

东吴中证新兴产业指数证券投资基金 基金份额发售公告

基金管理人：东吴基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二零一一年一月

目 录

重要提示	3
一、本基金募集基本情况	5
二、募集方式及相关规定	20
三、个人投资者的开户与认购程序	20
四、机构投资者的开户与认购程序	25
五、清算与交割	30
六、退款	30
七、基金的验资与基金合同的生效	30
八、本次募集有关当事人和中介机构	31

重要提示

1、东吴中证新兴产业指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1792号文核准。

2、本基金是契约型开放式证券投资基金。

3、本基金的管理人和注册登记人为东吴基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。

4、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构是指东吴基金管理有限公司直销中心，代销机构是指中国农业银行、中国工商银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行、华夏银行、中信银行、招商银行、深圳发展银行、民生银行、宁波银行、平安银行、温州银行、东吴证券、海通证券、中国银河证券、中信建投证券、广发证券、湘财证券、兴业证券、国信证券、长城证券、国联证券、申银万国证券、国泰君安证券、华泰联合证券、世纪证券、金元证券、东方证券、安信证券、江南证券、财富证券、中信万通证券、光大证券、渤海证券、中银国际证券、招商证券、齐鲁证券、恒泰证券、国元证券、南京证券、东海证券、中投证券、爱建证券、天相投顾、华宝证券、平安证券、长江证券、广发华福证券、宏源证券、信达证券、华安证券、上海证券等。

5、本基金自2011年1月17日起至2011年1月27日止通过销售机构公开发售。

6、本基金募集对象为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者及中国证监会批准的合格境外机构投资者（法律、法规和有关规定禁止购买者除外）。个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自然人。机构投资者指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中华人民共和国注册登记或经政府有关部门批准设立的机构。合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资者。

7、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。

8、本公司直销中心、中国农业银行代销网点每个基金账户首次单笔最低认购金额为1,000元，其他代销机构网点首次单笔最低认购金额为1,000元。

9、投资者在募集期内可多次认购本基金。本公司直销中心、中国农业银行代销网点每次追加认购最低金额为1,000元，其他代销机构每次追加认购的最低金额为1,000元。

10、销售网点（指代销网点或直销中心）对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后，注册登记人（本基金的注册登记机构由本公司担任）的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后第二天起到原认购网点查询。

11、本公告仅对“东吴中证新兴产业指数证券投资基金”募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“东吴中证新兴产业指数证券投资基金”的详细情况，请详细阅读2011年1月12日刊登在《中国证券报》、2011年1月13日的《上海证券报》、2011年1月14日的《证券时报》上的《东吴中证新兴产业指数证券投资基金招募说明书》。

11、本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站 www.scfund.com.cn、中国农业银行网站 www.abchina.com、东吴证券股份有限公司网站 www.dwzq.com.cn。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格，了解基金募集相关事宜。

13、代销机构的代销网点以及开户认购等事项的详细情况请向各代销机构咨询。

14、对未开设销售网点的地方的投资者，请拨打本公司的客户服务电话(021-50509666)咨询购买事宜。

15、本公司可根据募集期间的具体情况对募集事宜做适当调整。

16、风险提示

证券投资基金是一种利益共享、风险共担的集合证券投资方式，即通过向社会公开发行基金份额筹集资金、由基金托管人托管，基金管理人（即基金管理公司）统一管理和运用资金，从事债券、货币等金融工具投资，并将投资收益按基金投资者的投资比例进行分配的一种间接投资方式。

证券投资基金不同于银行储蓄，除保本基金外，基金虽然进行适度的资产配置，但资产配置并不能完全抵御市场整体下跌的风险，基金净值仍会随证券市场行情上下波动。因此，基金投资者有可能获得较高的收益，也有可能损失本金。

基金管理人提示基金投资者充分了解基金投资的风险和收益特征，根据自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。建议基金投资者在选择本基金之前，通过正规的途径，如：东吴基金客户服务热线（021-50509666），东吴基金公司网站（www.scfund.com.cn）或者通过其他代销渠道，对本基金进行充分、详细的了解。在对自己的资金状况、投资期限、收益预期和风险承受能力做出客观合理的评估后，再作出是否投资的决定。投资者应确保在投资本基金后，即使出现短期的亏损也不会给自己的正常生活带来很大的影响。

本基金属于股票型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金以及混合型基金。本基金为指数型基金，紧密跟踪中证新兴产业指数，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预期风险较高、预期收益也较高的品种。

投资有风险，投资人认购（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》等公告，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，对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险等。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

基金管理人按照基金合同的约定，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，在风险控制的基础上为基金投资者争取最大的投资收益，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请投资者正确认识和对待本基金未来可能的收益和风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

一、本基金募集基本情况

1、基金名称

东吴中证新兴产业指数证券投资基金；基金代码：585001

2、基金类型

契约型开放式。

3、基金存续期限

不定期。

4、基金份额面值

基金份额发售面值为1.00元人民币。

5、募集对象

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和机构投资者以及合格境外机构投资者。

6、销售机构与销售地点

A、直销机构：

（1）东吴基金管理有限公司直销中心

地址：上海市源深路279号

邮政编码：200135

电话：021- 50509880

传真：021- 50509884

联系人：吴靖

公司网址：www.scfund.com.cn

（2）网上交易

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，具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：www.scfund.com.cn

发售期间，客户可以通过本公司客户服务中心电话进行募集相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

B、代销机构：

（1）中国农业银行股份有限公司

中国农业银行股份有限公司37个一级分行遍布全国所有省、市、自治区的20000多个基金代销营业网点均接受办理基金开户、认购、申购、赎回及其他业务。

在发售期间，投资者可以拨打中国农业银行股份有限公司客户服务电话 95599，或访问中国农业银行股份有限公司网站 www.abchina.com，进行相关查询。

（2）中国工商银行股份有限公司

中国工商银行股份有限公司在全国各省市自治区（港澳台除外）的37个分行的18000多个营业网点对投资者办理开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打中国工商银行股份有限公司客户服务电话 95588，或访问中国工商银行股份有限公司网站 www.icbc.com.cn，进行相关查询。

（3）中国建设银行股份有限公司

中国建设银行股份有限公司在全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的近 14000 个中国建设银行股份有限公司的指定网点办理对投资者的开户和认购业务。

在发售期间，投资者可以拨打中国建设银行股份有限公司客户服务电话 95533，或访问中国建设银行股份有限公司网站 www.ccb.com，进行相关查询。

（4）交通银行股份有限公司

交通银行股份有限公司在以下 127 个城市的 2700 多个网点办理本基金的开户和申购业务：

北京、天津、呼和浩特、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、台州、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。

在发售期间，投资者可以拨打交通银行客户服务电话 95559，或拨打各城市分行咨询电话，或访问交通银行股份有限公司网站 www.bankcomm.com，进行相关查询。

（5）华夏银行股份有限公司

华夏银行股份有限公司在以下 32 个城市的 328 个网点办理对所有投资人的开户和认购业务：

北京、南京、杭州、上海、济南、昆明、深圳、沈阳、广州、武汉、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、太原、大连、青岛、温州、石家庄、天津、呼和浩特、福州、宁波、绍兴、南宁、常州、苏州、无锡、镇江、烟台、聊城、玉溪等

在发售期间，投资者可以拨打华夏银行股份有限公司客户服务电话 95577，或访问华夏银行股份有限公司网站 www.hxb.com.cn，进行相关查询。

（6）中信银行股份有限公司

中信银行股份有限公司在以下 50 多个城市的 500 多个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、杭州、绍兴、嘉兴、温州、南京、泰州、扬州、常州、无锡、南通、宁波、苏州、广州、佛山、东莞、深圳、石家庄、沈阳、抚顺、葫芦岛、天津、唐山、大连、鞍山、青岛、威海、烟台、济南、淄博、济宁、武汉、西安、长沙、郑州、洛阳、成都、昆明、重庆、合肥、太原、呼和浩特、南昌、南宁、福州、泉州、莆田、厦门、哈尔滨等。

在发售期间，投资者可以拨打中信银行股份有限公司客户服务电话 95558，或访问中信银行股份有限公司网站 <http://bank.ecitic.com>，进行相关查询。

（7）招商银行股份有限公司

招商银行股份有限公司在以下 45 个城市的 600 余个网点对所有投资者办理上述业务：

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。

投资者可以通过以下途径咨询有关详情：

招商银行股份有限公司客服电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话）

公司网站：www.cmbchina.com

（8）深圳发展银行股份有限公司

深圳发展银行股份有限公司在全国以下 18 个城市 291 家营业网点对所有投资者办理基金账户、认购、申购和赎回等的业务：

深圳、北京、上海、天津、重庆、广州、珠海、佛山、海口、杭州、南京、宁波、温州、大连、济南、青岛、成都、昆明

在发售期间，投资者可以拨打深圳发展银行股份有限公司客户服务电话 95501，或访问深圳发展银行股份有限公司网站 www.sdb.com.cn，进行相关查询。

（9）中国民生银行股份有限公司

中国民生银行股份有限公司在以下 27 个城市的 300 多家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

北京、上海、深圳、广州、武汉、大连、杭州、南京、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、汕头、郑州、长沙和长春。

在发售期间，投资者可以拨打中国民生银行股份有限公司客户服务电话 95568，或访问中国民生银行股份有限公司网站 www.cmbc.com.cn，进行相关查询。

（10）中国邮政储蓄银行有限责任公司

中国邮政储蓄银行有限责任公司在以下 31 个省市的 20000 余个指定网点办理开户和认购业务：

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。

在发售期间，投资者可以拨打中国邮政储蓄银行有限责任公司客户服务电话 11185，或访问中国邮政储蓄银行有限责任公司网站 www.cpsrb.com，进行相关查询。

（11）宁波银行股份有限公司

宁波银行股份有限公司在宁波地区的 22 个营业部、一级支行 74 个理财网点办理上述业务、在上海的 1 个一级分行、直属分行的 1 个理财网点办理上述业务、在杭州的 1 个一级分行、直属分行的 1 个理财网点办理上述业务、在南京的 1 个一级分行、直属分行的 1 个理财网点办理上开户和认购业务：

在发售期间，投资者可以拨打宁波银行股份有限公司客户服务电话 96528，上海地区 962528，或访问宁波银行股份有限公司网站 www.nbc.com.cn，进行相关查询。

（12）平安银行股份有限公司

平安银行股份有限公司以下 7 个城市的 70 家网点办理开户和认购业务：深圳、上海、福州、厦门、杭州、广州、泉州。

在发售期间，投资者可以拨打平安银行股份有限公司客户服务电话 400-669-9999，或访问平安银行股份有限公司网站 www.pingan.com/bank，进行查询。

(13) 温州银行股份有限公司

温州银行股份有限公司在温州、杭州、宁波、衢州等 63 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务。在发行期间，投资者可以拨打温州银行股份有限公司客户服务热线：0577-96699，或拨打各城市营业网点咨询电话。

(14) 烟台银行股份有限公司

烟台银行股份有限公司在以下 1 个城市的 62 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：烟台。

在发行期间，投资者可以拨打烟台银行股份有限公司客服热线：4008-311-777，或拨打烟台市各营业网点咨询电话。

(15) 东吴证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司在以下 11 个城市的 38 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：苏州、上海、北京、沈阳、杭州、福州、东莞、南京、常州、泰州、盐城。

在发行期间，投资者可以拨打东吴证券股份有限公司客服热线 0512-33396288。或访问东吴证券股份有限公司网站 www.dwzq.com.cn 进行查询。

(16) 海通证券股份有限公司

海通证券股份有限公司在以下 55 个主要城市的 124 家营业部 57 个服务部共 181 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：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。

在发售期间，投资者可以拨打海通证券股份有限公司客户服务电话 021-95553，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问海通证券股份有限公司网站 www.htsec.com，进行相关查询。

(17) 中国银河证券股份有限公司

中国银河证券股份有限公司在以下 62 个城市的 214 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

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、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、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。

在发售期间，投资者可以拨打中国银河证券股份有限公司客户服务电话 4008-888-888，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中国银河证券股份有限公司网站 www.chinastock.com.cn，进行相关查询。

（18）申银万国证券股份有限公司

在本基金认购、申购期间，申银万国证券将在以下 44 个主要城市的 109 个营业网点为投资者办理开户和认购业务：

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。

在发售期间，投资者可以拨打申银万国证券股份有限公司客户服务电话 021-962505，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问申银万国证券股份有限公司网站 www.sywg.com.cn，进行相关查询。

（19）中信建投证券有限责任公司

中信建投证券有限责任公司在以下 20 个省、市，64 个城市的 118 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

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。

在发售期间，投资者可以拨打中信建投证券有限责任公司客户服务电话 400-8888-108，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中信建投证券有限责任公司网站 www.csc108.com，进行相关查询。

（20）广发证券股份有限公司

广发证券股份有限公司在以下 78 个城市的 223 个营业网点接受办理对所有投资者的开户和认购业务：

广州、北京、武汉、荆州、黄石、宜昌、济南、烟台、青岛、东营、合肥、石家庄、保定、秦皇岛、张家口、郑州、天津、长春、沈阳、吉林、辽阳、锦州、葫芦岛、廊坊、哈尔滨、太原、上海、杭州、绍兴、温州、宁波、无锡、南京、南通、苏州、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、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州等。

在发售期间，投资者可以拨打广发证券股份有限公司客户服务电话 95575 或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问广发证券股份有限公司网站 www.gf.com.cn，进行相关查询。

（21）兴业证券股份有限公司

兴业证券股份有限公司在以下 18 个城市的 24 家营业网点接受办理对所有投资者的开户

和认购业务：

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。

在发售期间，投资者可以拨打兴业证券股份有限公司客户服务电话 400-8888-123，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问兴业证券股份有限公司网站 www.xyzq.com，进行相关查询。

（22）国信证券股份有限公司

国信证券股份有限公司在以下 34 个城市的 49 个营业网点接受办理对所有投资者的开户和认购业务：

深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、宜宾、重庆、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、青岛、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州

在发售期间，投资者可以拨打国信证券股份有限公司客户服务电话 95536，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问国信证券股份有限公司网站 www.guosen.com.cn，进行相关查询。

（23）湘财证券有限责任公司

湘财证券有限责任公司在以下 20 个主要城市的 38 家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：

深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、济南、天津等。

在发售期间，投资者可以拨打湘财证券有限责任公司客户服务电话 400-888-1551，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问湘财证券有限责任公司网站 www.xcsc.com，进行相关查询。

（24）长城证券有限责任公司

长城证券有限责任公司在以下 20 个城市的 25 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：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。

在发行期间，投资者可以拨打长城证券有限责任公司客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888，或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问长城证券有限责任公司网站 www.cgws.com 进行相关查询。

（25）国联证券股份有限公司

国联证券股份有限公司在以下 6 个城市 13 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：广州、北京、上海、杭州、无锡、南京等地。

在发售期间，投资者可以拨打国联证券股份有限公司客户服务电话 0510-82588168，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问国联证券股份有限公司网站 www.glsc.com.cn，进行相关查询。

（26）国泰君安证券股份有限公司

国泰君安证券股份有限公司在以下 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放式基金账户和认购业务：

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。

在发售期间，投资者可以拨打国泰君安证券股份有限公司客户服务电话 400-8888-666，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问国泰君安证券股份有限公司网站 www.gtja.com 进行相关查询。

（27）世纪证券有限责任公司

世纪证券有限责任公司在以下 10 个城市的 14 家营业部为投资者办理开户和认购业务：

北京、上海、深圳、广州、南昌、抚州、长沙、南京、昆明、新余。

在发售期间，投资者可以拨打世纪证券有限责任公司客户服务电话 0755-83199511，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问世纪证券有限责任公司网站 www.csc.com.cn，进行相关查询。

（28）华泰联合证券有限责任公司

华泰联合证券有限责任公司在以下 22 个城市 48 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

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、厦门。

在发售期间，投资者可以拨打华泰联合证券有限责任公司客户服务电话 400-8888-555，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问华泰联合证券有限责任公司网站 www.lhzq.com，进行相关查询。

（29）金元证券股份有限公司

金元证券股份有限公司在以下 12 个主要城市的 16 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

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。

在发售期间，投资者可以拨打金元证券股份有限公司客户服务电话 4008-888-228，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问金元证券股份有限公司网站：www.jyzq.com.cn，进

行相关查询。

（30）东方证券有限责任公司

东方证券有限责任公司在以下 18 个城市的 56 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

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。

在发售期间，投资者可以拨打东方证券有限责任公司客户服务热线：021—962506，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问东方证券有限责任公司网站：www.dfzq.com.cn，进行相关查询。

（31）安信证券股份有限公司

安信证券股份有限公司在以下 44 个城市 112 个营业网点为所有投资者办理开户和认购业务：

哈尔滨、大连、沈阳、北京、天津、上海、重庆、青岛、苏州、南京、郑州、镇江、常熟、成都、绵阳、内江、宜宾、杭州、嘉兴、宁波、武汉、娄底、南昌、厦门、昆明、海口、广州、深圳、佛山、汕头、汕尾、潮州、梅州、韶关、茂名、河源、肇庆、东莞、揭阳、清远、四会、阳江、中山、江门。

在发售期间，投资者可以拨打安信证券股份有限公司客户服务热线：400-800-1001，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问安信证券股份有限公司网站：www.essence.com.cn，进行相关查询。

（32）华泰证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司在以下 23 个城市 34 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

北京、上海、天津、深圳、广州、武汉、沈阳、成都、泉州、绍兴、南京、苏州、无锡、常州、徐州、泰州、扬州、江阴、镇江、淮安、张家港、盐城、南通。

在发售期间，投资者可以拨打华泰证券股份有限公司客户服务电话 025-84579897，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问华泰证券股份有限公司网站 www.htsc.com.cn，进行相关查询。

（33）中航证券有限公司

中航证券有限公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇的 30 家营业网点，即北京、上海、深圳、天津、重庆、杭州、武汉、郑州、昆明、泉州、厦门、烟台及江西省内多家营业部（如有变化请以中航证券公司公告为准）接受办理投资者的开户和认购业务：在发行期间，投资者可以拨打 400-8866-567 客服热线，或拨打各城市营业网点咨询电话。

（34）财富证券有限责任公司

财富证券有限责任公司在以下 6 个城市的 23 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、北京、天津、温州、深圳、长沙。

在发售期间，投资者可以拨打财富证券有限责任公司客户服务热线：0731-84403350，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问财富证券有限责任公司网站：www.cfzq.com，进行相关查询。

（35）中信万通证券有限责任公司

中信万通证券有限责任公司在以下 17 个地市 36 个营业网点为投资者办理开户和认购业务：

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、郑州。

在发售期间，投资者可以拨打中信万通证券有限责任公司客户服务热线：(0532)96577，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中信万通证券有限责任公司网站：www.zxwt.com.cn，进行相关查询。

（36）光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司在以下 42 个城市 76 个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：

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、绍兴。

发行期间，投资者可以拨打光大证券股份有限公司客户服务热线：10108998，或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问光大证券股份有限公司网站：www.ebscn.com，进行相关查询。

（37）渤海证券股份有限公司

渤海证券股份有限公司在以下 12 个城市的 31 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

上海、北京、天津、苏州、广州、深圳、西安、重庆、福州、济南、郑州、太原。

在发售期间，投资者可以拨打渤海证券股份有限公司客户服务热线：400-651-5988，或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问渤海证券股份有限公司网站：www.bhzq.com，进行相关查询。

（38）中银国际证券有限责任公司

中银国际证券有限责任公司在以下 17 个城市的 19 家营业网点为投资者办理开户和认购业务：

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。

在发售期间,投资者可以拨打中银国际证券有限责任公司客户服务热线:021-68604866,或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问中银国际证券有限责任公司网站:www.bocichina.com,进行相关查询。

(39) 招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司在以下 27 个主要城市的 70 家营业网点为投资者办理开户和认购等业务:

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、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛。

在发售期间,投资者可以拨打招商证券股份有限公司客户服务热线:95565、400-8888-111,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问招商证券股份有限公司网站:www.newone.com.cn,进行相关查询。

(40) 齐鲁证券有限公司

齐鲁证券有限公司在以下 32 个城市的 107 家指定网点为投资者办理开户和认购业务:

上海、深圳、北京、天津、广州、福州、沈阳、大连、武汉、杭州、厦门、温州、慈溪、绍兴、吉林、青岛、济南、烟台、威海、淄博、东营、潍坊、临沂、日照、泰安、济宁、枣庄、聊城、菏泽、德州、滨州、莱芜。

在发售期间,投资者可以拨打齐鲁证券有限公司客户服务热线:95538,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问齐鲁证券有限公司网站:www.qlzq.com.cn,进行相关查询。

(41) 恒泰证券股份有限公司

恒泰证券股份有限公司有 22 家证券营业部和 12 家证券服务部,分布在北京、沈阳、济南、上海、南京、杭州、深圳和内蒙古自治区内各大中城市,都接受办理投资者的开户、申购、赎回等业务。

在发售期间,投资者可以拨打恒泰证券股份有限公司客户服务热线:0471-4961259,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问恒泰证券股份有限公司网站:www.cnht.com.cn,进行相关查询。

(42) 国元证券股份有限公司

国元证券股份有限公司在以下 27 个主要城市的 68 家营业网点为所有投资者办理开户和认购业务:

北京、上海、天津、深圳、广州、重庆、中山、杭州、无锡、合肥、青岛、沈阳、大连、安庆、芜湖、蚌埠、马鞍山、巢湖、滁州、阜阳、淮北、淮南、六安、宿州、铜陵、宣城、黄山。

在发售期间,投资者可以拨打国元证券股份有限公司客户服务热线:95578,或拨打各城市营业网点咨询电话,或访问国元证券股份有限公司网站:www.gyzq.com.cn,进行相关查询。

(43) 南京证券有限责任公司

南京证券有限责任公司在以下 21 个城市 48 家营业网点为所有投资者办理开户和认申购业务：

南京、上海、镇江、连云港、南通、江阴、常熟、张家港、北京、重庆、广州、福州、深圳、杭州、银川、吴忠、石嘴山、昆明、无锡、吴江、宁波

在发售期间，投资者可以拨打南京证券有限责任公司客户服务热线：400-828-5888，或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问南京证券有限责任公司网站：www.njzq.com.cn，进行相关查询。

（44）东海证券有限责任公司

东海证券有限责任公司在以下城市 32 家营业网点为所有投资者办理开户和申购业务：

北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、苏州、杭州、南京、青岛、长沙、武汉、长春、泉州、焦作、洛阳、溧阳、常州

在发行期间，投资者可以拨打东海证券有限责任公司客服热线：400-888-8588，或访问东海证券有限责任公司网站 www.longone.com.cn 进行咨询。

（45）中国建银投资证券有限责任公司

中国建银投资证券有限责任公司在以下城市的 98 家营业部为所有投资者办理开户和申购业务：

上海、北京、天津、杭州、苏州、扬州、武汉、南京、广州、深圳、湛江、海口、成都、绵阳、自贡、长沙、沈阳、鞍山、铁岭、长春、南昌、西宁、贵阳、太原、威海、青岛等。

在发行期间，投资者可以拨打中国建银投资证券有限责任公司客服热线：400-600-8008，或访问中国建银投资证券有限责任公司网站 www.cjis.cn 进行咨询。

（46）爱建证券有限责任公司

爱建证券有限责任公司在以下 7 个城市 15 家营业部办理对所有投资者的开户、认购、申购、赎回等业务：

上海、北京、深圳、厦门、宁波、重庆、嘉兴。

在发行期间，投资者可以拨打爱建证券有限责任公司客服热线：021-63340678，或访问爱建证券有限责任公司网站 www.ajzq.com 进行咨询。

（47）天相投资顾问有限公司

天相投资顾问有限公司在以下 3 个城市办理对所有投资者的开户、认购、申购、赎回等业务：

北京、上海、深圳。

在发行期间，投资者可以拨打天相投资顾问有限公司客服热线：400-887-8827，或访问天相投资顾问有限公司网站 www.txsec.com 进行咨询。

（48）华宝证券有限责任公司

华宝证券有限责任公司在以下 6 个城市的 7 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

上海、北京、杭州、深圳、福州、舟山。

在发行期间，投资者可以拨打华宝证券有限责任公司客户服务热线：4008209898，或拨打各城市营业网点咨询电话。

（49）平安证券有限责任公司

平安证券有限责任公司在全国以下 15 个主要城市的 22 家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：

深圳、上海、北京、广州、珠海、青岛、成都、大连、海口、杭州、南京、天津、武汉、乌鲁木齐、重庆。

在发行期间，投资者可以拨打平安证券有限责任公司客户服务热线：4008816168，也可以拨打各城市营业网点咨询电话，或访问平安证券有限责任公司客户服务网站：www.pinan.com。

（50）长江证券股份有限公司

长江证券股份有限公司在以下 58 个城市的 87 个营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：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、南昌、福州、厦门、泉州、济南、青岛、郑州、新乡、武汉、襄樊、鄂州、孝感、黄冈、黄石、咸宁、荆州、公安、松滋、宜昌、恩施、十堰、丹江口、随州、荆门、钟祥、京山、仙桃、天门、长沙、广州、江门、佛山、惠州、东莞、深圳、南宁、重庆、成都、西安、乌鲁木齐、库尔勒。

在发行期间，投资者可以拨打长江证券股份有限公司客户服务热线：95579 或 4008-888-999，也可以拨打各城市营业网点咨询电话，或访问长江证券股份有限公司客户服务网站：www.95579.com。

（51）广发华福证券有限责任公司

广发华福证券有限责任公司在以下 24 个城市的 34 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：

上海、福州、宁德、福鼎、福安、连江、长乐、福清、莆田、仙游、泉州、石狮、晋江、安溪、惠安、南安、龙海、厦门、漳州、龙岩、上杭、永安、三明、南平。

在发行期间，投资者可以拨打广发华福证券有限责任公司咨询电话：96326（福建省外请加拨 0591），或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问广发华福证券有限责任公司网站：www.gfhfzq.com.cn。

（52）宏源证券股份有限公司

宏源证券股份有限公司在以下 28 个城市的 66 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

北京、沈阳、大连、天津、盐城、南京、宜兴、上海、杭州、厦门、广州、深圳、海口、武汉、长沙、昆明、南宁、桂林、柳州、乌鲁木齐、克拉玛依、昌吉、石河子、哈密、奎屯、

库尔勒、伊宁、喀什 28 个城市的 66 多家营业网点。

在发行期间，投资者可以拨打宏源证券股份有限公司客户服务热线：400-800-0562，或拨打各城市营业网点咨询电话。

（53）信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司在以下 29 个主要城市的 54 家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户、认购、申购、赎回等业务：

北京、上海、深圳、广州、沈阳、成都、杭州、天津、蚌埠、佛山、茂名、湛江、海口、常州、南京、本溪、朝阳、大连、丹东、阜新、葫芦岛、辽阳、盘锦、铁岭、营口、宽甸、东港、兴城、凌源

在发行期间，投资者可以拨打信达证券股份有限公司客服电话：400-800-8899，或访问公司网站：www.cindasc.com 进行查询。

（54）华安证券有限责任公司

华安证券有限责任公司在以下 4 个城市的 5 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

上海、北京、广州、深圳。

在发行期间，投资者可以拨打华安证券有限责任公司客户服务热线：96518（安徽）、400-80-96518（全国），或拨打各城市营业网点咨询电话。或访问华安证券网站 www.hazq.com 进行查询。

（55）上海证券有限责任公司

上海证券有限责任公司在以下 14 个城市的 52 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：

上海、北京、杭州、苏州、重庆、南京、广州、深圳、福州、南昌、嘉兴、温州、台州、大连。

在发行期间，投资者可以拨打上海证券有限责任公司客户服务热线：4008918918，或拨打各城市营业网点咨询电话。

（56）广州证券有限责任公司

广州证券有限责任公司在以下 6 个城市的 18 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：广州、北京、杭州、佛山、惠州、东莞等。

在发行期间，投资者可以拨打广州证券有限责任公司客服热线：（020）961303，或拨打各城市营业网点咨询电话。

（57）厦门证券有限公司

厦门证券有限公司在以下 8 个城市的 13 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：厦门、泉州、福州、成都、上海、北京、杭州、广州。

在发行期间，投资者可以拨打厦门证券有限公司客服热线：0592-5163588，或拨打各城

市营业网点咨询电话。

7、 募集时间安排与基金合同生效

本基金的募集期自本基金发售之日起不超过3个月。

本基金的发售时间为2011年1月17日至2011年1月27日。在上述期间，本基金面向个人投资者和机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。基金管理人可以根据本基金发售的情况提前终止或延迟发售时间，但最长不得超过3个月的募集期。如遇突发事件，以上募集期的安排可以适当调整。

本基金在募集期内，如基金募集金额超过2亿元人民币，总份额达到2亿份以上且基金份额持有人的人数不低于200人，则基金管理人可依据《证券投资基金运作管理办法》及本基金招募说明书停止发售，按照有关规定进行验资并办理向中国证监会的备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，本基金合同生效。

若三个月的募集期满，本基金仍未达到法定基金合同生效条件，则本基金合同不能生效。本基金管理人将承担全部募集费用，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。

8、 基金认购费率

(1) 认购费用

认购金额（含认购费）	认购费率
100万元以下	1 %
100万元以上(含)-200万元以下	0.6%
200万元以上（含）-500万元以下	0.2%
500万元以上（含）	1000元/笔

本基金认购费由认购人承担，基金认购费用不列入基金财产，可用于市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用。

(2) 基金认购份额的计算

1) 本基金每份基金初始发售份额面值为1.00元。

2) 认购份数的计算方法如下：

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

认购份数=（净认购金额+认购资金利息）/基金份额面值

3) 基金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或收益归入基金资产。

例一：某投资者投资10,000元认购本基金，假设这1,000元在募集期间产生的利息为10.11元，则其可得到的基金份额数计算如下：

净认购金额 = 10,000 / (1+1%) = 9,900.99 元

认购费用= 10,000-9,900.99 = 99.01元

认购份数= (9,900.99+10.11) /1.00=9,911.10份

即投资者投资10,000元认购本基金,则加上募集期间利息后一共可以得到9,911.10份基金份额。

(3) 首次募集期间认购资金利息的处理方式

认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,其中利息以注册登记机构的记录为准。

二、募集方式及相关规定

1、本次基金的募集,在募集期内面向个人投资者、机构投资者及合格的境外机构投资者同时发售。

2、在本公司直销中心、各代销网点可接受投资者单笔认购金额在 1,000 元(含 1,000 元)人民币以上的认购申请。

3、募集期投资者可以重复认购本基金,其中机构投资者需在其首次办理开户和认购的销售网点办理重复认购。

4、销售网点(指代销网点或直销中心)对申请的受理并不表示对该申请的成功确认,而仅代表销售网点确实接受了认购申请。申请的成功确认应以基金合同生效后,注册登记人(本基金的注册登记机构由本公司担任)的确认登记为准。投资者可以在基金合同生效后第二天起到原认购网点查询。

三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到当地基金代销网点办理基金的开户与认购,代销网点每个基金账户首次单笔最低认购金额为 1,000 元,投资者也可选择到本公司的直销中心认购。

(一) 直销中心

1、开户及认购的业务办理时间:

2011 年 1 月 17 日起至 2011 年 1 月 27 日 9:30~17:00(周六、周日不营业)。

2、开户及认购程序:

(1) 个人投资者办理开户申请时,应亲赴直销中心,并提供下列资料:

1) 填妥的《开放式基金账户业务申请表(个人)》;

2) 中华人民共和国公民有效身份证件(身份证、军人证、武警证、护照等,以下简称“有效身份证件”)原件及复印件;

3) 指定银行账户的银行卡原件及复印件;

4) 如有授权经办人,则还须提供:

①授权经办人身份证原件及复印件;

②客户本人和授权经办人一起到直销中心,办理授权委托手续;或客户本人和授权经办人到公证处办理公证书后,授权经办人持公证书原件及复印件到直销中心办理授权委托手续。

注:其中3)所指的指定银行账户是指:在本直销中心认购基金的个人投资者需指定一家商业银行开立的银行账户作为投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。账户名称必须与客户名称严格一致。账户证明是指银行存折、借记卡或指定银行出具的开户证明等。

(2) 将足额认购资金汇入本公司指定下述任意一家直销资金专户,具体信息如下:

建行(上海):

户名:东吴基金管理有限公司

帐号:31001652961050002619

开户行:中国建设银行上海市分行东方路支行

大额支付系统号:105290061032

工行(上海):

户名:东吴基金管理有限公司直销专户

账号:1001202919025804337

开户行:工行上海市分行营业部

大额支付系统号:102290024433

农行(上海):

户名:东吴基金管理有限公司直销专户

账号:03492300040005121

开户行:农行上海市分行卢湾支行

大额支付系统号:103290028025

招行(上海):

户名:东吴基金管理有限公司

帐号:216089296610003

开户行:招商银行上海分行营业部

大额支付系统号:308290003020

华夏银行(上海)

户名:东吴基金管理有限公司直销专户

帐号:4330200001834600001350

开户行:华夏银行上海分行营业部

大额支付系统号：304290040505

在办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

- a、投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销中心开立基金账户时登记的姓名；
- b、已经开户的注明交易账号；还没有开户的注明资金用途“购买东吴中证新兴产业指数证券投资基金”，并确保在 2011 年 1 月 27 日 17：00 前到账；
- c、投资者申请的认购金额不可超过汇款金额；
- d、投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任。

(3) 个人投资者办理认购手续须提供下列资料：

- a、填妥并签章的《开放式基金交易业务申请表》；
- b、本人或授权经办人身份证件原件及复印件；
- c、基金业务授权委托书(授权情况下)；
- d、开户确认书(若开户同时办理可不必提供)；
- e、加盖银行受理章的银行付款凭证回单联的原件及复印件。

3、注意事项

(1) 投资者开立基金账户未确认前，可以办理认购申请。如基金账户开户失败，则认购申请失败，认购资金退回投资者。

(2) 投资者不能以现金方式认购。在直销中心开户的个人投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认/申购等的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

(3) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

- a、投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- b、投资者划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
- c、投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额的；
- d、在募集期截止日即 2011 年 1 月 27 日 17:00 之前资金未到达本公司指定直销专户的；
- e、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(二) 中国农业银行指定基金代销网点

1、开户

(1) 开户时间：2011 年 1 月 17 日至 2011 年 1 月 27 日 9：00-15：00（周六、周日不休息）；

(2) 开户地点：中国农业银行指定的“东吴基金管理有限公司基金账户”开户网点；

(3) 个人投资者申请开立基金账户必须提供以下资料：

- a、本人有效身份证明原件(身份证、军人证、武警证、护照等)；
- b、填妥的《开放式基金账户业务申请表》

开户申请接受后,投资者可于 T+2 日以后到中国农业银行指定的“东吴基金管理有限公司基金账户”业务网点办理开户业务确认手续。

2、认购

2011 年 1 月 17 日至 2011 年 1 月 27 日 9:00-15:00 (周六、周日不休息),个人投资者携带以下材料到中国农业银行指定的代销“东吴中证新兴产业指数证券投资基金”的网点提交认购申请:

- (1) 本人有效身份证明原件(身份证、军人证、武警证、护照等);
- (2) 中国农业银行借记卡;
- (3) 填妥的《开放式基金交易业务申请表》。

中国农业银行代销网点接受认购申请后,当即向投资者提供缴款回执;投资者于发布本基金合同生效公告后到该行基金代销网点办理认购业务确认手续。

3、有关注意事项

- (1) 一个投资者只能开立一个基金账户;
- (2) 投资者必须本人亲自办理开户和认购手续;
- (3) 中国农业银行代销网点在个人投资者申请认购基金时不接受现金,投资者必须预先在用于认购基金的借记卡中存入足额的资金;
- (4) 募集期间,个人投资者首次最低认购金额为 1,000 元,追加认购最低金额为 1,000 元;
- (5) 个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理;
- (6) 个人投资者在中国农业银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的;

(三) 其他银行指定基金代销网点

个人投资者在中国工商银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、招商银行、深圳发展银行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、宁波银行、平安银行、温州银行、烟台银行的开户及认购手续,以各代销银行的规定为准。

(四) 通过证券公司办理开户及认购的程序

以下个人投资者开户及认购程序原则上在本基金的各代销证券公司均适用。

此程序仅供投资者参考,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

2011年1月17日起至2011年1月27日9:30—15:00(周六、周日和法定节假日不营业)。

2、办理开户及认购手续

- (1) 资金账户的开立

个人投资者申请在各代销证券公司开立资金账户应提供以下材料:

- 1) 填妥的资金账户开户申请表;
- 2) 本人有效身份证明原件及复印件。

- (2) 基金账户的开立

个人投资者在各代销证券公司开立基金账户须提供以下资料：

- 1) 基金账户开户申请表；
- 2) 本人有效身份证件原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；
- 3) 证券公司资金账户卡。

(3) 已开立资金账户和东吴基金管理有限公司基金账户的投资者无需再开立资金账户和基金账户，可直接认购本基金（投资者须提供基金账号）。

(4) 提出认购申请

个人投资者在各代销证券公司认购本基金须提交以下资料：

- 1) 填妥的认购申请表；
- 2) 本人有效身份证件原件；
- 3) 证券公司资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

(五) 网上开户与认购程序

1、适用对象

中国建设银行龙卡储蓄卡、中国农业银行金穗卡、兴业银行借记卡、招商银行一卡通、光大银行借记卡、浦东发展银行借记卡、中信银行借记卡、中国银联 CD 卡以及多家城市商业银行借记卡的持卡人。

2、开户及认购受理时间

2011 年 1 月 17 日至 2011 年 1 月 27 日（周六、周日及法定节假日照常受理，但该等业务申请算作下一个交易日提交的交易申请），24 小时服务。

3、开户及认购程序

(1) 请参照公布于东吴基金管理有限公司网站（www.scfund.com.cn）上的《网上交易业务指南》和《网上交易业务规则》办理相关开户及认购等业务；

(2) 从未开通过东吴基金管理有限公司网上交易的个人投资者，可持中国建设银行龙卡储蓄卡、中国农业银行金穗卡、兴业银行借记卡、招商银行一卡通、光大银行借记卡、浦东发展银行借记卡、中信银行借记卡、中国银联 CD 卡以及多家城市商业银行借记卡直接登录东吴基金管理有限公司网站（www.scfund.com.cn），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登录网上交易平台进行认购；

(3) 已经开通东吴基金管理有限公司网上交易的个人投资者，请直接登录东吴基金管理有限公司网上交易系统进行网上认购。

4、注意事项

- (1) 网上交易目前仅限个人投资者。

(2) 个人投资者采用网上交易方式进行基金交易时所发生的银联和银行规定收取的转账费用, 除东吴基金管理有限公司另有规定外由投资者自行承担。

中国建设银行客服电话: 95533

中国农业银行客服电话: 95599

兴业银行客服电话: 95561

招商银行客服电话: 95555

光大银行客服电话: 95595

浦发银行客服电话: 95528

中信银行客服电话: 95558

中国银联电子支付服务有限公司客服电话: (021) 52504520

(六) 特别提示

1、请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销中心或代销网点索取开放式基金账户开户及认购申请表。个人投资者也可从本公司的网站 www.scfund.com.cn 下载有关直销业务表格, 但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中的要求的格式一致。

2、直销中心与代销网点的业务申请表不同, 个人投资者请勿混用。

3、个人投资者通过代销网点认购本基金, 只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户, 由代销机构扣划相应款项。

4、若个人投资者认购资金当日申请时间之前, 未将足额资金划到账, 则当日提交的认购申请将顺延受理。

5、认购期结束, 以下情况将被视为无效认购, 款项将退往投资者指定的资金结算账户:

- (1) 投资者划入资金, 但未办理注册或开户手续或办理不成功的;
- (2) 投资者划入资金, 但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的;
- (3) 投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额的, 在认购期结束时仍未补足的;
- (4) 其他导致认购无效的情况。

四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到当地基金代销网点办理基金的开户与认购, 中国农业银行代销网点每个基金账户首次单笔最低认购金额为 1,000 元, 其他代销机构网点首次单笔最低认购金额为 1,000 元; 机构投资者也可选择到本公司的直销中心认购。

(一) 直销中心

1、业务办理时间

2011 年 1 月 17 日至 2011 年 1 月 27 日 9:30~17:00(周六、周日不营业)。

2、开户及认购程序

(1)机构投资者办理开户手续时，须提供下列资料：

- 1)填妥的《开放式基金账户业务申请表（机构）》，并加盖单位公章和法定代表人章；
- 2)工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照，或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件（仅提供复印件的，需加盖发证机关印章）；
- 3)法定代表人证明书；
- 4)法定代表人有效身份证件及复印件；
- 5)法定代表人授权委托书（法定代表人签字并加盖机构公章）；
- 6)经办人有效身份证件原件及复印件；
- 7)指定银行账户的《开户许可证》（或指定银行出具的开户证明）原件及复印件。

注：指定银行账户是在本直销网点认购基金的客户需指定一银行账户作为客户赎回、分红等资金结算汇入账户。此账户可为客户在任一商业银行的存款账户，账户名称必须与客户名称严格一致；

- 8)《印鉴卡》一式三份。

(2) 将足额认购资金汇入本公司指定下述任意一家直销资金专户，具体信息如下：

建行（上海）：

户 名：东吴基金管理有限公司

帐 号：31001652961050002619

开户行：中国建设银行上海市分行东方路支行

大额支付系统号：105290061032

工行（上海）：

户名：东吴基金管理有限公司直销专户

账号：1001202919025804337

开户行：工行上海市分行营业部

大额支付系统号：102290024433

农行（上海）：

户名：东吴基金管理有限公司直销专户

账号：03492300040005121

开户行：农行上海市分行卢湾支行

大额支付系统号：103290028025

招行(上海)：

户 名：东吴基金管理有限公司

帐 号：216089296610003

开户行：招商银行上海分行营业部

大额支付系统号：308290003020

华夏银行（上海）

户 名：东吴基金管理有限公司直销专户

账 号：4330200001834600001350

开户行：华夏银行上海分行营业部

大额支付系统号：304290040505

在办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

- 1) 投资者应在“汇款人”栏中填写其在本公司直销中心开立基金账户时登记的名称；
- 2) 投资者所填写的汇款用途须注明“购买东吴中证新兴产业指数证券投资基金”，并确保在2011年1月27日17：00点前到账；
- 3) 投资者申请的认购金额不能超过汇款金额；
- 4) 投资者若未按上述规定划付，造成认购无效的，本公司及直销专户的开户银行不承担任何责任；

(3) 办理基金认购手续的投资者须提供下列资料：

- 1) 填妥并加盖单位公章和法定代表人章的《开放式基金交易业务申请表(机构)》
- 2) 授权经办人的有效身份证件原件和复印件
- 3) 基金业务授权委托书
- 4) 开户确认书(若开户同时办理可不必提供)
- 5) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联的原件及复印件

3、注意事项

(1) 投资者不能以现金方式认购。在直销中心开户的机构投资者必须指定一个银行账户作为投资基金的唯一结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认/申购等的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。

(2) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

- 1) 投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- 2) 投资者划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；
- 3) 投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- 4) 在募集期截止日即2011年1月27日17：00之前资金未到指定直销专户的；
- 5) 本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(二) 中国农业银行指定基金代销网点

1、开户

- (1) 开户时间：2011年1月17日至2011年1月27日9：00～15：00(周六、周日不休息)。
- (2) 开户地点：中国农业银行指定的“东吴基金管理有限公司基金账户”开户的网点。
- (3) 机构投资者申请开立基金账户必须提供以下材料：
 - a、组织机构代码证、工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照，或民政部门或其他

主管部门颁发的注册登记证书原件正本或副本及上述文件加盖公章的复印件；

- b、法定代表人证明书；
- c、法定代表人有效身份证件及复印件；
- d、法定代表人授权委托书（法定代表人签章并加盖机构公章）；
- e、经办人有效身份证件原件及复印件；
- f、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；
- g、加盖法定代表人签章和单位公章的《中国农业银行股份有限公司开放式基金交易协议书》（一式两份）。

投资者可于 T+2 日以后到中国农业银行指定的“东吴基金管理有限公司基金账户”开户的网点办理开户业务确认手续。

2、认购

发售时间：2011 年 1 月 17 日至 2011 年 1 月 27 日。

基金发售日 9:00~15:00(周六、周日不休息)，机构投资者应携带以下材料到中国农业银行指定的代销“东吴中证新兴产业指数证券投资基金”的网点提交认购申请：

- 1) 中国农业银行客户自助卡；
- 2) 填妥的《开放式基金交易业务申请书》（须加盖预留印鉴）。

中国农业银行代销网点接受认购申请后，当即向投资者提供缴款回执；投资者于发布本基金合同生效公告后到中国农业银行基金代销网点办理认购业务确认手续。

3、注意事项

- 1) 一个投资者只能开立一个基金账户；
- 2) 机构投资者在代销网点申请认购基金时，其指定的银行存款账户必须有足额的认购资金；
- 3) 募集期间，机构投资者首次最低认购金额为 1,000 元；追加认购最低金额为 1,000 元；
- 4) 机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理；
- 5) 机构投资者指定的银行存款账户须是中国农业银行客户自助卡中的人民币结算账户；
- 6) 机构客户在中国农业银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；
- 7) 若有其它方面的要求，以中国农业银行的说明为准。

（三）其他银行指定基金代销网点

机构投资者在中国工商银行、中国建设银行、交通银行、华夏银行、招商银行、深圳发展银行、中信银行、民生银行、中国邮政储蓄银行、宁波银行、平安银行、温州银行、烟台银行的开户及认购手续以各代销银行的规定为准。

（四）通过证券公司办理开户及认购的程序

以下机构投资者开户及认购程序原则上在本基金的各代销证券公司均适用。

此程序仅供投资者参考，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

2011 年 1 月 17 日至 2011 年 1 月 27 日 9:30—15:00（周六、周日和法定节假日不营业）。

2、办理开户及认购手续

（1）资金账户的开立

机构投资者在各代销证券公司申请开立资金账户应提供以下材料：

- 1) 资金账户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 2) 工商行政管理机关颁发的有效法人营业执照（副本），或民政部门或其他主管部门颁发的注册登记证书，上述文件应同时提供复印件（加盖机构公章）；
- 3) 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 4) 经办人的身份证件原件及复印件。

（2）基金账户的开立

机构投资者在各代销证券公司开立基金账户须提供以下资料：

- 1) 开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 2) 经办人的身份证件原件及复印件；
- 3) 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 4) 证券公司资金账户卡。

（3）已开立资金账户和东吴基金管理有限公司基金账户的投资者无需再开立资金账户和基金账户，可直接认购本基金（投资者须提供基金账号）。

（4）提出认购申请

机构投资者在各代销证券公司认购本基金须提交以下资料：

- 1) 认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 2) 经办人身份证件原件及复印件；
- 3) 授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；
- 4) 证券公司资金账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

（五）特别提示

1、请有意认购本基金的机构投资者尽早向直销中心或代销网点索取开放式基金账户开户及认购申请表。机构投资者也可从本公司的网站 www.scfund.com.cn 下载有关直销业务表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中的要求的格式一致。

2、机构投资者通过代销网点认购本基金，只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。

3、若机构投资者在认购基金当日申请时间之前，未将足额资金划到账，则当日提交的认购申请将顺延受理。

4、认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者指定的资金结算账户：

- （1）投资者划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- （2）投资者划入资金，但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的；
- （3）投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额的，在认购期结束时仍未补足的；
- （4）其他导致认购无效的情况。

五、清算与交割

1、基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购资金冻结期间的资金利息转换成基金份额归投资人所有。利息的具体金额以本基金的注册登记机构的计算、确认为准。

2、本基金权益登记由基金注册登记机构（东吴基金管理有限公司）在募集结束后完成过户登记。

六、退款

1、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金的退款时间和方式详见各代销机构业务规则。

2、基金募集期限届满，未达到基金合同生效条件，或募集期内发生使基金合同无法生效的不可抗力，则基金募集失败。如本基金募集失败，需在基金募集期限届满后30日内退还基金投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

七、基金的验资与基金合同的生效

1、验资

本基金在募集期内，如基金募集金额超过2亿元人民币，总份额达到2亿份以上且基金份额持有人的人数不低于200人，则基金管理人可依据《证券投资基金运作管理办法》及本基金招募说明书停止发售，并于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。

2、合同生效

基金管理人依法向中国证监会办理备案手续后，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。基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

八、本次募集有关当事人和中介机构

（一）基金管理人

名称：东吴基金管理有限公司
办公地址：上海市源深路279号
注册地址：上海市源深路279号
法定代表人：徐建平
成立日期：2004年9月2日
客户服务电话：021-50509666
传真：021-50509884
联系人：吴靖

（二）基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座9F
法定代表人：项俊波
成立时间：2009年1月15日
注册资本：32,479,411.7万元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：010-68424199
联系人：李芳菲

（三）销售机构

1、直销机构：

东吴基金管理有限公司
注册地址：上海市源深路279号
办公地址：上海市源深路279号
法定代表人：徐建平
传真：021-50509884
联系人：吴靖

客户服务电话：021-50509666

网站：www.scfund.com.cn

2、代销机构

（1）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

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

联系人：滕涛

电话：(010) 85108229

传真：(010) 85109219

客服电话：95599

公司网址：www.abchina.com

（2）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号（100005）

法定代表人：姜建清

传真：(010) 66016904

客服电话：95588

公司网址：www.icbc.com.cn

（3）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：郭树清

联系人：张静

传真：(010) 66275654

客服电话：95533

公司网址：www.ccb.com

（4）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市银城中路 188 号

办公地址：上海市银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

电话：021-58781234

传真：021-58408483

联系人：曹榕

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

（5）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）

办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号（100005）

法定代表人：吴建

联系人：李慧

电话：（010）85238670

传真：（010）85238680

客户服务电话：95577

公司网址：www.hxb.com.cn

（6）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

联系人：丰靖

电话：010-65557013

传真：010-65550827

客服电话：95558

公司网址：http://bank.ecitic.com

（7）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦

办公地址：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) 83195049

客服电话：95555

公司网址：www.cmbchina.com

(8) 深圳发展银行股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：法兰克纽曼 (Frank Neil Newman)

联系人：张青

电话：0755-22166118

传真：0755-25841098

客服电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

(9) 中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

联系人：董云巍

电话：(010)58351666

传真：(010)83914283

客服电话：95568

公司网址：www.cmbc.com.cn

(10) 中国邮政储蓄银行有限责任公司

注册地址：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：刘安东

客户服务电话：95580

联系人：陈春林

传真：010-66415194

公司网址：www.psbc.com

(11) 宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号

办公地址：宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：(021) 63586210

传真：(021) 63586215

客服电话：96528，上海地区 962528

公司网址：www.nbc.com.cn

(12) 平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

办公地址：深圳市深南中路 1099 号平安银行大厦

法定代表人：孙建一

电话：0755-22197874

传真：0755-22197701

联系人：蔡宇洲

客户服务电话：40066-99999（免长途费）0755-961202

公司网址：www.pingan.com

(13) 温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼

办公地址：温州市车站大道 196 号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88995217

客户服务电话：0577-96699

公司网址：www.wzbank.cn

(14) 烟台银行股份有限公司

注册地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

法定代表人：庄永辉

联系人：姚华

电话：0535-6691337

传真：0535-6680900

客户服务热线：4008-311-777

公司网址：www.yantaibank.net

（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

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

联系人：方晓丹

客服电话：0512-33396288

公司网址：www.dwzq.com.cn

（16）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：王开国

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：021-95553

公司网址：www.htsec.com

（17）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

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

电话：010-66568047

传真：010-66568116

联系人：李洋

客服电话：4008-888-888

公司网址: www.chinastock.com.cn

(18) 申银万国证券股份有限公司

注册地址: 上海常熟路 171 号

办公地址: 上海常熟路 171 号

法定代表人: 丁国荣

电话: 021-54033888

传真: 021-54038844

联系人: 邓寒冰

客服电话: 021-962505

公司网址: www.sywg.com.cn

(19) 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

办公地址: 北京市朝内大街 188 号

法定代表人: 张佑君

联系人: 权唐

客服电话: 400-8888-108

公司网址: www.csc108.com

(20) 广发证券股份有限公司

注册地址: 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址: 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人: 王志伟

电话: 020-87555888

传真: 020-87555417

联系人: 黄岚

客户服务热线: 95575

公司网址: www.gf.com.cn

(21) 兴业证券股份有限公司

注册地址: 福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址: 浦东新区民生路 1199 弄证大·五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

电话：021-38565785

传真：021-68419867

联系人：谢高得

客服电话：400-8888-123

公司网址：www.xyzq.com

（22） 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

办公地址：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

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

联系人：齐晓燕

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

（23） 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

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 958 号华能联合大厦

法定代表人：陈学荣

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：钟康莺

客服电话：400-888-1551

公司网址：www.xcsc.com

（24） 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

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

电话：0755-83516289

传真：0755-83516199

联系人：匡婷

客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888

公司网址：www.cgws.com

（25） 国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼

办公地址：无锡市县前东街 8 号 6 楼、7 楼

法定代表人：雷建辉

电话：0510-82831662

传真：0510-82833321

联系人：徐欣

客服电话：0510-82588168

公司网址：www.glsc.com.cn

（26） 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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：祝幼一

电话：(021) 62580818—213

传真：(021) 62674109

联系人：芮敏祺

客服电话：400-8888-666

公司网址：www.gtja.com.

（27） 世纪证券有限责任公司

注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层

法定代表人：卢长才

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

联系人：张婷

客服电话：0755-83199511

公司网址：www.cscoc.com.cn

（28） 华泰联合证券有限责任公司

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

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

法定代表人：马昭明

电话：0755-82492000

联系人：盛宗凌、庞晓芸

客服电话：95513

公司网址：www.lhzq.com

（29） 金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路36号证券大厦4层

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

法定代表人：陆涛

电话：（0755）83025022

传真：（0755）83025625

联系人：金春

客服电话：4008-888-228

公司网址：www.jyzq.com.cn

（30） 东方证券有限责任公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人：王益民

联系人：吴宇

电话：021-63325888

传真：021-63326173

客户服务热线：021-962506

公司网址：www.dfzq.com.cn

(31) 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

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：余江、陈剑虹

电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

客户服务热线：400-800-1001

公司网址：www.essence.com.cn

(32) 华泰证券股份有限公司

注册地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

办公地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-84457777-721

传真：025-84579879

联系人：樊昊

客服电话：025-84579897

公司网址：www.htsc.com.cn

(33) 中航证券有限公司

注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：杜航

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

传真：0791-6789414

客户服务热线：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

(34) 财富证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 层

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

电话：0731-84403319

传真：0731-84403439

客户服务热线：0731-84403350

公司网址：www.cfzq.com

（35） 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

法定代表人：张智河

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

客服电话：0532-96577

公司网址：www.zxwt.com.cn

（36） 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

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：刘晨

客服电话：4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

（37） 渤海证券股份有限公司

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

电话：022-28451861

传真：022-28451616

联系人：王兆权

客户服务电话：400-651-5988

公司网址：www.bhzq.com

（38） 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

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39-40F

法定代表人：唐新宇

电话：（021）68604866

传真：（021）50372474

联系人：张静

客户服务电话：021-68604866

公司网址：www.bocichina.com

（39） 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

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

电话：（0755）82943666

传真：（0755）82943636

联系人：林生迎

客服电话：95565、400-8888-111

公司网址：www.newone.com.cn

（40） 齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层

办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层

法定代表人：李玮

电话：（0531）68889155

传真：（0531）68889752

联系人：吴阳

客服电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

（41）恒泰证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：刘汝军

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

联系人：常向东

客服电话：0471-4961259

公司网址：www.cnht.com.cn

（42）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

办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

电话：0551-2207936

传真：0551-2207965

联系人：李蔡

客服电话：95578

公司网址：www.gyzq.com.cn

（43）南京证券有限责任公司

注册地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

办公地址：江苏省南京市玄武区大钟亭8号

法定代表人：张华东

电话：025-83364032

传真：025-83320066

联系人：水晨

客服电话：400-828-5888

公司网址: www.njzq.com.cn

(44) 东海证券有限责任公司

注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼

办公地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18、19 楼

法定代表人: 朱科敏

电话: 0519-88157761

传真: 0519-88157761

联系人: 李涛

客户服务热线: 021-52574550 0519-88166222 0379-64902266

免费服务热线: 400-888-8588

公司网址: www.longone.com.cn

(45) 中国建银投资证券有限责任公司

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 层至 20 层

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

法定代表人: 杨明辉

电话: 0755-82026511

传真: 0755-82026539

联系人: 杨瑞芳

客户服务热线: 400-600-8008

公司网址: www.cjis.cn

(46) 爱建证券有限责任公司

注册地址: 上海市南京西路 758 号 23 楼

办公地址: 上海市南京西路 758 号 20-25 楼

法定代表人: 郭林

联系人: 陈敏

电话: 021-32229888

传真: 021-62878783

客户服务热线: 021-63340678

公司网址: www.ajzq.com

(47) 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

办公地址：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

联系人：潘鸿

电话：010-66045446

传真：010-66045500

客服服务热线：010-66045678

天相投顾网-网址：www.txsec.com

天相基金网-网址：www.txjjin.com

(48) 华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

法定代表人：陈林

联系人：陈康菲

电话：021-50122222

传真：021-50122200

客户服务热线：4008209898

公司网址：www.cnhbstock.com

(49) 平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼（518048）

法定代表人：杨宇翔

联系人：周璐

电话：4008866338

传真：0755-82433794

客服热线：4008816168

公司网址：www.PINGAN.com

(50) 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

办公地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务热线：95579 或 4008-888-999

公司网址：www.95579.com

（51）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 7、8 层

办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8、10 层

邮政编码：350003

法定代表人：黄金琳

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

公司网址：www.gfhfzq.com.cn

（52）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

联系人：李巍

电话：010-88085858

传真：010-88085344

客户服务热线：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

（53）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

办公地址：北京市西城区三里河东路 5 号中商大厦 10 层

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

（54）华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

客户服务热线：0551-96518 或者 4008096518

公司网址：www.hazq.com

（55）上海证券有限责任公司

注册地址：上海市西藏中路 336 号

办公地址：上海市西藏中路 336 号

法定代表人：郁忠民

联系人：张瑾

电话：021-53519888-1915

传真：021-33303353

客户服务热线：4008918918

公司网址：www.shzq.com

（56）广州证券有限责任公司

注册地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

办公地址：广州市越秀区先烈中路 69 号东山广场主楼 17 楼

法定代表人：吴志明

联系人：林洁茹

电话：020-87322668

传真：020-87325036

客户服务热线：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

（57）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

办公地址：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：卢金文

电话：0592-5161642

传真：0592-5161140

客服热线：0592-5163588

公司网址：www.xmzq.com.cn

（四）注册登记机构：东吴基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

办公地址：上海市浦东新区源深路279号（200135）

法定代表人：徐建平

联系人：吴靖

电话：021-50509888

传真：021-50509884

客户服务电话：021-50509666

网站：www.scfund.com.cn

（五）律师事务所和经办律师

名称：北京市君泽君律师事务所

住所：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层

办公地址：北京市西城区金融大街9号金融街中心南楼6层

负责人：陶修明

电话：010-66523388

传真：010-66523399

经办律师：陈冲冲、余红征

（六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司

注册地址：无锡市新区开发区旺庄路生活区

办公地址：中国苏州新市路130号宏基大厦五楼

法定代表人：张彩斌

经办注册会计师：叶水林 吕卫星

电话：0512-65260880

传真：0512-65186030

本页无正文，为《东吴中证新兴产业指数证券投资基金基金份额发售公告》签字页。

东吴基金管理有限公司

二零一一年一月