(40) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#

法定代表人：张彦

客户服务热线：400-166-1188

网址：<http://www.jrj.com.cn/>

(41) 大泰金石基金销售有限公司

地址：南京市建邺区江东中路 222 号南京奥体中心现代五项馆 2105 室

法定代表人：袁顾明

客户服务热线：400-928-2266

网址：<https://www.dtfunds.com/>

(四) 场内发售机构

场内代销机构为具有基金销售业务资格的上海证券交易所会员单位。

1、本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员单位。包括：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、长城国瑞证券有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券承销保荐有限公司、长江证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、德邦证券股份有限公司、第一创业摩根大通证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方花旗证券有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、高盛高华证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、国盛证券有

限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海际证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、华金证券有限责任公司、华林证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、华英证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金通证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、联储证券有限责任公司、联讯证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、瑞信方正证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海华信证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司、申万宏源证券有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、网信证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中德证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、中国证券金融股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、中泰证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司（排名不分先后，以上交所发布为准）。

2、本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备上海证券交易所会



员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在上海  
证券交易所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。

3、尚未取得基金销售资格，但属于上海证券交易所会员的其他机构，  
可在本基金上市交易后，代理投资者通过上海证券交易所交易系统参与本  
基金的上市交易。

（五）基金份额登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：010-59378856

传真：010-59378907

（六）律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：黎明

经办律师：黎明、陆奇

（七）会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

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：上海市黄浦区湖滨路 202 号企业天地 2 号楼普华永道中心

11 楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：陈熹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：许康玮、陈熹

建信基金管理有限责任公司

2017年5月2日