

大成景阳领先股票型证券投资基金  
集中申购期基金份额发售公告

大成基金管理有限公司

二〇〇七年十二月

## 目 录

一、本次发售基本情况.....	4
二、发售方式及相关规定.....	16
三、投资者开户.....	16
四、个人投资者场外集中申购程序.....	16
五、机构投资者场外集中申购程序.....	20
六、清算与交割.....	23
七、退款事项.....	23
八、基金的验资.....	24
九、本次发售当事人或中介机构.....	24

### 重要提示

1、大成景阳领先股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由景阳证券投资基金（以下简称“景阳基金”）转型而成。依据中国证监会 2007 年 11 月 28 日证监基金字[2007]324 号文核准的景阳证券投资基金基金份额持有人大会决议，景阳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“大成景阳领先股票型证券投资基金”。自 2007 年 12 月 11 日起，《大成景阳领先股票型证券投资基金基金合同》生效，《景阳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大成基金管理有限公司（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。

4、本基金自 2007 年 12 月 17 日至 2008 年 1 月 11 日开放集中申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。在集中申购期内，本基金将采用“末日比例确认”的方式实现集中申购规模的有效控制。集中申购期的规模控制目标为将集中申购末日的基金总规模控制在 150 亿元以内（不含集中申购资金利息）且最终确认的有效申购金额不超过 110 亿元（不含集中申购资金利息）。

在本基金正常集中申购日日间内不停止销售，但如当日申购结束后发现累计申购申请超过集中申购期的规模控制目标，本基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束申购受理，并自公告日起不再接受申购。若当日申购结束后发现累计申购申请接近集中申购期的规模控制目标，本基金管理人将于次日在指定媒体上公告提前结束发售，公告当日为集中申购的最后一个申购日。

若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金集中申购末日的基金总规模不超过 150 亿元（含 150 亿元）且最终确认的有效申购金额不超过 110 亿元（含 110 亿元），则对所有有效申购申请全部予以确认。若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金集中申购末日的基金总规模超过 150 亿元，或者申购申请全部确认后本基金集中申购的总金额超过 110 亿元，则对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认，对最后一个申购日有效申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。

5、本基金集中申购期销售对象为中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），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者。

6、本基金集中申购申报价格为 1.00 元。本次集中申购期间，本基金将开通场外集中申购业务；暂不开通“上证基金通”基金场内申购业务。本基金场外集中申购代码为“519019”，简称为“大成景阳”。

7、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者，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者，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者，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。已有基金管理人直销交易账户的投资者也可通过直销机构直接使用直销交易账户办理场外集中申购。

8、投资者在集中申购期提交申购申请的，适用费率具体如下：

申购金额 M	费率
M < 50 万	1.50%
50 万 ≤ M < 200 万	1.00%
200 万 ≤ M < 500 万	0.60%
M ≥ 500 万	1000 元/笔

9、集中申购以金额申请。投资者申购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付申购款项。场外集中申购单笔最低申购金额为 1,000 元。投资者可多次申购，累计申购金额不设上限，但申购申请一经受理，不得撤销。如发生比例确认，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

10、对于 T 日交易时间内受理的集中申购申请，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集中申购申请，集中申购份额的计算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认。投资者可以在本基金集中申购期结束后，到其办理集中申购业务的销售网点查询确认情况。

11、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。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在 2007 年 12 月 11 日《中国证券报》和《证券时报》上的《大成景阳领先股票型证券投资基金招募说明书》。

12、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.dcfund.com.cn）、中国农业银行网站（www.abchina.com）等。投资者亦可通过本公司网站了解基金发售的其他相关事宜。

13、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。

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

15、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。

16、投资者如有任何问题，可拨打本公司客服电话（400-888-5558）、中国农业银行客服电话（95599）以及其他代销机构的客户服务电话。

17、基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

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超过基金总份额的百分之十时，投资者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。

本基金是由景阳证券投资基金转型而来的股票型开放式基金，在集中申购期结束后将进行基金份额拆分。通过份额拆分使得基金份额净值调整为 1.000 元以后，未改变本基金的风险收益特征，既不会降低基金投资风险，也不会提高基金投资收益，在市场波动等因素的影响下，基金份额净值依然存在低于初始份额面值的风险。

本基金属于股票型基金，股票投资比例范围为基金资产的 60%—95%，风险收益水平高于货币市场基金、债券基金和混合型基金，属于高风险、高收益的证券投资基金品种。本基金投资于证券市场，基金净值会因证券市场波动等因素产生波动。本基金投资中的风险包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。

投资者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者的风险承受能力相适应。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公告。

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。本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。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。

19、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：大成景阳领先股票型证券投资基金（基金代码：519019）。

(二) 基金运作方式和类型：契约型开放式，股票型基金。

(三) 存续期限：不定期。

(四) 基金份额初始面值：1.00 元人民币。

(五) 基金发售对象：中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），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者。

(六) 基金份额发售机构

1、直销机构：大成基金管理有限公司

(1) 大成基金管理有限公司北京投资理财中心

办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1201 室（邮政编码：100020）

电话：010-85252345/46

传真：010-85252272/73/74/75

联系人：王艳、廖红军

(2) 大成基金管理有限公司深圳投资理财中心

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层（邮政编码：518040）

电话：0755-83195090/5236

传真：0755-83195091

联系人：郑丽芳、梁静静

(3) 大成基金管理有限公司上海投资理财中心

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦 19 楼（邮政编码：200001）

电话：021-63513925/26

传真：021-63513928

联系人：徐舫、朱君

2、代销机构

(1) 中国农业银行

在中国农业银行所有 37 个一级分行、近 400 个城市 20,000 多个网点为投资者办理开户和集中申购业务。

(2) 中国银行

在中国银行所有 32 个一级分行、400 多个城市 10,000 多个网点为投资者办理开户和集中申购业务。

(3) 工商银行

在中国工商银行所有一级分行、城市 20,000 多个网点为投资者办理开户和集中申购业务。

(4) 建设银行

在中国建设银行所有一级分行、城市 12,000 多个网点为投资者办理开户和集中申购业务。

(5) 中国邮政储蓄银行

在以下 31 个省（区、市）的 20,000 余个网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、天津、河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、上海、江苏、浙江、安徽、福建、江西、山东、河南、湖北、湖南、广东、广西、海南、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆。

(6) 交通银行

在以下 125 个城市为投资者办理开户和集中申购业务：北京、天津、包头、石家庄、鹿泉、唐山、秦皇岛、太原、晋城、沈阳、鞍山、抚顺、丹东、锦州、营口、辽阳、长春、吉林、延吉、哈尔滨、阿城、黑河、齐齐哈尔、大庆、上海、南京、徐州、扬州、仪征、泰州、靖江、南通、镇江、丹阳、常州、杭州、富阳、建德、桐庐、萧山、余杭、临安、温州、嘉兴、海宁、湖州、绍兴、上虞、嵊州、诸暨、新昌、轻纺城、合肥、芜湖、蚌埠、淮南、安庆、福州、福清、南昌、景德镇、新余、九江、济南、淄博、潍坊、烟台、威海、济宁、泰

安、郑州、洛阳、武汉、武昌、宜昌、黄石、长沙、岳阳、广州、顺德、南海、珠海、汕头、东莞、中山、佛山、揭阳、南宁、柳州、桂林、海口、琼山、三亚、重庆、江津、成都、都江堰、自贡、攀枝花、贵阳、遵义、昆明、玉溪、楚雄、曲靖、西安、兰州、乌鲁木齐、大连、宁波、慈溪、奉化、余姚、厦门、青岛、深圳、无锡、江阴、宜兴、苏州、昆山、常熟、张家港、吴江、太仓。

(7) 招商银行

在招商银行全国 400 多个网点为投资者办理开户和集中申购业务。

(8) 深圳发展银行

在以下 18 个城市的 230 多个营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、天津、大连、深圳、海口、上海、杭州、南京、宁波、成都、重庆、珠海、昆明、广州、温州、青岛、济南、佛山。

(9) 光大银行

在以下 30 个城市 400 个网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、哈尔滨、深圳、上海、青岛、大连、长春、重庆、广州、昆明、武汉、烟台、海口、厦门、福州、成都、苏州、沈阳、宁波、合肥、太原、天津、南京、郑州、杭州、济南、西安、长沙、南宁、石家庄。

(10) 民生银行

在以下 23 个城市为投资者办理开户和集中申购业务：上海、广州、汕头、深圳、武汉、大连、南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、天津、昆明、泉州、苏州、青岛、温州、厦门。

(11) 广东发展银行

在以下 30 个城市为投资者办理开户和集中申购业务：珠海、肇庆、湛江、郑州、梅州、汕头、大连、大庆、佛山、武汉、广州、江门、南京、阳江、北京、清远、河源、深圳、惠州、茂名、沈阳、东莞、杭州、昆明、上海、中山、韶关、宁波、无锡、温州。

(12) 长江证券

在以下 29 个城市的 61 个营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：咸宁、武汉、荆州、十堰、黄石、宜昌、仙桃、天门、郑州、西安、成都、重庆、乌鲁木齐、深圳、广州、佛山、厦门、福州、上海、南京、杭州、北京、天津、哈尔滨、青岛、大连、沈阳、齐齐哈尔、大庆。

(13) 国泰君安证券



在以下 28 个省、市、自治区 98 个主要城市的 161 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、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、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、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。

#### (14) 中信建投证券

在以下 20 个省、64 个主要城市的 116 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、重庆、深圳、广州、佛山、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、西安、兰州、金昌。

#### (15) 国信证券

在以下 27 个城市的 41 个营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、福州、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、昆明、合肥、沈阳。

#### (16) 招商证券

在以下 19 个城市的 31 家营业网点为投资者办理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、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳。

#### (17) 广发证券

在以下 64 个城市的 133 营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、哈尔滨、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、南宁、兰州、西安、福州、厦门、南平、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、连州、高要、廉江、锦州、辽阳、

温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营。

(18) 中国银河证券

在以下 64 个城市的 167 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、扬州、苏州、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、桂林、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、银川、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、珠海、东莞。

(19) 联合证券

在以下 18 个城市 34 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：深圳、广州、上海、济南、北京、海口、哈尔滨、长春、沈阳、南京、仪征、杭州、合肥、牡丹江、成都、长沙、南昌、十堰。

(20) 山西证券

在以下 18 个城市的 28 个营业部为投资者办理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、深圳、西安、宁波。

(21) 申银万国证券

在以下 15 个省、4 个直辖市、2 个自治区的 44 个城市 109 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：上海、宁波、杭州、温州、嘉兴、衢州、桐乡、金华、南京、无锡、靖江、扬州、南通、苏州、镇江、成都、眉山、泸州、武汉、襄樊、宜昌、黄石、深圳、广州、珠海、重庆、沈阳、大连、南昌、九江、上饶、北京、福州、厦门、哈尔滨、天津、长沙、青岛、海口、西安、合肥、南宁、兰州、乌鲁木齐。

(22) 海通证券

在以下 48 个主要城市的 90 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、萧山、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、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。

(23) 中银国际证券

在以下 17 个城市的 19 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：上海、武汉、海

南、三亚、南京、重庆、杭州、深圳、牡丹江、沈阳、大连、哈尔滨、成都、北京、天津、郑州、广州。

(24) 中信证券

在以下 21 个城市为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、天津、大连、广州、深圳、东莞、中山、佛山、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、宁波、绍兴、长沙、武汉、西安、成都。

(25) 安信证券

在以下 29 个城市 53 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：深圳、北京、上海、广州、重庆、昆明、武汉、东莞、中山、汕头、潮州、潮安、佛山、肇庆、茂名、揭阳、东昌、清远、四会、韶关、梅州、五华、汕尾、阳江、河源、龙川、饶平、新兴、乐昌。

(26) 光大证券

在以下 45 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：北京、长沙、成都、东莞、福州、佛山、顺德、湛江、广州、海口、大庆、哈尔滨、武汉、惠州、长春、江门、丹阳、南京、昆明、内江、南宁、齐齐哈尔、济南、上海、深圳、沈阳、苏州、太原、天津、乌鲁木齐、武汉、西安、西宁、绍兴、重庆、遵义市、郑州、青岛、南京、烟台、杭州、金华、宁波、佛山、慈溪。

(27) 中信万通证券

在以下 10 个城市的 18 家营业部为投资者办理开户和集中申购业务：济南、青岛、滨州、淄博、烟台、临沂、平度、胶州、开发区、即墨。

(28) 东海证券

在以下 8 个城市的 23 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、深圳、长沙、南京、青岛、洛阳、常州。

(29) 江南证券

在以下 16 个城市的 17 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：上海、北京、深圳、宜春、杭州、天津、重庆、上饶、丰城、郑州、南昌、武汉、吉安、景德镇、昆明、赣州。

(30) 中信金通证券

在以下 12 个城市的 37 家营业部为投资者办理开户和集中申购业务：杭州、北京、上海、深圳、金华、义乌、湖州、临安、诸暨、温岭、嘉兴、海宁。

(31) 广州证券

在以下 3 个城市的 12 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：广州、北京、杭州。

(32) 东莞证券

在以下 23 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：莞太路营业部、运河西（梨村）营业部、投资理财俱乐部、石龙营业部、厚街营业部、虎门营业部、塘厦营业部、常平营业部、长安营业部、深圳营业部、上海营业部、东泰服务部（总部直管）、石碣服务部（总部直管）、东坑服务部（总部直管）、大朗服务部（总部直管）、桥头服务部（总部直管）、凤岗服务部（总部直管）、高步服务部、茶山服务部、企石服务部、大岭山服务部、清溪服务部、黄江服务部。

(33) 平安证券

在以下 15 个城市的 22 个营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：深圳、北京、上海、杭州、南京、重庆、广州、天津、大连、成都、武汉、青岛、珠海、海口、乌鲁木齐。

(34) 长城证券

在以下 20 个城市的 27 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：深圳、北京、上海、成都、海口、西安、武汉、重庆、青岛、昆明、南昌、沈阳、南宁、南京、长沙、大连、苏州、广州、杭州、郑州。

(35) 泰阳证券

在以下 24 个城市和地区 28 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、保定、深圳、上海、杭州、南京、南昌、重庆、广州、昆明三市街营业部、昆明环城南路营业部、太原、贵阳、湖南留芳营业部、劳动路营业部、五一东路营业部、黄兴中路营业部、岳阳、湘潭、株洲、衡阳、郴州、常德、益阳、娄底、邵阳、怀化、永州。

(36) 华泰证券

在以下 50 个城市的 81 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：南京、苏州、张家港、无锡、江阴、常州、镇江、扬州、泰州、南通、淮安、盐城、徐州、深圳、武汉、天津、沈阳、北京、广州、绍兴、泉州、上海、包头、长春、长沙、成都、重庆、大连、当阳、恩施、福州、哈尔滨、海口、合肥、黄冈、荆州、南昌、宁波、青岛、石家庄、梧州、西安、孝感、宜昌、银川、营口、岳阳、郑州、杭州、济南。

(37) 华林证券

在以下 7 个城市的 13 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：广东江门地区、北京、上海、深圳、广州、长沙、合肥。

(38) 民生证券

在以下 8 个城市的 35 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：郑州、新乡、深圳、北京、上海、济南、广州、成都。

(39) 湘财证券

在以下 21 个城市的营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：上海、北京、广州、海口、深圳、长沙、岳阳、乌鲁木齐、西安、成都、昆明、杭州、南京、沈阳、武汉、福州、贵阳、哈尔滨、济南、天津、合肥。

(40) 国元证券

在以下 5 个城市 35 家营业部、19 家服务部为投资者办理开户和集中申购业务：北京、广州、深圳、上海、合肥。

(41) 德邦证券

在以下 4 个城市的 12 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、广州、辽宁。

(42) 上海证券

在以下 6 个城市 33 家营业部为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、深圳、江苏、重庆、江西。

(43) 华安证券

在以下 21 个城市为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、深圳、广州、合肥、蚌埠、芜湖、淮南、马鞍山、安庆、宿州、阜阳、亳州、黄山、滁州、淮北、铜陵、宣城、六安、巢湖、池州。

(44) 兴业证券

在以下 18 个城市 23 家营业部为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。

(45) 国联证券

在以下 6 个城市 13 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：无锡、广州、北京、上海、杭州、南京。

(46) 财通证券

在浙江和上海的 32 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务。

(47) 广发华福证券

在以下 13 个城市和地区 28 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：上海、福州、福清、莆田、泉州、永安、龙岩、漳州、厦门、宁德、南平、福鼎、石狮。

(48) 信泰证券

在以下 16 个城市和地区 23 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、深圳、苏州、武汉、郑州、大连、沈阳、天津、连云港、盐城、徐州、常州、常熟、无锡、南京。

(49) 东方证券

在以下 18 个城市的 55 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：上海、北京、天津、杭州、苏州、武汉、南京、广州、深圳、汕头、南宁、北海、桂林、成都、长沙、沈阳、抚顺、长春。

(50) 南京证券

在以下 18 个城市和地区 37 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：上海、南京、镇江、江阴、南通、深圳、福州、广州、昆明、银川、吴忠、石嘴子、连云港、常熟、张家港、北京、杭州、重庆。

(51) 国海证券

在以下 12 个城市 24 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、深圳、成都、广州、南宁、柳州、桂林、北海、玉林、贵港、梧州。

(52) 世纪证券

在以下 14 个城市的 21 家营业部为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、深圳、广州、南昌、成都、抚州、天津、哈尔滨、长沙、南京、昆明、新余、岳阳。

(53) 金元证券

在以下 19 个主要城市的 23 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。

(54) 东北证券

在以下 17 个城市营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：长春、北京、武汉、太原、上海、杭州、南京、深圳、重庆、吉林、延吉、辽源、松原、白山、通化、四平、白城。

(55) 财富证券

在以下 9 个城市的 15 个营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、深圳、温州、天津、长沙、湘潭、邵阳、郴州。

(56) 第一创业证券

在以下 6 个城市的 7 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：深圳、佛山、上海、北京、廊坊、长沙。

(57) 齐鲁证券

在以下 18 个主要城市的 30 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、济南、青岛、烟台、威海、淄博、济宁、德州、泰安、日照、聊城、莱芜、东营、枣庄、滨州、文登、荣成。

(58) 浙商证券

在以下 21 个城市和地区 35 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：深圳、绍兴、北京、杭州、天津、义乌、浦江、重庆、丽水、龙游县、上海、衢州、江山、临海、温州、三门、绍兴、上海、金华、武义县、东阳。

(59) 国都证券

在以下 12 个主要城市的 18 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、上海、深圳、郑州、开封、天津、武汉、杭州、南京、西安、成都、长春。

(60) 华西证券

在以下 16 个城市和地区 31 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：北京、深圳、上海、广州、杭州、大连、重庆、成都、绵阳、自贡、宜宾、遂宁、南充、广安、达州、乐山。

(61) 宏源证券

在以下 14 个城市和地区 30 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：新疆、上海、深圳、北京、海口、沈阳、大连、盐城、桂林、柳州、南宁、武汉、杭州、昆明。

(62) 渤海证券

在以下 12 个城市的 31 家营业网点为投资者办理开户和集中申购业务：天津、上海、深圳、北京、西安、郑州、广州、苏州、福州、太原、重庆、济南。

在集中申购期内增加的代销机构将另行公告或通知。

(七) 集中申购时间安排

本基金的集中申购期为 2007 年 12 月 17 日至 2008 年 1 月 11 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。

(八) 集中申购期的申购费用

1、投资者在集中申购期提交申购申请的，适用费率如下：

申购金额 M	费率
M < 50 万	1.50%
50 万 ≤ M < 200 万	1.00%
200 万 ≤ M < 500 万	0.60%
M ≥ 500 万	1000 元/笔

本基金的场外集中申购费用应在投资者申购基金份额时收取，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。

投资者多次申购，须按每次申购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例确认方式对有效申购金额进行部分确认时，投资者申购费率按照申购申请确认金额所对应的费率计算。

2、场外集中申购费用计算公式和收取方式、申购份额的计算公式

本基金场外集中申购采用金额申购的方式。申购份额的计算如下：

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

（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）

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

$$\text{申购份额} = (\text{净申购金额} + \text{申购金额产生的利息}) \div 1.00$$

申购份额、净申购金额按四舍五入的原则保留到小数点后两位，由此误差产生的收益归基金财产所有，产生的损失由基金财产承担。

本基金集中申购期内，申购资金产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。利息折算的份额按四舍五入的原则保留到小数点后两位。

（九）集中申购期销售规模控制方案和末日比例确认的说明

1、在集中申购期内，本基金将采用“末日比例确认”的方式实现集中申购规模的有效控制。集中申购期的规模控制目标为将集中申购末日的基金总规模控制在 150 亿元以内（不含集中申购资金利息，下同）且最终确认的有效申购金额不超过 110 亿元（不含集中申购资金利息，下同）。

（1）集中申购末日的基金总规模是指按照集中申购期内最后一个申购日份额净值计算的、由原景阳基金转型而来的基金份额的存量规模（以下简称“存量规模”）与集中申购期内确认的有效申购金额之和（不包括集中申购期利息，下同）。



(2) 若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金集中申购末日的基金总规模不超过 150 亿元（含 150 亿元）且最终确认的有效申购金额不超过 110 亿元（含 110 亿元），则对所有的有效申购申请全部予以确认。

(3) 若集中申购期间内申购申请全部确认后本基金集中申购末日的基金总规模超过 150 亿元，或者申购申请全部确认后本基金集中申购的总金额超过 110 亿元，则对集中申购期内最后一个申购日之前的有效申购申请全部予以确认，对最后一个申购日有效申购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认，未确认部分的申购款项将依法退还给投资者。

## 2、末日申购申请确认比例的计算方法

集中申购期末日申购申请确认比例 =  $\min \left\{ \left( \frac{150 \text{ 亿元} - \text{集中申购期末日之前有效申购申请金额} - \text{存量规模}}{150 \text{ 亿元} - \text{集中申购期末日之前有效申购申请金额}} \right), \left( \frac{110 \text{ 亿元} - \text{集中申购期末日之前有效申购申请金额}}{110 \text{ 亿元} - \text{集中申购期末日之前有效申购申请金额}} \right) \right\} \div \text{末日有效申购申请金额}$ （公式中的金额均不包括利息）

按照上式计算的确认比例，投资者在集中申购期末日提交的有效申购申请将部分予以确认。计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。投资者集中申购期内申购费按照有效确认申购申请金额对应的费率计算。

集中申购期申购申请确认比例将于集中申购期结束日起的 2 个工作日内予以公告。

## 3、举例说明

例一：某投资者投资 1,000,000 元申购本基金。假设集中申购末日的基金总规模不足 150 亿元，且最终确认的有效申购金额不超过 110 亿元，则该笔申购将按照 100% 比例全部确认，对应申购费率为 1.0%，假设在集中申购期间产生利息 55.00 元，基金集中申购价格每份 1.00 元。则其可得到的申购份额为：

$$\text{净申购金额} = 1,000,000 \div (1 + 1.0\%) = 990,099.01 \text{ 元}$$

$$\text{申购费用} = 1,000,000 - 990,099.01 = 9,900.99 \text{ 元}$$

$$\text{申购份额} = (990,099.01 + 55) \div 1.00 = 990,154.01 \text{ 份}$$

即投资者投资 1,000,000 元资金，可申购到 990,154.01 份本基金基金份额。

例二：某投资者投资 1,000,000 元申购本基金。假设集中申购末日的基金总规模超过 150 亿元或者申购申请全部确认后本基金集中申购的总金额超过 110 亿元。若该笔申购申请发生在集中申购期末日之前，该笔申购将按照 100% 比例予以确认，投资者得到的申购份额同“例一”。

若该笔申购申请发生在集中申购期末日，且本次集中申购期末日之前有效申购申请金额达到 90 亿元，存量规模为 50 亿元，申购末日的有效申购申请金额为 40 亿元，则投资者得

到的申购份额确认比例为  $\min \{ (150 - 90 - 50), (110 - 90) \} \div 40 = 25\%$ ，有效申购申请确认金额为  $1,000,000 \times 25\% = 250,000$  元，其对应的集中申购费率为 1.5%，假设集中申购转份额利息为 55 元，基金集中申购价格每份 1.00 元。则其可得到的申购份额为：

$$\text{净申购金额} = 250,000 \div (1 + 1.5\%) = 246,305.42 \text{ 元}$$

$$\text{申购费用} = 250,000 - 246,305.42 = 3,694.58 \text{ 元}$$

$$\text{申购份额} = (246,305.42 + 55) \div 1.00 = 246,360.42 \text{ 份}$$

$$\text{未确认金额} = 1,000,000 - 250,000 = 750,000 \text{ 元}$$

即：投资者投资 1,000,000 元申购本基金，可申购到 246,360.42 份基金份额。未确认金额 750,000 元将于本基金集中申购结束后退回投资者账户。

4、本基金集中申购期内不调整规模控制目标上限。集中申购期结束以后，基金规模不受上述集中申购期规模控制目标的限制。

## 二、发售方式及相关规定

(一) 投资者可使用开放式基金账户，进行场外集中申购。

(二) 集中申购以金额申请。投资者申购基金份额时，需按销售机构规定的方式全额交付申购款项。场外集中申购单笔最低申购金额为 1,000 元。投资者可多次申购，累计申购金额不设上限，但申购申请一经受理，不得撤销。如发生比例确认，申购申请确认金额不受申购最低限额的限制。

## 三、投资者开户

投资者可通过开放式基金账户办理场外集中申购。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者，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者，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者，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。已有基金管理人直销交易账户的投资者也可通过直销机构直接使用直销交易账户办理场外集中申购。

## 四、个人投资者场外集中申购程序

(一) 直销机构

1、业务办理时间：2007 年 12 月 17 日至 2008 年 1 月 11 日 9:30-17:00。

2、个人投资者申请开立账户，需提交下列资料：

(1) 已填好的《开放式基金账户类日常业务申请表》；

(2) 投资者或代理人身份证明文件原件；

- (3) 预留银行账户复印件;
- (4) 直销机构要求提供的其他文件。

3、个人投资者办理集中申购，需提交下列资料：

- (1) 已填好的《开放式基金交易类日常业务申请表》;
- (2) 基金交易账户;
- (3) 投资者或代理人身份证明文件原件;
- (4) 加盖银行受理章的汇款或存款凭证;
- (5) 直销机构要求提供的其他文件。

4、在集中申购期内，将足额申购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户：

(1) 大成基金管理有限公司北京投资理财中心直销资金账户

① 户名：大成基金管理有限公司北京理财中心

开户银行：中国农业银行北京市分行万寿路支行万寿路分理处

银行账号：210101040005771

② 户名：大成基金管理有限公司北京分公司

开户银行：中国光大银行北京天宁寺支行（行号：298）

银行账号：75060188000008726

(2) 大成基金管理有限公司上海理财中心直销资金账户

① 户名：大成基金管理有限公司上海分公司

开户银行：光大银行上海分行营业部

银行账号：36510188000029157

② 户名：大成基金管理有限公司上海分公司

开户银行：兴业银行上海分行人民广场支行

银行账号：156115-00100007298

③ 户名：大成基金管理有限公司上海理财中心

开户银行：中国农业银行上海分行第二营业部

银行账号：03-492300040003043

(3) 大成基金管理有限公司深圳理财中心直销资金账户

① 户名：大成基金管理有限公司

开户银行：交通银行深圳分行红荔支行

银行账号：443066041018002247518

② 户名：大成基金管理有限公司深圳理财中心

开户银行：中国农业银行深圳市分行营业部

银行账号：41-000500040005893

③ 户名：大成基金管理有限公司

开户银行：招商银行总行营业部

银行账号：3189186610001

#### 5、注意事项

(1) 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。

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集中申购失败或资金划转错误由投资者承担。

(2) 汇款未到账的投资者只能在其资金划到直销资金专户后，才能进行集中申购。

(二) 代销本基金的商业银行

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，具体程序以各代销银行的规定和说明为准。

1、业务办理时间：2007年12月17日至2008年1月11日（如节假日照常营业，与下一交易日合并委托受理）。

2、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。

3、提出集中申购申请：

个人投资者在开立银行交易账户后，可提出基金集中申购申请，应提供以下资料：

(1) 代销银行借记卡；

(2) 填妥的申购申请表；

(3) 基金交易卡；

(4) 代销银行要求的其他资料。

4、注意事项：

- (1) 没有银行借记卡的投资者可当场办理，但建议有意申购的投资者提前办理；
- (2) 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；
- (3) 个人投资者在代销银行开户和集中申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) 代销本基金的证券公司

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，具体程序以各代销证券公司的规定和说明为准。

#### 1、业务办理时间：

基金集中申购日的 9:30-11:30，13:00-15:00（周六、周日不受理）。

#### 2、开立资金账户：

个人投资者申请开立资金账户应提供以下资料：

- (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：

个人投资者开立基金账户应提供以下资料：

- (1) 填妥的《开户申请表》；
- (2) 本人有效身份证件及复印件；
- (3) 在本代销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、提出集中申购申请：

个人投资者申请集中申购本基金应提供以下资料：

- (1) 填妥的《申购申请表》；
- (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。

#### 5、注意事项：

- (1) 个人投资者需要本人到代销机构指定的代销网点办理开户和集中申购手续；
- (2) 个人投资者如办理集中申购，应预先在资金账户中存入足够的资金；
- (3) 个人投资者在代销证券公司开户和集中申购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销证券公司有其他方面的要求，以各代销证券公司的规定和说明为准。

## 五、机构投资者场外集中申购程序

### (一) 直销机构

1、业务办理时间：2007年12月17日至2008年1月11日9:30-17:00。

2、机构投资者申请开立账户，需提交下列资料：

- (1) 已填好并加盖单位公章的《开放式基金账户类日常业务申请表》；
- (2) 营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件或注册登记证书原件及加盖公章的复印件；
- (3) 法定代表人签章并加盖单位公章的《基金业务授权委托书》；
- (4) 机构经办人身份证件原件及加盖单位公章的复印件；
- (5) 银行开户证明文件原件及加盖单位公章的复印件；
- (6) 直销机构要求提供的其他文件。

3、机构投资者办理集中申购，需提交下列资料：

- (1) 已填好并加盖单位公章的《开放式基金交易类日常业务申请表》；
- (2) 基金交易账户；
- (3) 代理人身份证明文件原件；
- (4) 加盖银行受理章的汇款或存款凭证；
- (5) 直销机构要求提供的其他文件。

4、在集中申购期内，将足额申购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户：

(1) 大成基金管理有限公司北京投资理财中心直销资金账户

① 户名：大成基金管理有限公司北京理财中心

开户银行：中国农业银行北京市分行万寿路支行万寿路分理处

银行账号：210101040005771

② 户名：大成基金管理有限公司北京分公司

开户银行：中国光大银行北京天宁寺支行（行号：298）

银行账号：75060188000008726

(2) 大成基金管理有限公司上海理财中心直销资金账户

① 户名：大成基金管理有限公司上海分公司

开户银行：光大银行上海分行营业部

银行账号：36510188000029157

② 户名：大成基金管理有限公司上海分公司

开户银行：兴业银行上海分行人民广场支行

银行账号：156115-00100007298

③ 户名：大成基金管理有限公司上海理财中心

开户银行：中国农业银行上海分行第二营业部

银行账号：03-492300040003043

(3) 大成基金管理有限公司深圳理财中心直销资金账户

① 户名：大成基金管理有限公司

开户银行：交通银行深圳分行红荔支行

银行账号：443066041018002247518

② 户名：大成基金管理有限公司深圳理财中心

开户银行：中国农业银行深圳市分行营业部

银行账号：41-000500040005893

③ 户名：大成基金管理有限公司

开户银行：招商银行总行营业部

银行账号：3189186610001

## 5、注意事项

(1) 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集中申购失败或资金划转错误由投资者承担。

(2) 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，才能进行集中申购。

(二) 代销本基金的商业银行

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，具体程序以各代销银行的规定和说明为准。

1、业务办理时间：2007年12月17日至2008年1月11日（如节假日照常营业，与下一交易日合并委托受理）。

2、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。

### 3、提出集中申购申请：

机构投资者在开立银行交易账户后，可提出基金集中申购申请，应提供以下资料：

- (1) 业务经办人有效身份证件原件；
- (2) 加盖预留印鉴的申购申请表。

### 4、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) 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；

(3) 机构投资者在代销银行开户和集中申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) 代销本基金的证券公司

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，具体程序以各代销证券公司的规定和说明为准。

#### 1、业务办理时间：

基金集中申购日的 9:30-11:30，13:00-15:00（周六、周日不受理）。

#### 2、开立资金账户：

机构投资者申请开立资金账户应提供以下资料：

(1) 资金账户开户申请表（加盖机构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) 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（加盖机构公章和法定代表人章）；

(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资料：

- (1) 开户申请表（加盖机构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（加盖机构公章和法定代表人章）；
- (4) 资金账户卡。

### 4、提出集中申购申请：

机构投资者申请集中申购本基金应提供以下资料：

- (1) 申购申请表（加盖机构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（加盖机构公章和法定代表人章）；
- (4) 代销证券公司开立的资金账户卡。

### 5、注意事项：

(1) 机构投资者需要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集中申购手续；

(2) 机构投资者如办理集中申购，应预先在资金账户或存款账户中存入足够的资金；

(3) 机构投资者在代销证券公司开户和集中申购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销证券公司有其他方面的要求，以各代销证券公司的规定和说明为准。

## 六、清算与交割

对于T日交易时间内受理的集中申购申请，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集中申购申请，集中申购份额的计算需由注册登记机构在集中申购期结束后确认，投资者可以在基金集中申购期结束后，到其办理集中申购业务的销售网点查询确认情况。

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者所有。

## 七、退款事项

1、基金集中申购结束后，以下情况将被视为无效申购：

- (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，但逾期未办理集中申购手续；

- (3) 投资者划来的资金小于其集中申购申请金额;
- (4) 投资者集中申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。

2、投资者的无效集中申购资金，将于本基金集中申购结束之日起5个工作日内划往投资者指定的银行账户。

## 八、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。验资结束日为原景阳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者集中申购应获得的基金份额，并由注册登记机构进行投资者集中申购份额的登记确认。

份额拆分后，基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额拆分对持有人的权益无实质性影响。

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。

## 九、本次发售当事人或中介机构

### (一) 基金管理人

名称：大成基金管理有限公司

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：胡学光

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：李宏伟

### (二) 基金托管人

名称：中国农业银行

住所：北京市海淀区复兴路甲 23 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

客户服务电话：95599

传真：010-68424199

联系人：李芳菲

(三) 销售机构

1、直销机构

名称：大成基金管理有限公司

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：胡学光

总经理：于华

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：杨春明

2、场外代销机构

(1) 中国农业银行

注册地址：北京市海淀区复兴路甲 23 号

法定代表人：项俊波

客服电话：95599

联系人：蒋浩

电话：010-68297268

传真：010-68297268

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

(2) 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：客户服务中心

传真：010-66594946

网址：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

(3) 中国工商银行股份有限公司

注册地址：中国北京复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

客服电话：95588

联系人：田耕

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

(4) 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

法定代表人：郭树清

客服电话：95533

联系人：王琳

传真：010-66275654

网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(5) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

住所：北京市西城区宣武门西大街 131 号

办公地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：陶礼明

客服电话：11185

联系人：陈春林

传真：010-66415194

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

(6) 交通银行股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95559

联系人：杜宇

电话：021-58781234

传真：021-58408842

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

(7) 招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行股份有限公司大厦

法定代表人：秦晓

客服电话：95555

联系人：刘薇

电话：0755-83195915

传真：0755-83195061

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

(8) 深圳发展银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼 (Frank N.Newman)

客服电话：95501

联系人：周勤

电话：0755-82088888-8811

传真：0755-82080714

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

(9) 中国光大银行

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人：王明权

客服电话：95595

联系人：张建春

电话：010-68560675

传真：010-68560661

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

(10) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区正义路 4 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

客服电话：95568

联系人：吴杰

电话：010-58560666

传真：010-83914283

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

(11) 广东发展银行股份有限公司

注册地址：广州市农林下路 83 号

法定代表人：李若虹

客服电话：95508

电话：020-87310888

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

(12) 长江证券有限责任公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号

法定代表人：明云成

客服电话：4008-888-999

委托电话：4008-888-318

联系人：李良

电话：027-63219781

传真：027-51062920

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

(13) 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

通讯地址：上海市延平路 135 号

法定代表人：祝幼一

客服电话：400-8888-666

联系人：芮敏祺

电话：021-62580818-213

传真：021-62583439

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

(14) 中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

通讯地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：黎晓宏

客服电话：400-8888-108

联系人：魏明

电话：010-65186080

网址：[www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(15) 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 层

法定代表人：何如

客服电话：800-810-8868

联系人：林建闽

电话：0755-82130833-2181

传真：0755-82133302

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

（16）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 39-45 层

法定代表人：宫少林

客服电话：4008888111、0755-26951111

联系人：黄健

电话：0755-82943511

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

（17）广发证券股份有限公司

注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

法定代表人：王志伟

客服电话：020-87555888 转各营业网点

联系人：肖中梅

电话：020-87555888-875

传真：020-87557985

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

（18）中国银河证券股份有限公司

通讯地址：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：肖时庆

客服电话：010-68016655

联系人：郭京华

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

（19）联合证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人：马昭明

客服电话：400-8888-555

联系人：范雪玲

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

(20) 山西证券有限责任公司

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人：吴晋安

客服电话：0351-8686868

联系人：张治国

电话：0351-8686703

传真：0351-8686709

网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

(21) 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：孙洪喜

电话：021-54033888

网址：[www.sw2000.com.cn](http://www.sw2000.com.cn)

(22) 海通证券股份有限公司

通讯地址：上海市淮海中路 98 号

法定代表人：王开国

客服电话：021-962503

联系人：金芸

电话：021-53594566-4125

传真：021-53858549

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

(23) 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 39F

法定代表人：平岳



客服电话：各地营业部咨询电话

联系人：张静

电话：021-68604866-8309

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

(24) 中信证券股份有限公司

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：王东明

客服电话：各地营业部咨询电话

联系人：陈忠

电话：010-84864818-63266

传真：010-84865560

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

(25) 安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

客服电话：0755-82825555

联系人：李瑾

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

(26) 光大证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼

法定代表人：王明权

客服电话：021-68823685

联系人：刘晨

电话：021-68816000

传真：021-68817271

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

(27) 中信万通证券股份有限公司

注册地址：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：史洁民

客服电话：0532-96577

联系人：陈向东

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

(28) 东海证券有限责任公司

注册地址：常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼

办公地址：上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人：朱科敏

客服电话：0519-8166222 0379-64912266

联系人：龙涛

电话：021-50588876

传真：021-50586660-8880

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

(29) 江南证券有限责任公司

注册地址：南昌市抚河北路 291 号

办公地址：南昌市抚河北路 291 号六楼

法定代表人：姚江涛

客服电话：0791-6768763

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

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

(30) 中信金通证券有限责任公司

注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址：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

开放式基金咨询电话：0571-96598

开放式基金业务传真：0571-85783771

联系人：龚晓军

联系电话：0571-85783750

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

(31) 广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号主楼五楼

办公地址：广州市先烈中路 69 号主楼五楼

法定代表人：吴张

客服电话：020-961303

联系人：江欣

联系电话：020-87320991

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

（32）东莞证券有限责任公司

办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

法定代表人：陈就明

客服电话：0769-961130、0769-22380828

联系人：张建平

电话：0769-22119423

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

（33）平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人：叶黎成

客服电话：95511

联系人：袁月

电话：0755-22627802

传真：0755-83433794

网址：[www.pa18.com](http://www.pa18.com)

（34）长城证券有限责任公司

办公地址：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

客服电话：0755-82288968

联系人：高峰

电话：0755-83516094

传真：0755-83516199

网址：[www.cc168.com.cn](http://www.cc168.com.cn)

(35) 泰阳证券有限责任公司

办公地址：湖南省长沙市建湘路 479 号泰阳证券大厦（总部地址）

法定代表人：乔林

客服电话：0731-2889888

联系人：贾丽峰

电话：0731-2882331

传真：0731-2882331

网址：www.sunsc.com.cn

(36) 华泰证券有限责任公司

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

客服电话：025-84579897

联系人：李金龙、张小波

电话：025-84457777-950、248

网址：www.htsc.com.cn

(37) 华林证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5 楼

法定代表人：姚桥盛

客服电话：各地营业部客服电话

联系人：杨玲

电话：0755-82707855

传真：0755-82707850

网址：www.chinalions.com

(38) 民生证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

法定代表人：岳献春

客服电话：400-619-8888

电话：010-85252656

传真：010-85252655

网址：www.msizq.com

(39) 湘财证券股份有限公司

住所：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：陈学荣

客服电话：021-68865020

联系人：杜颖灏

电话：021-68634518

传真：021-50543470

网址：www.xcsc.com

(40) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号

公司办公地址：安徽省合肥市寿春路 179 号（邮政编码：230001）

法定代表人：凤良志

客服电话：400-8888-777（全国）、96888（安徽地区）

联系人：程维

电话：0551-2634400

传真：0551-2645709

网址：www.gyzq.com.cn

(41) 德邦证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建大厦 26 楼（邮政编码：200122）

法定代表人：王军

客服电话：021-68761616-8125

联系人：罗芳

电话：021-68761616

传真：021-68767981

网址：www.tebon.com.cn

(42) 上海证券有限责任公司

注册地址：上海市九江路 111 号

法定代表人：蒋元真

客服电话：962518

联系人：谢秀峰

电话：021-65076608-557

传真：021-65081063

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

(43) 华安证券有限责任公司

住所：安徽省合肥市长江中路 357 号

法定代表人：李工

联系人：唐泳

电话：0551-5161671

传真：0551-5161672

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

(44) 兴业证券股份有限公司

注册地址：福建福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：上海市浦东陆家嘴东路 166 号中保大厦 18 层

法定代表人：兰荣

客服电话：021-68419393-1259

联系人：易勇

传真：021-68419867

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

(45) 国联证券有限责任公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街 168 号

办公地址：江苏省无锡市县前东街 168 号国联大厦 703 室

法定代表人：范炎

客服电话：0510-82588168

联系人：袁丽萍

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

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

(46) 财通证券经纪有限责任公司

公司地址：杭州市解放路 111 号

法定代表人：陈海晓

客服电话：96336

电话：0571-87828088

总经办：0571-87828088

网址：www.ctsec.com

（47）广发华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 8 层

法定代表人：王比

客服电话：0591-87383623

联系人：张腾

传真：0591-87383610

网址：www.gfhfzq.com.cn

（48）信泰证券有限责任公司

办公地址：江苏省南京市长江路 88 号国信大厦 18、19 楼（邮政编码：210005）

法定代表人：钱凯法

客服电话：025-84784765

联系人：舒萌菲

电话：025-84784765

传真：025-84784830

网址：www.thope.com

电子邮箱：xtzqbs@thope.com

（49）东方证券股份有限公司

住所：上海市浦东大道 720 号 20 楼

法定代表人：王益民

客户电话：021-962506

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63327888

网址：www.dfzq.com.cn

（50）南京证券有限责任公司

住所：南京市大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

客服电话：025-83367888

联系人：石健

电话：025-83367888

传真：025-83364032

网址：www.njzq.com.cn

（51）国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

客服电话：400-888-8100（全国）、96100（广西）

联系人：覃清芳

电话：0771-5539262

传真：0771-5539033

网址：www.ghzq.com.cn

（52）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

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：段强

客服电话：0755-83199511

联系人：刘军辉（13530050633）

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

网址：www.csc.com.cn

电子邮箱：liujh@csc.com.cn;

（53）金元证券有限责任公司

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层（邮政编码：570206）

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼（邮政编码：518034）

法定代表人：陆涛



客服电话：4008-888-228

联系人：金春

传真：0755-83025625

网址：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

（54）东北证券有限责任公司

地址：吉林省长春市自由大路 1138 号

法定代表人：李树

客服电话：0431-85096709

联系人：高新宇

电话：0431-85096710

（55）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

电话：0731-4403360

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

（56）第一创业证券有限责任公司

地址：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F

法人代表：刘学民

客服电话：0755-25832686

联系人：王立洲

电话：0755-25832494

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

（57）齐鲁证券有限公司

办公地址：山东省济南市经十路 128 号

法定代表人：李玮

客服电话：0531-82084184

联系人：傅咏梅

电话：0531-82024147

传真：0531-82024197

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

(58) 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

客服电话：0571-87902079

联系人：吴颖

电话：0571-87901963

网址：www.stocke.com

(59) 国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层（邮政编码：518031）

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（邮政编码：100007）

法定代表人：王少华

全国免费业务咨询电话：800-810-8809

开放式基金业务传真：010-64482090

联系人：马泽承

电话：010-84183390

网址：www.guodu.com

(60) 华西证券有限责任公司

注册地址：四川省成都市陕西街 239 号华西证券大厦

办公地址：深圳市深南大道 4009 号时代金融中心 18 楼

法人代表：张慎修

客服电话：400-888-8818

联系人：张有德

电话：0755-83025046

传真：0755-83025991

网址：www.hx168.com.cn

(61) 宏源证券有限责任公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路 2 号

法定代表人：汤世生

电话：010-62267799-6789

传真：010-62294470

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

(62) 渤海证券有限责任公司

注册地址：天津市开发区第一大街 29 号

办公地址：天津市河西区宾水道 3 号

法定代表人：张志军

客服电话：022-28455588

联系人：王兆权

电话：022-28451700

传真：022-28451892

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

(四) 注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：中国北京西城区金融大街 27 号投资广场 22 层

法定代表人：陈耀先

联系人：朱立元

电话：010-58598839

传真：010-58598907

(五) 律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所

住所：北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层

负责人：王玲

电话：0755-82125135

传真：0755-82125590

经办律师：靳庆军、宋萍萍

联系人：宋萍萍

(六) 会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址：上海市浦东新区东昌路 568 号

办公地址：上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法人代表：杨绍信

经办注册会计师：汪棣、陈宇

电话：021-61238888

传真：021-61238800

联系人：陈兆欣

大成基金管理有限公司

二〇〇七年十二月十一日