

交银施罗德先进制造股票证券投资基金

基金份额发售公告

重要提示

1、交银施罗德先进制造股票证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可【2011】639号文批准。中国证监会对本基金的核准并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2、本基金是契约型开放式股票型证券投资基金。

3、本基金的管理人为交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”），托管人为中国农业银行股份有限公司（以下简称“中国农业银行”），注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登”）。

4、投资人可以通过场外、场内两种方式认购本基金。场外销售渠道为基金管理人的直销机构和场外代销机构的代销网点；场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金业务系统（上证基金通）办理相关业务的有资格的上海证券交易所会员单位。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。

本基金场外直销机构：本公司以及本公司的网上交易平台。

本基金场外代销机构包括：中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金

通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中原证券股份有限公司和天相投资顾问有限公司。

本基金场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，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，名单详见上海证券交易所网站：

<http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?flag=3>

本公告中如无特别指明，销售机构即指上述直销机构和代销机构。场内暂只开通前端收费基金份额的认购，其他代销机构代销本基金的前端和后端收费基金份额。基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

5、基金募集期：本基金自 2011 年 5 月 23 日起至 2011 年 6 月 17 日止通过销售机构公开发售，其中，通过中国农业银行公开发售的时间为 2011 年 5 月 27 日起至 2011 年 6 月 17 日止（具体业务办理时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）。本基金的募集期限不超过 3 个月，自基金份额开始发售之日起计算。本公司也可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

6、本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及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开放式证券投资基金的其他投资者。

7、本基金管理人在基金募集期间不设募集规模上限。

8、投资人通过场外认购本基金时，需首先开立中登开放式基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资人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。投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

(1) 已持有上海人民币普通股票账户（或证券投资基金账户）的投资人，可以通过销售机构办理开户手续，将上海人民币普通股票账户（或证券投资基金账户）注册为开放式基金账户。

(2) 没有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资人，可通过销售机构申请注册开放式基金账户。

(3) 已经持有中登开放式基金账户的投资人到非原开户机构办理认购的，不需再次开立基金账户，可凭中登基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购本基金。

投资人通过场内认购本基金时，应使用上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户。

(1) 已持有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

(2) 尚无上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中登公司的开户代理机构办理开户手续。

9、认购限额：通过代销机构认购本基金时，最低认购金额为单笔 1,000 元人民币，如果代销机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于 1,000 元人民币，以代销机构的规定为准，选择场内认购的，每笔认购金额还必须是 100 元的整数倍，单笔认购最高不超过 99,999,900 元；通过直销中心认购本基金时，首次最低认购金额为单笔 100,000 元人民币，追加最低认购金额为单笔 10,000 元人民币，已在直销中心有认购或申购过本公司管理的其他基金记录的投资人不受首次最低认购金额的限制。通过本公司网上交易系统办理本基金认购业务的，不受直

销中心最低认购金额的限制，最低认购金额为单笔 1,000 元。投资人在募集期内可多次认购基金份额，认购费率按每笔认购申请单独计算，认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

10、销售网点（指直销机构和/或代销机构的销售网点）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、注册登记机构的确认登记为准。投资人可以在基金合同生效后到原认购网点打印认购成交确认凭证。基金合同生效后，本公司将向首次开户并认购本基金的投资者寄送基金开户确认书，并在合同生效所在季度结束后 15 个工作日内向所有认购本基金的投资者寄送基金对账单。投资人在原认购网点打印的认购成交确认凭证与本公司寄送的基金开户确认书和对账单的记载不一致的，应以本公司的凭证为准。基金合同生效后三个月内未收到基金管理人发送的基金开户确认书和对账单的投资者应主动联系本公司，否则，视为投资者已经收到基金开户确认书和对账单。

11、本公告仅对本基金基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读刊登在 2011 年 5 月 13 日《中国证券报》、2011 年 5 月 16 日《上海证券报》和 2011 年 5 月 17 日《证券时报》上的《交银施罗德先进制造股票证券投资基金招募说明书》。

12、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.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

13、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

14、未开设销售网点的地方的投资者，可拨打本公司的客户服务电话 400-700-5000（免长途话费）或（021）61055000 咨询基金认购事宜。

15、由于各基金销售机构系统及业务安排等原因，开放日的具体业务办理时间可能有所不同，投资者应参照各基金销售机构的具体规定。

16、本公司可综合各种情况对募集安排做适当调整。

17、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（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）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。

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。

因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募集或因拆分、封转开、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。

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。

投资人应当通过基金管理人或具有基金代销业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。

一、本次募集基本情况

1、基金名称

交银施罗德先进制造股票证券投资基金

2、基金类型

股票型基金

3、运作方式

契约型开放式

4、基金存续期限

不定期

5、基金份额发售面值

每份基金份额发售面值为 1.00 元人民币。

6、基金代码及基金简称

场外前端：519704；场外后端：519705；基金简称：交银制造

场内暂只开通前端收费基金认购，基金代码 521704，基金简称：交银制认

本基金提供两种认购费用的支付模式：前端收费模式和后端收费模式，相应设置前端收费基金代码和后端收费基金代码，投资人可以选择任一收费模式，并以对应的基金代码认购本基金。

7、发售对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及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开放式证券投资基金的其他投资者。

8、销售机构

(1) 直销机构：

本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。募集期间个人投资者可以通过本公司网上交易平台办理本基金的开户和前端收费基金份额的认购业务，对后端收费基金份额的认购业务暂不办理。

(2) 代销机构：

本公司的代销机构：中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、光大证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、中航证券有限公司、安信证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、江海证券有限公司、平安证券有限责任公司、厦门证券有限公司、华宝证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、瑞银证券有限责任公司、爱建证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、中原证券股份有限公

司、天相投资顾问有限公司，以及可通过上海证券交易所交易系统办理销售服务业务的有资格的上海证券交易所会员。

上述代销机构中，场内暂只开通前端基金份额的认购，其他代销机构代销本基金的前端和后端基金份额。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

9、募集时间安排与基金合同生效

根据有关法律法规的规定，基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过3个月。本基金募集期自2011年5月23日起至2011年6月17日，期间面向个人投资者、机构投资者、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开放式证券投资基金的其他投资者同时发售，其中，通过中国农业银行公开发售的时间为2011年5月27日起至2011年6月17日止。基金管理人根据认购的情况可适当延长发行时间，但最长不超过法定募集期限；同时也可根据认购和市场情况提前结束发行。本基金在募集期间达到基金合同的备案条件，基金管理人应当在基金募集结束后的10日内聘请法定验资机构验资，并在收到验资报告后10日内依法向中国证监会办理基金合同备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。

若3个月的法定募集期满，本基金的基金合同仍未达到基金合同规定的生效条件，本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，并将所募集的资金加计募集期间所产生的利息在募集期结束后30天内退还给基金认购人。

10、认购期利息的处理方式

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。

(1) 场外认购

场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位截位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

(2) 场内认购

场内认购利息折算的基金份额精确到整数位，小数点后部分截位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

11、基金认购方式与费率

本基金认购采取“金额认购，全额缴款”的方式。募集期投资人可以多次认购本基金，认购费率按每笔认购申请单独计算。

投资人认购本基金需支付认购费用。本基金提供两种认购费用的支付模式。投资人可以选择前端收费模式，即在认购时支付认购费用；也可以选择后端收费模式，即在赎回时才支付相应的认购费用，该费用随基金份额的持有时间递减。认购费率如下：

| | 认购金额（含认购费） | 前端认购费率 |
|----------|-------------------|-------------|
| 认购费率（前端） | 50 万元以下 | 1.2% |
| | 50 万元（含）至 100 万元 | 1.0% |
| | 100 万元（含）至 200 万元 | 0.6% |
| | 200 万元（含）至 500 万元 | 0.3% |
| | 500 万元以上（含 500 万） | 每笔交易 1000 元 |

| | 持有期限 | 后端认购费率 |
|----------|------------|--------|
| 认购费率（后端） | 1 年以内（含） | 1.6% |
| | 1 年—3 年（含） | 1.0% |
| | 3 年—5 年（含） | 0.4% |
| | 5 年以上 | 0 |

认购费用和认购份额的计算方法：

(1) 场外认购

A、前端收费模式

认购总金额=申请总金额

净认购金额=申请总金额/（1+认购费率）

（注：对于适用固定金额认购费用的认购，净认购金额=认购总金额-固定认购费金额）

认购费用=认购总金额-净认购金额

（注：对于适用固定金额认购费用的认购，认购费用=固定认购费金额）

认购份额=净认购金额/基金份额初始面值+认购利息/基金份额初始面值

场外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。场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位截位，由此产生的误差计入基金财产，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

例一：某投资人场外认购本基金100,000元，假定认购期产生的利息为10.00元，如果其选择交纳前端认购费用，认购费率为1.2%，则可认购基金份额为：

认购总金额=100,000元

认购净金额=100,000/（1+1.2%）=98,814.23元

认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元

认购份额=98,814.23/1.00+10.00/1.00=98,824.23份

即：该投资人投资100,000元本金场外认购本基金，如果选择交纳前端认购费用，可得到98,824.23份基金份额。

B、后端收费模式

认购总金额=申请总金额

认购份额=认购总金额/基金份额初始面值+认购利息/基金份额初始面值

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。场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点后两位截位，由此产生的误差计入基金财产，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

当投资人提出赎回时，后端认购费用的计算方法为：

后端认购费用=赎回份额×基金份额初始面值×后端认购费率

例二：某投资人场外认购本基金100,000元，假定认购期产生的利息为10.00

元，如果其选择交纳后端认购费用，则可认购基金份额为：

$$\text{认购份额} = 100,000 / 1.00 + 10.00 / 1.00 = 100,010.00 \text{ 份}$$

即投资人投资 100,000 元场外认购本基金，如果选择交纳后端认购费用，可得到 100,010.00 份基金份额，但其在赎回时需根据其持有时间按对应的后端认购费率交纳后端认购费用。

(2) 场内认购

目前场内交易只支持前端收费基金认购。本基金场内认购采用金额认购方式认购，计算公式如下：

$$\text{认购总金额} = \text{申请总金额}$$

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

(注：对于适用固定金额认购费用的认购，净认购金额 = 认购总金额 - 固定认购费金额)

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

(注：对于适用固定金额认购费用的认购，认购费用 = 固定认购费金额)

$$\text{认购份额} = \text{净认购金额} / \text{基金份额初始面值} + \text{认购利息} / \text{基金份额初始面值}$$

场内认购金额的有效份额保留到整数位，剩余部分对应认购资金返回投资人。场内认购利息折算的基金份额精确到整数位，小数点后部分截位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

对应返还认购金额 = 净认购金额 + 认购利息 - 取整数位后确认的认购份额 × 基金份额初始面值

例三：某投资人投资本基金 100,000 元，假定认购期产生的利息为 10.00 元，如果其选择场内认购，认购费率为 1.2%，则可认购基金份额为：

$$\text{认购总金额} = 100,000 \text{ 元}$$

$$\text{认购净金额} = 100,000 / (1 + 1.2\%) = 98,814.23 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000 - 98,814.23 = 1,185.77 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = 98,814.23 / 1.00 + 10.00 / 1.00 = 98,824.23 \text{ 份}$$

取整数后投资人实得认购份额 98,824 份，则：

对应返还认购金额=98,814.23+10.00-98,824×1.00=0.23 元
即其余 0.23 份对应金额 0.23 元将返回给投资人。

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和机构客户同期发售。
- 2、本基金将通过场外、场内两种方式发售。
- 3、本公司直销中心接受首次认购金额在 100,000 元以上（含 100,000 元）的客户（不分机构和个人）的认购申请，追加最低认购金额为单笔 10,000 元，已在直销中心有认购或申购过本公司管理的其他基金记录的投资人不受首次认购最低金额的限制。通过本公司网上交易系统办理本基金认购业务的不受直销中心最低认购金额的限制，认购最低金额为单笔 1,000 元。
- 4、在各代销网点（包括场内和场外）可接受投资人（不分机构和个人）单笔认购金额在 1,000 元人民币以上（含 1,000 元）的认购申请。选择场内认购的，每笔认购金额还必须是 100 元的整数倍，单笔认购最高不超过 99,999,900 元。如果代销机构业务规则规定的最低单笔认购金额高于 1,000 元人民币，以代销机构的规定为准。
- 5、当日的认购申请在销售机构规定的时间之后不得撤销。
- 6、本基金场外销售渠道为基金管理人的直销中心及其网上交易平台和场外代销机构的代销网点；场内销售渠道为通过上海证券交易所开放式基金业务系统（上证基金通）办理相关业务的有资格的上海证券交易所会员单位。场内认购需遵守上海证券交易所相关规则。

三、个人投资者的开户与认购程序

（一） 直销机构

1、直销中心

如果个人投资者首次认购金额在 100,000 元（含 100,000 元）以上，可以选择到本公司直销中心办理认购。

(1) 业务办理时间：基金募集期每日的 9:00-16:00（周六、周日不受理）。

(2) 个人投资者办理开户和认购申请需本人亲自到直销网点并提供下列资料：

1) 个人投资者风险承受能力测试问卷；

2) 证券投资基金投资人权益须知；

3) 上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡复印件（如有）；

4) 有效身份证件的复印件正反面；

5) 同名的银行卡/存折的复印件（银行卡复印件需要正反面签字，反面签名栏需有签字）；个人投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致；

6) 填妥的《开放式基金账户业务申请表》两份；

7) 填妥的《传真委托协议书》两份（如需开通）；

8) 填妥的《开放式基金电话交易协议书》两份（如需开通）；

9) 如非本人亲自办理，则还须提供代理人身份证件原件及复印件（签名）和本人的授权委托书；

10) 以上表格复印有效，但需客户本人亲笔签名。

(3) 认购资金的划拨程序：

1) 个人投资者开户后，在办理认购手续前，应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户：

户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户

开户行：交通银行上海市分行交银大厦支行

账号：310066577018150012847

或者：

户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户

开户行：中国工商银行上海市分行营业部

账号：1001202919025740042

或者：

户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户

开户行：中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

账号：31001520313050007558

或者：

户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户

开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

账号：03492300040004421

2) 汇款时，投资者必须注意以下事项：

① 投资者应在“汇款人”栏中填写其在交银施罗德直销系统开户时登记的名称；

② 投资者汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括在用途栏内注明“用于认购交银施罗德先进制造基金”；

③ 为了确保投资者资金及时准确的入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至交银施罗德直销中心。传真号码：(021) 61055054。

2、网上交易平台

个人投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户和认购业务，但认购金额会受相关银行卡单笔认购金额和日交易金额限制。

(1) 目前本公司基金网上直销业务已开通的银行卡如下：

- ① 中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）；
- ② 中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）；
- ③ 交通银行太平洋借记卡（以下简称“交行卡”）；
- ④ 上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）；
- ⑤ 兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）；
- ⑥ 中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）；
- ⑦ 中国民生银行借记卡（以下简称“民生卡”）。

(2) 开户及认购程序：

持有上述借记卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过“交银施罗德基金管理有限公司 e 网行基金网上直销系统”（以下简称“e 网

行”)进行本基金的认购。具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网站：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

(3) 认购费率及金额限制：

通过 e 网行办理本基金认购业务的个人投资者不享受费率优惠，认购费率与通过代销机构认购的费率一致。其中，各银行卡认购金额限额如下：

①通过农行卡、交行卡和兴业卡进行网上认购的最高限额为单笔 200 万元（不含 200 万元），但不受日交易金额的限制；

②通过建行卡进行网上认购的最高限额为单笔 200 万元（不含 200 万元），每日累计认（申）购本公司旗下所有基金的最高限额为 200 万元（含 200 万元）；

③通过浦发卡和中信卡进行网上认购的单笔认购及每日累计认（申）购本公司旗下所有基金的最高限额为 100 万元（含 100 万元）；

④通过民生卡进行网上认购的最高限额为单笔 200 万元（不含 200 万元），每日累计认（申）购本公司旗下所有基金的最高限额为 5000 万元（含 5000 万元）。

(二) 中国农业银行股份有限公司

1、业务办理时间：基金募集期每日的 9：00-16：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

2、开户及认购程序：

(1) 事先办妥中国农业银行金穗卡并存入足额认购资金；

(2) 个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

- ① 中国农业银行金穗借记卡；
- ② 本人有效身份证件原件及复印件；
- ③ 填妥的开户申请表；

(3) 提交下列资料办理认购手续：

- ① 中国农业银行金穗借记卡；
- ② 填妥的认购申请表。

3、注意事项：

- (1) 没有中国农业银行金穗借记卡的投资者可当场办理;
- (2) 若有其它方面的要求, 以中国农业银行的说明为准;
- (3) 基金募集期结束, 仍存在以下情况的, 将被认定为无效认购:
 - 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, 但逾期未办理认购手续的;
 - ③ 投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的。

(三) 中国建设银行股份有限公司

1、业务办理时间: 基金募集期每日的 9:30-17:00 (周六、周日照常受理)。

2、办理开户、认购程序及所需材料:

(1) 事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金;

(2) 投资者到网点提交以下材料, 办理开户手续, 开立中国证券登记结算公司的上海开放式基金账户:

① 本人有效身份证件原件 (包括: 居民身份证、军官证、士兵证、警官证、文职证等);

② 本人的中国建设银行理财卡或龙卡通;

③ 填妥的“个人开通/取消证券交易申请表”;

④ 对提交上海 A 股股东代码卡或封闭式基金账户代码卡的投资者, 此上海 A 股账户或封闭式基金账户被注册为上海开放式基金账户。对尚无上海 A 股账户或基金账户的投资者, 可直接办理开户, 中国证券登记结算公司将其配发上海封闭式基金账户, 同时将该账户注册为上海开放式基金账户。

如已在中国建设银行开立 (注册) 中国证券登记结算公司的上海开放式基金账户, 可直接办理认购业务。投资者在开立开放式基金账户的同时可办理认购手续, 需填妥并提交“证券买入 (基金认购/申购) 委托单”。

(3) 认购所需材料:

① 本人有效身份证件原件;

② 填妥的“证券买入 (基金认购/申购) 委托单”。

3、注意事项：

(1) 请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续；

(2) 有关详细的办理手续，请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。

(四) 交通银行股份有限公司

1、业务办理时间

基金工作日 9:30—15:00，15:00 以后交易作为下一基金工作日交易。

2、开户及认、申购程序（下述三项业务可同时办理）

(1) 开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通基金管理有限公司基金账户即可）；

(2) 开通基金管理有限公司基金账户（已在交通银行开立过相同基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他机构开立过相同基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交通银行开通已有基金账户）；

(3) 认、申购基金。

3、个人客户办理开立交通银行基金交易账户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

(1) 事先办妥的交通银行太平洋借记卡；

(2) 本人法定身份证件原件；

(3) 填妥的开通基金交易账户申请表。

4、个人客户在营业网点办理认、申购申请时，需先存入足够资金，并提交以下材料：

(1) 本人交通银行太平洋借记卡（存有足够资金）；

(2) 填妥的认购申请表。

5、个人投资者本人仅需持有已开通基金交易账户交通银行借记卡，可到交通银行任一网点柜台办理开通网上基金交易功能。

(五) 其他代销银行

其他代销银行开户和认购的相关程序以该银行相关规定为准。

（六） 各代销券商

以下开户和认购程序原则上适用于本基金的代销券商。此程序仅供投资者参考，具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

1、业务办理时间：基金募集期内，每个交易日的撮合交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）和大宗交易时间（15:00-15:30）。

2、开立资金账户（已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）

个人投资者申请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；
- ③ 营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

3、开立基金账户：

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

（1）上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（办理账户注册时需要）；

- （2）填妥的《开户申请表》；
- （3）本人有效身份证件及复印件；
- （4）在本代销机构开立的资金账户卡；
- （5）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

4、提出认购申请：

个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。投资者申请认购本基金时应提供以下材料：

- （1）填妥的《认购申请表》；
- （2）本人有效身份证原件及复印件；
- （3）在本代销机构开立的资金账户卡。

投资者还可通过各代销券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托

等方式提交认购申请。

5、注意事项：

- (1) 个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续；
- (2) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码；
- (3) 若有其他方面的要求，以各代销机构的说明为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

(一) 直销中心

如果机构投资者认购金额在 100,000 元（含 100,000 元）以上，可以选择到本公司直销中心办理。

1、业务办理时间：基金募集期每日的 9:00-16:00（周六、周日不受理）。

2、机构投资者办理开户和认购申请时，应由指定经办人亲赴直销网点，并提供下列资料：

- 1) 机构投资者风险承受能力测试问卷；
- 2) 证券投资基金投资人权益须知；
- 3) 加盖公章的上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡复印件（如有）；
- 4) 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件（需正副本）；事业法人、社会团体或其他组织需提供民政部门或主管部门颁发的加盖单位公章的注册登记证书复印件（均需有最新的年检记录）；
- 5) 加盖公章的企业组织机构代码复印件（有最新的年检记录）；
- 6) 加盖公章的企业税务登记证复印件；
- 7) 加盖公章的交银施罗德基金业务授权委托书；
- 8) 业务经办人有效身份证件复印件和法定代表人有效身份证复印件（正反面）；
- 9) 印鉴卡一式两份（一份机构留存，一份本直销中心留存，需正反两面盖

章);

10) 指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(或指定银行出具的开户证明),需清楚显示开户银行、账户名、账号并加盖公章;机构投资者并需提供有效的账户凭证,以证明所提交的有效身份证件与其开立该指定银行账户时登记的证件一致;

11) 填妥的《开放式基金账户业务申请表》两份并加盖单位公章;

12) 填妥的《传真委托协议书》两份并加盖公章;

13) 补充反洗钱信息登记表。

注:“指定银行账户”是指:在本直销网点认购基金的投资者需指定一银行账户作为投资者赎回、分红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。

3、认购资金的划拨程序:

(1) 机构投资者开户后,在办理认购手续前,应将足额资金通过银行系统汇入本公司指定的下列银行账户:

户名:交银施罗德基金管理有限公司直销专户

开户行:交通银行上海市分行交银大厦支行

账号:310066577018150012847

或者:

户名:交银施罗德基金管理有限公司直销专户

开户行:中国工商银行上海市分行营业部

账号:1001202919025740042

或者:

户名:交银施罗德基金管理有限公司直销专户

开户行:中国建设银行股份有限公司上海浦东分行

账号:31001520313050007558

或者:

户名：交银施罗德基金管理有限公司直销专户

开户行：中国农业银行股份有限公司上海卢湾支行

账号：03492300040004421

(2) 汇款时，投资者必须注意以下事项：

① 投资者应在“汇款人”栏中填写其在交银施罗德直销系统开户时登记的名称；

② 投资者汇款时，可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息，包括在用途栏注明“认购交银施罗德先进制造基金”；

③ 为了确保投资者资金及时准确的入账，建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至交银施罗德直销中心。传真号码：(021) 61055054。

(二) 中国农业银行

1、业务办理时间：基金募集期每日的 9：00-16：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

(2) 开户程序：

1) 事先办妥中国农业银行股份有限公司单位借记卡并存入足额申购资金；

2) 机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：

① 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供的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 基金业务授权委托书；

③ 业务经办人有效身份证件原件及复印件；

④ 填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。

(3) 提交下列资料办理认购手续：

① 业务经办人有效身份证件原件；

② 加盖预留印鉴的认购申请表。

4、注意事项：

(1) 机构投资者需到金穗借记卡（单位卡）开户网点办理开户和认购手续；

(2) 若有其它方面的要求，以中国农业银行的说明为准；

(3) 基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

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，但逾期未办理认购手续的；

③ 投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的。

(三) 中国建设银行股份有限公司

1、业务办理时间：基金发售日的 9:30~17:00。周六、日及法定节假日不办理业务。

2、开户

(1) 请事先办妥或已有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金。

(2) 投资者到网点提交以下材料，办理开户手续，开立中国证券登记结算公司的上海开放式基金账户：

① 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；

② 证券业务授权书；

③ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；

④ 填妥的“机构证券卡开户/销户申请表”，并加盖公章和法定代表人章；

⑤ 对提交上海 A 股股东代码卡或封闭式基金账户代码卡的投资者，此上海 A 股账户或封闭式基金账户被注册为上海开放式基金账户。对尚无上海 A 股账户或封闭式基金账户的投资者，可直接办理开户，中国证券登记结算公司将其配发上海封闭式基金账户，同时将该账户注册为上海开放式基金账户。

如已在中国建设银行开立（注册）中国证券登记结算公司的上海开放式基金账户，可直接办理认购业务。

开户同时可办理认购手续，请填妥并提交“证券买入（基金认购/申购）委托单”。

3、认购程序及所需材料

- (1) 被授权人有效身份证明原件；
- (2) 填妥的“证券买入（基金认购/申购）委托单”。

4、注意事项

(1) 机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续；

(2) 若有其他方面的要求，请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。

(四) 交通银行股份有限公司

1、业务办理时间

基金工作日 9:30—15:00，15:00 以后交易作为下一基金工作日交易。

2、开户及认、申购程序（下述三项业务可同时办理）

(1) 开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户，直接开通基金管理有限公司基金账户即可）；

(2) 开通基金管理有限公司基金账户（已在交通银行开立过相同基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次办理，已在其他机构开立过相同基金管理有限公司基金账户的投资者仅需在交通银行开通已有基金账户）；

(3) 认、申购基金。

3、机构客户办理开立交通银行基金交易账户时，需指定经办人亲自到网点并提交以下材料：

(1) 工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件（加盖机构公章）；

(2) 机构对基金业务经办人员的授权书（加盖机构公章、法定代表人私章）；

(3) 机构代码证；

(4) 经办人身份证件及复印件；

(5) 填妥的开立基金交易账户申请表，加盖机构公章和法人代表章；

(6) 指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户，用以对所有基金交易业务的资金清算。

4、机构客户办理开通基金管理有限公司基金账户时，需到网点并提交以下材料：

- (1) 《交通银行代销基金交易卡》；
- (2) 填写的开通基金账户申请表（加盖机构公章和法人代表章）；
- (3) 经办人身份证件。

5、机构客户办理认、申购申请时，需在银行账户中存入足够的资金，并提交以下材料：

- (1) 《交通银行代销基金交易卡》；
- (2) 填写的代销基金认购申请表（加盖机构公章和法人代表章）；
- (3) 认购款项的有效结算凭证；
- (4) 经办人身份证件。

6、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

(五) 其他代销银行

其他代销开户和认购的相关程序以各银行相关规定为准。

(六) 各代销券商

以下开户和认购程序原则上适用于本基金的代销券商。此程序仅供投资者参考，具体程序以各证券公司的规定和说明为准。

1、业务办理时间：基金募集期内，每个交易日的撮合交易时间（9:30-11:30，13:00-15:00）和大宗交易时间（15:00-15:30）。

2、开立资金账户：

机构投资者申请开立机构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、法定代表人签字或盖章），已开立了资金账户的客户不必再开立该账户；

(2) 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）；

(3) 法定代表人授权委托书（加盖机构公章、法定代表人签字或盖章）；

- (4) 法定代表人证明书;
- (5) 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;
- (6) 预留印鉴;
- (7) 经办人身份证件及其复印件。

3、开立基金账户:

机构投资者开立基金账户应提供以下材料:

- (1) 上海 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡 (办理账户注册时需要);
- (2) 开户申请表 (加盖机构公章、法定代表人签字或盖章);
- (3) 经办人身份证件及复印件;
- (4) 授权委托书 (加盖机构公章、法定代表人签字或盖章);
- (5) 代销券商开立的资金账户卡。

4、提出认购申请:

机构投资者申请认购本基金应提供以下材料:

- (1) 认购申请表 (加盖机构公章、法定代表人签字或盖章);
- (2) 经办人身份证件及复印件;
- (3) 授权委托书 (加盖机构公章、法定代表人签字或盖章);
- (4) 代销券商开立的资金账户卡。

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) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。
- (3) 若有其他方面的要求, 以各代销机构的说明为准。

五、清算与交割

- 1、本基金合同生效前, 基金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。若本基金合同生效，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，其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由本基金注册登记机构在募集期结束后完成。

六、退款

1、个人及机构投资者认购失败（指投资人的认购申请未得到注册登记机构的确认）时，其认购资金将于基金合同生效之日起 5 个工作日内向投资人指定银行账户划出。

2、在募集期结束后，如果本基金合同不能生效，本公司以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，将已募集资金并加计利息在募集期结束后 30 天内退还基金认购人。

七、基金的验资与生效

本基金募集期满，达到合同规定的条件，基金合同方可生效。

1、募集期届满后，根据注册登记机构确认的认购数据，基金管理人将本基金的有效认购资金和认购资金在募集期所生利息扣除认购费用后一并划入本基金存款账户。由注册登记机构出具认购户数证明，本基金存款账户开户行出具基金存款证明后，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金财产进行验资并出具报告。

2、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，并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书的规定决定停止基金发售，且基金募集达到上述基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起 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。

3、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

八、基金合同生效前的费用处理

本基金合同生效前发生的与基金募集活动有关的费用，包括会计师费、律师费、信息披露费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

九、本次募集当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 10 楼

邮政编码：200120

法定代表人：钱文挥

成立日期：2005 年 8 月 4 日

电话：（021）61055050

传真：（021）61055034

联系人：陈超

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

法定代表人：项俊波

成立日期：2009 年 1 月 15 日

电话：（010）63201510

联系人：李芳菲

（三）销售机构

1. 直销机构

本基金直销机构为本公司以及本公司的网上交易平台。

名称：交银施罗德基金管理有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号交通银行大楼二层（裙）

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 201 号渣打银行大厦 10 楼

法定代表人：钱文挥

电话：（021）61055023

传真：（021）61055054

联系人：张蓉

客户服务电话：400-700-5000（免长途话费），（021）61055000

网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户及认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.jyfund.com，www.jysld.com，www.bocomschroder.com。

2. 场外代销机构

（1）中国农业银行

住所：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：项俊波

传真：（010）85109219

联系人：滕涛

客户服务电话：95599

网址：www.abchina.com

（2）中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533

网址：www.ccb.com

(3) 交通银行股份有限公司

住所：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：胡怀邦

电话：（021）58781234

传真：（021）58408842

联系人：曹榕

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

(4) 招商银行股份有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：傅育宁

电话：（0755）83198888

传真：（0755）83195109

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

(5) 上海银行股份有限公司

住所：上海市银城中路 168 号

办公地址：上海市银城中路 168 号

法定代表人：宁黎明

电话：（021）68475888

传真：（021）68476111

联系人：张萍

客户服务电话：（021）962888

网址: www.bankofshanghai.com

(6) 中信银行股份有限公司

住所: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人: 孔丹

电话: (010) 65557083

传真: (010) 65550827

联系人: 丰靖

客户服务电话: 95558

网址: bank.ecitic.com

(7) 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: 董文标

电话: (010) 57092615

传真: (010) 57092611

联系人: 董云巍

客户服务电话: 95568

网址: www.cmbc.com.cn

(8) 宁波银行股份有限公司

住所: 宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人: 陆华裕

电话: (021) 63586210

传真: (021) 63586215

联系人: 胡技勋

客户服务电话: 96528 (上海地区 962528)

网址: www.nbc.com.cn

(9) 北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

电话：(010) 66223584

传真：(010) 66226045

联系人：王曦

客户服务电话：95526

网址：www.bankofbeijing.com.cn

(10) 深圳发展银行股份有限公司

住所：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

电话：(0755) 82088888

联系人：张青

客户服务电话：95501

网址：www.sdb.com.cn

(11) 华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴健

客户服务电话：95577

网址：www.hxb.com.cn

(12) 杭州银行股份有限公司

住所：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路 46 号杭州银行大厦

法定代表人：吴太普

电话：(0571) 85108309

传真：(0571) 85151339

联系人：严峻

客户服务电话：(0571) 96523, 400-8888-508

网址：www.hzbank.com.cn

(13) 光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：(021) 22169999

传真：(021) 22169134

联系人：刘晨

客户服务电话：10108998

网址：www.ebscn.com

(14) 国泰君安证券股份有限公司

住所：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 层

法定代表人：祝幼一

电话：(021) 38676161

传真：(021) 38670161

联系人：芮敏棋

客户服务电话：95521, 400-8888-666

网址：www.gtja.com

(15) 中信建投证券有限责任公司

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：黎晓宏

电话：(010) 65186080

传真：(010) 65182261

联系人：魏明

客户服务电话：400-888-8108

网址：www.csc108.com

(16) 海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

电话：(021) 23219000

传真：(021) 23219100

联系人：李笑鸣

客户服务电话：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

网址：www.htsec.com

(17) 广发证券股份有限公司

住所：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

法定代表人：王志伟

传真：(020) 87555305

联系人：肖中梅

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

网址：www.gf.com.cn

(18) 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

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：顾伟国

电话：(010) 66568047

联系人：李洋

客户服务电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

(19) 招商证券股份有限公司

住所：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：黄健

客户服务电话：400-8888-111, 95565

网址：www.newone.com.cn

(20) 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 268 号

办公地址：上海市浦东民生路 1199 弄五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

电话：(021) 38565785

传真：(021) 38565955

联系人：谢高得

客户服务电话：400-8888-123

网址：www.xyzq.com.cn

(21) 中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层

法定代表人：王东明

电话：(010) 84588266

传真：(010) 84865560

联系人：陈忠

客户服务电话：(010) 84588903

网址：www.cs.ecitic.com

(22) 申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

电话：（021）54033888

联系人：黄维琳

客户服务电话：（021）962505

网址：www.sw2000.com.cn

(23) 华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25 层、26 层

法定代表人：马昭明

电话：（0755）82492000

传真：（0755）82492962

联系人：盛宗凌

客户服务电话：95513，400-8888-555

网址：www.lhzq.com

(24) 湘财证券有限责任公司

住所：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路 198 号标志商务中心 11 楼

法定代表人：林俊波

电话：（021）68634518

传真：（021）68865680

联系人：钟康莺

客户服务电话：400-888-1551

网址：www.xcsc.com

(25) 国都证券有限责任公司

住所：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址：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：常喆

客户服务电话：400-818-8118

网址：www.guodu.com

(26) 华泰证券股份有限公司

住所：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) 84457777

传真：(025) 84579768

联系人：樊昊

客户服务电话：(025) 95597

网址：www.htsc.com.cn

(27) 中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

办公地址：浙江省杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座

法定代表人：刘军

电话：(0571) 85776115

传真：(0571) 85783771

联系人：俞会亮

客户服务电话：(0571) 96598

网址：www.96598.com.cn

(28) 中银国际证券有限责任公司

住所：上海市银城中路200号39层

办公地址：中国上海浦东银城中路200号中银大厦39-40层

法定代表人：唐新宇

联系人：张静

客户服务电话：400-620-8888

网址: www.bocichina.com

(29) 中信万通证券有限责任公司

住所: 青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层 (1507-1510 室)

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: 张智河

电话: (0532) 85022326

传真: (0532) 85022605

联系人: 吴忠超

客户服务电话: (0532) 96577

网址: www.zxwt.com.cn

(30) 恒泰证券股份有限公司

住所: 内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号

办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区东风路 111 号

法定代表人: 刘汝军

传真: (021) 68405181

客户服务电话: (0471) 4960762, (021) 68405273

网址: www.cnht.com.cn

(31) 国信证券股份有限公司

住所: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼

办公地址: 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 楼

法定代表人: 何如

电话: (0755) 82130833

传真: (0755) 82133952

联系人: 齐晓燕

客户服务电话: 95536

网址: www.guosen.com.cn

(32) 东北证券股份有限公司

住所: 长春市自由大路 1138 号

办公地址：长春市自由大路 1138 号

法定代表人：矫正中

电话：(0431) 85096709

联系人：潘锴

客户服务电话：4006000686, (0431) 85096733

网址：www.nesc.cn

(33) 中航证券有限公司

住所：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：杜航

电话：(0791) 6768763

传真：(0791) 6789414

联系人：余雅娜

客户服务电话：400-8866-567

网址：www.avicsec.com

(34) 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

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

法定代表人：牛冠兴

电话：(0755) 82558305

传真：(0755) 82558355

联系人：陈剑虹

客户服务电话：400-800-1001

网址：www.axzq.com.cn

(35) 宏源证券股份有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号宏源证券

法定代表人：冯戎

电话：(010) 88085858

传真：(010) 88085195

联系人：李巍

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

(36) 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

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

电话：(027) 65799999

传真：(027) 85481900

联系人：李良

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

网址：www.95579.com

(37) 德邦证券有限责任公司

住所：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人：姚文平

电话：(021) 68761616

传真：(021) 68767981

客户服务电话：4008-888-128

网址：www.tebon.com.cn

(38) 齐鲁证券有限公司

住所：山东省济南市经十路 128 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

网址：www.qlzq.com.cn

(39) 江海证券有限公司

住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

电话：(0451) 82336863

传真：(0451) 82287211

联系人：张宇宏

客户服务电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

(40) 平安证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼 8 楼

法定代表人：杨宇翔

电话：(0755) 22627802

传真：(0755) 82433794

联系人：袁月

客户服务电话：95511，400-886-6338

网址：www.pingan.com

(41) 厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

办公地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦 17 楼

法定代表人：傅毅辉

电话：(0592) 5161642

传真：(0592) 5161640

联系人：卢金文

客户服务电话：(0592) 5163588

网址：www.xmzq.cn

(42) 华宝证券有限责任公司

住所：中国上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 楼

办公地址：中国上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 楼

法定代表人： 陈林

电话：（021） 50122107

传真：（021） 50122078

联系人： 楼斯佳

客户服务电话：（021） 38929908

网址： www.cnhbstock.com

(43) 中国国际金融有限公司

住所： 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

办公地址： 北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人： 李剑阁

网址： www.cicc.com.cn

(44) 瑞银证券有限责任公司

住所： 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 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 12 层、15 层

法定代表人： 刘弘

电话：（010） 59226788

传真：（010） 59226840

联系人： 谢亚凡、田文健

客户服务电话： 400-887-8827

网址： www.ubssecurities.com

(45) 爱建证券有限责任公司

住所： 上海市南京西路 758 号 24 楼

办公地址： 上海市南京西路 758 号 24 楼

法定代表人： 张建华

电话：（021） 32229888

联系人： 陈敏

客户服务电话：（021） 63340678

网址： www.ajzq.com

(46) 长城证券有限责任公司

住所：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：黄耀华

电话：(0755) 83516289

传真：(0755) 83516199

联系人：匡婷

客户服务电话：(0755) 33680000, 400-6666-888

网址：www.cc168.com.cn

(47) 中国民族证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 A 座 6-9 层

法定代表人：赵大建

客户服务电话：400-889-5618

网址：www.e5618.com

(48) 国金证券股份有限公司

住所：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

电话：(028) 86690126

传真：(028) 86690126

联系人：金喆

客户服务电话：400-6600-109

网址：www.gjzq.com.cn

(49) 方正证券股份有限公司

住所：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦 22-24 层

法定代表人：雷杰

电话：(0731)85832343

传真：(0731)85832342

联系人：彭博

客户服务电话：95571

网址：www.foundersc.com

(50) 渤海证券股份有限公司

住所：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：杜庆平

电话：(022) 28451861

传真：(022) 28451892

联系人：王兆权

客户服务电话：400-651-5988

网址：www.bhzq.com

(51) 信达证券股份有限公司

住所：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

办公地址：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：张志刚

电话：(010) 63081000

传真：(010) 63080978

联系人：唐静

客户服务电话：400-800-8899

网址：www.cindasc.com

(52) 东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：王益民

电话：(021) 63325888

传真：(021) 63326173

联系人：吴宇

客户服务电话：95503

网址：www.dfzq.com.cn

(53) 西南证券股份有限公司

住所：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

办公地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢

法定代表人：王珠林

电话：(023) 63786922

传真：(023) 63810422

联系人：米兵

客户服务电话：400-809-6096

网址：www.swsc.com.cn

(54) 华龙证券有限责任公司

住所：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

电话：(0931) 4890100

传真：(0931) 4890118

联系人：李昕田

客户服务电话：(0931) 4890100、4890619、4890618

网址：www.hlzqgs.com

(55) 广发华福证券有限责任公司

住所：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至10层

法定代表人：黄金琳

电话：(0591) 87841160

传真：(0591) 87841150

客户服务电话：(0591) 96326

网址：www.gfhfzq.com.cn

(56) 中国建银投资证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

法定代表人：杨明辉

电话：(0755) 82026511

传真：(0755) 82026539

联系人：刘权

客户服务电话：400-600-8008

网址：www.cjis.cn

(57) 华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区月坛北街 26 号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层

法定代表人：丁之锁

电话：(010) 58568007

传真：(010) 58568062

联系人：梁宇

客户服务电话：(010) 58568118

网址：www.hrsec.com.cn

(58) 中原证券股份有限公司

住所：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦 17 层

法定代表人：石保上

电话：(0371) 65585670

传真：(0371) 65585665

联系人：程月艳、耿铭

客户服务电话：(0371) 967218, 400-813-9666

网址: www.ccnew.com

(59) 天相投资顾问有限公司

住所: 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址: 北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人: 林义相

电话: (010) 66045566

传真: (010) 66045500

联系人: 林爽

客户服务电话: (010) 66045678

网址: www.txsec.com, <https://jijin.txsec.com>

基金管理人可根据有关法律法规的要求, 选择其它符合要求的机构代理销售本基金, 并及时公告。

3. 场内代销机构

由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格, 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, 名单详见上海证券交易所网站:

<http://www.sse.com.cn/sseportal/webapp/listcompany/ProOperationQualification?flag=3>

(四) 注册登记机构

名称: 中国证券登记结算有限责任公司

住所: 北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址: 北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人: 金颖

电话: (010) 59378839

传真: (010) 59378907

联系人: 朱立元

(五) 律师事务所和经办律师

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：韩炯

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：黎明

经办律师：吕红、黎明

（六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

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：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法定代表人：杨绍信

联系电话：（021）23238888

传真：（021）23238800

联系人：金毅

经办注册会计师：薛竞、金毅

交银施罗德基金管理有限公司

二〇一一年五月十三日