

## 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告

**基金管理人:** 海富通基金管理有限公司  
**基金托管人:** 中国工商银行股份有限公司  
**登记机构:** 中国证券登记结算有限责任公司  
**基金销售机构:** 投资者可通过销售机构认购本基金

销售机构为海富通基金管理有限公司的直销机构和其他销售机构（即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构）。直销机构即本公司设在上海的直销中心，其他销售机构为海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、北京汇成基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北

京)有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、和讯信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司。

# 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金份额发售公告

## 重要提示

1. 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金（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【2017】1237号文注册。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风险和收益做出实质性判断、推荐或保证。

2. 本基金为股票型证券投资基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。本基金管理人为海富通基金管理有限公司（以下简称“本公司”）；基金托管人为中国工商银行股份有限公司；登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

3. 本基金自2018年1月12日起至2018年4月11日止，通过销售机构公开发售。

本基金销售机构为海富通基金管理有限公司的直销机构和其他销售机构（即符合《证券投资基金销售管理办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构）。

其中直销机构指本公司设在上海的直销中心。其他销售机构为海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信

期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、北京汇成基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、和讯信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司。

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构销售本基金，并按照相关规定及时公告。

4. 本基金募集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、发起资金提供方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。

5. 发起式资金的认购：基金管理人将运用发起资金认购本基金的金额合计不低于 1000 万元，认购的基金份额持有期限不低于 3 年，法律法规、中国证监会另有规定的除外。

6. 在基金募集期内，投资人可进行多次认购，认购申请一经受理不得撤销。本基金单笔首次认购和追加认购的最低金额均为 10 元，销售机构在此最低金额基础之上另有约定的，从其约定；详情请见当地销售机构公告。基金发售机构认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。

7. 投资者通过销售机构购买本基金时，需开立本基金登记机构提供的基金账户，每个投资者仅允许开立一个基金账户。若投资者已经开立中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开放式基金账户，则无须再另行开立基金账户，直接以此基金账户办理认购申请即可。发售期内本公司指定销售网点和本公司直销中心同时为投资者办理开立基金账户的手续。

8. 销售机构对认购申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销

售机构确实收到了认购申请，申请的成功确认应以基金登记机构的确认为准。基金合同生效后，投资人可以到原认购网点打印认购成交确认凭证，或通过海富通基金管理有限公司客户服务中心查询最终认购确认情况。

9. 本公告仅对本基金发售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，请详细阅读刊登在2018年1月9日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金招募说明书》。

10. 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.hftfund.com](http://www.hftfund.com)）。投资人亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发售的相关事宜。

海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、北京汇成基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、和讯信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司和本公司的直销中心同时进行本基金的销售；其他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

认购等具体事项请详见各销售机构的相关业务公告。

11. 对于未开设销售网点地区的投资人，请拨打本公司的全国统一客户服务号码：40088-40099（免长途话费）咨询购买事宜。

12. 基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整，并予以公告。

13. 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。投资本基金的主要风险包括本基金的特定风险以及因政治、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等。本基金的特定风险包括：（1）本基金的主要投资标的是创业板综合指数成份股和备选成份股，投资面临创业板市场的特殊风险。（2）本基金以套期保值为主要目的或投资股指期货，所面临的特定风险包括杠杆风险、到期日风险、保证金追加风险、盯市结算风险、套利策略的风险、无法平仓的风险和强行减仓的风险等。

本基金以 1.00 元初始面值进行募集，在市场波动等因素的影响下，存在基金份额净值跌破 1.00 元初始面值的风险。本基金为股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于较高预期收益和预期风险水平的投资品种。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等信息披露文件，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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人在认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。

本基金由海富通基金管理有限公司依照有关法律法规及约定发起募集，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2017】1237 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。本基金的《基金合同》、《招募说明书》通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及基金管理人的互联网网站 [www.hftfund.com](http://www.hftfund.com) 进行公开披露。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认购、申购和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

## 一、本次发售基本情况

### 1. 基金名称

海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金（基金简称：海富通创业板增强 A，基金代码：005288；基金简称：海富通创业板增强 C，基金代码：005287）。

### 2. 基金的类别

股票型证券投资基金

### 3. 基金的运作方式

契约型、开放式、发起式

### 4. 基金存续期限

不定期。

### 5. 基金份额发售面值

本基金发售面值为人民币 1.00 元。

### 6. 投资目标

本基金为增强型股票指数基金，通过数量化的投资策略模型精选创业板优质股票，力争将本基金净值增长率与业绩基准涨跌幅的日均偏离度控制在 0.5% 以内、年化跟踪误差控制在 7.5% 以内，同时力求使基金的业绩超越创业板综合指数表现。

### 7. 投资范围和对象

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股

指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

如以后法律法规及中国证监会允许基金投资上述品种之外的其他金融工具，本基金可以依照法律法规或监管机构的规定，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

## **8. 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、合格境外机构投资者、发起资金提供方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。

## **9. 销售机构**

投资者可以通过销售机构认购海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金，本基金销售机构包括海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、北京汇成基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、和讯信息科技有限公



司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司和海富通基金管理有限公司直销中心。

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构销售本基金，并按照相关规定及时公告。

#### **10. 海富通基金管理有限公司直销中心**

地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

联系电话：021-38650797

传真：021- 33830160

联系人：暴潇菡

#### **11. 发售时间安排与基金合同生效**

本基金募集期为 2018 年 1 月 12 日起至 2018 年 4 月 11 日止。基金管理人可综合各种情况对募集期限做适当的调整，但整个募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

发售时间内，本基金若未达到法定成立条件，基金管理人将延长发售时间并及时公告，但最长不超过法定募集期。

投资人多次认购的，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，须按照认购申请的确认金额确定认购费率，并据此计算认购费用，且认购申请确认金额不受认购最低金额的限制。

若募集期满，本基金仍未达到法定成立条件，则本基金不能成立，基金管理人将把已募集资金并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。

募集期限届满，若基金满足基金备案的条件[募集金额不少于 1000 万元人民币（其中发起资金提供方认购金额合计不少于 1000 万元，发起资金提供方承诺其认购的基金份额的持有期限不少于三年）]的条件下，基金管理人依法向中国证监会办理基金备案手续，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；基金管理人于收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

## 12. 基金认购方式与费率

### (1) 认购费

本基金采用金额认购方法，A类基金份额收取认购费用，认购费用不列入基金资产，用于本基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。C类基金份额不收取认购费。

同时，对通过直销柜台认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别认购费率。

本公司设定的养老金客户范围包括基本养老保险与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等，具体包括：全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、企业年金养老金产品。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，本公司将在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。

对于通过本公司的直销柜台认购本基金A类基金份额的养老金客户，适用的认购费率如下：

认购金额 (M)	认购费率
M ≥ 500 万元	按笔收取，1000 元/笔
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.12%
100 万元 ≤ M < 200 万元	0.20%
M < 100 万元	0.24%

除养老金客户外的其他投资人认购本基金A类基金份额的认购费率如下：

认购金额 (M)	认购费率
M ≥ 500 万元	按笔收取，1000 元/笔
200 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%
100 万元 ≤ M < 200 万元	1.00%
M < 100 万元	1.20%

### (2) 认购份额的计算

本基金采用前端收费模式，即在认购基金时缴纳认购费，登记机构根据单次认购的实际确认金额确定每次认购所适用的费率并分别计算，具体计算公式如下：

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

(当适用固定金额认购费时, 认购费用=固定金额认购费)

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

认购费按四舍五入方法, 保留到小数点后两位。认购份额的计算按照四舍五入方法保留到小数点后两位, 由此产生的收益或损失由基金资产承担。

例如: 某投资者(非养老金客户)认购本基金 A 类份额 10,000 元, 所对应的认购费率为 1.20%。假定该笔认购金额产生利息 5.00 元。则认购份额为:

认购费用 = 认购金额 × 认购费率 / (1 + 认购费率) = 10,000 × 1.20% / (1 + 1.20%) = 118.58 元

净认购金额 = 认购金额 - 认购费用 = 10,000 - 118.58 = 9,881.42 元

认购份额 = (净认购金额 + 认购利息) / 基金份额发售面值 = (9,881.42 + 5.00) / 1.00 = 9,886.42 份

即: 该投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类份额, 假定该笔认购金额产生利息 5.00 元, 在基金合同生效时, 投资者账户登记持有本基金 A 类份额 9,886.42 份。

(3) 投资者在募集期内可以多次认购基金份额, 但认购申请一旦被受理, 即不得撤销。本基金单笔认购最低金额为 10 元, 销售机构在此最低金额之上另有约定的, 从其约定。

募集期间的单个投资人的累计认购金额不受限制。

(4) 已开立中国证券登记结算有限责任公司上海分公司开放式基金账户的投资者, 在原开户机构的网点购买本基金时不用再次开立本公司基金账户, 在新的销售机构网点购买本基金时, 需先办理登记基金账号业务。

(5) 缴款方式

通过销售网点认购的投资者采用“实时扣款”方式, 通过直销中心认购的投资者采用“全额缴款”方式。

## 二、发售方式及相关规定

1. 发售期内本基金各销售机构和直销中心将同时面向个人投资者和机构投资者发售本基金, 本基金不设最高认购限额。

2. 投资人在发售期内可多次认购本基金；认购申请一经销售机构受理，不可以撤销。

### 三、个人投资人的开户与认购程序

个人投资人可以在销售机构的销售网点及本公司直销中心办理基金账户开户、认购申请。

#### （一）海富通基金管理有限公司直销中心

##### 1. 开户和认购的时间

基金发售日的 9:30 - 17:00

##### 2. 开户和认购的程序

（1）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，包括但不限于：

◇ 本人有效身份证件原件（包括居民身份证及其他有效身份证件，下同）及经其签字的复印件；如委托他人代办，还需提供经本人签字的《基金业务授权委托书》、代办人有效身份证件原件及经其签字的复印件；

◇ 本人指定的银行账户信息（开户银行、开户行名称、账号）及银行账户卡的复印件；

◇ 填妥的《开放式基金账户类业务申请书》；

◇ 经本人签字的传真或电话交易协议书（如申请开通传真或电话交易方式）；

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。为结算方便快捷，请预留加入银联的银行卡账号。

（2）个人投资者办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易类业务申请书》。

##### （3）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：

户名	海富通基金管理有限公司
账号	03492300040024171
开户行	中国农业银行上海卢湾支行
大额支付系统行号	103290028025

### 3. 注意事项

(1) 基金发售期结束，以下将被认定为无效认购：

- ✧ 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
- ✧ 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
- ✧ 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- ✧ 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，应于 T+2 日及时到本公司直销中心查询认购申请受理结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

投资者 T 日提交认购申请后，应于 T+2 日及时到本公司直销中心查询认购申请受理结果，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合同生效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) 其他销售机构

海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、北

京汇成基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问(北京)有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、凤凰金信(银川)投资管理有限公司、和讯信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司的开户和认购相关程序以其相关规定为准。

#### 四、机构投资人的开户与认购程序

机构投资人可以在各销售机构的销售网点及本公司直销中心办理基金账户卡开户、认购申请。

##### (一) 海富通基金管理有限公司直销中心

###### 1. 开户和认购的时间

基金发售日的 9:30 - 17:00

###### 2. 办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料,包括但不限于:

(1) 企业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;

(2) 加盖公章并经法定代表人签字或盖章的《基金业务授权委托书》;

(3) 法定代表人身份证明原件及加盖有公章的复印件;

(4) 经办人有效身份证件原件及加盖有公章的复印件;

(5) 印鉴卡一式三份;

(6) 指定银行账户信息(开户银行、开户行名称、账号)及银行开户证明的复印件(加盖公章);

(7) 填妥的《开放式基金账户类业务申请书》并加盖公章和法定代表人印章;

(8) 加盖公章和法定代表人印章的传真或电话交易协议书(如申请开通传真或电话交易方式)。

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. 办理认购申请时须提交填妥的《开放式基金交易类业务申请书》，并加盖预留交易印鉴。

#### 4. 认购资金的划拨

使用贷记凭证或电汇等主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的直销专户：

户名	海富通基金管理有限公司
账号	03492300040024171
开户行	中国农业银行上海卢湾支行
大额支付系统行号	103290028025

#### 5. 注意事项

(1) 基金发售期结束，以下将被认定为无效认购：

- ◇ 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
- ◇ 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
- ◇ 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- ◇ 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或通过本公司客户服务中心查询开户确认结果。

(3) 投资者 T 日提交认购申请后，应于 T+2 日及时到本公司直销中心查询认购申请受理结果，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合同生效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) 其他销售机构

海通证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华西证券股份

有限公司、平安证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、天风证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、世纪证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信期货有限公司、上海天天基金销售有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、中民财富管理（上海）有限公司、北京汇成基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、凤凰金信（银川）投资管理有限公司、和讯信息科技有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、北京展恒基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司的开户和认购程序，以各销售机构的规定和说明为准。

## **五、清算与交割**

1. 本基金合同正式生效前，全部认购资金将被存放在本基金募集专户中，认购资金产生的银行存款利息在募集期结束后折算成基金份额，归投资人所有。投资人认购资金的利息以登记机构的计算为准。

2. 本基金权益登记由基金登记机构在发售结束后完成。

## **六、基金的验资与基金合同的生效**

1. 本基金募集期限届满，由基金管理人按规定聘请法定验资机构对认购资金进行验资并出具验资报告，基金登记机构出具认购户数证明。

2. 基金管理人应当按照规定办理基金备案手续；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。

3. 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。



4. 募集期限届满，若本基金不能满足基金备案的条件，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；在基金募集期限届满后三十日内返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。

## 七、本次发售当事人或中介机构

### (一) 基金管理人：海富通基金管理有限公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

法定代表人：张文伟

电话：021 - 38650999

传真：021 - 50479997

联系人：吴晨莺

客户服务中心电话：40088 - 40099（免长话费）

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

### (二) 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100032）

法定代表人：易会满

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

### (三) 发售机构

#### 1. 直销机构：海富通基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路 66 号东亚银行金融大厦 36-37 层

法定代表人：张文伟

电话：021 - 38650797

传真：021-33830160

联系人：暴潇菡

客户服务中心电话：40088 - 40099（免长话费）

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

## 2. 其他销售机构

### (1) 海通证券股份有限公司

地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

客户服务电话：95553 或 4008888001

联系人：李笑鸣

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

### (2) 安信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼、28 层 A02 单元

法定代表人：王连志

客户服务电话：95517

联系人：陈剑虹

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

### (3) 渤海证券股份有限公司

地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

客户服务电话：4006515988

联系人：王兆权

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

### (4) 财富证券有限责任公司

地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层

法定代表人：蔡一兵

客户服务电话：95317 或 4008835316

联系人：郭磊

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

### (5) 长城证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：丁益

客户服务电话：4006666888

联系人：郑舒丽

网址：www.cgws.com

(6) 长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：尤习贵

客户服务电话：95579 或 4008888999

联系人：奚博宇

网址：www.95579.com

(7) 第一创业证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：95358

联系人：毛诗莉

网址：www.firstcapital.com.cn

(8) 大同证券有限责任公司

地址：山西省太原市小店区长治路111号12、13层

法定代表人：董祥

客户服务电话：4007121212

联系人：薛津

网址：www.dtsbc.com.cn

(9) 东北证券股份有限公司

地址：吉林省长春市生态大街6666号

法定代表人：李福春

客户服务电话：95360

联系人：安岩岩

网址：www.nesc.cn

(10) 光大证券股份有限公司

地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人：薛峰

客户服务电话：95525

联系人：刘晨、李芳芳

网址：www.ebscn.com

(11) 广州证券股份有限公司

地址：广东省广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人：刘东

客户服务电话：95396

联系人：林洁茹

网址：www.gzs.com.cn

(12) 国都证券股份有限公司

地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

法定代表人：王少华

客户服务电话：4008188118

联系人：黄静

网址：www.guodu.com

(13) 国金证券股份有限公司

地址：四川省成都市青羊区东城根上街95号

法定代表人：冉云

客户服务电话：95310

联系人：刘婧漪

网址：www.gjzq.com.cn

(14) 国联证券股份有限公司

地址：无锡市太湖新城金融一街8号国联金融大厦

法定代表人：姚志勇

客户服务电话：95570

联系人：沈刚

网址：www.glsc.com.cn

(15) 华龙证券股份有限公司

地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心

法定代表人：李晓安

客户服务电话：0931-95368（甘肃）、4006898888（全国）

联系人：范坤

网址：www.hlzq.com

(16) 华西证券股份有限公司

地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

客户服务电话：95584

联系人：周志茹

网址：www.hx168.com.cn

(17) 平安证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层

法定代表人：詹露阳

客户服务电话：95511 转 8

联系人：周一涵

网址：stock.pingan.com

(18) 申万宏源证券有限公司

地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层

法定代表人：李梅

电话：021-33339888

客户服务电话：95523 或 4008895523

联系人：黄莹

网址：www.swhysc.com

(19) 申万宏源西部证券有限公司

地址：新疆乌鲁木齐高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼  
2005 室

法定代表人：韩志谦

客户服务电话：4008000562

联系人：王怀春

网址：www.hysec.com

(20) 天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

法定代表人：余磊

客户服务电话：4008005000

联系人：杨晨

网址：www.tfzq.com

(21) 天相投资顾问有限公司

地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

法定代表人：林义相

客户服务电话：010-66045555 或 010-66045777 或 010-66045678（基金）

联系人：谭磊

网址：www.txsec.com

(22) 世纪证券有限责任公司

地址：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人：姜昧军

客户服务电话：4008323000

联系人：袁媛

网址：www.csc.com.cn

(23) 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：霍达

客户服务电话：95565

联系人：林生迎

网址：www.newone.com.cn

(24) 中国银河证券股份有限公司

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：陈共炎

客户服务电话：95551 或 4008888888

联系人：邓颜

网址：www.chinastock.com.cn

(25) 中泰证券股份有限公司

地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

联系人：孙豪志

网址：www.zts.com.cn

(26) 中信建投证券股份有限公司

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：95587

联系人：权唐

网址：www.csc108.com

(27) 中信证券股份有限公司

地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客户服务电话：95548

联系人：顾凌

网址：www.cs.ecitic.com

(28) 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：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：杨宝林

客户服务电话：95548

联系人：赵艳青

网址：www.citicssd.com

(29) 中信期货有限公司

地址：广东省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

法定代表人：张皓

客户服务电话：4009908826

联系人：韩钰

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

(30) 上海天天基金销售有限公司

地址：上海市徐汇区徐家汇街道宛平南路 88 号金座 26 楼（新地址）

法定代表人：其实

客户服务电话：400-1818-188

联系人：王超

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

(31) 中证金牛（北京）投资咨询有限公司

地址：北京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

法定代表人：彭运年

客服电话：4008-909-998

联系人：王莅晨

网址：<http://www.jnlc.com/>

(32) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

法定代表人：江卉

客服电话：95118 / 400-098-8511

联系人：赵德赛

网址：<http://fund.jd.com>

(33) 上海陆金所资产管理有限公司

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

客服电话：4008 6666 18



联系人：程晨

网址：<https://www.lu.com>

(34) 南京苏宁基金销售有限公司

地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法人代表：钱燕飞

客服电话：95177

联系人：喻明明

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

(35) 中民财富管理（上海）有限公司

地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

法人代表：弭洪军

客服电话：400-876-5716

联系人：黄鹏

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

(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

客服电话：400-619-9059

联系人：丁向坤

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

(37) 浙江同花顺基金销售有限公司

地址：浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：0571-88920897、4008-773-772

联系人：董一峰

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

(38) 上海好买基金销售有限公司

地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

联系人：陆敏

网址：www.ehowbuy.com

(39) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

法定代表人：沈伟桦

客服电话：400-6099-200

联系人：刘梦轩

网址：<http://www.yixinfund.com/>

(40) 深圳众禄基金销售股份有限公司

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：4006-788-887

联系人：童彩平

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

(41) 凤凰金信（银川）投资管理有限公司

地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼

法定代表人：程刚

客服电话：400-810-5919

联系人：王鹤敏

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

(42) 和讯信息科技有限公司

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

客户服务电话：400-920-0022

联系人：刘洋

网址：[licaike.hexun.com](http://licaike.hexun.com)

(43) 北京蛋卷基金销售有限公司

地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法人代表：钟斐斐

客服电话：4000-618-518

联系人：侯芳芳

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

(44) 珠海盈米财富管理有限公司

地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

法定代表人：肖雯

客服电话：020-89629066

联系人：吴煜浩

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

(45) 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室

法定代表人：陈操

客户服务电话：400-850-7771

联系人：文雯

网站：<https://t.jrj.com/>

(46) 北京新浪仓石基金销售有限公司

地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

客服电话：010-62675369

联系人：吴翠

网址：<http://finance.sina.com.cn/fund/>

(47) 上海联泰资产管理有限公司

法定代表人：燕斌

地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

客服电话：4000-466-788

联系人：陈东

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

(48) 上海基煜基金销售有限公司

地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经济发展区）

法定代表人：王翔

客服电话：400-820-5369

联系人：李鑫

网址：www.jiyufund.com.cn

(49) 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

地址：上海市金山区廊下镇漕廊公路 7650 号 205 室

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

联系人：李娟

网址：www.noah-fund.com

(50) 北京展恒基金销售有限公司

地址：北京顺义区后沙峪镇安富街 6 号

法定代表人：闫振杰

客户服务电话：400-888-6661

联系人：罗恒

网址：www.myfund.com

(51) 奕丰金融服务（深圳）有限公司

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

法定代表人：TAN YIK KUAN

客服电话：400-684-0500

联系人：叶健

网址：www.ifastps.com.cn

基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的销售机构销售本基金，并按照相关规定及时公告。

**（四）登记机构：中国证券登记结算有限责任公司**

注册地址：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：010-50938782

传真：010-50938907

联系人：赵亦清

**（五）律师事务所：上海市通力律师事务所**

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：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

**（六）会计师事务所：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）**

注册地址：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：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法人代表：李丹

经办注册会计师：薛竞、都晓燕

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：都晓燕

海富通基金管理有限公司

2018 年 1 月 9 日