

**大成中证 500 沪市交易型开放式指数证  
券投资基金联接基金  
基金份额发售公告**

大成基金管理有限公司

# 目 录

重要提示.....	2
一、本次募集基本情况.....	4
二、发售方式及相关规定.....	18
三、认购费用及认购份额.....	18
四、直销网点的开户与认购流程.....	19
五、代销网点的开户与认购流程.....	22
六、清算与交割.....	27
七、退款事项.....	27
八、基金的验资与备案.....	27
九、发售费用.....	28
十、本次发行有关当事人和中介机构.....	28

## 重要提示

1. 大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的募集申请已获中国证监会证监许可【2012】851 号文核准。
2. 本基金是交易型开放式指数证券投资基金联接基金。
3. 本基金的基金管理人为大成基金管理有限公司（下称“本公司”），基金托管人为中国银行股份有限公司，注册登记机构为本公司。
4. 本基金将自 2012 年 8 月 6 日起到 2012 年 8 月 24 日，通过本公司的直销网点和中国银行股份有限公司等代销机构的代销网点公开发售。
5. 本基金销售对象为中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者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者。
6. 除法律法规另有规定外，每位投资者只能开立一个本基金的基金账户，投资者可以凭该基金账户在所有销售本基金的网点办理认购。投资者在开户当天即可进行认购，但若开户无效，认购申请也同时无效。
7. 投资者在申请开立基金账户时应指定一个银行账户为其结算账户（下称“资金交收账户”），用于该投资者的基金赎回、分红和退款等资金结算。该账户的户名应与投资者开立的基金账户名称相同。
8. 募集期内，投资者需按销售机构规定的方式全额交付认购款项。认购以金额申请，单笔最低认购金额为 1,000 元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，认购申请一经受理，不可撤销。
9. 有效认购款项在募集期间产生的利息将在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。
10. 对于 T 日交易时间内受理的认购申请，注册登记机构将在 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确实接受了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。
11. 本公告仅对本基金募集发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读《大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。

12. 本基金的招募说明书、基金合同及基金份额发售公告将发布在基金管理人的网站（[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)）。投资者可以在相关网站下载业务申请表格或相关法律文件。

13. 代销机构代销本基金的城市名称、销售网点、联系方式以及开户和认购等具体事项，本基金份额发售公告未有说明的，请查阅该代销机构的公告。

14. 募集期内，本公司可能新增代销机构，请留意近期本公司及各代销机构的公告或通知，或拨打本公司及各代销机构的客户服务电话咨询。

15. 本公司已开通了网上开户和认购服务，有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站（[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)）查询。

16. 投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558、中国银行股份有限公司客服电话 95566 或其他代销机构的客服电话进行咨询。

17. 本基金管理人可根据各种具体情况对本次募集安排做适当调整，并予以公告。

18. 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，投资者购买基金，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，投资者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，投资者承担的风险也越大。

大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金是股票基金，预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金，同时本基金为指数型基金，紧密跟踪标的指数，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征，属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。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。投资者在投资本基金前，需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，对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险以及基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，投资者申购、赎回失败的风险等。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业

绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“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,由投资者自行承担。

本基金按照份额初始面值 1.00 元发售,在市场波动等因素的影响下,基金份额净值可能低于份额初始面值,投资者存在遭受损失的风险。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买本基金,基金代销机构名单详见本基金份额发售公告。

19. 本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、本次募集基本情况

(一) 基金名称: 大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金

(二) 基金代码: 090020

(三) 基金类别: 指数基金、ETF 联接基金

(四) 基金运作方式: 契约型开放式

(五) 基金存续期限: 不定期

(六) 基金份额初始面值: 人民币 1.00 元

(七) 募集对象

中国境内的个人投资者和机构投资者(法律法规禁止投资证券投资基金的除外)、合格境外机构投资者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者。

(八) 销售渠道与销售地点

### 1. 直销机构

大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司开通了直销业务。

上述销售机构的联系方式见本公告“十、本次发行有关当事人和中介机构”。

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务。有关办理本基金开户、认购等业务的规则请登录本公司网站([www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn))查询。

### 2. 代销机构

(1) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

客服电话：95566

联系人：王娟

电话：010-66594909

传真：010-66594942

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(2) 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 号长安兴融中心 1 号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王琳

电话：010-67596084

传真：010-66275654

客服电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

联系人：滕涛

电话：010-85109219

传真：010-85109219

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

(4) 青岛银行股份有限公司

地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人：张广鸿

联系人：滕克

客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）

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

(5)洛阳银行股份有限公司

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号

办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号

客服电话：0379-96699

法定代表人：王建甫

联系人：胡艳丽

电话：0379-65921977

传真：0379-65921851

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

(6) 中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦

法定代表人：王东明

客服电话：010-84588888

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(7) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

客户服务电话：4008000562

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

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

(8) 国都证券有限责任公司

注册地址：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

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

网址：www.guodu.com

(9) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

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：4006515988

网址：www.bhzq.com

(10) 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：顾伟国

客服电话：4008-888-888

联系人：李洋

联系电话：010-66568047

传真：010-66568536

网址：www.chinastock.com.cn

(11) 中信建投股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

客服电话：4008888108

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

(12) 民生证券有限责任公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

法定代表人：岳献春

客服电话：4006198888

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

联系传真：010-85127917

公司网址：www.msq.com

（13）瑞银证券有限责任公司

注册地址：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：010-58328337

传真：010-58328748

联系人：慕丽娜

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

（14）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

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

联系人：潘鸿 林爽

传真：010-66045500

网址：www.txsec.com

（15）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

客服电话：4008881111、95565

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

（16）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 号国信证券大厦六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

（17）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

法定代表人：林治海

客服电话：95575

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

网址：www.gf.com.cn

（18）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

法定代表人：刘东

客服电话：020-961303

联系人：林洁茹

联系电话：020-87322668

传真：020-87325036

网址：www.gzs.com.cn

（19）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

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

客户电话：400 600 8008

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

(20) 安信证券股份有限公司

注册地址：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

客服电话：4008001001

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

(21) 长城证券有限责任公司

注册地址：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

客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

网址：new.cgws.com

(22) 世纪证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才

客服电话：0755-83199599

联系人：张婷

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

网址：www.csco.com.cn

(23) 平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

客服电话：4008816168

联系人：郑舒丽

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

（24）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：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：张智河

客服电话：0532-96577

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

网址：www.zxwt.com.cn

（25）齐鲁证券有限公司

办公地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

传真：0531-81283900

网址：www.qlzq.com.cn

（26）爱建证券有限责任公司

地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

法定代表人：郭林

客服电话：021-63340678

联系人：陈敏

电话：021-32229888

传真：021-62878783

网址：www.ajzq.com

（27）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼

法定代表人：潘鑫军

客户电话：95503

联系人：吴宇

电话：021-63325888-3108

传真：021-63326173

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

(28) 光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

客服电话：400-888-8788、95525

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169081

传真：021-22169134

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

(29) 国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客户服务电话：4006600109

联系人：金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

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

(30) 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

客服电话：95521

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670161

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

(31) 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

客服电话: 95553、400-888-8001

联系人: 金芸、李笑鸣

电话: 021-23219000

传真: 021-63602722

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

(32) 华宝证券经纪有限责任公司

地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

法定代表人: 陈林

客户服务电话: 400-820-9898

联系人: 徐方亮

电话: 021-50122222

传真: 021-50122220

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

(33) 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

客服电话: 021-962518

联系人: 王伟力

电话: 021-53519888

传真: 021-54670436

网址: [www.962518.com](http://www.962518.com)

(34) 申银万国证券股份有限公司

通讯地址: 上海市常熟路 171 号

法定代表人: 丁国荣

客服电话: 021-962505

联系人: 黄维琳、曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

网址：www.sywg.com

（35）湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

客服电话：400-888-1551

联系人：钟康莺

电话：021-68634518-8503

传真：021-68865938

网址：www.xcsc.com

（36）兴业证券股份有限公司

注册地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

客户服务电话：4008888123

联系人：谢高得

电话：021-38565785

传真：021-38565783

网址：www.xyzq.com.cn

（37）浙商证券有限责任公司

地址：浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人：吴承根

联系人：谢项辉

电话：0571-87901053

客服电话：967777

网址：www.stocke.com.cn

（38）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客户联系电话：0571-96336（上海地区：962336）

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

传真：0571-87925100

网址：www.ctsec.com

（39）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 2 3 号投资广场 1 8 — 1 9 楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路 2 3 号投资广场 1 8 — 1 9 楼

法定代表人：朱科敏

客服电话：0519-88166222、0379-64902266、021-52574550、免费服务热线：400-888-8588

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-8157761

网址：www.longone.com.cn

（40）中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

法定代表人：沈强

电话：（0571）87112510

传真：（0571）86065161

联系人：丁思聪

客户服务热线：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

（41）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：唐新宇

客户服务电话：4006208888

联系人：张静

电话：021-68604866-8309

传真：021-50372474

网址：www.bocichina.com.cn

(42) 东北证券股份有限公司

注册地址：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

客户服务电话：4006000686

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(43) 江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法人代表：孙名扬

电话：0451-82336863

客服热线：4006662288

联系人：徐世旺

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

(44) 财富证券有限责任公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法人代表：周晖

客户服务热线：0731-84403319

联系人：胡智

电话：0731-84779521

传真：0731-84403439

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

(45) 国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

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：0791-6282293

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

(46) 天风证券有限责任公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人：翟璟

联系电话：(027) 87618882/ (028) 86711410 传真：(027) 87618863

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

(47) 中原证券股份有限公司

地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦

法定代表人：石保上

客服电话：0371-967218、4008139666

联系人：程月艳、耿铭

联系电话:0371-65585670

联系传真:0371-65585665

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

(九) 募集期限与发售募集期

本基金的募集期限自本基金发售之日起最长不超过 3 个月。

本基金的发售募集期（或称募集期、首次募集期、首次发行期等）为 2012 年 8 月 6 日至 2012 年 8 月 24 日。

基金管理人有权根据基金募集的实际情况依照相关程序延长或缩短发售募集期。基金发售募集期若经延长，最长不得超过前述募集期限。

部分销售机构在本基金发售募集期内对于机构或个人的发售日以及每日具体业务办理时间可能不同，具体安排详见各销售机构公告或通知。

如遇突发事件及其他特殊情况，以上基金募集期的安排可以适当调整。

(十) 基金合同生效

基金募集期限届满，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 亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，同时本基金目标 ETF 中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金符合基金备案条件的前提下，基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定可以决定停止基金发售。基金管理人在募集期间达到上述基金备案条件，应当自基金募集期结束之日起 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。

基金管理人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。

本基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在基金募集期形成的利息在本基金合同生效后折成基金投资者认购的基金份额，归基金投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

## 二、发售方式及相关规定

(一) 本公司的直销网点和中国银行等代销机构的代销网点同时面向个人和机构投资者销售本基金。

(二) 认购受理：在基金份额发售期间，销售网点按规定的时间受理投资者的认购申请。

(三) 认购方式：本基金采用金额认购方式。投资者可以通过柜面委托、网上委托等方式进行认购。

(四) 资金缴纳：投资者须在募集期内将足额资金存入销售网点指定的账户后，方可进行基金认购。认购申请一经受理，不可撤销。

(五) 认购限额：投资者单笔最低认购金额为 1,000 元，可多次认购，累计认购份额或金额不设上限。

(六) 份额确认：对于 T 日交易时间内受理的认购申请，注册登记机构将在 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确实接受了投资者的认购申请，认购申请的成功确认应以注册登记机构在本基金募集结束后的登记确认结果为准。投资者可以在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其他合法方式查询最终确认情况。投资者本人应主动查询认购申请的确认结果。

## 三、认购费用及认购份额

(一) 基金收费模式的分类与基金份额的分类

本基金目前开通前端收费模式，将来根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定，可能增加新的收费模式，也可能相应增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。

(二) 认购费率

本基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。认购费率如下：

认购金额	认购费率
M<50 万元	1.00%
50 万元≤M<200 万元	0.60%
200 万元≤M<500 万元	0.30%
M≥500 万元	1000 元/笔

### （三）基金认购费用和认购份额的计算

#### 1. 认购费用和认购份额的计算

净认购金额=认购金额÷（1+认购费率）

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

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+利息）÷ 基金份额初始面值

举例：假设某基金投资者投资 10 万元认购本基金，所适用的认购费率为 1.00%，认购期利息为 100 元，则该投资者认购可得到的基金份额为：

净认购金额=100,000÷（1+1.00%）=99,009.01 元

认购费用=100,000-99,009.90=990.10 元

认购份额=（99,009.90+100）÷1.00=99,109.90 份

#### 2. 基金份额、余额的处理

上述计算结果（包括认购份额）以四舍五入的方法保留小数点后两位。由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。

### （四）募集期间认购资金利息的处理方式

有效认购款项在募集期间产生的利息将在基金合同生效后折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。

## 四、直销网点的开户与认购流程

### （一）注意事项

1. 投资者应按《大成中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》规定的程序办理相关事项。

2. 投资者可以使用转账、电汇等主动付款方式进行认购缴款。

3. 在直销网点开立基金账户及交易账户的基金投资者应指定一个银行账户作为其资金交收账户，以便进行赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算。资金交收账户的账户名称必须与投资者的名称一致。已开立大成基金管理有限公司基金账户的投资者无需再次开立，但办理业务时需提供基金账户号和身份证件。

4. 业务办理时间：基金份额发售日的 9:00-17:00（周六、周日照常受理本基金认购业务）。

5. 请有意在各地投资理财中心认购基金的个人和机构投资者尽早向直销柜台索取开户和认购申请表及相关资料，投资者也可从本公司的网站（[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)）上下载有关表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致；有意在本公司网上交易系统认购基金的个人投资者请依照网上交易规则自助完成交易，不详之处请致电本公司客户服务热线（400-888-555-8）。

6. 直销网点与代理销售网点的申请表不同，投资者请勿混用。

## （二）开户及认购程序

### 1. 开户

（1）投资者可以到直销网点办理开户手续。开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的客户资料寄送等错误的责任，由投资者自己承担。

（2）选择在直销网点认购的投资者应同时申请开立基金账户和交易账户。交易账户卡由直销网点交给投资者，以便其进行认购。

#### （3）个人投资者：

填写《开放式基金账户类业务申请表》，同时提交下列材料：

- 1) 最新办理的有效身份证明文件及复印件；
- 2) 预留印鉴（签名或私章）；
- 3) 预留的同名收款账户的银行存折或银行借记卡原件及复印件；
- 4) 委托他人代办开户，则需要提供：
  - ① 代办人最新办理的身份证件原件及复印件；
  - ② 授权委托书（授受双方亲临投资理财中心签立或经过公证）；
  - ③ 注册登记机构要求的其他相关资料。

#### （4）机构投资者：

填写《开放式基金账户类业务申请表》，加盖单位公章及法定代表人私章，由代理人签名并提供以下材料：

1) 现今有效并有最新年检记录的企业法人营业执照或注册登记证等法人有效身份证明文件正、副本原件（或经发证机关盖章确认与原件相一致的复印件）及复印件；

2) 现今有效并有最新年检记录的国税、地税税务登记证原件及复印件；

3) 现今有效并有最新年检记录的组织机构代码证原件及复印件；

4) 加盖公章的法定代表人证明书原件（境内法人提供）；

5) 法定代表人身份证等有效身份证明文件复印件（境内法人提供）；

6) QFII 资格证书（QFII 提供）；

7) 法定代表人授权委托书（境内法人提供）；

8) 境外法人董事会、董事或主要股东授权委托书、能够证明授权人有权授权的文件，以及授权人的有效身份证明文件复印件（QFII 提供）；

9) 经办人身份证等有效身份证明文件及复印件；

10) 预留的同名收款账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件或指定银行出具的开户证明文件（如保险或理财产品开立的基金账户户名与托管银行开立的银行账户户名不一致，需由托管行出具托管账户证明书，证明该银行账户为该产品的托管专用账户）；

11) 理财产品应提供相关监管机构对该理财产品的设立批复、备案证明或产品的成立公告；

12) 依法成立的理财产品申请开立基金账户，应提供证明开户办理机构具有代表理财产品申请开立基金账户的资格的法定证明文件（包括但不限于托管协议、资产管理协议、理财产品说明书等）之首、末页及相关条款复印件；

13) 资产委托人如依据相关协议内容授权资产保管人（托管银行）和资产受托人（资产管理人）分别办理账户类业务和交易类业务还需出具授权委托书原件；

14) 注册登记机构要求提供的其他相关资料；

15) 在填写完整的本申请表左下方空白处加盖公章；

16) 上述资料复印件均需加盖公章。

(5) 开户申请得到受理的投资者，可在自申请日（T 日）起第 2 个工作日到直销网点进行确认查询。

## 2. 缴款

(1) 投资者申请认购本基金，应事先将足额认购资金以银行认可的付款方式，划入本公司投资理财中心在银行开立的大成基金管理有限公司直销资金收款专用账户。

(2) 大成基金管理有限公司直销资金收款专用账户。

户名	开户行	账号	开户地
大成基金管理有限公司上海分公司	中国光大银行上海分行营业部	36510188000029157	上海
大成基金管理有限公司上海分公司	兴业银行上海人民广场支行	216290100100007298	上海
大成基金管理有限公司上海理财中心	农行上海分行卢湾支行	03492300040003043	上海
大成基金管理有限公司	交通银行深圳红荔支行	443066041018002247518	深圳
大成基金管理有限公司	建行深圳罗湖支行	44201507300052506349	深圳
大成基金管理有限公司	招商银行深圳蛇口支行	811289006810001	深圳
大成基金管理有限公司上海分公司	招商银行上海分行营业部	216089226110001	上海
大成基金管理有限公司北京理财中心	农行北京万寿路支行营业部	210101040005771	北京

(3) 投资者在办理汇款时必须注意以下事项:

- 1) 投资者应在“汇款人”栏中填写其在直销网点开立基金账户时登记的姓名或单位名称。
- 2) 投资者应在“汇款备注栏”或“用途栏”中准确填写其在直销网点的交易账号，因未填写或填写错误导致的认购失败或资金划转错误由投资者承担。
3. 认购汇款已经到账并完成开户的投资者，可以办理认购手续并应当提交以下材料：
  - (1) 已填好的《开放式基金交易类业务申请表》，并加盖预留印鉴；
  - (2) 投资者或代理人身份证明文件原件；
  - (3) 加盖银行受理章的汇款或存款凭证。
4. 汇款未到账的投资者只能在其资金划到直销网点资金专户后，才能进行认购。

## 五、代销网点的开户与认购流程

(一) 在中国银行办理开户与认购的流程

### 1. 个人投资者开户与认购的流程

(1) 办理开户和认购的时间：基金发售日的 9:00~16:00 周六、周日部分网点只受理个人投资者业务申请。

(2) 开立中国银行的交易账户

个人投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料：

- 1) 有效身份证件原件（身份证、军官证、士兵证、武警证等）；

- 2) 中国银行长城借记卡;
- 3) 填妥的《中国银行开放式基金业务申请表(个人)》;
- 4) 与中国银行签订的《中国银行开放式基金交易协议书》(一式两份)。

(3) 提出认购申请

个人投资者在开立中国银行交易账户后,可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供以下材料:

- 1) 中国银行长城借记卡;
- 2) 填妥的《认购申请表》;
- 3) 中国银行基金交易卡。

中国银行在接收到投资者的认购申请后,将自动向本公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请,经本公司确认后,投资者可在 T+2 日(工作日)在中国银行销售网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认,认购的最终结果要待本基金发行成功后才能确认。

2. 机构投资者开户与认购的流程

(1) 业务办理时间:基金发售日的 9:00~16:00(周六、周日不受理)。

(2) 开立中国银行的交易账户

同一机构投资者只能在中国银行开立一个基金交易账户,并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户。机构投资者申请开立中国银行的交易账户时,应提交下列材料:

- 1) 组织机构代码证、营业执照或注册登记证书原件正本及上述文件加盖公章的复印件;
- 2) 投资者填写,并加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的开户申请表;

- 3) 授权委托书(加盖法定代表人签章和机构公章);

- 4) 经办人有效身份证件原件及其复印件;

- 5) 预留印鉴(与资金账户预留印鉴一致);

- 6) 加盖法定代表人签章和单位公章的“中国银行开放式基金交易协议书”(一式两份),加盖机构公章、法定代表人签章和与资金账户一致的预留印鉴的“中国银行开放式基金开户/销户申请书(单位)”。

T+2 日,机构投资者在中国银行柜台查询开户是否成功,中国银行为机构投资者打印“开放式基金代销业务确认书(单位)”。

### （3）提出认购申请

1) 机构投资者在开立中国银行交易账户后，可提出基金认购申请。机构投资者应先从中国银行基金代销网点取得《开放式基金认、申购申请书（单位）》，填妥后加盖银行预留印鉴。

2) 中国银行代销网点柜员对机构投资者提供的资料审核无误后，为其办理认购并打印“开放式基金认购、申购业务回单”。

中国银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向本公司提交机构投资者开立基金账户的申请和认购申请，经本公司确认后，投资者可在 T+2 日（工作日）在中国银行代销网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金发行成功后才能够确认。。

### （二）在其他代销银行办理开户与认购的流程

以下程序原则上适用于代销本基金的其他商业银行，此程序原则仅供投资者参考，具体程序以各代销银行的规定和说明为准。

#### 1. 业务办理时间

各代销银行营业日的受理时间，以代销银行的具体规定为准。

#### 2. 个人投资者开户与认购的程序

##### （1）开立银行交易账户

个人投资者申请开立银行的交易账户时应提交下列资料：

- 1) 本人有效身份证明原件（身份证、户口本、军人证等）；
- 2) 代销银行借记卡；
- 3) 填妥的开户申请表；
- 4) 代销银行要求的其他资料。

##### （2）提出认购申请：

个人投资者在开立银行交易账户后，可提出基金认购申请，应提供以下资料：

- 1) 代销银行借记卡；
- 2) 填妥的认购申请表；
- 3) 基金交易卡；
- 4) 代销银行要求的其他资料。

##### （3）注意事项：

- 1) 没有银行借记卡的投资者可当场办理，但建议有意认购的投资者提前办理；

2) 个人投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同, 或若代销银行有其他方面的要求, 以各代销银行的规定和说明为准。

### 3. 机构投资者开户与认购的程序

#### (1) 开立银行交易账户

机构投资者必须由指定的经办人亲自到网点办理银行交易账户的开户手续, 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;

4) 机构活期存款账户的印鉴卡;

5) 填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人名章。

#### (2) 提出认购申请:

机构投资者在开立银行交易账户后, 可提出基金认购申请, 应提供以下资料:

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。

#### (3) 注意事项:

1) 同一机构投资者只能在代销银行开立一个基金交易账户, 并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户;

2) 机构投资者在代销银行开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同, 或若代销银行有其他方面的要求, 以各代销银行的规定和说明为准。

#### (三) 在代销证券公司办理开户与认购的流程

以下开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司。此程序仅供投资人参考, 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

基金发售日的 9:30-11:30 和 13:00-15:00。

### 2. 个人投资者开户与认购的程序

(1) 事先在证券公司营业部开立资金账户, 并存入足额认购资金。

(2) 如果没有开立资金账户, 需携带如下材料到营业部办理资金账户开户, 同时办理基金账户开户:

- 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) 如果已有资金账户, 到营业网点提交以下材料办理开户手续:

- 1) 本人有效身份证件原件及复印件;
- 2) 本人资金账户卡;
- 3) 填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》。

(4) 开户同时可办理认购手续, 需填妥并提交基金认购申请表。

### 3. 机构投资者开户和认购的程序

(1) 事先在证券公司营业部开立资金账户, 并存入足额认购资金。

(2) 如果没有开立资金账户, 需携带如下材料到营业部办理资金账户开户, 同时办理基金账户开户:

1) 机构证件原件和加盖公章的复印件: 营业执照副本原件和加盖公章的复印件或民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件和加盖公章的复印件;

2) 经办人证件原件和复印件;

3) 填妥的《开放式基金基金账户开户申请表》;

4) 法定代表人身份证件及其复印件, 法定代表人签发的授权委托书 (法定代表人签字并加盖公章);

5) 法定代表人身份证明书 (加盖公章)。

(3) 如果已有资金账户, 到网点提交以下材料办理基金账户开户手续:

1) 填妥的开户申请表;

2) 有效法人营业执照 (副本) 或其他主管部门颁发的注册登记证书, 上述文件需同时提供复印件 (加盖公章);

3) 机构经办人身份证件及复印件;

4) 开户授权委托书 (加盖公章和法定代表人章);

5) 法定代表人身份证明文件 (加盖公章);

6) 证券公司资金账户卡。

(4) 开户同时可办理认购手续, 需填妥并提交基金认购申请表。

### 4. 注意事项

(1) 个人投资者需本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续, 机构投资者

需由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续。

(2) 若有其他方面的要求，以各证券公司的说明为准。

## 六、清算与交割

(一) 本基金募集期间，投资者的认购资金将归集在本公司于商业银行开立的清算总账户中。在基金募集结束前，任何人不得动用。投资者的认购资金在基金募集期间产生的利息，将折算成基金份额，归投资者所有，具体份额以注册登记机构的记录为准。

(二) 本基金权益登记由本基金注册登记机构在募集结束后完成。

## 七、退款事项

(一) 基金募集结束后，以下情况将被视为无效认购：

1. 投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功；
2. 已开户投资者划来资金，但逾期未办理认购手续；
3. 投资者划来的认购资金小于其认购申请金额；
4. 投资者认购资金到账晚于本公司规定的最迟到账时间；
5. 本公司确认的其他无效资金。

(二) 投资者的无效认购资金，将于本基金合同生效之日起 2 个工作日内划往投资者指定的银行账户，该退回款项产生的利息等损失由投资者自行承担。

(三) 募集失败的处理

基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效，则基金募集失败，本基金合同不能生效。届时基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金（不含无效认购资金）并加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 日内退还投资者。

## 八、基金的验资与备案

基金募集期限届满，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 亿元人民币，并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下，同时本基金目标 ETF 中证 500 沪市交易型开放式指数证券投资基金符合基金备案条件的前提下，基金管理人依据法律法规

和招募说明书的规定可以决定停止基金发售。基金管理人在募集期间达到上述基金备案条件，应当自基金募集期结束之日起 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。

基金管理人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。

本基金合同生效前，基金投资者的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在基金募集期形成的利息在本基金合同生效后折成基金投资者认购的基金份额，归基金投资者所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

## 九、发售费用

本次基金发售中所发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担，不从基金财产中支付。若基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

## 十、本次发行有关当事人和中介机构

### （一）基金管理人

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期：1999 年 4 月 12 日

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

### （二）基金托管人

名称：中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）

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

成立时间：1983 年 10 月 31 日

联系电话：010-66595145

传真：010-66594942

联系人：唐州徽

(三) 发售代理机构

1. 直销机构：大成基金管理有限公司

名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人：张树忠

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：王肇栋

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

大成基金客户服务热线：400-888-5558（免长途固话费）

大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心，并在武汉分公司开通了直销业务。

(1) 大成基金深圳投资理财中心

地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

联系人：瞿宗怡

电话：0755-83195236

传真：0755-83195091

(2) 大成基金北京投资理财中心

地址：北京市东城区东直门南大街 5 号中青旅大厦 105-106 室

联系人：陈丹丹

电话：010-85252345/46、010-58156152/53

传真：010-58156315/23

(3) 大成基金上海投资理财中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 161 号 101 室

联系人：徐舫

电话：021-62185377/62185277/63513925/62173331

传真：021-63513928/62185233

(4) 大成基金管理有限公司武汉分公司

地址：湖北省武汉市新华路 218 号浦发银行大厦 15 楼

联系人：肖利霞

联系电话：027-85565889

传真：027-85552869

## 2. 代销机构

### (1) 中国银行股份有限公司

注册地址：北京西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：肖钢

客服电话：95566

联系人：王娟

电话：010-66594909

传真：010-66594942

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

### (2) 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 号长安兴融中心 1 号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王琳

电话：010-67596084

传真：010-66275654

客服电话：95533

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

### (3) 中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

联系人：滕涛

电话：010-85109219

传真：010-85109219

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

(4) 青岛银行股份有限公司

地址：青岛市市南区香港中路 68 号华普大厦

法定代表人：张广鸿

联系人：滕克

客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）

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

(5) 洛阳银行股份有限公司

注册地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号

办公地址：洛阳市洛龙区开元大道 256 号

客服电话：0379-96699

法定代表人：王建甫

联系人：胡艳丽

电话：0379-65921977

传真：0379-65921851

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

(6) 中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦

法定代表人：王东明

客服电话：010-84588888

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(7) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

客户服务电话：4008000562

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085195

网址：www.hysec.com

(8) 国都证券有限责任公司

注册地址：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

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

网址：www.guodu.com

(9) 渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

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：4006515988

网址：www.bhzq.com

(10) 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：顾伟国

客服电话：4008-888-888

联系人：李洋

联系电话：010-66568047

传真：010-66568536

网址：www.chinastock.com.cn

(11) 中信建投股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

客服电话：4008888108

联系人：权唐

电话：010-85130577

传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

（12）民生证券有限责任公司

地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 A 座

法定代表人：岳献春

客服电话：4006198888

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

联系传真：010-85127917

公司网址：www.msq.com

（13）瑞银证券有限责任公司

注册地址：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：010-58328337

传真：010-58328748

联系人：慕丽娜

客户服务电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

（14）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

法定代表人：林义相

客服电话：010-66045678

联系人：潘鸿 林爽

传真：010-66045500

网址：www.txsec.com

（15）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

客服电话：4008888111、95565

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

（16）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 号国信证券大厦六层

法定代表人：何如

客服电话：95536

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

（17）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

法定代表人：林治海

客服电话：95575

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

网址：www.gf.com.cn

（18）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

法定代表人：刘东

客服电话：020-961303

联系人：林洁茹

联系电话：020-87322668

传真：020-87325036

网址：www.gzs.com.cn

（19）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

办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

客户电话：400 600 8008

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

网址：www.china-invs.cn

(20) 安信证券股份有限公司

注册地址：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

客服电话：4008001001

联系人：陈剑虹

电话：0755-82825551

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

(21) 长城证券有限责任公司

注册地址：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

客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

网址：new.cgws.com

(22) 世纪证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才

客服电话：0755-83199599

联系人：张婷

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

网址：www.csc.com.cn

(23) 平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

客服电话：4008816168

联系人：郑舒丽

电话：0755-22626391

传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

(24) 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：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：张智河

客服电话：0532-96577

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

网址：www.zxwt.com.cn

(25) 齐鲁证券有限公司

办公地址：山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

联系人：吴阳

电话：0531-81283938

传真：0531-81283900

网址：www.qlzq.com.cn

(26) 爱建证券有限责任公司

地址：上海市南京西路 758 号 23 楼

法定代表人：郭林

客服电话：021-63340678

联系人：陈敏

电话：021-32229888

传真：021-62878783

网址：www.ajzq.com

（27）东方证券股份有限公司

地址：上海市中山南路 318 号新源广场 2 号楼 22-29 楼

法定代表人：潘鑫军

客户电话：95503

联系人：吴宇

电话：021-63325888-3108

传真：021-63326173

网址：www.dfzq.com.cn

（28）光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

客服电话：400-888-8788、95525

联系人：刘晨、李芳芳

电话：021-22169081

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

（29）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客户服务电话：4006600109

联系人：金喆

电话：028-86690126

传真：028-86690126

网址：www.gjzq.com.cn

（30）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

客服电话：95521

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真：021-38670161

网址：www.gtja.com

(31) 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

客服电话：95553、400-888-8001

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-63602722

网址：www.htsec.com

(32) 华宝证券经纪有限责任公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层

法定代表人：陈林

客户服务电话：400-820-9898

联系人：徐方亮

电话：021-50122222

传真：021-50122220

网址：www.cnhbstock.com

(33) 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

客服电话：021-962518

联系人：王伟力

电话：021-53519888

传真：021-54670436

网址: [www.962518.com](http://www.962518.com)

(34) 申银万国证券股份有限公司

通讯地址: 上海市常熟路 171 号

法定代表人: 丁国荣

客服电话: 021-962505

联系人: 黄维琳、曹晔

电话: 021-54033888

传真: 021-54038844

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

(35) 湘财证券有限责任公司

注册地址: 长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人: 林俊波

客服电话: 400-888-1551

联系人: 钟康莺

电话: 021-68634518-8503

传真: 021-68865938

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

(36) 兴业证券股份有限公司

注册地址: 福建省福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人: 兰荣

客户服务电话: 4008888123

联系人: 谢高得

电话: 021-38565785

传真: 021-38565783

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

(37) 浙商证券有限责任公司

地址: 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 6-7 楼

法定代表人: 吴承根

联系人: 谢项辉

电话: 0571-87901053

客服电话：967777

网址：www.stocke.com.cn

（38）财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心

法定代表人：沈继宁

客户联系电话：0571—96336（上海地区：962336）

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

传真：0571-87925100

网址：www.ctsec.com

（39）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 2 3 号投资广场 1 8—1 9 楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路 2 3 号投资广场 1 8—1 9 楼

法定代表人：朱科敏

客服电话：0519-88166222、0379-64902266、021-52574550、免费服务热线：400-888-8588

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-8157761

网址：www.longone.com.cn

（40）中信金通证券有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦 19 层、20 层

法定代表人：沈强

电话：（0571）87112510

传真：（0571）86065161

联系人：丁思聪

客户服务热线：0571-96598

网址：www.bigsun.com.cn

（41）中银国际证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层

法定代表人：唐新宇

客户服务电话：4006208888

联系人：张静

电话：021-68604866-8309

传真：021-50372474

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

(42) 东北证券股份有限公司

注册地址：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

客户服务电话：4006000686

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

网址：[www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(43) 江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法人代表：孙名扬

电话：0451-82336863

客服热线：4006662288

联系人：徐世旺

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

(44) 财富证券有限责任公司

办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法人代表：周晖

客户服务热线：0731-84403319

联系人：胡智

电话：0731-84779521

传真：0731-84403439

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

(45) 国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦  
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：0791-6282293  
网址：www.gsstock.com

(46) 天风证券有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼  
法定代表人：余磊  
联系人：翟璟  
联系电话：(027) 87618882/ (028) 86711410 传真：(027) 87618863  
公司网站：www.tfzq.com

(47) 中原证券股份有限公司

地址：郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦  
法定代表人：石保上  
客服电话：0371-967218、4008139666  
联系人：程月艳、耿铭  
联系电话：0371-65585670  
联系传真：0371-65585665  
网址：www.ccnew.com

(四) 注册登记机构

名称：大成基金管理有限公司  
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层  
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层  
法定代表人：张树忠  
电话：0755-83183388  
传真：0755-83195239  
联系人：范瑛

(五) 律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

负责人：王玲

电话：0755-22163333

传真：0755-22163390

经办律师：靳庆军、冯艾

联系人：冯艾

（六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：安永华明会计师事务所

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

法定代表人：葛明

电话：(010) 58153000、(0755) 25028288

传真：(010) 85188298、(0755) 25026188

签章注册会计师：张小东、周刚

联系人：李妍明

大成基金管理有限公司

二〇一二年七月二十七日