

# 安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告

基金管理人:安信基金管理有限责任公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

## 重要提示

- 1.安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)的募集申请于2021年3月26日经中国证监会证监许可[2021]1066号文注册,并于2021年4月18日取得中国证监会函[2021]3559号关于同意延期募集的回复。
- 2.本基金为封闭式、开放式。
- 3.本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司(以下简称“本公司”),基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”),基金登记机构为本公司。
- 4.本基金自2022年1月6日起至2022年1月19日通过销售机构公开发售。
- 5.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、合格境外投资者及法律法规和中国证监会允许投资证券投资基金的其他投资人。
- 6.本基金通过直销中心、网上直销系统以及农业银行等销售机构网点公开发售,详见本公告正文。
- 7.在发售期间,除本公告所列的销售机构外,如增加其他销售机构,本公司将及时公告,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客户服务电话咨询。
- 8.本基金根据认购/申购费用、销售服务费率收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,在投资人认购/申购时收取认购/申购费用,但不从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用,且从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。
- 9.认购最低限额:在基金募集期内,投资者通过安信基金管理有限责任公司网上直销首次认购基金份额单笔最低金额为人民币1元(含认购费);追加认购最低金额为人民币1元(含认购费)。投资者通过直销柜台首次认购基金份额的单笔最低限额为人民币50,000元(含认购费);追加认购最低金额为人民币1,000元(含认购费)。
- 10.投资者购买本基金,须开立本公司基金账户,投资者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。
- 11.销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构接受了认购申请,申请的成功与否应以登记机构的确认结果为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。投资者在份额发售期内可以多次认购基金份额,已经受理的认购申请不得撤销。
- 12.本公告仅对本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2021年12月18日登载于中国证监会基金电子信息披露网站(<http://ask.csrc.gov.cn/fund>)和本公司网站([www.esenccfund.com](http://www.esenccfund.com))上的《安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金合同》和《安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》。
- 13.投资者可通过本公司网站([www.esenccfund.com](http://www.esenccfund.com))下载基金业务申请表格和了解本基金收费的具体情况。
- 14.投资者可拨打本公司全国统一服务热线4008-088-088(免长途话费)或各销售机构咨询电话了解认购事宜。
- 15.本基金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,其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。
- 16.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。
- 17.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。本基金投资中的风险包括:因经济周期、经济、社会环境等因素引起证券市场价格波动而造成的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险;基金管理人在基金投资管理过程中产生的积极管理风险;本基金的特有风险等。本基金的一般风险及特定风险详见基金招募说明书的“风险提示”部分。

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,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、基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征及产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。本基金以人民币1.00元初始面值募集,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。

基金管理人管理的其他基金业绩不构成对本基金业绩表现的保证,基金的过往业绩并不预示未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,投资者作出投资决定后,基金运营状况与基金管理人无直接关联投资风险,由投资者自行承担。本基金通过内地与香港股票市场交易互联互通机制买卖规定范围内的香港联合交易所上市中的股票(以下简称“港股通标的股票”),会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的有关风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地市场香港市场休市的情况下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。

本基金投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%,本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必须投资港股。

本基金的投资范围包括存托凭证,若投资可能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。

本基金投资于股指期货和国债期货,会面临期货投资所特有的风险,包括杠杆风险、基差风险、期货展期时的流动性风险、期货盯市结算制度带来的资金管理风险、到期日风险、对手方风险、连带风险,未平仓合约不能继续持有的风险、强制平仓风险等。本基金投资于股票期权,会面临股票期权投资特有的风险,包括流动性风险、信用风险、操作风险等。

本基金投资于资产支持证券,会面临投资资产支持证券所特有的风险,包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等,具体风险请查阅本基金招募说明书的“风险提示”章节的相关内容。

本基金除投资于基金份额外,不得投资于其他基金份额,且不得投资于其他基金份额。本基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的除外。法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

本基金对于每份基金份额设置一年锁定期限,基金份额在锁定期内不办理赎回及转换转出业务。自锁定期持有期满后进入开放持有期,可以办理赎回及转换转出业务,因红利再投资所形成的基金份额的锁定期持有期,按照份额的锁定期进行计算。因此基金份额持有人面临在锁定期持有期间不能赎回基金份额的风险。

当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时,基金管理人履行相应程序后,可以启用侧袋机制,侧袋机制实施期间,基金管理人将对基金简称进行特殊标识,并不办理赎回赎回的申购赎回,请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。

## 18. 本公司拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

### 一、本次份额发售基本情况

- (一)基金名称  
安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金
  - (二)基金简称和代码  
基金简称:安信丰穗一年持有混合  
基金代码:A类12556,C类10257
  - (三)基金类型  
混合型基金证券投资基金
  - (四)运作方式  
契约型开放式
- 对于本基金的基金份额设定锁定期,锁定期为持有期一年,锁定期持有期满后进入开放持有期,每份基金份额的开放持有期自起日(即开放赎回日)起算。锁定期持有期满后进入开放持有期,每份基金份额的开放持有期自起日(即开放赎回日)起算。锁定期持有期满后进入开放持有期,每份基金份额的开放持有期自起日(即开放赎回日)起算。锁定期持有期满后进入开放持有期,每份基金份额的开放持有期自起日(即开放赎回日)起算。
- (五)基金存续期  
不定期
  - (六)基金份额初始面值  
基金份额初始面值为人民币1.00元
  - (七)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、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
  - (八)销售机构  
1.直销机构  
本基金的直销机构为安信基金管理有限责任公司。  
本公司直销机构具体地点和联系方式详见本公告第七部分。
  - 2.销售机构  
本基金各销售机构和各销售机构的具体地点和联系方式请见“七、本次份额发售当事人或中介机构”的“(三)直销机构”和“(四)销售机构”的相关内容。
  - (九)基金份额发售时间与基金份额发售  
本基金份额发售时间为2022年1月6日起至2022年1月19日,每日9:00-15:00。  
基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间,但最长不超过自基金份额发售之日起的3个月。基金管理人也可根据认购和市场情况提前结束发售。
  - 本基金募集期间结束后按照程序募集,若本基金符合基金合同生效的法定条件,基金管理人将在法定期限内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起10日内,由基金管理人提交验资报告及基金备案材料,中国证监会将于收到前述材料后予以书面确认,自中国证监会书面确认之日起基金合同生效。
  - 若有募集期间届满,本基金未达到法定的基金合同生效条件,基金管理人自行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。

### 二、认购方式及相关规定

- (一)认购方式  
本基金认购采取金额认购的方式。
- (二)基金份额初始面值  
人民币1.00元
- (三)认购费用  
本基金的A类基金份额认购费用在认购时收取,认购C类基金份额不支付认购费用。本基金通过直销中心认购A类基金份额的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别认购费率。

(1)通过基金管理人的直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户认购费率见下表:

| A类基金份额的认购费率表   |         |
|----------------|---------|
| 认购金额M(含认购费)    | 认购费率    |
| M<100万元        | 0.80%   |
| 100万元<=M<500万元 | 0.60%   |
| M>=500万元       | 0.0001元 |

养老金客户指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金,包括:1)全国社会保障基金;2)以投资债券的银行存款基金;3)企业年金;4)企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;5)职业年金;6)个人税收递延型养老养老保险产品;7)养老目标基金;8)职业年金计划;如将来出现经养老金监管部门认可的新的养老金类型,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。

(2)本基金其他投资者认购本基金A类基金份额的认购费率如下表:

| A类基金份额的认购费率表   |         |
|----------------|---------|
| 认购金额M(含认购费)    | 认购费率    |
| M<100万元        | 0.30%   |
| 100万元<=M<500万元 | 0.20%   |
| M>=500万元       | 0.0001元 |

募集期内投资者多次认购的,认购费用按每笔认购金额对应的费率档次分别计算。A类基金份额的认购费用不列入基金资产,主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

(四)认购份额的计算  
本基金认购采用“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。

(1)若投资者选择认购A类基金份额,认购份额的计算公式为:  
认购费用适用比例费率时,计算公式为:  
净认购金额=认购金额/(1+认购费率)  
认购费用=认购金额-净认购金额  
认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值  
认购费用适用固定金额时,计算公式为:  
认购费用=固定金额  
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,由此产生的收益或损失由基金财产承担。  
例:某投资人(非直销中心养老金客户)投资150元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为150元,其对应的认购费率为0.30%,则其可得到的A类基金份额为:  
净认购金额=150,000/(1+0.30%)=1,497,005.99元

认购费用=1,500,000-1,497,065.99=2,934.01元  
认购份额=(1,497,065.99+150)/1.00=1,497,155.99份  
假设投资人(非直销中心非基金客户)投资150万元认购本基金A类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元,则其可得A类基金份额1,497,155.99份。  
(2)若投资者选择认购C类基金份额,则认购份额的计算公式为:  
认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值  
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归基金财产所有。  
例:某投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元,则其可得C类基金份额100,015.00份。  
认购份额=(100,000+15)/1.00=100,015.00份  
即投资人投资10万元认购本基金C类基金份额,假设其认购资金在募集期间产生的利息为15元,则其可得C类基金份额100,015.00份。

(五)基金的认购限制  
1.通过本基金基金管理人外的其他销售机构进行认购,首次认购最低金额为人民币1元(含认购费),追加认购的最低金额为人民币1元(含认购费);各销售机构对最低认购限制及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准;  
2.通过基金管理人直销平台进行认购,单个基金账户单笔首次认购最低金额为人民币50,000元(含认购费),追加认购最低金额为单笔人民币10,000元(含认购费);  
3.通过基金管理人网上直销进行认购,单个基金账户单笔最低认购金额为人民币1元(含认购费),追加认购最低金额为单笔人民币1元(含认购费),网上直销单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明;  
4.募集期内,单个投资人累计认购金额不设上限,但如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的50%,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述50%比例限制的,基金管理人有权拒绝全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

### 三、个人投资者的开户与认购程序

(一)代销本基金的商业银行受理个人投资者的开户与认购程序  
以下程序原则上适用于代销本基金的商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以销售机构的规定为准,新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1.业务办理时间  
基金份额发售日的9:00-17:00,具体营业日以各销售机构安排为准。  
2.开户认购程序  
(1)事先办妥银行借记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)已办妥的银行借记卡;  
2)本人有效身份证件原件及复印件;  
3)填写的开户申请表。  
(3)提交下列资料办理认购手续:  
1)已办妥的银行借记卡;  
2)填写的认购申请表。

(二)代销本基金的证券公司受理个人投资者的开户与认购程序  
以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以销售机构的规定为准,新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1.业务办理时间  
基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。  
2.资金账户的开立(已在代销销售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)填写的《资金账户开户申请表》;  
(2)本人有效身份证件原件及复印件。  
(3)营业部指定银行的存折(储蓄卡)。  
3.基金账户的设立  
个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料:  
(1)填写的《开户申请表》;  
(2)本人有效身份证件原件及复印件。  
(3)在本销售机构开立的资金账户卡。  
(4)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,个人投资者申请认购本基金应提供以下材料:  
(1)填写的《认购/申购申请表》;  
(2)本人有效身份证件原件及复印件。  
(3)在本销售机构开立的基金账户卡。  
投资者还可通过各代销商的电话委托、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:  
若其他部门有要求,以各销售机构的说明为准。

(三)本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购程序  
1.本公司直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。  
2.受理开户和认购时间:  
基金份额发售日的9:00-17:00(周六、周日及法定节假日不营业)。  
3.个人投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时应提交的材料:  
(1)本人有效身份证件原件(包括:居民身份证、军官证、文职证等有效身份证件)及其复印件;若是由代理人办理,需要提供公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件;  
(2)本人指定的银行账户信息(开户银行、账户名、账号)及银行卡(存折复印件);  
(3)填写的《开放式基金账户业务申请表(个人)》并签字确认;  
(4)填写的《证券投资基金投资人权益须知》和《风险提示函》各一份。  
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。  
4.个人投资者办理认购申请时必须提交填写的《开放式基金交易业务申请表》和投资者本人的有效身份证件及其复印件,若是由代理人办理,需要提供公证的授权委托书及代理人有效身份证件原件以及复印件。  
注:个人投资者办理基金认购业务前,需进行风险承受能力测评。

5.认购资金的划拨  
(1)个人投资者办理认购前应足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的在中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、交通银行、民生银行、中国银行开立的直销专户;  
1)中国建设银行  
账户名称:安信基金管理有限责任公司  
开户银行:中国建设银行深圳分行营业部  
银行账号:4420 1501 1000 5253 1785  
2)中国工商银行  
账户名称:安信基金管理有限责任公司  
银行名称:中国工商银行深圳嘉年支行  
银行账号:4000 0324 2920 0777 678  
3)中国农业银行  
账户名称:安信基金管理有限责任公司  
开户银行:中国农业银行深圳凤凰支行  
银行账号:4103 3100 0400 0662 8  
4)招商银行  
账户名称:安信基金管理有限责任公司  
开户银行:招商银行深圳分行营业部  
银行账号:7559 1872 1710 402  
5)中信银行  
账户名称:安信基金管理有限责任公司  
银行名称:中信银行罗湖口岸支行  
银行账号:8110 3014 1320 0268 711  
6)交通银行  
账户名称:安信基金管理有限责任公司  
银行名称:交通银行红荔支行  
银行账号:4438 9999 1010 0669 3312  
7)民生银行  
账户名称:安信基金管理有限责任公司  
银行名称:民生银行科苑支行  
银行账号:6308 0129 2  
8)中国银行  
账户名称:安信基金管理有限责任公司  
银行名称:中国银行深圳国际大地支行  
银行账号:7588 0951 0704

(2)认购申请当日下午17:00之前,若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户,则认购以实际到账金额提交。

6.注意事项:  
(1)基金份额发售期结束,以下将被认定为无效认购:  
1)投资者划来资金,但逾期未办理开户手续或开户不成功的。  
2)投资者划来资金,但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的。  
3)本公司确认划来其它有效资金认购认购资金。  
(2)投资者T日提交开户申请后,可于T+2日(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理开户网点查询确认结果,或通过本公司客户服务中心查询。  
(3)投资者T日提交认购申请后,可于T+2日(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购成交情况,或通过本公司客户服务中心查询。  
(4)根据反洗钱法规要求,本公司直销中心不接受投资者以现金缴存的方式购买基金。  
(四)通过本公司网站开户与认购程序  
1.受理开户及认购时间  
基金份额发售当天9:00起并接受开户及认购业务,但工作日下午17:00之后以及法定节假日的认购申请,视为下一工作日提交的认购申请。  
2.开户及认购程序  
(1)可登录本公司网站www.esenfund.com参阅《安信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》、《安信基金管理有限责任公司开放式基金网上交易规则》办理相关开户和认购等业务;  
(2)尚未开通安信基金网上交易的个人投资者,可登录本公司网站(www.esenfund.com),根据页面提示进行开户操作,在开户申请提交成功后,即可直接通过安信基金网上交易平台进行认购和支付。

### 四、机构投资者开户与认购程序

(一)代销本基金的商业银行受理机构投资者开户与认购程序  
以下程序原则上适用于代销本基金的商业银行,此程序原则仅供投资者参考,具体程序以销售机构的规定为准,新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1.办理时间  
基金份额发售日的9:00-17:00(周六、周日及法定节假日不受理)。  
2.开户认购程序  
(1)事先办妥商业银行借记卡并存入足额认购资金;  
(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;企业法人、社会团体或其他组织提供的民政部(或工商管理部门)颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件;  
2)法定代表人签署并加盖公章的法人授权委托书原件(非法定代表人申请时提交);  
3)业务经办人有效身份证件原件及复印件;  
4)填写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《申》购申请表。

(二)代销本基金的证券公司受理机构投资者的开户与认购程序  
以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司,仅供投资者参考,具体程序以销售机构的规定为准,新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

1.业务办理时间  
基金份额发售日的9:30-15:00(周六、周日及法定节假日不营业)。  
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;  
(2)加盖公章的企业法人营业执照复印件及副本原件;企业法人、社会团体或其他组织提供民政部(或工商管理部门)颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件(营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完上一年度年检)及复印件(加盖公章)。

(3) 法定代表人签署并加盖公章的法人授权委托书原件（非法定代表人申请时提交）（加盖公章和法定代表人章）。

- (4) 法定代表人证明书。
- (5) 加盖单位公章的法定代表人身份证件复印件。
- (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) 开户申请表（加盖公章和法定代表人章）。

- (2) 经办人身份证件及复印件。
- (3) 授权委托书（加盖公章和法定代表人章）。

### 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) 购买申请表（加盖公章和法定代表人章）。

- (2) 经办人身份证件及复印件。
- (3) 授权委托书（加盖公章和法定代表人章）。
- (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) 若有其他方面的要求，以代销券商的说明为准。
- (2) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。

(三) 本公司直销中心受理机构投资者开户与认购申请程序  
本公司直销中心受理机构投资者的开户与认购申请。

### 1、开户和认购的时间

- 基金份额发售日的9:00—17:00（周六、周日及法定节假日不营业）。
- 机构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：  
(1) 填写合格并加盖公章和法定代表人（非法人单位则为负责人）签章的《开放式基金账户业务申请表》（机构）；

(2) 企业法人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；  
(3) 税务登记证原件及加盖单位公章的复印件；  
(4) 组织机构代码证原件及加盖单位公章的复印件；

- (5) 法定代表人签署并加盖公章的法人授权委托书原件（非法定代表人申请时提交）；
- (6) 法定代表人身份证件及加盖单位公章的法定代表人身份证件复印件；
- (7) 被授权人身份证件原件及加盖单位公章的复印件；
- (8) 预留印鉴卡；
- (9) 指定银行账户信息（开户银行、开户行名称、银行账号）及账户证明文件复印件/银行开户确认文件复印件（加盖公章）。

(10) 如需采用远程服务办理业务，还需签订《传真委托服务协议》。  
(11) 填写的《证券投资基金投资人权益须知》和《风险提示函》各一份。  
注：其中指定银行账户是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、机构投资者办理认购申请时须提交填写的《开放式基金交易业务申请表》，并加盖预留交易印鉴，同时提供经办人有效身份证件原件及经其签字复印件。  
注：机构投资者办理认购业务前，需进行风险承受能力测评。

### 4、认购资金的划转

- (1) 电汇或支票（其中支票方式仅限深圳地区客户）主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定在中国建设银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行、中信银行、交通银行、民生银行、中国银行开立的直销专户：

#### 1) 中国建设银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
开户银行：中国建设银行深圳分行营业部  
银行账号：4420 1501 1000 5253 1785

#### 2) 中国工商银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
银行全称：中国工商银行深圳西乡支行  
银行账号：4000 0324 2920 0777 678

#### 3) 中国农业银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
开户银行：中国农业银行深圳凤凰支行  
银行账号：4103 3100 0400 0662 8

#### 4) 招商银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
开户银行：招商银行深圳分行营业部  
银行账号：7559 1872 1710 402

#### 5) 中信银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
银行名称：中信银行罗湖口岸支行  
银行账号：8110 3014 1320 0268 711

#### 6) 交通银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
银行名称：交通银行红荔支行  
银行账号：4438 9999 1010 0069 33132

#### 7) 民生银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
银行名称：民生银行科苑支行  
银行账号：6308 0129 2

#### 8) 中国银行

账户名称：安信基金管理有限责任公司  
银行名称：中国银行深圳公园大地支行  
银行账号：7588 6951 0704

(2) 以认购申请当日下午17:00之前，若投资者的认购资金未全额到本公司指定直销专户，则认购款实际到账金额提交。

### 5、注意事项

- (1) 基金份额发售期结束，以下情况将被认定为无效认购：  
1) 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的。
- 2) 投资者划来资金，但逾期未办理认购手续或认购申请未被确认的。

(2) 投资者划来资金或认购失败的。  
(3) 本公司确认的其它无效资金或认购失败的。  
(4) 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查询认购结果，或通过本公司客户服务中心查询。  
(5) 投资者T日提交认购申请后，可于T+2日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心查询。

(4) 办理汇款时，投资者必须注意以下事项：  
1) 投资者应在汇款附言/用途/摘要/备注栏正确填写直销交易账号，并预留有效的联系方式，便于发生资金异常时及时通知。  
2) 投资者应在每次使用预留账户汇款后于汇款当日17点前将汇款单传真至本公司直销中心（0755-82509920），并电话确认（0755-82509820）。

### 五、清算与交割

在基金募集行为结束前，投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的银行存款利息归投资者所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以登记机构的记录为准。  
本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

### 六、基金的验资与基金合同生效

1、基金募集期限届满，或基金管理人决定提前结束募集的，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理验资和基金备案手续：  
(1) 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；  
(2) 基金份额持有人的人数不少于200人。

2、基金管理人将自募集期限届满之日起10日内聘请法定验资机构进行验资，并在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。  
3、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。基金管理人将在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

4、基金募集期限届满，未达到基金备案条件的，则本基金募集失败，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、基金托管人及销售机构为募集支付的一切费用应由各自承担。  
5、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、会计师事务所、律师费以及其他费用，不得从基金财产中列支。

### 七、本次份额发售当事人或中介机构

#### (一) 基金管理人

名称：安信基金管理有限责任公司  
注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层  
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层  
法定代表人：刘人领  
成立时间：2011年12月6日  
批准设立机关：中国证监会  
批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1895号

#### 组织形式：有限责任公司

注册资本：50,625万元人民币

#### 存续期间：永续经营

#### (二) 基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）  
住所：北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座  
法定代表人：谷澍  
成立日期：2009年1月15日  
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号  
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]23号  
注册资本：34,998,303.4万元人民币  
存续期间：持续经营  
联系电话：010-66060069  
传真：010-68121816  
联系人：秦楠

#### (三) 直销机构

1、安信基金管理有限责任公司直销中心：  
住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层  
办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层  
法定代表人：刘人领  
电话：0755-82509820  
传真：0755-82509920  
联系人：江程

客户服务热线：4008-088-088

公司网站：www.aesnc.com.cn

发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话：4008-088-088（免长途话费）进行募

集相关事宜的意向,开放式基金的投资咨询及投诉等。

2.安信基金网上直销系统

交易系统网站:www.esencefund.com

目前支持的网上直销银行卡:中国建设银行、中国银行、中国工商银行、中国农业银行、招商银行和第三方支付平台银联支付支持的银行卡。

客户服务电话:4008-088-088

客户服务信箱:service@esencefund.com

(四)销售机构

1.银行销售渠道:

(1)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

法定代表人:谷澍

客户服务电话:95599

网站:www.abchina.com

2.券商及期货销售机构:

(1)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

法定代表人:王连志

客户服务电话:95517

网站:www.axsec.com.cn

(2)中信证券股份有限公司

住所: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

法定代表人:张佑君

客户服务电话:95548

网站:www.citics.com

(3)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人:姜晓林

客户服务电话:95548

网站:sd.citics.com

(4)东海证券股份有限公司

注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人:钱俊文

客服电话:95531;400-8888-588

网站:www.longone.com.cn

(5)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

法定代表人:王常青

客户服务电话:95587/4008-888-108

网站:www.csc108.com

(6)中信期货有限公司

住所: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、14层

法定代表人:张皓

客户服务电话:400-990-8826

网站:www.citicsf.com

(7)中国中金财富证券有限公司

住所:深圳市福田区益田路与福中路交界外贸超商务中心A栋第18-21层及第04层

01,02,03,05,11,12,13,15,16,18,19,20,21,22,25单元

法定代表人:高涛

客户服务电话:95532/400-600-8008

网站:www.ciccwm.com

(8)国信证券股份有限公司

住所:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人:何如

客户服务电话:95536

网站:www.guosen.com.cn

(9)华西证券股份有限公司

住所:成都市高新区天府二街198号

法定代表人:杨明祥

客户服务电话:95584/4008-888-818

网站:www.hx168.com.cn

(10)东北证券股份有限公司

住所:长春市生态大街6666号

法定代表人:李福春

客户服务电话:95360

网站:www.nesc.cn

(11)第一创业证券股份有限公司

住所: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

网站:www.firstcapital.com.cn

(12)国金证券股份有限公司

住所: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

网站:www.gjqz.com.cn

(13)中国银河证券股份有限公司

住所:北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦17层

法定代表人:陈共炎

客户服务电话:95551或4008-888-888

网站:www.chinastock.com.cn

(14)五矿证券有限公司

住所:深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道3165号五矿金融大厦2401

法定代表人:黄海洲

客户服务电话:40018-40028

网站:www.wkzq.com.cn

(15)光大证券股份有限公司

住所:上海市静安区新闸路1508号

法定代表人:周健男

客户服务电话:95525

网站:www.ebscn.com

(16)华泰证券股份有限公司

住所:南京市江东中路228号

法定代表人:张伟

客户服务电话:95597

网站:www.htsc.com.cn

(17)天风证券股份有限公司

住所:湖北省武汉东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

客户服务电话:95391/400-800-5000

网站:www.tfzq.com

(18)中信证券华南股份有限公司

住所:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

法定代表人:胡伏云

客户服务电话:95306

网站:www.csc.com.cn

(19)中泰证券股份有限公司

住所: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

网站:www.zt.com.cn

(20)开泰证券股份有限公司

住所:陕西省西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

法定代表人:李刚

客户服务电话:95325

网站:www.kysec.cn

(21)大同证券有限责任公司

住所:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

法定代表人:董祥

客户服务电话:4007-121212

网站:www.datsc.com.cn

(22)中天证券股份有限公司

住所:沈阳市和平区光荣街23甲

法定代表人:马功勋

客户服务电话:024-95346

网站:www.ztnq.com

(23)西部证券股份有限公司

住所:陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室

法定代表人:徐朝晖

客户服务电话:95582

网站:http://www.west582.com/jdw/

(24)爱建证券有限责任公司

住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32层

客户服务电话:4001-962-502

网站:www.ajzq.com

(25)山西证券股份有限公司

住所: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

客户服务电话:95573

网站:www.sx18.com.cn

(五)登记机构

安信基金管理有限责任公司,有关内容同上。

(六)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:陈颖华

经办律师:黎明、陈颖华

(七)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(特殊普通合伙)

住所:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318号星展银行大厦507单元01室

办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

执行事务合伙人:李丹

电话:021-2323 8888

传真:021-2323 8800

签字注册会计师:薛竞、沈兆杰

联系人:沈兆杰