工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金份额发售公告

重要提示

1、工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”)的募集已获中国证券监督管理委员会 2022 年 11 月 3 日证监许可【2022】2657 号文注册。中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金是契约型开放式、混合型基金中基金。

3、本基金的管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“工银瑞信”)，基金托管人为中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)。

4、本基金的发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者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人。

5、本基金将自 2023 年 4 月 17 日至 2023 年 5 月 12 日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。

6、本基金的发售渠道为本基金的直销机构和其他销售机构。直销机构为本公司直销中心，其他销售机构详见本公告“第六部分（三）销售机构”。投资者还可通过本公司电子自助交易系统办理认购等业务。

7、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。本基金直销机构和指定销售网点同时为投资者办理开立基金账户的手续。投资者的开户和认购申请可同时办理。

8、除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户。

9、有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

10、投资者单个基金账户每笔最低认购金额为 1 元人民币(含认购费)，追加认购每笔最低金额为 1 元人民币(含认购费)。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

11、本基金管理人在募集期内实行限量销售，募集规模上限为 80 亿元(不包括募集期利息)，并采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制，具体规模控制方案详见本公告“第一部分（七）募集规模限制方案”。

12、销售机构(包括本公司的直销中心、本公司电子自助交易系统和其他销售机构)对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。因投资人怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。

13、本公告仅对本基金份额发售的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读 2023 年 3 月 30 日登载在基金管理人网站(www.icbccs.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站(http//eid.csrc.gov.cn/fund)上的《工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》和《工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站下载有关申请表格和了解基金募集相关事宜。

14、销售机构的具体销售网点详见各销售机构的相关业务公告。

15、在募集期间，除本公司所列的销售机构外，如增加或减少销售机构，本公司将及时在基金管理人网站公示。

16、投资者可拨打本公司的客户服务电话 400-811-9999 咨询认购事宜，也可拨打农业银行客户服务电话(95599)及其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。

17、对未开设销售网点的地方的投资者，可拨打本公司的客户服务电话 400-811-9999 咨询认购事宜。

18、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

19、风险提示

证券投资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。

基金名称中含有“养老目标”并不代表收益保障或其他任何形式的收益承诺，本基金不保本，可能发生亏损。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财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII、香港互认基金)、国内依法公开发行上市交易的股票(包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证)、债券(包括国债、政府支持机构债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。

本基金不投资于股指期货、国债期货及股票期权等衍生类金融工具。

本基金的投资组合比例为：中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(含 QDII、香港互认基金)占基金资产的比例不低于 **80%**，其中，投资于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)等品种的比例合计不超过基金资产的 **60%**。本基金所持有的商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)占基金资产的比例合计不超过 **10%**，本基金所持有的货币市场基金占基金资产的比例合计不超过 **15%**，本基金所持有的 **QDII** 基金和香港互认基金占基金资产的比例合计不超过 **20%**。本基金所持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 **5%**，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。

本基金投资于权益类资产(包括股票、股票型基金、基金合同中载明的股票资产)占基金资产的比例下限大于等于 **60%**或最近四个季度定期报告披露的股票资产占基金资产比例均不低于 **60%**的混合型基金)的比例中枢为 **35%**，其中权益类资产向上、向下的调整幅度分别不得超过 **5%**及 **10%**，即权益类资产占基金资产的比例为 **25%-40%**。

法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。

本基金作为混合型基金中基金，是目标风险系列 **FOF** 中的稳健型产品，其预期收益和风险水平低于股票型基金、股票型基金中基金，高于债券型基金、债券型基金中基金、货币市场基金、货币型基金中基金。

本基金的投资风险包括投资组合的风险、管理风险、合规性风险、操作风险、流动性风险、基金财产投资运营过程中的增值税、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、其他风险以及本基金特有的风险，详见本基金招募说明书的“基金的风险揭示”章节的具体内容。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素判断本基金是否和自身的风险承受能力相适应，并通过基金管理人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金。本基金销售机构名单详见本公告以及基金管理人网站。基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金初始发售面值为人民币 **1.00** 元。在市场波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏损。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导致的投资风险，由投资者自行承担。

一、本次募集的基本情况

（一）基金名称

工银瑞信安悦稳健养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)

基金简称：工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)

基金代码：**017198**

（二）基金类别和运作方式

混合型基金中基金。

契约型、开放式。

投资者可在每个开放日进行申购；对于每份有效认购、申购或转换转入的基金份额，最短持有期指基金合同生效日(对认购份额而言，下同)或基金份额申购或转换转入确认日(对申购或转换转入份额而言，下同)起，至基金合同生效日或基金份额申购或转换转入确认日的第 **3** 年的年度对应日(如无该对应日的，则顺延至下一日)止的期间。投资者可以自最短持有期期日后的开放日内进行基金份额的赎回或转换转出。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回环节除外。

（三）基金存续期限

不定期。

（四）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币 **1.00** 元。

（五）发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

（六）销售机构

1、直销机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6–9 层

公司网址：**www.icbccs.com.cn**

全国统一客户服务电话：**400-811-9999**

传真：**010-81042588/2599**

联系电话：**010-66583199**

联系人：张钦

直销机构网点信息：

本公司直销中心和电子自助交易系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。

2、其他销售机构

其他销售机构详见本公告“第六部分（三）销售机构”。基金管理人可根据情况调整销售机构，并在基金管理人网站公示。

（七）募集规模限制方案

本基金首次募集规模上限为 **80** 亿元人民币(不包括募集期利息)。若本基金在募集期内任何一天(含第一天)当日募集截止时间后，基金募集总规模超过募集规模上限的，本公司将结束本次募集并于次日在规定媒介上公告。

若募集期内，本基金接受的有效认购申请总金额未超过 **80** 亿元人民币，则对所有有效认购申请予以确认。若募集期内任何一天当日募集截止时间后，接受的有效认购申请总金额超过 **80** 亿元，则最后一个发售日的有效认购申请采用“比例确认”的原则予以部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者，之前接受的有效认购申请全部予以确认。

T 日部分确认的计算方法如下：

T 日部分确认的比例=(**80** 亿元–募集首日起至 **T–1** 日全部有效认购总金额)/**T** 日有效认购申请总金额

投资者认购申请确认金额=**T** 日提交的有效认购申请金额×**T** 日部分确认的比例

当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请的确认金额不受募集单笔最低认购限额的限制。认购份额计算结果保留到小数点后 **2** 位，小数点后 **2** 位以后的部分四舍五入，由此产生的误差产生的收益或损失由基金财产承担。投资者的最终认购申请及认购份额的确认情况，以登记机构计算并确认的结果为准。

（八）基金募集期与基金合同生效

1、本基金自 **2023** 年 **4** 月 **17** 日至 **2023** 年 **5** 月 **12** 日面向投资者发售。基金募集期如需调整，基金管理人将及时公告，并且募集期最长不超过自基金份额发售之日起三个月。

2、基金备案和基金合同生效

本基金自基金份额发售之日起 **3** 个月内，在基金募集份额总额不少于 **2** 亿份，基金募集金额不少于 **2** 亿元人民币且基金认购人数不少于 **200** 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 **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，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

3、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

（**1**）以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

（**2**）在基金募集期限届满后 **30** 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

（**3**）如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（九）认购方式与费率

1、基金份额发售面值：本基金份额发售面值为 **1.00** 元人民币。

2、认购费率

本基金的认购费率如下：

费用种类	级形	费率
认购费率	M<100 万	1.00%
	100 万≤M<300 万	0.60%
	300 万≤M<500 万	0.40%
	M≥500 万	按笔收取，1000 元/笔

注：**M** 为认购金额。

本基金的认购费用由认购人承担，不列入基金财产。认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

3、认购份额及认购份额的计算

（**1**）认购份额

本基金的认购份额为每份基金份额人民币 **1.00** 元。

（**2**）认购份额计算方法

当认购费用为比例费率时，认购份额的计算方式如下：

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

认购份额=(净认购金额+认购利息)/认购份格

当认购费用为固定金额时，认购份额的计算方式如下：

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额–认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/认购份格

认购份额(含利息折算的份额)的计算保留到小数点后 **2** 位，小数点 **2** 位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人投资 **10,000** 元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息为 **5** 元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额=**10,000/(1+1.0%)=9,900.99** 元

认购费用=**10,000–9,900.99=99.01** 元

认购份额=**(9,900.99+5)/1.00=9,905.99** 份

即投资人投资 **10,000** 元认购本基金，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 **9,905.99** 份基金份额。

二、发售方式及相关规定

1、本基金在发售期内面向投资者发售。

2、认购的限额

投资者单个基金账户每笔最低认购金额为 **1** 元人民币(含认购费)，追加认购每笔最低金额为 **1** 元人民币(含认购费)。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

3、基金募集期间，如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的 **50%**，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 **50%**比例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

4、投资人在募集期内可多次认购基金份额，基金份额的认购费按每笔基金份额的认购申请单独计算，但已受理的认购申请不得撤销。

5、本基金募集上限为 **80** 亿元人民币(不包括募集期利息)。

三、个人投资者的开户与认购程序

（一）注意事项

个人投资者认购基金可以通过基金管理人及指定的销售机构办理，认购金额起点为 **1** 元(含认购费)。

（二）通过直销中心办理个人投资者开户和认购的程序

1、业务办理时间

基金份额发售日的 **9:00** 至 **16:00**(周六、周日、法定节日不营业)。

2、开立基金账户(或账户注册)

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料(具体以直销中心规定为准)：

（**1**）有效身份证件；

身份证、外国护照和港澳居民来往内地通行证(回乡证)、台湾居民来往大陆通行证(台胞证)、港澳台居民居住证、外国人永久居留证等及复印件；除上述明确列举的有效身份证件以外，投资者提交其它证件的，由登记机构根据届时有效的法律法规最后认定其是否有效；

（**2**）同名的银行存折或银行卡及加上个人签名的复印件；

（**3**）填妥的《开放式基金账户类业务申请书》(个人)；

（**4**）填妥的《个人客户风险承受能力测试问卷》；

（**5**）填妥的《传真交易协议书》。

针对持港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证、外国护照的投资者，境内机构出具的就业证明及该机构的营业执照或统一社会信用代码证复印件(均需加盖单位公章)，或省公安机关出具的临时住宿登记证明表及复印件等能够证明该投资者在大陆工作生活的书面证明材料(需加盖公安机关公章)。

3、提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料(具体以直销中心规定为准)：

（**1**）填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；

（**2**）本人身份证件复印件；

（**3**）加盖银行受理章的银行付款凭证回单联复印件。

尚未开户的投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可在办理认购申请日(**T** 日)后的第 **2** 个工作日(**T+2** 日，下同)起在直销中心打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。

4、缴款方式

通过直销中心认购的个人投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

（**1**）投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直销账户，并确保认购资金在认购期间结日 **16:00** 前到账。

工银瑞信基金管理有限公司直销账户资料：

户　名：工银瑞信基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行北京东四支行

账　号：**0200004129027311455**

大额支付号：**102100000415**

个人投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。

（**2**）认购资金在投资者提出认购申请当日 **16:00** 前未到账，当日申请无效；如果投资者仍需认购，需次日重新提出认购申请并划付认购款项。

（**3**）至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：

① 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

② 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③ 个人投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的；

④ 其它导致认购无效的情况。

（三）通过工银瑞信电子自助交易系统办理个人投资者开户和认购的程序

1、业务办理时间

基金份额发售日全天 **24** 小时均可进行认购，但工作日 **16:00** 之后以及法定节假日的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。

2、开立基金账户

投资者可通过本公司电子自助交易开立基金账户，开户时投资者需接受本公司认可的身份验证方式。

3、认购缴款

（**1**）投资者通过电子自助交易开立账户当日，使用开户证件号码登录提印可进行基金的认购、申购、赎回等业务。

（**2**）投资者通过本公司网上直销交易系统认购本基金，相关流程请参加本公司关于网上交易的相关公告。

（**3**）认购申请在工作日 **16:00** 之后不得撤销。

4、缴款方式

通过本公司电子自助交易认购的个人投资者需准备足额的认购资金存入其在本公司电子自助交易指定的资金结算账户，在线交付在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。

（四）投资者提示

1、请有意认购本基金的个人投资者尽早向直销中心或销售网点索取开户和认购申请表。个人投资者也可从本公司网站 **www.icbccs.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所要求的格式一致。

2、直销中心与销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

（五）个人投资者在其他销售机构的开户与认购程序，以各销售机构的规定为准。

四、机构投资者的开户与认购程序

（一）注意事项

1、一个机构投资者在本公司只能开设和使用一个基金账户。

2、机构投资者认购本基金可以通过基金管理人及指定的销售机构办理，认购金额起点为 **1** 元(含认购费)。

3、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结算账户，今后投资者赎回、分红及无效认(申)购的资金退款等资金结算均只能通过此账户进行。在销售网点认购的机构投资者应指定相应的销售银行结算账户或在券商处开立的资金账户作为投资基金的结算账户。

（二）通过直销中心办理机构投资者开户和认购的程序

1、业务办理时间

基金份额发售日的 **9:00** 至 **16:00**(周六、周日、法定节日不营业)。

2、开立基金账户

机构投资者申请开立基金账户时应提交下列材料(具体以直销中心规定为准)：

（**1**）企业营业执照加盖单位公章的复印件(事业单位、社会团体或其他单位可使用有权部门的批文、开户证明或登记证书原件及加盖单位公章的复印件)；

（**2**）银行的开户证明加盖公章的复印件；

（**3**）加盖公章和法定代表人签章及经办人签章的《基金业务授权委托书》；

（**4**）法定代表人或负责人、经办人、受益所有人有效身份证件复印件；

（**5**）预留印鉴卡一份(公章、法定代表人、经办人章)；

（**6**）填妥的《开放式基金账户类业务申请书(机构)》；

（**7**）填妥的《传真交易协议书》。

机构投资者开户资料的填写必须真实、准确，否则由此引起的错误和损失，由投资者自己承担。

3、提出认购申请

机构投资者在直销中心认购应提交以下资料(具体以直销中心规定为准)：

（**1**）填妥的《开放式基金交易类业务申请书(机构)》；

（**2**）经办人有效身份证件及复印件。

尚未办理开户手续的投资者可提供规定的资料将开户与认购一起办理。投资者可自 **T+2** 日起在直销机构打印认购业务确认书。但此次确认是对认购申请的确认，认购的最终结果要待本基金基金合同生效后才能够确认。

4、缴款方式

通过直销中心认购的个人投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

（**1**）投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直销账户，并确保认购资金在认购期间结日 **16:00** 前到账。

工银瑞信基金管理有限公司直销账户资料：

户　名：工银瑞信基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行北京东四支行

账　号：**0200004129027311455**

大额支付号：**102100000415**

个人投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。

（**2**）认购资金在投资者提出认购申请当日 **16:00** 前未到账，当日申请无效；如果投资者仍需认购，需次日重新提出认购申请并划付认购款项。

（**3**）至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往投资者的指定资金结算账户：

① 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

② 个人投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③ 个人投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的；

④ 其它导致认购无效的情况。

（三）通过工银瑞信电子自助交易系统办理个人投资者开户和认购的程序

1、业务办理时间

基金份额发售日全天 **24** 小时均可进行认购，但工作日 **16:00** 之后以及法定节假日的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。电子自助交易在基金份额发售日全天 **24** 小时均可进行认购，但工作日 **16:00** 之后以及法定节假日的认购申请，视为下一交易日提交的认购申请。电子自助交易的认购申请在工作日 **16:00** 之后不得撤销。

4、缴款方式

通过直销中心认购及电子自助交易的机构投资者，需通过全额缴款的方式缴款，具体方式如下：

（**1**）机构投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明基金账号及购买的基金名称和基金代码，将足额认购资金汇入本公司直销账户，并确保认购资金在认购期间结当日 **16:00** 前到账。

工银瑞信基金管理有限公司直销账户资料：

户　名：工银瑞信基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行北京东四支行

账　号：**0200004129027311455**

大额支付号：**102100000415**

机构投资者若未按上述办法划付认购款项，造成认购无效的，本公司及直销账户的开户银行不承担任何责任。

（**2**）认购资金在投资者提出认购申请当日 **16:00** 前未到账，当日申请无效；如果投资者仍需认购，应于次日重新提出认购申请并划付认购资金。

（**3**）至认购期结束，以下情况将被视为无效认购，款项将退往机构投资者的指定资金结算账户：

① 机构投资者向指定账户划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

② 机构投资者向指定账户划入资金，但未办理认购申请或认购申请未被确认的；

③ 机构投资者向指定账户划入的认购资金少于其申请的认购金额的；

④ 其它导致认购无效的情况。

（三）投资者提示

1、请机构投资者尽早向直销机构或销售网点索取开户和认购申请表。投资者也可从本公司网站 **www.icbccs.com.cn** 下载直销业务申请表格，但必须在办理业务时保证提交的材料与下载文件中所要求的格式一致。

2、直销机构与销售网点的业务申请表不同，机构投资者请勿混用。

（四）机构投资者在其他销售机构的开户与认购程序，以各销售机构的规定为准。

五、清算与交割

1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集结束前任何人不得动用。有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由登记机构在基金合同生效后完成。

六、本次募集当事人及中介机构

（一）基金管理人

名　称：工银瑞信基金管理有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6–9 层

住　所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

法定代表人：赵桂才

成立时间：2005 年 6 月 21 日

全国统一客户服务电话：400-811-9999

传真：010-66583100

联系人：朱碧艳

（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

法定代表人：谷源

成立时间：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：34,998.303.4 万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

（三）销售机构

1、直销机构

名称：工银瑞信基金管理有限公司

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6–9 层

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

法定代表人：赵桂才

传真：010-81042588、010-81042599

联系人：张钦

联系电话：010-66583199

公司网站：www.icbccs.com.cn

直销机构网点信息：

本公司直销中心和电子自助交易系统销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。

2、其他销售机构

（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：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座

法定代表人：谷源

联系人：韩国强

电话：86–10–85109619

传真：86–10–85126571

客户服务电话：95599

网址：http/www.abchina.com

（2）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人：贺青

联系人：黄博铭

电话：021–38676666

传真：021–38670666

客户服务电话：400–8888–666/95521

网址：http/www.gtja.com/

（3）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：北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人：王常青

联系人：谢欣然

电话：010–86451810

传真：010–65186399

客户服务电话：95587/4008–888–108

网址：www.csc108.com

（4）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商证券大厦

法定代表人：霍达

联系人：黄婵君

电话：0755–82943666

传真：0755–83734343

客户服务电话：95565、4008888111

网址：http/www.newone.com.cn/

（5）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座)

办公地址：广东省深圳市福田区中信三路 8 号中信证券大厦，北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

联系人：王一通

电话：010–60836029，0755–23835888

传真：010–60836029

客户服务电话：95548

网址：http/www.cities.com/

（6）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101

办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦

法定代表人：陈光

联系人：辛国政

电话：010–80928123

传真：010–66568640

客户服务电话：4008–888–888，95551

网址：www.chinastock.com.cn

（7）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市黄浦区广东路 689 号

办公地址：上海市黄浦区广东路 689 号海通证券大厦

法定代表人：周杰

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021–23219000

传真：021–23219100

客户服务电话：95553

网址：http/www.htsec.com/

（8）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层(邮编:200031)

法定代表人：杨玉成

联系人：余浩

电话：021–33389888

传真：021–33388224

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

（9）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

法定代表人：李新华

联系人：李佳

电话：027–65799866

传真：027–85481726

客户服务电话：

网址：http//www.cjsc.com

（10）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦

法定代表人：黄炎勋

联系人：陈剑虹

电话：0755–82825551

传真：0755–82558355

客户服务电话：95517

网址：http/www.essence.com.cn/

（11）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦

法定代表人：廖庆轩

联系人：周青

电话：023–63786633

传真：023–63786212

客户服务电话：95355、4008096096

网址：http/www.swsc.com.cn

（12）山西证券股份有限公司

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

办公地址：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：王怡里

联系人：王怡里

电话：0351–8686668

传真：0351–8686918

客户服务电话：

网址：http/www.sxzq.com

（13）中信证券(山东)有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：冯恩新

联系人：焦刚

电话：0531–89606166

传真：0532–85022605

客户服务电话：95548

网址：sd.citics.com

（14）长城证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16–17 层

办公地址：广东省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：曹宏

联系人：梁浩

电话：0755–83530715

传真：0755–83515567

客户服务电话：4006666888

网址：http//new.cgws.com/

（15）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人：刘秋明

联系人：邹露

电话：021–22169999

传真：021–22169964

客户服务电话：95525

网址：http/www.ebscn.com/

（16）申信证券华南股份有限公司

注册地址：广州市天河区临江大道 395 号天德广场 T1 楼 10 楼

办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号 501 房

法定代表人：胡伏云

联系人：陈靖

电话：020–88836999

传真：020–88836984

客户服务电话：(020)95396

网址：www.gzs.com.cn

（17）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市平城区迎宾街 15 号柳城中央 21 层

办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13

法定代表人：董祥

联系人：薛津

电话：0351–4130322

传真：0351–7219891

客户服务电话：4007121212

网址：http/www.dtsbc.com.cn

（18）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22–25 层

办公地址：深圳市福田区福田街益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22–25 层

法定代表人：何之江

联系人：周驰

电话：021–58991896

传真：0755–82400862

客户服务电话：95511–8

网址：www.stock.pingan.com

（19）华西证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人：杨炯洋

联系人：谢国梅

电话：028–86150207

传真：028–86150100

客户服务电话：95584

网址：www.hx168.com.cn

（20）申万宏源西部证券有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室(邮编:830002)

法定代表人：王献军

联系人：梁丽

电话：0991–2307105

传真：0991–2301927

客户服务电话：95523 或 4008895523

网址：www.swhysc.com

（21）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李峰

联系人：朱琴

电话：021–20315161

传真：021–20315125

客户服务电话：95538

网址：www.zts.com.cn

（22）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼

法定代表人：刘学民

联系人：常科非

电话：0755–23838868

传真：0755–23838701

客户服务电话：95358

网址：www.firstcapital.com.cn

（23）华林证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 3 幢 1 单元 5–5

办公地址：深圳市南山区深南大道 9668 号华润置地大厦 C 座 31–33 层

法定代表人：林立

联系人：胡皓

电话：0755–82707766

传真：0755–82707993

客户服务电话：400–188–3888

网址：www.chinalin.com

（24）五矿证券有限公司

注册地址：深圳市南山区粤海街道海珠社区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 2401

办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道 3165 号五矿金融大厦(18–25 层)

法定代表人：黄海洲

联系人：赵晓棋

电话：40018–40028

传真：0755–82545500

客户服务电话：

网址：www.wkzq.com.cn

（25）中国中金财富证券有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层–21 层及第 04 层 01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23 单元

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

法定代表人：高涛

联系人：万玉琳

电话：0755–82026907

传真：0755–82026590

客户服务电话：4006008008

网址：https//www.ciccwm.com

（26）东方财富证券股份有限公司

注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 16 楼

法定代表人：戴彦

联系人：付佳

电话：021–23586603

传真：021–23586860

客户服务电话：95357

网址：http//www.18.cn

（27）国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号 13 楼

法定代表人：冉云

联系人：杜晶、黎建平

电话：028–86690057

传真：028–86690365

客户服务电话：95310

网址：www.gjzq.com.cn

（28）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼

办公地址：湖北省武汉市中南路 99 号保利广场 A 座 48 楼

法定代表人：余磊

联系人：杨晨

电话：027–87618889

传真：027–87618863

客户服务电话：95391

网址：http//www.tfzq.com

（29）开源证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

联系人：县亚楠

电话：029–88365801

传真：029–88365835

客户服务电话：

网址：http//www.kysec.cn

（30）财富基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层

办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层

法定代表人：王德英

联系人：崔丹

电话：0755–83169999

传真：0755–83195220

客户服务电话：400–610–5568

网址：www.boserawealth.com

（31）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼二层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：