

工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）  
基金份额发售公告

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一八年五月

## 重要提示

1、工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 12 日证监许可【2018】430 号文注册。中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）对本基金的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

2、本基金类别为基金中基金（FOF），运作方式为上市契约型开放式。

3、本基金《基金合同》生效后，基金管理人可以根据有关规定，申请本基金的人民币份额在深圳证券交易所上市交易。上市交易的有关事项将另行公告。

4、本基金的基金管理人为工银瑞信基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”），境外资产托管人为布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.），人民币份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”），美元份额的注册登记机构为本公司。

5、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和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、本基金将自 2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 25 日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询）通过场内场外同时公开发售，以人民币认购的基金份额登记为人民币份额，以美元认购的基金份额登记为美元份额。投资者可通过场外认购和场内认购两种方式认购本基金人民币份额，投资者可通过场外认购本基金美元份额。基金管理人有权根据实际情况开通美元份额的场内认购业务，具体见基金管理人届时发布的公告。

7、本基金场外销售机构包括直销机构和其他销售机构。直销机构为本公司直销中心，场外其他销售机构包括中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投期货有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、宜信普泽投资顾问（北

京)有限公司、通华财富(上海)基金销售有限公司、一路财富(北京)信息科技股份有限公司、中期资产管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛(北京)投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、奕丰金融服务(深圳)有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、泰诚财富基金销售(大连)有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、济安财富(北京)基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司等。本基金的场内销售机构是指具有基金销售资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的会员单位。

8、本基金不设募集上限。

9、投资者欲通过场外认购本基金人民币份额，需开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。投资者欲通过场外认购本基金美元份额，需开立本公司基金账户。募集期内本公司直销机构和指定的其他基金销售机构同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。

若投资人欲通过场内认购本基金，需持有深圳证券账户。其中，深圳证券账户是指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户（以下简称“深圳 A 股账户”）或证券投资基金账户。认购期内具有基金销售资格的深交所会员单位可同时为投资人办理场内认购的开户和认购手续。

10、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。

11、本基金人民币份额和美元份额的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归相应类别的基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

12、通过场内销售机构认购本基金人民币份额时，单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的必须是 1,000 份的整数倍。

13、投资者通过场外销售机构网点对于人民币份额的认购，单个基金账户单笔最低认购金额为 10 元人民币（含认购费），追加认购每笔最低金额为 10 元人民币（含认购费），实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机构网点的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认购，每笔最低金额为 10 元人民币（含认购费），追加认购单笔最低金额

为 10 元人民币（含认购费）。通过本基金管理人直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 100 万元人民币（含认购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，认购/追加认购单笔最低金额为 10 元人民币（含认购费）。

投资者通过场外销售机构网点对于美元份额的认购，单个基金账户单笔最低认购金额为 2 美元（含认购费），追加认购每笔最低金额为 2 美元（含认购费），实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机构网点的具体规定为准。本基金管理人的直销中心和电子自助交易系统不支持美元份额的认购。

对于已认购其中一个份额类别，首次认购另外一个份额类别的投资者，其认购适用于另一份额类别认购的首次单笔最低限额。

14、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。

15、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。

16、本公告仅对本基金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，请仔细阅读刊登在 2018 年 5 月 3 日《证券日报》上的《工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）招募说明书》。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将发布在本公司网站（www.icbccs.com.cn），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。

17、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。

18、在募集期间，除本公司所列的场外销售机构外，如增加其他场外销售机构，本公司将及时公告。

19、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，也可拨打招商银行客户服务电话（95555）及其他销售机构的客户服务电话咨询认购事宜。

20、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。

21、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整。

22、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。

针对境外市场，本基金的投资范围包括法律法规允许的、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金（包括 ETF）；已与中国

证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证；政府债券、公司债券、可转换债券等固定收益类证券；银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具；与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品；为对冲汇率风险，可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、利率期权、期货等经中国证监会认可的境外交易所上市交易的金融衍生工具；

针对境内市场，本基金的投资范围包括境内具有良好流动性的金融工具，包括债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、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许可的其他金融工具。

本基金的投资组合比例为：投资于基金（含 ETF）的资产不低于基金资产的 80%，其中投资于跟踪印度市场的相关基金的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除应缴纳的交易保证金后，持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例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、应收申购款等。

跟踪印度市场的相关基金包括跟踪印度市场股票指数的基金（包括 ETF），或业绩比较基准 80%以上基于印度市场股票指数的基金（包括 ETF）。

当法律法规或监管机构允许基金投资于商品期货或其它品种时，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更上述比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定。

基金在投资运作过程中可能遇到各种风险，包括境外投资风险，如印度市场相关的投资标的风险、政治风险、汇率风险、衍生品市场风险等；投资组合的风险，包括市场风险、管理风险、合规性风险和操作风险等；本基金的特定风险，包括投资标的风险、所投资 ETF 的对手方风险、投资标的资产数量有限引致的风险、金融模型风险等；以及其他风险。此外，巨额赎回风险是开放式基金所特有的风险，即当本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%时，投资者可能无法及时赎回持有的全部基金份额。详见《招募说明书》“风险揭示”章节。

本基金为基金中基金，主要投资于境外跟踪印度市场的相关基金（包括 ETF），力争实现对印度股票市场走势的有效跟踪。本基金长期平均风险和预期收益率高于混合型、债券型基金和货币市场基金。

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，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其它相关公告。

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。本基金的人民币份额初始面值为 1.00 元人民币,美元份额初始面值为 1.00 元人民币除以募集期最后一日中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价,计算结果按照四舍五入方法,保留小数点后四位。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。

## 目 录

一、本次募集的基本情况.....	1
二、发售方式及相关规定.....	8
三、个人投资者的开户与认购程序.....	8
四、机构投资者的开户与认购程序.....	12
五、清算与交割.....	16
六、本次募集当事人及中介机构.....	16

## 一、本次募集的基本情况

### （一）基金名称

工银瑞信印度市场证券投资基金（LOF）

基金简称：工银印度基金人民币（场内简称：印度基金）

基金代码：164824

基金简称：工银印度基金美元

基金代码：005801

### （二）基金类别和运作方式

基金中基金（FOF），上市契约型开放式。

### （三）基金存续期限

不定期。

### （四）基金份额发售面值

本基金的人民币份额发售面值为 1.00 元人民币，美元份额发售面值为 1.00 元人民币除以募集期最后一日中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后四位。

### （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、机构投资者和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人。

### （六）销售机构

#### 1、场外发售机构

##### （1）直销中心

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 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、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](http://www.icbccs.com.cn)

全国统一客户服务电话：400-811-9999

直销机构可以办理本基金人民币份额的认购业务。投资者还可通过本公司电子自助交易



系统认购本基金的人民币份额。本基金管理人的直销机构和电子自助交易系统不支持美元份额的认购。

## （2）其他销售机构

1) 可以办理本基金人民币份额认购的销售机构包括：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投期货有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、中期资产管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司。

2) 可以办理本基金美元份额认购的销售机构包括：中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司。

基金管理人可根据情况调整销售机构，并另行公告。

## 2、场内发售机构

本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位。包括：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

具体名单详见深圳证券交易所网站，如有新增具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司以销售机构的公告为准。

### （七）基金募集期与基金合同生效

1、本基金自 2018 年 5 月 7 日至 2018 年 5 月 25 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、基金备案条件

基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定决定终止基金发售，具备下列条件的，基金管理人应当按照规定办理基金验资和备案手续：

（1）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（募集资金中的美元应以基金募集期最后一日中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价折算为人民币以确定募集是否达到最低募集金额要求）；

（2）基金份额持有人的人数不少于 200 人。

#### 3、基金合同生效

基金募集期限届满或基金管理人依据法律法规和招募说明书的规定决定终止基金发售的，具备上述基金备案条件的，基金管理人将向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。基金管理人应

当在收到中国证监会确认文件的次日予以公告。

#### 4、基金募集失败

(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 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计相应币种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。

5、如遇突发事件，以上基金募集期的安排可以适当调整。

### (八) 认购方式与费率

#### 1、基金初始份额面值

本基金的人民币份额初始面值为1.00元人民币，美元份额初始面值为1.00元人民币除以募集期最后一日中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后四位。

#### 2、认购价格

本基金人民币份额认购价格为基金份额初始面值 1.00 元。美元份额认购价格为1.00元人民币除以募集期最后一日中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后四位。

#### 3、认购费率

本基金对认购设置级差费率，投资者在一天之内如有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金的具体认购费率结构如下表所示。

##### (1) 人民币份额认购费率

费用种类	认购金额 M (人民币)	费率
场外认购费率	M < 100 万	1.00%
	100 万 ≤ M < 300 万	0.80%
	300 万 ≤ M < 500 万	0.60%
	M ≥ 500 万	按笔收取，1000 元/笔
场内认购费率	比照场外的认购费率执行	

##### (2) 美元份额认购费率

费用种类	认购金额 M (美元)	费率
------	-------------	----

场外认购费率	M<20 万	1.00%
	20 万≤M<60 万	0.80%
	60 万≤M<100 万	0.60%
	M ≥100 万	按笔收取，200 美元/笔

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

### （3）场内认购金额和利息折算份额的计算

基金场内认购采用份额认购的方式。计算公式为：

当认购费用为比例费率时，认购金额及认购份额总额的计算方法如下：

净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购费用=挂牌价格×认购份额×认购费率

认购金额=净认购金额+认购费用

利息折算的份额=利息/挂牌价格

认购份额总额=认购份额+利息折算的份额

当认购费用为固定金额时，认购金额及认购份额总额的计算方法如下：

净认购金额=挂牌价格×认购份额

认购费用=固定金额

认购金额=净认购金额+认购费用

利息折算的份额=利息/挂牌价格

认购份额总额=认购份额+利息折算的份额

认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入。利息折算份额的计算截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。

例：某投资人选择通过场内认购本基金 100,000 份人民币份额，认购费率为 1.00%，假定募集期产生的利息为 50.50 元，则可认购基金份额为：

净认购金额=1.00×100,000=100,000.00 元

认购费用=1.00×100,000×1.00%=1,000.00 元

认购金额=100,000.00+1,000.00=101,000.00 元

利息折算的份额=50.50/1.00=50 份

认购份额总额=100,000+50=100,050 份

即：投资人认购 100,000 份人民币份额，需缴纳认购金额 101,000.00 元，若募集期产生的利息为 50.50 元，利息折算的份额截位保留到整数位为 50 份，其余 0.50 份对应金额计入基金财产，最后该投资人实得认购份额为 100,050 份。

#### （4）场外认购份额的计算

本基金场外采用金额认购方式认购，基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。

1) 认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购金额募集期间利息}) / \text{该类份额（人民币或美元）发售面值}$$

2) 认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下：

$$\text{认购费用} = \text{固定金额}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} - \text{认购费用}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购金额募集期间利息}) / \text{该类份额（人民币或美元）发售面值}$$

认购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。利息折算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 元认购本基金的人民币份额，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：

$$\text{净认购金额} = 10,000 / (1 + 1.00\%) = 9,900.99 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 10,000 - 9,900.99 = 99.01 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (9,900.99 + 5) / 1.00 = 9,905.99 \text{ 份}$$

即投资人投资 10,000 元认购本基金的人民币份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 9,905.99 份人民币份额。

例：某投资人投资 200,000 美元认购本基金的美元份额，如果认购期内认购资金获得的利息为 100 美元，假设募集期最后一日中国人民银行最新公布的人民币汇率中间价为 1 美元对人民币 6.2000 元，则美元份额初始面值为 0.1613 美元，则其可得到的基金份额计算如下：

$$\text{净认购金额} = 200,000 / (1 + 0.80\%) = 198,412.70 \text{ 美元}$$

认购费用=200,000-198,412.70=1,587.30 美元

认购份额=(198,412.70+100)/0.1613=1,230,704.90 份

即投资人投资 200,000 美元认购本基金的美元份额，且募集期最后一日中国人民银行当日公布的人民币对美元汇率中间价为 1 美元对人民币 6.2000 元，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得到 1,230,704.90 份美元份额。

## （九）账户使用说明

### 1、场外认购使用账户说明

投资者通过场外认购本基金应使用中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。

（1）已有深圳A股账户或基金账户的投资者，不需重新办理深圳开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的深圳A股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

（2）尚无深圳A股账户或基金账户的投资者，可直接办理深圳开放式基金账户的开户，中国证券登记结算有限责任公司可为其配发基金账户，同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。

对于配发的深圳基金账户，投资者可持基金管理人或代理销售机构提供的账户配号凭条，到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构打印深圳基金账户卡。

（3）已通过本基金管理人指定的销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，可在原处直接认购本基金。

（4）已通过本基金管理人指定的销售机构或直销网点办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者，拟通过其他销售机构或直销网点认购本基金的，须用深圳开放式基金账户在新的代理销售机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。

### 2、场内认购使用账户说明

（1）投资者通过深圳证券交易所会员单位场内认购本基金应使用深圳A股账户或证券投资基金账户。

（2）已有深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。

（3）尚无深圳A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到场内销售机构的各

开户网点详细阅读有关规定。

## 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

（1）通过场内销售机构认购本基金人民币份额时，单笔最低认购份额为 1,000 份，超过 1,000 份的必须是 1,000 份的整数倍。

（2）投资者通过场外销售机构网点对于人民币份额的认购，单个基金账户单笔最低认购金额为 10 元人民币（含认购费），追加认购每笔最低金额为 10 元人民币（含认购费），实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机构网点的具体规定为准。通过本基金管理人电子自助交易系统认购，每笔最低金额为 10 元人民币（含认购费），追加认购单笔最低金额为 10 元人民币（含认购费）。通过本基金管理人直销中心认购，单个基金账户的首次最低认购金额为 100 万元人民币（含认购费），已在直销中心有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，认购/追加认购单笔最低金额为 10 元人民币（含认购费）。

投资者通过场外销售机构网点对于美元份额的认购，单个基金账户单笔最低认购金额为 2 美元（含认购费），追加认购每笔最低金额为 2 美元（含认购费），实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机构网点的具体规定为准。本基金管理人的直销中心和电子自助交易系统不支持美元份额的认购。

对于已认购其中一个份额类别，首次认购另外一个份额类别的投资者，其认购适用于另一份额类别认购的首次单笔最低限额。

3、投资者在认购期内可以多次认购基金份额，已受理的认购申请不允许撤消。

4、以人民币认购的基金份额登记为人民币份额，以美元认购的基金份额登记为美元份额。

5、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。

6、除招募说明书另有规定外，基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制。

7、本基金不设募集上限。

## 三、个人投资者的开户与认购程序

## （一）注意事项

个人投资者认购本基金人民币份额可以在中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、申万宏源西部证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投期货有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、中期资产管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司等指定基金销售网点以及工银瑞信电子自助交易系统认购，认购金额起点为10元人民币（含认购费）。如果认购金额在100万元（含100万元）以上，还可以选择到本公司直销中心办理。

个人投资者认购本基金美元份额可以在中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司指定基金销售网点认购，认购金额起点为2美元（含认购费），追加认购每笔最低金额为2美元（含认购费），实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机构网点的具体规定为准。

本基金管理人的直销中心和电子自助交易系统不支持美元份额的认购。

## （二）场外销售机构开户与认购办理流程

### 1、通过直销中心办理个人投资者开户和认购本基金人民币份额的程序



### （1）业务办理时间

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

### （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：

#### 1) 有效身份证件：

身份证、中国护照和港澳通行证、台胞证、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》；

#### 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》。

注意事项：针对持港澳通行证、台胞证的投资者，应同时提供港、澳、台居民身份证、公安机关出具的临时住宿登记证明表以及其在中国境内连续居住满一年的证明。

### （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：

#### 1) 填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；

#### 2) 本人身份证件；

#### 3) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；

#### 4) 基金交易账户卡。

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

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。

## 2、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本基金人民币份额的程序

### （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）认购流程

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即可进行基金的认购、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，在线支付在提交认购申请时通过实时支付的方式缴款。

**3、个人投资者在其他场外销售机构的开户与认购程序，以各场外销售机构的规定为准。**

### （三）场内销售机构开户与认购办理流程

#### 1、业务办理时间：

基金发售日的 9：30-15：00（周六、周日不受理）

2、开立深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（已开立了深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡的客户不必开立该账户），个人投资者申请深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡应提供本人有效身份证件。

3、开立资金账户（已在该券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）

（1）本人有效身份证件；

（2）本人深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡原件；

（3）营业部指定银行的本人存折（储蓄卡）。

4、提出认购申请：个人投资者在开立资金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。投资者可通过各销售券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等该销售券商可提供的交易方式提交认购申请。

#### 5、注意事项

（1）个人投资者需本人亲自到网点办理开户手续。

（2）若有其他方面的要求，以各销售机构的说明为准。

### （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](http://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。

## 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人民币份额可以在中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、长江证券股份有限公司、平安银行股份有限公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、申万宏源西

部证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信建投期货有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、北京展恒基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、上海利得基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、众升财富（北京）基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、一路财富（北京）信息科技股份有限公司、中期资产管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、海银基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、上海汇付基金销售有限公司、泛华普益基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、北京虹点基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海凯石财富基金销售有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、中证金牛（北京）投资咨询有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京钱景基金销售有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、北京晟视天下投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京广源达信基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、泰诚财富基金销售（大连）有限公司、金惠家保险代理有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、济安财富（北京）基金销售有限公司、大泰金石基金销售有限公司、上海挖财基金销售有限公司等销售机构指定的基金销售网点认购，认购金额起点为 10 元人民币（含认购费）。如果认购金额在 100 万元（含 100 万元）以上，还可以选择到本公司直销中心办理。

个人投资者认购本基金美元份额可以在中国工商银行股份有限公司、招商银行股份有限公司指定基金销售网点认购，认购金额起点为 2 美元（含认购费），追加认购每笔最低金额为 2 美元（含认购费），实际操作中，对最低认购限额及交易级差以各销售机构网点的具体规定为准。

### 3、投资者不能以现金方式认购。

在直销机构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代销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唯一结算账户。

## （二）场外销售机构的开户与认购程序

### 1、通过直销中心办理机构投资者开户和认购本基金人民币份额的程序

#### （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：

- 1) 企业营业执照正本或副本原件及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) 银行的开户证明原件及复印件；
- 3) 加盖公章和法定代表人章的基金业务授权委托书；
- 4) 法定代表人、经办人有效身份证件及复印件；
- 5) 预留印鉴卡一式三份（公章、法定代表人章各一枚）；
- 6) 填妥的《开放式基金账户类业务申请书》；
- 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：

- 1) 填妥的《开放式基金交易类业务申请书》；
- 2) 经办人有效身份证件及复印件；
- 3) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；

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。

机构投资者通过本公司机构电子自助交易认购应开通机构网上交易功能，填写并提交以下材料：

- 1) 填妥的《开放式基金账户类业务申请书（机构）》；
- 2) 《工银瑞信基金管理有限公司网上交易（机构版）服务协议》。

机构投资者成功开通网上交易功能后可直接登录本公司机构电子自助交易提交认购申请。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申请当日 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

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。

**2、机构投资者在其他场外销售机构的开户与认购程序，以各场外销售机构的规定为准。**

### **（三）场内销售机构的开户与认购程序**

1、业务办理时间：基金发售日的 9:30-15:00（周六、周日不受理）

2、开立深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡（已开立了深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡的客户不必开立该账户），机构投资者申请深圳 A 股股东代码卡或证券投资基金账户代码卡应提供以下材料：

- 1) 营业执照副本
- 2) 法人机构代码证书
- 3) 法人证明函
- 4) 法人授权书
- 5) 法人代表及被授权人身份证（皆为原件）

6) 单位公章及法人章

3、开立资金账户（已在该销售券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）

4、提出认购申请：机构投资者在开立资金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。投资者可通过各销售券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等该销售券商可提供的交易方式提交认购申请。

5、注意事项

1) 机构投资者需法人授权人本人亲自到网点办理开户手续

2) 若有其他方面的要求，以各销售机构的说明为准。

**（四）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](http://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。

## 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。本基金人民币份额和美元份额的有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为相应类别的基金份额归相应类别的基金份额持有人所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由注册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6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

法定代表人：郭特华

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：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

成立日期：1987年4月8日

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

注册资本：252.20亿元

法定代表人：李建红

行长：田惠宇

资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号

客户服务电话：95555

网址：www.boc.cn

## （三）境外资产托管人

名称：布朗兄弟哈里曼银行（Brown Brothers Harriman & Co.）

地址：140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人：William B. Tyree (Managing Partner)

组织形式：合伙制

存续期间：持续经营

## （四）场内销售机构

本基金通过深圳证券交易所上网定价发售，基金份额发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位。包括：爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、



江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）等。具体名单详见深圳证券交易所网站，如有新增具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司以销售机构的公告为准。

### （五）场外销售机构

#### 1、直销中心

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6层甲5号601、甲5号7层甲5号701、甲5号8层甲5号801、甲5号9层甲5号901

法定代表人：郭特华

全国统一客户服务电话：400-811-9999

传真：010-66583111

联系人：王秋雅

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

直销机构可以办理本基金人民币份额的认购业务。投资者还可通过本公司电子自助交易系统认购本基金的人民币份额。本基金管理人的直销机构和电子自助交易系统不支持美元份额的认购。

#### 2、其他销售机构

本基金人民币份额的销售机构为：

##### （1）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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

传真：010—66107914

客户服务电话：95588

网址：<http://www.icbc.com.cn/>

（2）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

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：0755—83198888

传真：0755—83195049

客户服务电话：95555

网址：<http://www.cmbchina.com/>

（3）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：牛锡明

联系人：王菁

电话：021—58781234

传真：021—58408483

客户服务电话：95559

网址：<http://www.bankcomm.com/>

（4）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：周慕冰

客户服务电话：95599

网址：<http://www.abchina.com>

（5）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市越秀区农林下路 83 号

办公地址：广州市越秀区东风东路 713 号

法定代表人：董建岳

联系人：李静筠

电话：020—38321739

传真：020—87311780

客户服务电话：4008308003

网址：<http://www.cgbchina.com.cn/>

（6）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲 17 号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：闫冰竹

联系人：谢小华

电话：010—66223587

传真：010—66226045

客户服务电话：95526

网址：<http://www.bankofbeijing.com.cn/>

（7）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人：陈四清

联系人：侯燕鹏

传真：010—66594431

客户服务电话：95566

网址：<http://www.boc.cn/>

（8）中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 3 号

办公地址：北京市西城区金融大街 3 号

法定代表人：李国华

联系人：陈春林

传真：010—68858117

客户服务电话：95580

网址：<http://www.psbc.com>

（9）长江证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

办公地址：湖北省武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：崔少华（代行）

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客户服务电话：95579; 4008-888-999

网址：<http://www.95579.com/>

（10）平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦

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：肖遂宁

联系人：张青

电话：0755-22166118

传真：0755-25841098

客户服务电话：95511-3

网址：<http://www.bank.pingan.com>

（11）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87555305

客户服务电话：95575 或致电各地营业网点

网址：<http://www.gf.com.cn/>

（12）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

联系人：林生迎

电话：0755-82960223

传真：0755-82943636

客户服务电话：4008888111；95565

网址：<http://www.newone.com.cn/>

（13）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755—82825551

传真：0755—82558355

客户服务电话：4008001001

网址：<http://www.essences.com.cn>

（14）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 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755—82130833

传真：0755—82133952

客户服务电话：95536

网址：<http://www.guosen.com.cn/>

（15）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：余维佳

联系人：张婷

电话：023-63786220

传真：023-63786212

客户服务电话：4008096096

网址：<http://www.swsc.com.cn>

（16）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（830011）

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（830011）

法定代表人：韩志谦

电话：0991-5801913

传真：0991-5801466

客户服务电话：400-800-0562

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

（17）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：021-23219275

传真：021-63602722

客户服务电话：95553

网址：<http://www.htsec.com/>

（18）中信证券股份有限公司

注册地址：深圳市深南路 7088 号招商银行大厦 A 层

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

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

客户服务电话：010-84588888

网址：<http://www.cs.ecitic.com/>

（19）中信建投期货有限公司

注册地址（详细）：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

办公地址（详细）：渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A，8-B4，9-B、C

法定代表人：彭文德

注册日期：1993.3.16

注册资本：3.9 亿

联系人：万恋

电话：021-68762007

客服电话：4008-877-780

网址：<http://www.cfc108.com/>

（20）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼801

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

联系电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客户服务电话：4006-788-887

网址：[www.zlfund.cn](http://www.zlfund.cn) 及 [www.jjmmw.com](http://www.jjmmw.com)

（21）北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳区安苑路15-邮电新闻大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：李晓芳

联系电话：010-59601366-7167

客服电话：400-818-8000

传真：0351-4110714

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

（22）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：潘世友

联系电话：021-5450988-7019

客服电话：95021/400-1818-188

传真：021-64385308

网址：[www.1234567.com.cn](http://www.1234567.com.cn)

（23）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人：陈柏青

联系人：韩爱彬

电话：0571-28829790，021-60897869

客服电话：4000-766-123

传真：0571-26698533

网址：<http://www.fund123.cn/>

（24）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人：杨文斌

联系人：王诗珺

联系电话：021-20613999

客服电话：400-700-9665

传真：021-68596916

网址：<http://www.ehowbuy.com>



（25）诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 c 栋

法定代表人：汪静波

联系人：余翼飞

联系电话：021-80358749

客服电话：400-821-5399

传真：021-38509777

网址：<http://www.noah-fund.com/>

（26）上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蕴川路 5503 号 A425 室

办公地址：上海浦东新区峨山路 91 弄 61 号陆家嘴软件园 10 号楼 14 楼

法定代表人：李兴春

联系人：郭丹妮

联系电话：021-61101827

客服电话：400-921-7755

传真：021-60195218

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

（27）嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层 5312-15 单元

办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵学军

联系人：贾一夫

联系电话：010- 85097648

客服电话：400-021-8850

传真：010-85097308

网址：<http://www.harvestwm.cn/>

（28）众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼 A 座 9 层 908 室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心 A 座 9 层 04-08

法定代表人：李招弟

联系人：李艳

联系电话：010-59497361

客服电话：400-876-9988

传真：010-64788016

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

（29）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺路 18 号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

联系人：吴强

联系电话：0571-88911818

客服电话：4008-773-772

网址：[www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

（30）上海长量基金销售投资顾问有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室

办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层

法定代表人：张跃伟

联系人：吴艳秋

联系电话：021-20691832

客服电话：400-089-1289

传真：021-20691861

网址：<http://www.erichfund.com>

（31）宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809

法定代表人：戎兵

联系人：魏晨

联系电话：010-52413385

客服电话：400-609-9200

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

(32) 通华财富（上海）基金销售有限公司

注册地址: 上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室

办公地址: 上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼

法定代表人: 马刚

联系人: 杨徐霆

联系电话: 021-60818249

客服电话: 400-669-5156

网址: <https://www.tonghuafund.com>

(33) 一路财富（北京）信息科技股份有限公司

注册地址: 北京市西城区阜成门外大街 2 号 1 幢 2208 室

办公地址: 北京市西城区阜成门大街 2 号万通新世界广场 A 座 2208

法定代表人: 吴雪秀

联系人: 徐越

联系电话: 010-88312877-8032

客服电话: 400-001-1566

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

(34) 中期资产管理有限公司

注册地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 14 号 1 幢 11 层 1103 号

办公地址: 北京市朝阳区建国门外光华路 16 号中国中期大厦 A 座 11 层

法定代表人: 姜新

联系人: 尹庆

联系电话: 010-65807865

客服电话: 010-65807609

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

(35) 北京唐鼎耀华投资咨询有限公司

注册地址: 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

办公地址: 北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法定代表人: 张冠宇

联系人: 刘美薇

联系电话：010-85870662

客服电话：400-819-9868

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

（36）海银基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

法定代表人：刘惠

联系人：毛林

电话：021-80133597

传真：021-80133413

客服电话：400-808-1016

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

（37）上海大智慧基金销售有限公司

注册地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

办公地址：上海浦东杨高南路428号1号楼10-11层

法定代表人：申健

联系人：付江

联系电话：021-20219988\*31781

客服电话：021-20292031

网址：<https://www.wg.com.cn/>

（38）上海汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

办公地址：上海市徐汇区宜山路700号普天信息产业园2期C5栋2楼

法定代表人：金佶

联系人：沈娟

电话：021-54677088

客服电话：4008213999

网站：<https://www.hotjijin.com/>

（39）泛华普益基金销售有限公司

注册地址：成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：成都市锦江区东大街99号平安金融中心1501室

法定代表人：于海锋

联系人：陈金红

电话：028-86758820-803

客服电话：4008-588-588

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

（40）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

传真：021-22066653

客户服务电话：4008219031

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

（41）北京虹点基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

办公地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲2号裙房2层222单元

法定代表人：郑毓栋

联系人：陈铭洲

电话：010-65951887

传真：010-65951887

客户服务电话：400-618-0707

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

（42）上海联泰资产管理有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8号楼3层

法定代表人：燕斌

联系人：兰敏

电话：021-52822063

传真：021-52975270

客户服务电话：400-166-6788

网址：[www.66zichan.com](http://www.66zichan.com)

（43）上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

法定代表人：陈继武

联系人：蔡小威

电话：021-63333389

传真：021-63333390

客户服务电话：4006 433 389

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

（44）深圳富济财富管理有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦35层01B、02、03、04单位

法定代表人：刘鹏宇

联系人：刘勇

电话：0755-83999907-8814

传真：0755-83999926

客户服务电话：0755-83999907

网址：[www.fujiwealth.cn](http://www.fujiwealth.cn)

（45）北京创金启富投资管理有限公司

注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址：北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712

法定代表人：梁蓉

联系人：王瑶

电话：010-66154828

传真：010-63583991

客户服务电话：010-66154828

网址：[www.5irich.com](http://www.5irich.com)

（46）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址：北京市宣武门外大街甲一号新华社第三工作区A座5层

法定代表人：钱昊旻

联系人：徐英

电话：010-59336539

传真：010-59336500

客户服务电话：4008909998

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

（47）和耕传承基金销售有限公司

注册地址：郑州市郑东新区东风东路东、康宁街北6号楼6楼602、603房间

办公地址：北京市朝阳区酒仙桥路6号院国际电子城b座

法定代表人：李淑慧

联系人：胡静华

电话：0371-85518396

传真：0371-85518397

客户服务电话：4000-555-671

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

（48）北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街丹棱SOHO 1008-1012

法定代表人：赵荣春

联系人：李超

电话：010-56200948

传真：010-57569671

客户服务电话：400-893-6885

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

（49）奕丰金融服务（深圳）有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务

秘书有限公司)

办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

联系人：陈广浩

电话：0755 8946 0500

传真：0755 2167 4453

客户服务电话：400-684-0500

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

(50) 珠海盈米财富管理有限公司

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

法定代表人：肖雯

联系人：邱湘湘

电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

网址：[www.yingmi.cn](http://www.yingmi.cn)

(51) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

办公地址：北京市朝阳区朝外大街甲 6 号万通中心 D 座 21&28 层

法定代表人：蒋煜

联系人：曲哲伦

电话：010-58170911

传真：010-58170800

客户服务电话：400 818 8866

网址：<http://fund.shengshiview.com/>

(52) 北京汇成基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人：王伟刚



联系人：李瑞真

电话：010-56282140

传真：010-62680827

客户服务电话：400-619-9059

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

（53）北京广源达信基金销售有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座六层 605 室

办公地址：北京市朝阳区宏泰东街浦项中心 B 座 19 层

法定代表人：齐剑辉

联系人：姜英华

电话：010-52798634

传真：010-82055860

客户服务电话：400-623-6060

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

（54）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

电话：021-50712782

传真：021-5071 0161

客户服务电话：400-821-0203

网址：[www.520fund.com.cn](http://www.520fund.com.cn)

（55）北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 SOHO 嘉盛中心 30 层 3001 室

法定代表人：李悦

联系人：张晔

电话：010-56642600

传真：010-56642623

客户服务电话： 4008-980-618

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

（56）泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号

法定代表人：林卓

联系人：姜焕洋

电话：0411-88891212

传真：0411-84396536

客户服务电话：400-0411-001

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

（57）金惠家保险代理有限公司

注册地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

办公地址：北京市西城区阜成门大街2号19层A2017

法定代表人：夏予柱

联系人：胡明哲

电话：010-68091380

传真：010-68091380

客户服务电话：400-8557333

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

（58）北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部  
科研楼5层518室

办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部  
科研楼5层518室

法定代表人：李昭琛

联系人：吴翠

电话：010-62675657

传真：8610-62676582

客户服务电话：010-62675369

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

（59）北京肯特瑞财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址：北京市亦庄经济开发区科创十一街十八号院京东集团总部 A 座

法定代表人：江卉

联系人：赵德赛

电话：010-89188345

传真：89189566

客户服务电话：个人业务：95118 企业业务：400 088 8816

网址：<http://fund.jd.com>

（60）上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

法定代表人：毛淮平

联系人：仲秋玥

电话：010-88066632

传真：010-63136184

客户服务电话：400-817-5666

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

（61）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

法定代表人：钟斐斐

联系人：戚晓强

电话：010-61840688

传真：010-61840699

客户服务电话：4000618518

网址：<https://danjuanapp.com>

（62）济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307

法定代表人：杨健

联系人：李海燕

电话：010-65309516

传真：010-65330699

客户服务电话：400-673-7010

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

（63）大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

法定代表人：袁顾明

联系人：赵明

电话：021-20324069

传真：021-20324199

客户服务电话：400-928-2266

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

（64）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02、03室

法定代表人：冷飞

联系人：李娟

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客户服务电话：021-50810673

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

本基金美元份额的销售机构为：

（1）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

办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号

法定代表人：易会满

传真：010—66107914

客户服务电话：95588

网址：<http://www.icbc.com.cn/>

（2）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

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：0755—83198888

传真：0755—83195049

客户服务电话：95555

网址：<http://www.cmbchina.com/>

基金管理人可根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和本基金基金合同等的规定，选择其他符合要求的机构销售本基金，并及时履行公告义务。

（六）注册登记机构

1、本基金人民币份额的注册登记机构：

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

注册登记业务办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：010-50938856

传真：010-50938907

联系人：崔威

2、本基金美元份额的注册登记机构：

名称：工银瑞信基金管理有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、甲 5 号 7 层甲 5 号

701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 5 号 901

注册登记业务办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 A 座 6 层

法定代表人：郭特华

全国统一客户服务电话：400-811-9999

传真：010-66583100

联系人：朱辉毅

**（七）律师事务所及经办律师**

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

**（八）会计师事务所及经办注册会计师**

名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室

执行事务合伙人：毛鞍宁

经办注册会计师：徐艳，贺耀

联系电话：（010）58154079

传真：（010）85188298

联系人：贺耀

工银瑞信基金管理有限公司

二〇一八年五月三日