
东吴保本混合型证券投资基金 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

二零一二年七月

目 录

重要提示	2
一、本基金募集基本情况	5
二、募集方式及相关规定	19
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	26
五、清算与交割	31
六、退款	32
七、基金的验资与基金合同的生效	33
八、本次募集有关当事人和中介机构	34

重要提示

- 1、东吴保本混合型证券投资基金（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【2012】506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、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、中信银行、深发展银行、平安银行、宁波银行、温州银行、烟台银行、东吴证券、天相投顾、国泰君安证券、中信建投证券、国信证券、招商证券、海通证券、申银万国证券、长江证券、渤海证券、华泰证券、中信万通证券、信达证券、光大证券、广州证券、南京证券、上海证券、国联证券、平安证券、华安证券、财富证券、东海证券、中银国际证券、恒泰证券、齐鲁证券、金元证券、安信证券、中航证券、中投证券、华宝证券、爱建证券、厦门证券、中信证券、五矿证券、天源证券、财富里昂证券、中信证券（浙江）、众禄基金等。
- 5、本基金自2012年7月11日起至2012年8月8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1000元，其他代销机构每次追加认购的最低金额为1000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“东吴保本混合型证券投资基金”募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“东吴保本混合型证券投资基金”的详细情况,请仔细阅读2012年7月6日刊登在《中国证券报》、2012年7月9日的《证券时报》上的《东吴保本混合型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、东吴证券有限责任公司网站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(400-821-0588、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。

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,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,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,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、投资组合保险机制的风险等。本基金作为保本混合型基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种,但资产配置中将会有最多40%的基金资产投资于股票市场,基金份额净值会随股票市场的变化而上下波动。

未持有到期、保本周期内申购、保本周期内转换入的投资者,在赎回时不能获得保本保证,将承担市场波动的风险(详见《基金合同》与《招募说明书》中“基金的保本”、

“保本的保证”部分)。投资者应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。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。

投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构,保本基金在极端情况下仍然存在本金损失的风险。

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。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

一、本基金募集基本情况

1、基金名称

东吴保本混合型证券投资基金；基金代码：582003

2、基金类型

保本混合型

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22000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36个分行的16476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 多个下属指定网点为投资者办理开户和场外认购业务。

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) 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。

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) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

中国邮政储蓄银行股份有限公司在以下 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 95580，或访问中国邮政储蓄银行有限责任公司网站 www.psbc.com，进行相关查询。

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 20 个城市 300 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、南京、武汉。

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) 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。

10) 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 80 个理财网点办理上述业务、上海分行及其直属分行的 6 个理财网点办理上述业务、杭州分行及其直属分行的 3 个理财网点办理上述业务、南京分行及其直属分行的 2 个理财网点办理上述业务、深圳分行及其直属分行的 1 个理财网点、苏州分行及其直属分行的 2 个理财网点、温州分行及其直属分行的 1 个理财网点为投资者办理基金销售业务。

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.nbcb.com.cn，进行相关查询。

11) 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 64 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服电话：0577-96699，或拨打各城市营业网点咨询电话。

12) 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。

13) 东吴证券股份有限公司

东吴证券股份有限公司在以下 16 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。

14) 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 171 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。

15) 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 20 个省、4 个直辖市、2 个自治区的 49 个城市 143 家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、长春、郑州、石家庄、呼和浩特、贵阳

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。

16) 中信建投证券股份有限公司

中信建投证券股份有限公司在以下 20 个省、市，67 个城市的 120 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。万州、綦江、开县。

在发售期间，投资者可以拨打中信建投证券股份有限公司客户服务电话 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股份有限公司网站 www.csc108.com，进行相关查询。

17) 国信证券股份有限公司

国信证券股份有限公司在以下 43 个城市的 59 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、义乌、无锡、宁波、昆明、合肥、沈阳、太原、郑州、东莞、宜昌、南宁、南昌、石家庄、济南、温州、海口、兰州、呼和浩特。

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。

18) 国联证券股份有限公司

国联证券股份有限公司在以下 13 个城市 28 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。

19) 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、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。

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。

20) 金元证券股份有限公司

金元证券股份有限公司在以下 20 个主要城市的 23 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。

21) 安信证券股份有限公司

安信证券股份有限公司在以下 45 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、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。长春、合肥、

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。

22) 华泰证券股份有限公司

华泰证券股份有限公司在以下 17 个城市 124 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。

23) 中航证券有限公司

中航证券有限公司在京、津、沪、渝、粤、闽、浙、桂、苏、甘、辽、赣、陕、豫、鲁、鄂、滇等全国主要省市设有 32 家证券营业部(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,投资者可以拨打客服热线:4008866567,或拨打各城市营业网点咨询电话。

24) 财富证券有限责任公司

财富证券有限责任公司在以下 14 个城市的 24 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、株洲、湘潭、郴州、邵阳、吉首、张家界、常德、娄底。

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。

25) 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。

26) 光大证券股份有限公司

光大证券股份有限公司在以下 51 个城市 108 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、余姚、郑州、苏州、南昌、海门、江门、泉州、慈溪、珠海

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。

27) 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 45 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。

28) 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 23 个城市的 29 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。

29) 招商证券股份有限公司

招商证券股份有限公司在以下 31 个主要城市的 71 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。

30) 齐鲁证券有限公司

齐鲁证券有限公司在以下 52 个城市的 145 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。

31) 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 36 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。

32) 南京证券有限责任公司

南京证券有限责任公司在以下 20 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、连云港、北京、重庆、广州、福州、深圳、杭州、银川、吴忠、石嘴山、昆明、无锡、宁波、苏州、常州、泰州、固原、中卫。

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。

33) 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 51 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、南京、常州、苏州、无锡、徐州、盐城、扬州、靖江、溧阳、金坛、郑州、洛阳、焦作、偃师、栾川、广州、深圳、珠海、厦门、泉州、杭州、长沙、郴州、武汉、长春、青岛、大连、咸阳。

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。

34) 中国中投证券有限责任公司

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

在发行期间，投资者可以拨打中国中投证券有限责任公司客服热线：4006008008 或拨打各城市营业网点咨询电话，或访问中国中投证券有限责任公司网站：www.china-invs.cn 进行咨询。

35) 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。

36) 天相投资顾问有限公司

天相投资顾问有限公司 12 个营业网点办理对所有投资者的开户、认购、申购、赎回等业务：北京、济南、太原、重庆、西安、大连、台州、杭州、天津、南宁等

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。

37) 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 9 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。

38) 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 24 个主要城市的 33 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、长沙、福州、合肥、南宁、石家庄、太原、西安、银川、郑州。

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。

39) 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。

40) 信达证券股份有限公司

信达证券股份有限公司在以下 32 个主要城市的 68 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。

41) 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。

42) 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 54 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。

43) 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。

44) 厦门证券有限公司

厦门证券有限公司在以下 8 个城市的 12 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。

45) 中信证券股份有限公司

中信证券在以下城市的 54 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、长沙、常州、成都、大连、广东、广州、海门、南京、启东、如皋、上海、深圳、石家庄、苏州、太原、天津、武汉、西安、徐州、中山、合肥、惠州、沈阳、唐山、襄樊、无锡、镇江、番禺、芜湖。

在发行期间，投资者可以拨打中信证券股份有限公司客服热线：95558，或拨打各城市营业网点咨询电话。

46) 五矿证券有限公司

五矿证券有限公司在以下 3 个城市的 3 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：北京、杭州、深圳。

在发行期间，投资者可以拨打五矿证券有限公司客服热线：40018-40028，或拨打各城市营业网点咨询电话。

47) 天源证券经纪有限公司

天源证券经纪有限公司在以下 14 个城市 15 个网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：西宁、兰州、唐山、滦南、盘锦、辽阳、本溪、抚顺、庄河、长沙、广州、深圳、东莞、福州。

在发行期间，投资者可以拨打天源证券经纪有限公司客服热线：4006543218，或拨打各城市营业网点咨询电话。

48) 财富里昂证券有限责任公司

本基金在财富里昂证券有限责任公司下属上海市营业网点接受办理所有投资者开放式证券投资基金的开户和认购业务。投资者可以拨打财富里昂证券有限责任公司客户服务热线：021-68777877，或访问财富里昂证券有限责任公司网站：www.cf-clsa.com

49) 中信证券（浙江）有限责任公司

投资者可以通过中信证券（浙江）有限责任公司在以下城市的 52 家营业网点办理投资者的开户、认/申购、赎回及转换等业务：杭州、临安、桐庐、嘉兴、海宁、嘉善、桐乡、平湖、海盐、湖州、德清、长兴、金华、义乌、东阳、浦江、绍兴、柯桥、诸暨、嵊州、台州、温岭、余姚、温州、乐清、衢州、丽水、宁波、邱隘、溪口、南昌、宜春、赣州、福州和泉

州。

50) 深圳众禄基金销售有限公司

深圳众禄基金销售有限公司在深圳的一个网点、“众禄基金网”(www.zlfund.cn)及“基金买卖网”(www.jjmmw.com)办理对所有投资者的开户和认购等业务。

在发行期间,投资者可以拨打深圳众禄基金销售有限公司客服热线 4006-788-887。或访问“众禄基金网”(www.zlfund.cn)及“基金买卖网”(www.jjmmw.com)进行查询。

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2012年7月11日至2012年8月8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、 募集规模

本基金募集规模上限为 25 亿元人民币(不包括募集期利息)。在募集期内募集规模接近或达到募集规模上限时,基金管理人可以提前终止认购。若终止认购时,募集期内募集规模超过募集规模上限,则对于最后一天提交的认购申请将根据“末日比例确认”的原则予以确认。

计算结果以四舍五入的方法保留到小数点后两位。募集期认购申请确认比例将于募集期结束日起的 2 个工作日内予以公告。

“末日比例确认”的处理方式:

1、认购期内认购申请不超过 25 亿元(含 25 亿元)的情形:若认购期内认购申请全部确认后本基金认购总金额不超过 25 亿元(含 25 亿元),则所有的有效认购申请全部予以确认。

2、认购期内认购申请高于 25 亿元的情形:若认购期内认购申请全部确认后本基金认购的总金额超过 25 亿元,将对认购期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部予以确认,对最后一个认购日有效认购申请采用“末日比例确认”的原则给予部分确认,未确认部分的认购

款项退还给投资者。

末日认购申请确认比例的计算如下：

认购期末日认购申请确认比例=（25 亿元-认购期内认购末日之前有效认购申请金额）/
末日有效认购申请金额

举例如下：

例 1：某投资者投资 10,000 元认购本基金。假设认购期内有效认购金额不足 25 亿元，该笔认购将按照 100%比例全部确认，对应认购费率为 1.0%，在认购期间产生利息 2.00 元。则其可得到的认购份额为：

净认购金额=10000/（1+1%）=9900.99 元

认购费用=10000-9900.99=99.01 元

认购份额=（9900.99+2.00）/1.000=9902.99 份

即：投资者投资 10,000 元认购本基金，可得到 9,902.99 份基金份额（含利息折份额部分）。

例 2：某投资者投资 10,000 元认购本基金，假设认购期内有效认购申请金额超过 25 亿元。若该笔认购申请发生在认购期末日之前，该笔认购将按照 100%比例予以确认，投资者得到的认购份额同例 1。

若该笔认购申请发生在认购期末日，且本次认购期末日之前有效认购申请金额达到 20 亿元，认购末日的有效认购申请金额为 10 亿元，投资者得到的认购份额确认比例为（25-20）/10=50%，有效认购申请确认金额为 5,000 元。其对应的认购费率为 1%，则其可得到的认购份额为：

有效认购申请确认金额=10000×50%=5000 元

净认购金额=5000/（1+1%）=4950.50 元

认购费用=5000-4950.50=49.50 元

认购份额=4950.50/1.000=4950.50 份

未确认金额=10000-5000=5000 元

即：投资者投资 10,000 元认购本基金，可得到 4,950.50 份基金份额。未确认金额 5,000 元将于本基金认购结束后退回投资者账户。若投资者在认购期间多次申购该基金，其有效认购申请将按照单笔有效申请确认比例计算单笔有效认购申请份额。

9、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	1.0%
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

本基金每份基金初始发售份额面值为1.00元。

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

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 万元认购本基金，假设该笔认购按照 100%比例全部予以确认，其对应认购费率为 1.0%，且该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为：

净认购金额 = $100,000 / (1 + 1.0\%) = 99,009.90$ 元

认购费用 = $100,000 - 99,009.90 = 990.10$ 元

认购份额 = $(99,009.90 + 50) / 1.00 = 99,059.90$ 份

(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)东吴基金直销中心开户及认购程序

1、业务办理时间：

2012 年 7 月 11 日起至 2012 年 8 月 8 日 9 :00 ~ 17 :00(周六、周日和法定节假日不营业)。

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：

- a、填妥的《开放式基金账户申请表》；
- b、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；
- c、指定银行账户的银行卡原件及复印件；
- d、填妥的《风险评测问卷及风险评估表》；
- e、如有授权经办人，则还须提供：

授权经办人身份证原件及复印件；

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：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。

(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

账号：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

账号：216089296610003

开户行：招商银行上海分行营业部

大额支付系统号：308290003020

在办理汇款时，投资者必须注意以下事项：

- a、投资者的汇款银行账户必须与基金交易账户所绑定的银行账户信息一致；
- b、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；
- c、已经开户的注明交易账号；还没有开户的注明资金用途“购买东吴保本混合型证券投资基金”，并确保在2012年8月8日17：00前到账；
- d、投资者申请的认购金额不可超过汇款金额；
- e、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《开放式基金交易申请表》；
- b、本人身份证件原件及复印件；
- c、加盖银行业务受理章的汇款单据或网上银行电子汇款凭证原件及复印件；
- d、如有授权经办人，则还须提供：

基金业务授权委托书(授权情况下)；

授权经办人身份证原件及复印件。

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 2012 年 8 月 8 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：2012 年 7 月 11 日起至 2012 年 8 月 8 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、中国农业银行借记卡；
- c、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

2012 年 7 月 11 日起至 2012 年 8 月 8 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“东吴保本混合型证券投资基金”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、招商银行、中信银行、邮储银行、深发展银行、平安银行、宁波银行、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）证券公司开户及认购程序

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

2012年7月11日起至2012年8月8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：

- a、填妥的资金账户开户申请表；
- b、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：

- a、基金账户开户申请表；
- b、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；
- c、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：

- a、填妥的认购申请表；
- b、本人有效身份证件原件；
- c、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）东吴基金管理有限公司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

2012年7月11日起至2012年8月8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，代销机构网点首次单笔最低认购金额为 1,000 元，追加认购最低金额为 1,000 元；机构投资者也可选择到本公司的直销中心认购。

（一）东吴基金直销中心开户及认购程序

1、业务办理时间

2012 年 7 月 11 日起至 2012 年 8 月 8 日 9:00~17:00(周六、周日和法定节假日不营业)。

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：

- a、填妥的《开放式基金账户申请表》，并加盖单位公章和法定代表人章；
- b、填妥的《风险评估测评问卷及风险评估表》(加盖单位公章)；
- c、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，需加盖单位公章)；
- d、法定代表人有效身份证件及复印件；
- e、法定代表人授权委托书(法定代表人签字并加盖单位公章)；
- f、经办人有效身份证件原件及复印件；
- g、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(加盖单位公章)。

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；

- h、《预留印鉴卡》(加盖单位公章，私章各一枚)一式三份；
- i、《传真交易协议书》(加盖单位公章)一式两份。
- j、《金融许可证复印件》(加盖公章)(金融机构开户，请按需提供)

(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

账号：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
账号：216089296610003
开户行：招商银行上海分行营业部
大额支付系统号：308290003020

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名称；
- b、投资者所填写的汇款用途须注明“购买东吴保本混合型证券投资基金”，并确保在2012年8月8日17：00前到账；
- c、投资者申请的认购金额不能超过汇款金额；
- 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) 办理基金认购手续的投资者须提供下列资料：

- a、填妥并加盖预留印鉴的《开放式基金交易申请表》
- b、授权经办人的有效身份证件和复印件
- e、加盖银行业务受理章的汇款单据或网上银行电子汇款凭证原件及复印件

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：

- 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、投资者划来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2012年8月8日17：00之前资金未到指定直销专户的；
- 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：2012年7月11日起至2012年8月8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：2012年7月11日起至2012年8月8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“东吴保本混合型证券投资基金”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、招商银行、中信银行、邮储银行、深发展银行、平安银行、宁波银行、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) 证券公司开户及认购程序

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

2012年7月11日起至2012年8月8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：

- a、资金账户开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；
- b、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)；
- c、授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；
- d、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：

- a、开户申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；
- b、经办人的身份证件原件及复印件；
- c、授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；
- d、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：

- a、认购申请表(加盖机构公章和法定代表人章)；
- b、经办人身份证件原件及复印件；
- c、授权委托书(加盖机构公章和法定代表人章)；
- d、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

（一）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。

（二）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：400-821-0588（免长途话费）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

法定代表人：蒋超良

成立时间：2009年1月15日

电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳菲

(三)销售机构

1、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

客服电话：400-821-0588（免长途话费）、021-50509666

公司网址：www.scfund.com.cn

(2) 网上交易

个人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

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：蒋超良

联系人：刘一宁

电话：(010) 85108227

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

联系人：刘业伟

传真：(010) 66107914

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：王洪章

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

联系人：韩璞

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客服电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

5) 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

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) 中国邮政储蓄银行股份有限公司

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

联系人：陈春林

传真：010-66415194

客服电话：95580

公司网址：www.psbc.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：肖遂宁(Frank Neil Newman)

联系人：张青

电话：0755-82088888

传真：0755-82080406

客服电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

9) 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

联系人：刘晓楠

电话：0755-22168532

传真：0755-22197701

客服电话：40066-99999（免长途费）0755-961202

公司网址：www.pingan.com

10) 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：宁波市鄞州区宁南南路 700 号宁波银行大楼

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

电话：(0574) 89068340

传真：(0574) 87050024

客服电话：96528，上海地区 962528

公司网址：www.nbcb.com.cn

11) 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

客服电话：0577-96699

公司网址：www.wzbank.cn

12) 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：刘杰

电话：0535-6699663

传真：0535-6680900

客服电话：4008-311-777

公司网址：www.yantaibank.net

13) 东吴证券股份有限公司

注册地址：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

客服电话：0512-33396288

公司网址：www.dwzq.com.cn

14) 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

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021-23219100

客服电话：021-95553

公司网址：www.htsec.com

15) 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

联系人：邓寒冰

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客服电话：021-962505

公司网址：www.sywg.com.cn

16) 中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话：(010) 65183880

传真：(010) 65182261

客服电话：400-8888-108

公司网址：www.csc108.com

17) 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 6 层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客服电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

18) 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

联系人：徐欣

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

客服电话：400 888 5288

公司网址：www.glsc.com.cn

19) 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：万建华

联系人：吴倩

电话 : (021) 38676767

传真 : (021) 38670767

客服电话 : 400-8888-666

公司网址 : www.gtja.com.

20) 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

联系人 : 马贤清

电话 : (0755) 83025022

传真 : (0755) 83025625

客服电话 : 4008-888-228

公司网址 : www.jyzq.com.cn

21) 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 : 陈剑虹

电话 : 0755-82825551

传真 : 0755-82558305

客服电话 : 400-800-1001

公司网址 : www.essence.com.cn

22) 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 : 025-83290523

传真 : 025-84579763

联系人 : 肖亦玲

客服电话 : 95597

公司网址 : www.htsc.com.cn

23) 中航证券有限公司

注册地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

办公地址 : 江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

电话：0791-86768681

传真：0791-86770178

客服电话：400-8866-567

公司网址：www.avicsec.com

24) 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

客服电话：0731-84403350

公司网址：www.cfzq.com

25) 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

26) 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、李芳芳

客服电话：4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

27) 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

办公地址：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：400-6515-988

公司网址：www.bhzq.com

28) 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：许刚

联系人：马瑾

电话：(021) 20328720

客户服务电话：4006208888

公司网址：www.bocichina.com

29) 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

30) 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

31) 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东风路 111 号

法定代表人：鞠瑾

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

32) 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

联系人：水晨

电话：025-83367888

传真：025-83320066

客服电话：400-828-5888

公司网址：www.njzq.com.cn

33) 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：梁旭

联系电话：0519-88157761

联系传真：0519-88157761

免费服务热线：400-888-8588

公司网址：www.longone.com.cn

34) 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 18-21 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 4、18 层至 21 层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-8202 3442

传真：0755-8202 6539

客服热线：400 600 8008

公司网址：www.china-invs.cn

35) 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：戴莉丽

电话：021-32229888-25122

传真：021-62878783

客服电话：021-63340678

公司网址：www.ajzq.com

36) 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：林爽

电话：010-66045608

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.txjijin.com

37) 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

客服电话：4008209898

公司网址：www.cnhbstock.com

38) 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：郑舒丽

电话：0755 - 82400862

传真：0755 - 82433794

客服热线：4008816168

公司网址：www.PINGAN.com

39) 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

客服电话：95579 或 4008-888-999

公司网址：www.95579.com

40) 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：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

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

41) 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

客服电话：0551-96518 或者 4008096518

公司网址：www.hazq.com

42) 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

客服电话：4008918918

公司网址：www.shzq.com

43) 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

客服电话：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

44) 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

45) 中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-60833722

传真：010-60833739

客服热线：95558

公司网址：www.cs.ecitic.com

46) 五矿证券有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47 层

办公地址：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心 47-49 层

法定代表人：张永衡

联系人：高克南

电话：0755-82545707

传真：0755-82545500

客服热线：40018-40028

公司网址：www.wkzq.com.cn

47) 天源证券经纪有限公司

注册地址：青海省西宁市长江路 53 号汇通大厦六楼

办公地址：深圳市福田区民田路新华保险大厦 18 楼

法定代表人：林小明

联系人：聂晗

电话：0755-33331188

传真：0755-33329815

客服热线：4006543218

公司网址：www.tyzq.com.cn

48) 财富里昂证券有限责任公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号 环球金融中心 9 楼

法定代表人：罗浩

联系人：倪丹

电话：021-38784818

传真：021-68775878

客服热线：68777877

公司网址：www.cf-clsa.com

49) 中信证券（浙江）有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 5 8 8 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 5 8 8 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：沈强

电话：0571-86078823

传真：0571-85783711

联系人：周妍

网址：www.bigsun.com.cn

客户服务电话：0571-96598

50) 深圳众禄基金销售有限公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

法定代表人：薛峰

联系人：张玉静

电话：0755-33227953

传真：0755-82080798

客服热线：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

本页无正文，为《东吴保本混合型证券投资基金份额发售公告》签字页。

东吴基金管理有限公司

二零一二年七月