

国泰金鑫股票型证券投资基金

基金份额集中申购公告

重要提示

1、国泰金鑫股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由金鑫证券投资基金（以下简称“金鑫基金”）转型而成。依据金鑫证券投资基金基金份额持有人大会决议，金鑫基金由封闭式基金转为开放式基金、调整存续期限、终止上市、调整投资目标、范围和策略、修订基金合同，并更名为“国泰金鑫股票型证券投资基金”。自 2014 年 9 月 15 日起，《国泰金鑫股票型证券投资基金基金合同》生效，《金鑫证券投资基金基金合同》失效。

2、本基金是契约型开放式、股票型证券投资基金。

3、本基金的基金管理人为国泰基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），基金托管人为中国建设银行股份有限公司，登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金自 2014 年 9 月 22 日至 2014 年 10 月 17 日开放集中申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。

5、本基金集中申购期销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、机构投资者和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。

6、本基金集中申购申报价格为 1.00 元。基金场内集中申购代码为“521606”，场外集中申购代码为“519606”。

7、投资人办理场内集中申购的场所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。投资人需使用上海证券账户办理场内集中申购业务。投资人办理场外集中申购的场所包括基金管理人的直销中心及其他销售机构，投资人需使用开放式基金账户办理场外集中申购业务。

8、投资人办理场内集中申购时，需具有上海证券账户，上海证券账户是指上海人民币普通股股票账户或证券投资基金账户。

如投资人需新开立证券账户，则应注意：开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行集中申购前至少 1 个工作日办理开户手续。如投资人已开立证券账户，则应注意：如投资

人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金场内集中申购业务的证券公司，还需要指定交易或转指定交易到可办理本基金场内集中申购业务的证券公司。

9、投资人办理场外集中申购时，需具有开放式基金账户。其中：已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资人，可直接办理本基金场外集中申购业务；已有上海证券账户的投资人，可通过场外销售机构以其上海证券账户申请注册开放式基金账户；尚无上海证券账户的投资人，可直接申请账户注册，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发上海基金账户，同时将该账户注册为开放式基金账户。

10、本基金对通过直销柜台申购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的集中申购费率。

养老金客户范围包括基本养老基金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，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。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，基金管理人可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，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台集中申购本基金基金份额的养老金客户集中申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万	0.60%
100 万≤M<300 万	0.36%
300 万≤M<500 万	0.16%
500 万≤M	按笔收取，1000 元/笔

除通过基金管理人的直销柜台集中申购本基金基金份额的养老金客户外的其他投资人申购本基金的集中申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万	1.50%
100 万≤M<300 万	1.20%
300 万≤M<500 万	0.80%
500 万≤M	按笔收取，1000 元/笔

11、集中申购以金额申请。投资人申购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资人办理场内集中申购时，单笔申购金额不得低于 1000.00 元（含申购费），超过部分需为 1 元的整数倍；投资人办理场外集中申购时，单笔申购金额不得低于 1000.00 元（含申购费）。投资人可以多次申购，累计申购金额不设上限。

12、对于 T 日交易时间内受理的集中申购申请，登记机构将在 T+1 日就申请的有效性

进行确认。但对申请有效性的确认仅代表销售机构确实接受了投资人的集中申购申请，集中申购份额的计算需由登记机构在集中申购期结束后确认。投资人应在基金集中申购期结束后，到其办理集中申购业务的销售机构查询确认情况。

13、集中申购款项在集中申购期间存入专门账户，在集中申购期结束前任何人不得动用，期间产生的利息在集中申购期结束后折算为基金份额归投资人所有。利息折算的基金份额数额以登记机构的记录为准。集中申购期结束后，基金管理人应在 5 日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。

验资结束日为原金鑫基金基金份额拆分日，基金管理人将通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份额净值为 1.000 元，再根据当日基金份额净值计算投资人集中申购应获得的基金份额，并由登记机构进行投资人集中申购份额的登记确认。验资结果将报中国证监会备案。

基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况、基金份额拆分结果进行公告。

14、本公告仅对本基金集中申购期基金份额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，请阅读刊登在 2014 年 9 月 15 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《国泰金鑫股票型证券投资基金招募说明书》。

15、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.gtfund.com）上。投资人亦可通过本公司网站了解基金发售的其他相关事宜。

16、各销售机构集中申购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

17、集中申购期内，本基金还有可能新增销售机构，请留意近期本公司及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构的客户服务电话咨询。

18、基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期，但最长不超过 1 个月，并及时公告。

19、投资人如有任何问题，可拨打本公司客服电话（400-888-8688）、中国建设银行客服电话（95533）以及其他销售机构的客户服务电话。

20、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

21、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等因素产生波动，投资人根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资有风险，投资人申购本基

金时应认真阅读本基金的招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金投资中的风险包括：市场风险、管理风险、流动性风险、本基金的特有风险和其他风险等。本基金为股票型基金，风险高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金，属于相对高风险、高预期收益的品种。

22、本基金管理人拥有对本基金集中申购公告的最终解释权。

一、本次发售基本情况

（一）基金名称：国泰金鑫股票型证券投资基金

（二）场内集中申购代码：521606

（三）场外集中申购代码：519606

（四）基金运作方式和类型：契约型开放式、股票型基金。

（五）存续期限：不定期。

（六）基金发售对象：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、机构投资者和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。

（七）基金份额发售机构

1、直销机构：国泰基金管理有限公司

2、场外集中申购销售机构：具体名单详见本集中申购发售公告“七（三）2、场外集中申购销售机构”。

3、场内集中申购销售机构：具体名单详见本集中申购发售公告“七（三）3、场内集中申购销售机构”。

（八）集中申购时间安排

本基金的集中申购期为 2014 年 9 月 22 日至 2014 年 10 月 17 日，期限不超过 1 个月，自基金份额开始集中申购之日起计算。具体业务办理时间以各销售机构的规定为准。

基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期，但最长不超过 1 个月。

（九）集中申购期的申购费用

1、本基金对通过直销柜台申购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的集中申购费率。

养老金客户范围包括基本养老基金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，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。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，基金管理人可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，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资人。

通过基金管理人的直销柜台集中申购本基金基金份额的养老金客户集中申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万	0.60%
100 万≤M<300 万	0.36%
300 万≤M<500 万	0.16%
500 万≤M	按笔收取，1000 元/笔

除通过基金管理人的直销柜台集中申购本基金基金份额的养老金客户外的其他投资人申购本基金的集中申购费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万	1.50%
100 万≤M<300 万	1.20%
300 万≤M<500 万	0.80%
500 万≤M	按笔收取，1000 元/笔

本基金集中申购费由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2、集中申购份额的计算方法

集中申购以金额申请，集中申购费用和申购份额的计算公式为：

$$\text{净申购金额} = \text{申购金额} / (1 + \text{申购费率})$$

（注：申购金额在 500 万元（含）以上适用绝对数额的申购费金额，即净申购金额 = 申购金额 - 申购费用）

$$\text{申购费用} = \text{申购金额} - \text{净申购金额}$$

$$\text{申购份额} = (\text{净申购金额} + \text{申购金额产生的利息}) \div 1.000$$

场内集中申购份额的计算结果采用截尾法保留至整数位，不足 1 份部分对应的申购资金将返回给投资人；场外集中申购份额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

二、发售方式及相关规定

（一）投资人办理场内集中申购的场所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。投资人需使用上海证券

账户办理场内集中申购业务。投资人办理场外集中申购的场所包括基金管理人的直销中心及其他销售机构，投资人需使用开放式基金账户办理场外集中申购业务。

（二）集中申购以金额申请。投资人申购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付申购款项。投资人办理场内集中申购时，单笔申购金额不得低于 1000.00 元（含申购费），超过部分需为 1 元的整数倍；投资人办理场外集中申购时，单笔申购金额不得低于 1000.00 元（含申购费）。投资人可以多次申购，累计申购金额不设上限。

（三）场内集中申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集中申购程序

（一）直销机构

1、本公司直销柜台受理个人投资者的开户与集中申购申请，最低单笔申购金额为 1000.00 元（含申购费）。

2、业务办理时间

集中申购期内每个工作日的 9：30 至 16：00。（周六、周日及法定节假日不办理）

3、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下列材料

- （1）本人有效身份证件原件及复印件；
- （2）指定银行账户原件；
- （3）填妥的《基金开户申请书》；
- （4）个人投资者风险承受能力调查问卷。

注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、以及认购/申购无效资金及募集未成功时资金退款的结算汇入账户，银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

4、个人投资者办理集中申购申请时须提交下列材料

- （1）有效身份证件原件及复印件；
- （2）基金交易账户卡；
- （3）加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件；
- （4）个人投资者风险承受能力调查问卷（未填写问卷者提交）。

5、集中申购资金的划拨

（1）个人投资者办理集中申购前应将足额资金通过银行汇入下列任一银行账户：

a、 账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：31001520313056005017

开户银行：中国建设银行上海市浦东分行

人行实时支付系统号：105290028005

全国联行号：52364

b、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：436459213754

开户银行：中国银行上海市中银大厦支行

人行实时支付系统号：104290003791

全国联行号：40379

c、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：03492300040004223

开户银行：中国农业银行上海市卢湾支行

人行实时支付系统号：103290028025

全国联行号：092802

d、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：1001202919025802010

开户银行：中国工商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：102290020294

全国联行号：20304005

e、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：096819216089155910001

开户银行：招商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：308290003020

全国联行号：82051

f、账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0763922329500177

开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：310290000152

(2) 汇款时，投资人须注意以下事项：

- 1) 投资人应在“汇款人”栏中填写其在基金直销机构开户时登记的名称;
- 2) 汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息, 包括汇款人和用途栏内容;
- 3) 为确保投资人资金及时准确入账, 建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至直销柜台。

(3) 个人投资者应在申购申请当日 16:00 之前将资金足额汇入本公司直销账户。

6、对申购金额在 100 万元以上(含 100 万元)的投资人, 本公司可提供上门服务。

7、在本公司直销柜台已开户的投资人可以通过电话交易和传真交易的形式办理基金集中申购业务。

8、投资人可通过国泰基金电子交易平台 www.gtfund.com 登录网上交易页面申购本基金, 集中申购期内提供 7×24 小时申购服务。

(二) 个人投资者在销售机构的开户与申购程序以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与集中申购程序

(一) 直销机构

1、本公司直销柜台受理机构投资者开户与集中申购申请, 最低单笔申购金额为 1000.00 元(含申购费)。

2、业务办理时间:

集中申购期内每个工作日的 9:30—16:00。(周六、周日及法定节假日不办理)

3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户时须提交下列材料:

(1) 营业执照(或登记注册书)、组织机构代码证、税务登记证三证的副本原件及加盖单位公章的复印件;

(2) 法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》;

(3) 法人及业务经办人有效身份证原件及复印件并经其签字复印件;

(4) 填妥的《基金开户申请书》;

(5) 指定银行账户的《开户许可证》(或指定银行出具的开户证明)原件及加盖公章的复印件;

(6) 企业投资者风险承受能力调查问卷。

注: 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, 账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

4、机构投资者办理集中申购申请时须提交下列材料:

- (1) 机构投资者业务经办人员身份证明原件;
- (2) 基金交易账户卡;
- (3) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单原件及复印件;
- (4) 企业投资者风险承受能力调查问卷 (未填写问卷者提交)。

5、集中申购资金的划拨:

- (1) 投资人办理集中申购前应将足额资金汇入下列任一银行账户:

a、 账户名称: 国泰基金管理有限公司直销专户

账号: 31001520313056005017

开户银行: 中国建设银行上海市浦东分行

人行实时支付系统号: 105290028005

全国联行号: 52364

b、 账户名称: 国泰基金管理有限公司直销专户

账号: 436459213754

开户银行: 中国银行上海市中银大厦支行

人行实时支付系统号: 104290003791

全国联行号: 40379

c、 账户名称: 国泰基金管理有限公司直销专户

账号: 03492300040004223

开户银行: 中国农业银行上海市卢湾支行

人行实时支付系统号: 103290028025

全国联行号: 092802

d、 账户名称: 国泰基金管理有限公司直销专户

账号: 1001202919025802010

开户银行: 中国工商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号: 102290020294

全国联行号: 20304005

e、 账户名称: 国泰基金管理有限公司直销专户

账号: 096819216089155910001

开户银行: 招商银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号: 308290003020

全国联行号：82051

f、 账户名称：国泰基金管理有限公司直销专户

账号：0763922329500177

开户银行：上海浦东发展银行上海市分行营业部

人行实时支付系统号：310290000152

(2) 汇款时，投资人须注意以下事项：

- 1) 投资人应在“汇款人”栏中填写其在国泰基金直销机构开户时登记的名称；
- 2) 汇款时应提示银行柜台人员准确完整地传递汇款信息，包括汇款人和用途栏内容；
- 3) 为确保投资人资金及时准确入账，建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至直销柜台。

(3) 投资人应在申购申请当日 16:00 之前将资金足额汇入本公司直销账户。

(二) 机构投资者在销售机构的开户与申购程序以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

对于 T 日交易时间内受理的集中申购申请，登记机构将在 T+1 日就申请的有效性进行确认。但对申请有效性的确认仅代表销售机构确实接受了投资人的集中申购申请，集中申购份额的计算需由登记机构在集中申购期结束后确认。投资人应在基金集中申购期结束后，到其办理集中申购业务的销售机构查询确认情况。

集中申购款项在集中申购期间存入专门账户，在集中申购期结束前任何人不得动用，期间产生的利息在集中申购期结束后折算为基金份额归投资人所有。

六、基金的验资

集中申购期结束后，基金管理人应在 5 日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。

验资结束日为原金鑫基金基金份额拆分日，基金管理人将通过基金份额拆分，使得验资结束当日基金份额净值为 1.000 元，再根据当日基金份额净值计算投资人集中申购应获得的基金份额，并由登记机构进行投资人集中申购份额的登记确认。验资结果将报中国证监会备案。

基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况、基金份额拆分结果进行公告。

七、本次发售当事人或中介机构

（一）基金管理人

名称：国泰基金管理有限公司

住所：上海浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心39楼

办公地址：上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦16层-19层

成立时间：1998年3月5日

法定代表人：陈勇胜

注册资本：壹亿壹千万元人民币

联系人：何 晔

联系电话：(021) 31089000, 4008888688

（二）基金托管人

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

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

成立时间：2004 年 9 月 17 日

法定代表人：王洪章

注册资本：贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

联系人：田 青

联系电话：(010)6759 5096

（三）销售机构

1、直销机构

序号	机 构 名 称	机 构 信 息	
1	国泰基金管理有限公司上海直销柜台	地址：上海市虹口区公平路 18 号 8 号楼嘉昱大厦 16 层-19 层	
		直销业务专用电话：021-31081759	
		客户服务专线：400-888-8688, 021-31089000	
		传真：021-31081861	网址：www.gtfund.com

2	国泰基金 电子交易平台	网站: www.gtfund.com 登录网上交易页面	
		电 话 : 021-31081841	联系人: 沈茜

2、场外集中申购销售机构

(1) 中国建设银行股份有限公司

注册地址: 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: 王洪章

电话: 010—66275654

传真: 010—66275654

联系人: 王琳

客服电话: 95533

网址: www.ccb.com

(2) 中国银行股份有限公司

住所: 北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人: 田国立

联系人: 客户服务中心

客服电话: 95566

网址: www.boc.cn

中国银行所有34个一级分行, 400多个城市, 10000多个网点均接受办理开户和认购业务。

(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

法定代表人: 牛锡明

电话: 021-58781234

传真: 021-58408483

联系人: 曹榕

客服电话: 95559

网址: www.bankcomm.com

交通银行在全国110家分行 的2700 多个网点接受办理开户和认购业务。

(4) 招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人：傅育宁

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

招商银行在以下79个城市的700余个网点接受办理开户和认购业务：深圳、上海、武汉、北京、沈阳、广州、成都、兰州、西安、南京、无锡、常州、苏州、重庆、大连、杭州、嘉兴、宁波、南通、温州、绍兴、南昌、长沙、福州、泉州、青岛、天津、济南、烟台、乌鲁木齐、昆明、合肥、厦门、哈尔滨、郑州、东莞、太原、佛山、丹东、盘锦、宜昌、黄石、金华、呼和浩特、长春、南宁、江阴、扬州、宜兴、江都、包头、鄂尔多斯、潍坊、日照、衢州、湖州、瑞安、台州、湘潭、株洲、九江、淄博、芜湖、淮南、镇江、威海、孝感、曲靖、咸阳、榆林、绵阳、乐山、营口、衡阳、洛阳、赣州、贵阳、银川、石家庄。

(5) 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区浦东南路500号

办公地址：中国上海市中山东一路12号

法定代表人：吉晓辉

联系人：高天、虞谷云

电话：021-61618888

客服电话：95528

网址：www.spdb.com.cn

浦发银行在以下37个分行的650多家指定营业网点办理基金的开户、认购等业务：上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、太原、长沙、哈尔滨、南宁、南昌、乌鲁木齐、长春、呼和浩特、合肥、兰州、石家庄、福州、贵阳、厦门、西宁、海口等。

(6) 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号

法定代表人：胡平西

联系人：吴海平

电话：021-38576977

传真：021-50105124

客服电话：021-962999

网址：www.srcb.com

上海农商银行在上海的339个营业网点接受办理开户和认购业务

(7) 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

法定代表人：万建华

联系人：芮敏祺

电话：021-38676161

传真：021-38670161

客服电话：400-888-8666

网址：www.gtja.com

国泰君安证券在以下 28 个省、市、自治区 100 个主要城市的 163 家营业网点接受办理投资者的开户和集中申购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、任丘、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、东莞、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、余姚、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

(8) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：魏明

电话：010-85130588

传真：010-65182261

客服电话：400-888-8108

网址：www.csc108.com

中信建投证券在全国 28 个省、市、自治区设有 140 家证券营业部接受办理投资者的开户和申购赎回等业务：北京、上海、天津、重庆、广州、成都、西安、武汉、杭州、沈阳、福州、南京、长沙、石家庄、哈尔滨、昆明、长春、乌鲁木齐、太原、南宁、合肥、海口、银川、济南、南昌、郑州、兰州、深圳、宁波、苏州、厦门、大连、青岛、淄博、泰州、连云港、常州、锦州、福清、鞍山、潮州、佛山、顺德、揭阳、郴州、衡阳、张家界、株州、十堰、襄樊、黄石、荆州、宜昌、郧县、简阳、赣州、吉安、上饶、兴化、广元、泸州、安康等。

（9）国信证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

国信证券在北京，长春，长沙，成都，大连，东莞，佛山，福州，广州，哈尔滨，海口，杭州，合肥，呼和浩特，惠阳，济南，昆明，兰州，绵阳，南昌，南京，南宁，南通，宁波，青岛，山西，上海，绍兴，深圳，沈阳，石家庄，天津，温州，乌鲁木齐，无锡，武汉，西安，厦门，萧山，烟台，延安，宜宾，宜昌，义乌，肇庆，郑州，重庆，珠海共 48 个城市 76 个网点接受办理开户和集中申购业务。

（10）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 38-45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客服电话：400-888-8111、95565

网址：www.newone.com.cn

招商证券在以下 31 个主要城市的 81 家营业网点接受办理投资者的开户和集中申购业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、沈阳、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛、郑州、温州、南昌。

（11）中国银河证券股份有限公司

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：陈有安

联系人：田薇

电话：010-66568430

传真：010-66568990

客服电话：400-888-8888

网址：www.chinastock.com.cn

中国银河证券在以下 81 个城市的 229 家营业网点接受办理投资者的开户和集中申购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、廊坊、邢台、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、大连、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、镇江、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、金华、台州、温州、衢州、丽水、宁波、合肥、马鞍山、芜湖、黄山、福州、漳州、厦门、南昌、赣州、烟台、济南、淄博、潍坊、青岛、郑州、武汉、襄阳、宜昌、荆门、长沙、娄底、广州、佛山、汕头、湛江、中山、江门、惠州、深圳、珠海、东莞、揭阳、南宁、桂林、海口、重庆、成都、昆明、西安、兰州、白银、西宁、格尔木、乌鲁木齐、银川、白银、贵阳。

（12）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

法定代表人：王开国

联系人：李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：400-888-8001（全国），021-95553

网址：www.htsec.com

海通证券在以下 67 个主要城市的 181 家营业部为投资者办理开户和集中申购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常

州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳等。

（13）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

法定代表人：丁国荣

联系人：邓寒冰

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客服电话：021-962505

网址：www.sywg.com

（14）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层

法定代表人：沈强

联系人：周妍

电话：0571-86078823

客服电话：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

中信证券（浙江）有限责任公司在以下34个城市的56家营业网点接受办理投资者的开户和集中申购业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、北仑、溪口、南昌、宜春、赣州、福州、景德镇、上饶、泉州、三明、厦门等。

（15）东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦18-21层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288

网址: www.dwzq.com.cn

东吴证券在以下 20 个城市的 43 家营业网点接受办理投资者的开户和集中申购等业务:
苏州、北京、上海、深圳、昆明、三亚、沈阳、济南、杭州、嘉善、福州、东莞、南京、泰州、常州、盐城、重庆、大连、长沙、仪征。

(16) 上海证券有限责任公司

注册地址: 上海市西藏中路336号

法定代表人: 郁忠民

联系人: 张瑾

电话: 021-53519888

传真: 021-53519888

客服电话: 021-962518

网址: www.962518.com

上海证券在上海、北京、重庆、南京、南昌、深圳、苏州、杭州、温州等各大城市 54 家营业部为投资者办理开户和集中申购业务。

(17) 国盛证券有限责任公司

注册地址: 江西省南昌市永叔路15号

办公地址: 江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼

法定代表人: 曾小普

联系人: 徐美云

电话: 0791-6285337

传真: 0791-6288690

网址: www.gsstock.com

国盛证券在以下28个城市45家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务: 北京、上海、天津、深圳、杭州、太原、海口、武汉、广州、兰州、福州、合肥、长沙、济南、南宁、郑州、重庆、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇、宜春、新余。

(18) 光大证券股份有限公司

注册地址: 上海市静安区新闻路1508号

法定代表人: 薛峰

联系人: 刘晨、李芳芳

电话: 021-22169999

传真：021-22169134

客服电话：95525、10108998、400-888-8788

网址：www.ebscn.com

光大证券股份有限公司在以下 51 个城市 103 个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和集中申购等业务：北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、余姚、绍兴、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海。

（19）宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市文艺路233号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

客服电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

宏源证券在北京、天津、大连、杭州、上海、深圳、沈阳、宜兴、长沙、武汉、盐城、柳州、桂林、南宁、昆明、海口、中山、郑州、台州、唐山、乌鲁木齐及疆内其他各主要城市等共 31 个城市的 80 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务。

（20）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

网址：www.cs.ecitic.com

中信证券在以下城市的59个营业网点接受办理投资者的开户和集中申购业务：北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、

番禺、芜湖等。

(21) 渤海证券股份有限公司

注册地址：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

联系人：王兆权

电话：022-28451861

传真：022-28451892

客服电话：400-651-5988

网址：www.bhzq.com

渤海证券在以下16个城市的46家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：天津、北京、上海、沈阳、西安、郑州、太原、汉中、济南、烟台、苏州、重庆、深圳、汕头、广州、福州。

(22) 中信万通证券有限责任公司

注册地址：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（266061）

法定代表人：杨宝林

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客服电话：0532-96577

网址：www.zxwt.com.cn

中信万通证券在以下20个城市42家营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和集中申购等业务：青岛、济南、淄博、烟台、滨州、临沂、济宁、潍坊、东营、聊城、德州、威海、日照、菏泽、枣庄、莱芜、泰安、郑州、南阳、洛阳。

(23) 长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

联系电话：027-65799999

传真：027-85481900

客服电话：95579

长江证券客服网址：www.95579.com

长江证券在以下 75 个城市 106 个营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：

北京、天津、保定、太原、沈阳、大连、哈尔滨、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、泰州、无锡、杭州、慈溪、台州、合肥、宿州、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、胶州、郑州、新乡、南阳、武汉、襄阳、枣阳、谷城、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、赤壁、荆州、公安、松滋、宜昌、宜都、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、潜江、洪湖、枝江、麻城、当阳、阳新、石首、沙洋、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、银川、西宁、乌鲁木齐、库尔勒。

(24) 中国中投证券有限责任公司

注册地址：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-21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539、95532

客服电话：400-600-8008

网址：www.china-invs.cn

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”）在以下 58 个城市的 110 个营业网点为投资者办理基金销售业务：北京、上海、天津、重庆、河北（承德）、山西（太原）、广东（广州、深圳、珠海、顺德、中山、江门、东莞、湛江、阳江）、福建（福州、晋江）、湖南（长沙）、江西（南昌）、江苏（南京、苏州、南通、扬州、淮安、常州、无锡、宿迁、镇江）、浙江（杭州、嘉兴）、安徽（合肥、马鞍山）、四川（成都、绵阳、遂宁、自贡）、陕西（西安）、贵州（贵阳）、甘肃（敦煌）、青海（西宁）、湖北（武汉、潜江）、山东（济南、青岛、威海、济宁）、河南（郑州、登封、洛阳、信阳）、辽宁（沈阳、鞍山、铁岭、大连）、吉林（长春）、黑龙江（哈尔滨）、海南（海口）、西藏（拉萨）。

(25) 厦门证券有限公司

注册地址：厦门市莲前西路 2 号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：赵钦

电话：0592-5161642

传真：0592-5161140

客服电话：0592-5163588

网址：www.xmzq.cn

厦门证券在厦门、上海、北京、成都、杭州、福州、广州和泉州等城市的17家营业网点办理本基金开户、集中申购等业务。

(26) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号环球金融中心57层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-68778081

传真：021-68778117

客服电话：400-820-9898

网址：www.cnhbstock.com

华宝证券在北京、上海、深圳、杭州、福州、武汉、成都、舟山与普陀地区设有的9家营业部办理基金的开户、集中申购等业务。

(27) 中国国际金融有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：李剑阁

联系人：罗文雯

电话：010-65051166

传真：010-65051156

网址：www.cicc.com.cn

中金公司在北京、上海、深圳、杭州等地区下属营业部办理本基金的开户、集中申购等业务。

(28) 天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701 邮编：100032

法定代表人：林义相

联系人：林爽

联系电话：010-66045608

客服电话： 010-66045678

传真： 010-66045527

天相投顾网址： <http://www.txsec.com>

天相基金网网址： www.jjm.com.cn

（29）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63080985

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

网址： www.cindasc.com

信达证券在北京、上海、天津、成都、杭州、海口、南京、常州、深圳、广州、湛江、茂名、蚌埠、沈阳、大连、盘锦、辽阳、本溪、丹东、阜新、葫芦岛、朝阳、营口、佛山、铁岭、锦州、太原、福州、郑州、青岛、义乌、石家庄等 32 个城市的 68 家营业部办理基金的开户和集中申购等业务。

（30）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40层D01室

法定代表人：赵大建

联系人：李微

电话： 010-59355941

传真： 010-66553791

客服电话： 400-889-5618

网址： www.e5618.com

民族证券在北京、上海、天津、大连、杭州、深圳、沈阳、宁波、南京、乐山、昆明、江门、济南、吉首、呼和浩特、哈尔滨、广州、成都、长沙、长春、鞍山乌鲁木齐等共28个城市的50家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务。

（31）华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话： 0931-8888088

传真： 0931-4890515

客服电话： 0931-4890100、4890619、4890618

网址： www.hlzqgs.com

华龙证券在以下21个城市32个营业网点为投资者办理基金开户、集中申购等业务：北京、上海、深圳、杭州、无锡、重庆、新疆（筹建区），兰州、白银、天水、平凉、酒泉、庆阳、张掖、定西、平川、天水市麦积区、陇南、金昌、武威、临夏。

（32）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

传真： 0791-86770178

客服电话：400-8866-567

网址： www.avicsec.com

中航证券在以下城市的 32 家营业网点为投资者办理基金业务：深圳、上海、武汉、天津、南昌、上饶、吉安、景德镇、泉州、宜春、丰城、赣州、九江、萍乡、重庆、西安、南阳、北京、杭州、昆明、郑州、南昌、厦门、抚州、烟台、鞍山、柳州、兰州、柳州、南通、鹰潭。

（33）东海证券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：刘化军

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真： 0519-88157761

客服电话：400-888-8588

网址： www.longone.com.cn

东海证券在以下 36 个城市的 53 家营业网点办理开放式基金的开户、集中申购等业务：北京、上海、天津、广州、深圳、厦门、珠海、泉州、南京、杭州、苏州、重庆、长沙、武

汉、郑州、长春、青岛、常州、徐州、盐城、靖江、溧阳、金坛、郴州、洛阳、焦作、偃师、栾川、扬州、无锡、大连、咸阳、晋中、泰兴、南宁、如皋。

(34) 山西证券股份有限公司

注册地址：太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：郭熠

电话：0351-8686659

传真：0351-8686619

客服电话：400-666-1618、95573

网址：www.i618.com.cn

山西证券在以下31个主要城市的69个营业网点办理本基金的开户和集中申购业务：太原、长治、阳泉、大同、运城、朔州、离石、汾阳、忻州、晋中、临汾、介休、晋城、北京、上海、天津、重庆、深圳、西安、宁波、福州、绍兴、无锡、大连、济南、石家庄、焦作、广安、南宁、常德、沧州。

(35) 江海证券有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号

法定代表人：孙名扬

联系人：张宇宏

电话：0451-82336863

传真：0451-82287211

客服电话：400-666-2288

网址：www.jhzq.com.cn

江海证券在哈尔滨、大连、北京、上海、厦门、深圳、齐齐哈尔、佳木斯、大庆、伊春、沈阳等城市、42网点办理开放式基金的开户、集中申购等业务。

(36) 广州证券有限责任公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼，20楼

法定代表人：刘东

联系人：林洁茹

电话：020-88836655

传真：020-88836654

客服电话：020-961303

网址：www.gzs.com.cn

广州证券在广州、北京、杭州、佛山、惠州、东莞、珠海等城市的 18 个营业网点办理开放式基金的开户、集中申购等业务。

（37）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

法定代表人：余维佳

联系人：张煜

电话：023-63786141

传真：023-63786212

网址：<http://www.swsc.com.cn>

西南证券在以下19个城市的41家营业网点接受办理投资者的开户和集中申购业务：

重庆、北京、上海、深圳、广州、成都、昆明、济南、杭州、徐州、太原、温州、长沙、保定、兰州、武汉、福州、金华、合肥

（38）新时代证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街1号A座8层

法定代表人：马金声

联系人：孙恺

电话：010-83561149

传真：010-83561094

客服电话：4006989898

网址：www.xsdzq.cn

3、场内集中申购销售机构

场内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。名单详见上海证券交易所网站：

<http://biz.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

联系人：朱立元

电话：（010）59378839

传真：（010）59378907

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号 19 楼

负责人：俞卫锋

联系电话：021-31358666

传 真：021-31358600

联系人：孙睿

经办律师：黎明、孙睿

（六）审计基金财产的会计师事务所

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

经办注册会计师：汪棣、魏佳亮

联系人：魏佳亮

国泰基金管理有限公司

二〇一四年九月十五日