

## 工银瑞信核心价值股票型证券投资基金关于开放申购业务的公告

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会证监基金字【2005】122号文件批准,于2005年7月26日起向全社会公开募集。基金合同于2005年8月31日正式生效。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)、《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)的有关规定,本基金定于2005年9月13日开始办理日常申购业务(本基金简称:工银瑞信核心价值;基金代码:481001)。现将有关事项公告如下:

### 重要提示:

1、本基金为契约型开放式股票型证券投资基金,基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司(以下称“本基金管理人”),注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司。

2、本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登在2005年7月22日《中国证券报》、7月25日《证券时报》和7月26日《上海证券报》上的《工银瑞信核心价值股票型证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站([www.icbccs.com.cn](http://www.icbccs.com.cn))查阅本基金《基金合同》和《招募说明书》等资料。

### 一、销售机构

#### (一)直销机构

名称:工银瑞信基金管理有限公司

注册地址:北京市东城区朝内大街188号鸿安国际商务大厦

法定代表人:杨凯生

客户服务电话:(010)65179888

传真:(010)85159100

联系人:郝炜

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

#### (二)代销机构

##### 1、中国工商银行

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人:姜建清

客户服务电话:95588(全国)

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

##### 2、中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人:肖钢

客户服务电话:95566(全国)

网站:[www.bank-of-china.com](http://www.bank-of-china.com)

##### 3、中信证券股份有限公司

注册地址:深圳市湖贝路1030号海龙王大厦

法定代表人:王东明

电话:(010)84864818

传真:(010)84865560

联系人:陈忠

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

4、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: 上海市延平路 135 号

法定代表人: 祝幼一

联系人: 芮敏祺

电话: (021)62580818-213

传真: (021)62569400

客户服务热线: 4008888666

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

5、中国银河证券有限责任公司

注册地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人: 朱利

电话: (010)66568587

联系人: 郭京华

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

6、华夏证券股份有限公司

注册地址: 北京市新中街 68 号

法定代表人: 黎晓宏

办公地址: 北京市朝阳区门内大街 188 号

联系人: 权唐

开放式基金咨询电话: 4008888108

开放式基金业务传真: (010)65182261

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

7、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 40—45 层

法定代表人: 宫少林

电话: 0755-82943511

传真: 0755-82943237

联系人: 黄健

客户服务热线: 4008888111 ; (0755)26951111

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

8、兴业证券股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人: 兰荣

电话: (021)68419974

联系人: 杨盛芳

客户服务热线: (021)68419974

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

以上各销售机构的地址、工作日办理业务的具体时间和其它有关信息、规定等事项, 请以各销售机构在当地媒体上刊登的公告或各销售网点的公告为准, 也可致电各销售机构客户服务电话咨询。

若增加新的直销网点或者新的代理销售机构, 本公司将及时公告, 敬请投资者留意。

二、本基金申购业务安排

#### (一) 申购业务办理时间

本基金办理日常申购的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日(本公司公告暂停申购时除外)。开放时间为: 每个基金开放日的 9: 30-15: 00。

由于各销售机构系统及业务安排等原因, 开放日的具体申购时间可能有所不同, 投资者应以各销售机构具体规定的时间为准。

#### (二) 申购对象

中华人民共和国境内的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和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者。

#### (三) 申购的数额限制

1、代销网点每个账户单笔申购的最低金额为 1000 元人民币;

2、直销中心每个账户首次申购的最低金额为 100 万元人民币; 已在直销中心有认购或者申购本基金记录的投资者不受首次申购最低金额的限制, 单笔申购的最低金额为 1000 元人民币。

#### (四) 申购费率:

本基金对申购设置级差费率, 申购费率随申购金额的增加而递减, 最高申购费率不超过 1.5%。投资者可以多次申购本基金, 申购费率按每笔申购申请单独计算。

申购金额 (M)      申购费率

M < 100 万      1.5%

100 万 ≤ M < 500 万      1.0%

500 万 ≤ M < 1000 万      0.8%

M ≥ 1000 万      按笔收取, 1000 元/笔

#### 三、开放申购后基金份额净值公告

从 2005 年 9 月 13 日起, 本基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构网点营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值。敬请投资者留意。

四、根据本基金《基金合同》和《招募说明书》等的有关规定, 本基金自基金合同生效后不超过三个月的时间起开始办理赎回业务。具体办理时间将另行公告。

五、本基金管理人已于 2005 年 9 月 5 日起陆续向在 2005 年 7 月 26 日至 2005 年 8 月 26 日之间成功开立工银瑞信基金账户的投资者邮寄开户资料(包括《基金账户确认书》, 《交易对账单》), 如果您在合理的时间内未收到此开户资料, 请及时与我公司客服中心取得联系, 我们会尽快为您妥善安排。

如有任何疑问, 欢迎与我们联系:

客户服务中心电话: 010-65179888

电子邮件地址: Webmaster@icbccs.com.cn

风险提示: 本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, 但不保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。敬请投资者于投资前认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

2005 年 9 月 8 日