上证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

(上接B13版)

发现基金管理人有涉嫌重大违法违规行为时,立即报告中国证监会,并采取必要措施避免基金资产受到损失,同时通知基金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会;

2、事后和事中监督

电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示有关基金管理公司;

书面警示。对所托管基金投资比例超过预警限度、基金头寸不足等问题,以书面方式对有关基金管理公司进行提示;

书面报告。对所托管基金投资比例违反规定、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易行为,若基金管理人在提示限期内未予纠正,则书面报告中国证监会。

五、相关服务机构

(一)基金份额发售机构

1、发售协调人

1)主协调人:华泰证券有限责任公司
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)84457777-882、721
传真:(025)84579879
联系人:袁红彬、李金龙
客服电话:(025)84579897
公司网址:www.htsc.com.cn

2)主协调人: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:上海市延平路135号
法定代表人:祝幼一
电话:(021)62580818
传真:(021)62583439
联系人:芮敏祺
客服电话:800-820-6888
公司网址:www.gtja.com

3)副主协调人: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:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:黎晓宏
电话:(010)65183888
传真:(010)65182261
联系人:魏明
客服电话:400-8888-108
公司网址:www.csc108.com

4)副主协调人:国信证券有限责任公司
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21楼
法定代表人:何如
电话:(0755)82133066
传真:(0755)82133302
联系人:林建闽
客服电话:800-810-8868
公司网址:www.guosen.com.cn

5)副主协调人:联合证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
办公地址:深圳市深南东路5047号深圳发展银行大厦10、24、25层
法定代表人:马国强
电话:(0755)82493561
传真:(0755)82492062
联系人:盛宗凌
客服电话:400-8888-555
公司网址:www.lhzq.com

2、网下现金发售直销机构:

名称:友邦华泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
法定代表人:齐亮
联系电话:021-50472222
传真:021-50479918
联系人:柳军
客服电话:(021)38784638、400-888-0001(免长途费)

3、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构:

1)华泰证券有限责任公司
2)国泰君安股份有限公司
3)中信建投证券有限责任公司
4)国信证券有限责任公司
5)联合证券有限责任公司
6)中国银河证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱利
电话:010-66568613、66568587
传真:010-66568536
联系人:郭京华
客服电话:010-68016655
公司网址:www.chinastock.com.cn

7)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:北京市新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人:王东明
电话:010-84864818-63266
传真:010-84865560
联系人:陈忠
客服电话:010-84588266
公司网址:www.ecitic.com

8)中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人:汪建熙
电话:021-58400833
传真:021-68875123
联系人:王欢
客服电话:021-58796226*3670
公司网址:www.cicc.com.cn

9)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:谢平
电话:021-54033888
传真:021-64738844
联系人:王序微
客服电话:021-962505
公司网址:www.sw2000.com.cn

10)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:010-53594566
传真:010-53830991
联系人:丁险峰
客服电话:021-962503
公司网址:www.htsec.com

11)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
联系人:黄健
客服电话:4008888111、0755-26951111
公司网址:www.newone.com.cn

12)长江证券有限责任公司
注册地址:武汉市新华路特8号
法定代表人:明云成
联系人:毕艇
电话:027-65799560
传真:027-85481532
客服电话:4008888999
公司网址:www.cz318.com.cn

13)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦1 5 楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦1 5 楼
法定代表人:王明权
电话:021-68816770
传真:021-68817271
联系人:张琦
客服电话:10108998
公司网址:www.ebscn.com

14)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路111号
办公地址:上海市临平北路19号
法定代表人:蒋元真
电话:021-65076608-557
传真:021-65213164
联系人:刘永
客服电话:021-962518
公司网址:www.962518.com

15)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市市南区东海西路28号
办公地址:青岛市市南区东海西路28号
法定代表人:史洁民
电话:0532-85023905
传真:0532-85023905
联系人:李锦
客服电话:0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn

16)中原证券有限责任公司
注册地址:许昌市南关大街38号
办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸大厦10楼
法定代表人:张建刚
电话:0371-65585610
传真:0371-65585665
联系人:梁锦宝
客服电话:0371-967218
公司网址:www.ccnew.com

17)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东大道720号20楼
办公地址:上海市浦东大道720号20楼
法定代表人:王益民
电话:021-62568800-3003
传真:021-62569651
联系人:吴宇
客服电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn

18)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路常信大厦18、19楼
办公地址:上海市东方路989号中达广场17楼
法定代表人:顾森贤
电话:021-50588876
传真:021-50585607
联系人:龙涛
客服电话:0519-8166222
公司网址:www.longone.com.cn

19)国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:0771-96100,0755-82485852
传真:0755-82485852
联系人:徐伟平
客服电话:4008888100
公司网址:www.ghzq.com.cn

20)德邦证券有限责任公司
注册地址:辽宁省沈阳市沈河区小西路49号
办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦26层
法定代表人:王军
电话:021-68590808-8125
传真:021-68596077
联系人:罗芳
客服电话:021-68590808*8119
公司网址:www.tebon.com.cn

21)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
法定代表人:汤世生
电话:010-62267799-6416
传真:010-62294470
联系人:张智红
客服电话:010-62267799-6789
公司网址:www.ehongyuan.com.cn

22)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦8层
法定代表人:王比
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客服电话:0591-87383333
公司网址:www.gfhfzq.com.cn

23)金通证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12层
办公地址:浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12层
法定代表人:应土歌
电话:(0571)85783752
传真:(0571)85783748
联系人:何燕华
客服电话:(0571)96598
公司网址:www.bigsun.com.cn

24)天和证券经纪有限公司
注册地址:杭州市孝女路2-2号
办公地址:杭州市孝女路2-2号
法定代表人:管大源
电话:0571-87925137
传真:0571-87922522
联系人:张帆
客服电话:0571-96336
公司网址:www.thsec.com

25)财通证券经纪有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号
办公地址:杭州市解放路111号
法定代表人:陈海晓
电话:(0571)87828146
传真:(0571)87828033
联系人:叶毓蔚
客服电话:(0571)87828018
公司网址:www.goodyou.com.cn

26)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
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
联系人:杨盛芳
客服电话:(021)68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn

27)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
法定代表人:王少华
电话:(010)64482828-390
传真:(010)64482090
联系人:马泽承
客服电话:800-810-8809
公司网址:www.guodu.com

28)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人:吴晋安
电话:(0351)8686766、8686708
传真:(0351)8686709
联系人:邹连星、刘文康
客服电话:(0351)8686868
公司网址:www.i618.com.cn

29)江南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市象山北路208号
法定代表人:姚江涛
电话:(0791)6772501
传真:(0791)6789414
联系人:方俊才
客服电话:(0791)6794724
公司网址:www.scstock.com

30)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39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:平岳
电话:(021)68604866
传真:(021)50372474
联系人:张静
客服电话:021-68604866
公司网址:www.bocichina.com.cn

31)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李树
电话:(0431)96688-99,(0431)5096733
传真:(0431)5680032
联系人:高新宇
客服电话:(0431)96688-99、(0431)5096733
公司网址:www.nesc.cn

32)国联证券有限责任公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街8号
办公地址:无锡市县前东街8号国联大厦7楼
法定代表人:范炎
电话:(0510)2831662
传真:(0510)2831589
联系人:袁丽萍
客服电话:(0510)2588168
公司网址:www.glsc.com.cn

33)东吴证券有限责任公司
注册地址:江苏省苏州市十梓街298号
办公地址:苏州市石路爱河桥26号
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)96288
公司网址:www.dwjq.com.cn

4、网上现金发售代理机构

网上现金发售代包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的68家证券公司:华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、第一证券有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司等。

5、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时公告。

(二)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22层
法定代表人:陈耀先
联系人:刘永卫
电话:(021)58872625
传真:(021)68870311

(三)律师事务所

名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
负责人:韩炯
电话:021-68818100
传真:021-68816880
经办律师:秦悦民、王利民

(四)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:汪棣、陈宇
电话:021-61238888
传真:021-61238800

六、基金的募集

(一)基金设立的依据

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作管理办法》、《销售管理办法》、《信息披露管理办法》、基金合同及其它法律法规的有关规定,经2006年9月26日中国证监会证监基金字[2006]196号文批准募集。

(二)基金存续期间:不定期

(三)基金类型:交易型开放式

(四)募集对象

本基金的发行对象为中华人民共和国境内的个人投资人、机构投资人、合格境外机构投资人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人。

(五)募集方式和募集场所

1、募集方式

投资人可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购。

网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

(下接B15版)

上证红利交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告

(上接B13版)

(七)发售时间安排与基金合同生效

本基金的募集期限不超过3个月,自基金份额开始发售之日起计算。本基金自2006年10月30日至2006年11月10日进行发售。其中,网下现金发售的日期为2006年10月30日至2006年11月10日,网上现金发售和网下股票发售的日期均为2006年11月8日至2006年11月10日。发售期期满后若达到基金备案条件(即基金募集份额总额不少于2亿份、基金募集金额(含募集股票市值)不少于2亿元人民币且基金份额持有人的人数不少于200人,下同),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;若未达到基金备案条件,则本基金将在3个月的募集期内继续发售。

若3个月的募集期满,本基金仍未达到基金备案条件,基金管理人应承担全部募集费用,将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人,登记结算机构将已冻结的股票解冻。

(八)认购费用

1、认购费用由投资人承担,不超过认购份额的1%,认购费率如下表所示:

认购份额	认购费率
50万份以下	1%
50万份以上(含)-100万份以下	0.5%
100万份以上(含)	每笔1,000元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

2、认购费用计算公式和收取方式

1)通过基金管理人进行网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购费用和认购金额的计算公式为:

认购费用=认购份额×认购费率
认购金额=认购份额×(1+认购费率)

认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取,投资人需以现金方式交纳认购费用。

例一:某投资人到本公司直销网点认购100,000份基金份额,则需准备的资金金额计算如下:

认购费用=100,000×1%=1,000元
认购金额=100,000×(1+1%)=101,000元

即投资人需准备101,000元资金,方可认购到100,000份本基金基金份额。

2)通过发售代理机构进行网上现金认购、网下现金认购的投资人,认购以基金份额申请,认购佣金和认购金额的计算公式为:

认购佣金=认购份额×佣金比率
认购金额=认购份额×(1+佣金比率)

认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取,投资人需以现金方式交纳认购佣金。

例二:某投资人到某发售代理机构网点认购1,000份本基金,假设该发售代理机构确认的佣金比率为1%,则需准备的资金金额计算如下:

认购佣金=1,000×1%=10元
认购金额=1,000×(1+1%)=1,010元

即投资人需准备1,010元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

3)通过发售代理机构进行网下股票认购的投资人,认购以单只股票股数申请,认购份额和认购佣金的计算公式为:

认购份额=$\sum$(第i只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量)/1.00

认购佣金=认购份额×佣金比率

("认购期最后一日的均价、有效认购数量"由基金管理人确认,具体规定见本基金招募说明书。)

认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取,在发售代理机构允许的条件下,投资人可选择以现金或基金份额的方式支付认购佣金。如投资人选择以基金份额支付佣金,则:

净认购份额=认购份额-认购佣金

例三:某投资人持有上证红利指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股,至某发售代理机构网点认购本基金,选择以现金支付认购佣金。假设认购期最后一日股票A和股票B的均价分别15.50元和4.50元,基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B,发售代理机构确认的佣金比例为1.0%,则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下:

认购份额=(10,000×15.50)/1.00+(20,000×4.50)/1.00=245,000份
认购佣金=245,000×1%=2,450元

即投资人可认购到245,000份本基金基金份额,并需另行支付2,450元的认购佣金。

例四:续例三,假设该投资人选择以基金份额的方式交纳认购佣金,则投资人最终可得的净认购份额为:

净认购份额=245,000-2,450=242,550份。

二、发售方式及相关规定

(一)本基金在发售期内面向个人和机构投资人同时发售,先到先得。

(二)本公司直销网点接受单笔认购份额在10万份以上(含10万份)的投资人的网下现金认购申请。

(三)发售代理机构的代销网点接受投资人(不分机构和个人)单笔认购份额为1,000份或其整数倍的网上现金认购、网下现金认购申请;以及单只股票股数为1,000股以上、超过部分为100股的整数倍的网下股票认购申请。

(四)发售期内投资人可以重复认购本基金,累计认购不设上限。

三、投资人开户

投资人认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或基金账户。

1、如投资人需新开立证券账户,则应注意:

1)基金账户只能进行基金的二级市场交易,如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应开立A股账户。

2)开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少2个工作日办理开户手续。

2、如投资人已开立证券账户,则应注意:

1)如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

2)当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少1个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

四、网上现金认购的程序

1、业务办理时间:2006年11月8日至2006年11月10日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00

2、认购手续:

1)开立上海证券交易所A股账户或基金账户,办理指定交易在发售代理机构。

2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3)投资人填写认购委托单,在网上现金认购的委托申请书。申报一经确认,认购资金即被冻结。

4、注意事项:

1)若投资人的认购资金在认购申请当日16:30之前未到本公司指定的直销资金专户,则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期(即有效申请日)以资金到账日为准;

2)投资人汇款时,可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息,包括汇款人和用途栏内容;

3)为了确保客户资金及时准确的入账,建议投资人将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至本公司直销中心。传真号码:021-50479918。

(二)发售代理机构

1、业务办理时间:2006年10月30日至2006年11月10日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00(周六、周日不营业),具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续:

1)开立上海证券交易所A股账户或基金账户,办理指定交易或转指定交易。

2)在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

3)投资人填写认购委托单,同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认,认购资金即被冻结。

六、网下股票认购的程序

1、业务办理时间:2006年11月8日至2006年11月10日上午9:30—11:30和下午1:00—3:00。具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续:

1)开立上海证券交易所A股账户,办理指定交易或转指定交易。

2)在A股账户中具备足够的符合要求的上证红利指数成份股和已公告的备选成份股。

3)投资人填写认购委托单。申报一经确认,认购股票即被冻结。

七、清算与交割

(一)募集资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日期间的利息归基金资产所有。募集股票在冻结期间的权益归投资人所有。

(二)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。募集的股票由登记结算结构予以冻结。

(三)本基金权益登记由登记结算结构在发售结束后完成过户登记。

八、基金的验资与基金合同生效

基金募集期限届满,本基金具备基金备案条件的,基金管理人应当自募集期限届满之日起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。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。

基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

本基金募集失败时,基金管理人应承担全部募集费用,将已募集资金加计同期银行活期存款利息在募集期结束后30日内退还给认购人,登记结算机构将已冻结的股票解冻。

九、本次发售当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:友邦华泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
法定代表人:齐亮
成立日期:2004年11月18日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:中国证监会证监基金字[2004]178号
经营范围:基金管理业务;发起设立基金;中国证监会批准的其他业务
组织形式:有限责任公司
注册资本:贰亿元人民币
存续期间:持续经营
联系人:柳军
联系电话:021-50472222

(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")
设立日期: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:122.79亿元
法定代表人:秦晓
行长:马蔚华
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【2002】83号
电话:0755-83195226
传真:0755-83195201
基金托管部信息披露负责人:姜然

(三)销售机构

1、网下现金发售直销机构:友邦华泰基金管理有限公司
住所:上海市浦东新区世纪大道88号金茂大厦40楼
法定代表人:齐亮
电话:(021)50472222
传真:(021)50479918
联系人:周昱峰

2、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

1)华泰证券有限责任公司
2)国泰君安股份有限公司
3)中信建投证券有限责任公司
4)国信证券有限责任公司
5)联合证券有限责任公司
6)中国银河证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人:朱利
电话:010-66568613、66568587
传真:010-66568536
联系人:郭京华
客服电话:010-68016655
公司网址:www.chinastock.com.cn

7)中信证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市罗湖区湖贝路1030号海龙王大厦
办公地址:北京市新源南路6号京城大厦3楼
法定代表人:王东明
电话:010-84864818-63266
传真:010-84865560
联系人:陈忠
客服电话:010-84588266
公司网址:www.ecitic.com

8)中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2座28层
法定代表人:汪建熙
电话:021-58400833
传真:021-68875123
联系人:王欢
客服电话:021-58796226*3670
公司网址:www.cicc.com.cn

9)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
法定代表人:谢平
电话:021-54033888
传真:021-64738844
联系人:王序微
客服电话:021-962505
公司网址:www.sw2000.com.cn

10)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
法定代表人:王开国
电话:010-53594566
传真:010-53830991
联系人:丁险峰
客服电话:021-962503
公司网址:www.htsec.com

11)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座39-45层
法定代表人:宫少林
电话:0755-82943511
传真:0755-82943237
联系人:黄健
客服电话:4008888111、0755-26951111
公司网址:www.newone.com.cn

12)长江证券有限责任公司
注册地址:武汉市新华路特8号
法定代表人:明云成
联系人:毕艇
电话:027-65799560
传真:027-85481532
客服电话:4008888999
公司网址:www.cz318.com.cn

13)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15楼
办公地址:上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦15楼
法定代表人:王明权
电话:021-68816770
传真:021-68817271
联系人:张琦
客服电话:10108998
公司网址:www.ebscn.com

14)上海证券有限责任公司
注册地址:上海市九江路111号
办公地址:上海市临平北路19号
法定代表人:蒋元真
电话:021-65076608-557
传真:021-65213164
联系人:刘永
客服电话:021-962518
公司网址:www.962518.com

15)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市市南区东海西路28号
办公地址:青岛市市南区东海西路28号
法定代表人:史洁民
电话:0532-85023905
传真:0532-85023905
联系人:李锦
客服电话:0532-96577
公司网址:www.zxwt.com.cn

16)中原证券有限责任公司
注册地址:许昌市南关大街38号
办公地址:郑州市经三路15号广汇国贸大厦10楼
法定代表人:张建刚
电话:0371-65585610
传真:0371-65585665
联系人:梁锦宝
客服电话:0371-967218
公司网址:www.ccnew.com

17)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东大道720号20楼
办公地址:上海市浦东大道720号20楼
法定代表人:王益民
电话:021-62568800-3003
传真:021-62569651
联系人:吴宇
客服电话:021-962506
公司网址:www.dfzq.com.cn

18)东海证券有限责任公司
注册地址:江苏省常州市延陵西路常信大厦18、19楼
办公地址:上海市东方路989号中达广场17楼
法定代表人:顾森贤
电话:021-50588876
传真:021-50585607
联系人:龙涛
客服电话:0519-8166222
公司网址:www.longone.com.cn

19)国海证券有限责任公司
注册地址:广西南宁市滨湖路46号
法定代表人:张雅锋
电话:0771-96100,0755-82485852
传真:0755-82485852
联系人:徐伟平
客服电话:4008888100
公司网址:www.ghzq.com.cn

20)德邦证券有限责任公司
注册地址:辽宁省沈阳市沈河区小西路49号
办公地址:上海市浦东南路588号浦发大厦26层
法定代表人:王军
电话:021-68590808-8125
传真:021-68596077
联系人:罗芳
客服电话:021-68590808*8119
公司网址:www.tebon.com.cn

21)宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市建设路2号
办公地址:北京海淀区西直门北大街甲43号金运大厦B座6层
法定代表人:汤世生
电话:010-62267799-6416
传真:010-62294470
联系人:张智红
客服电话:010-62267799-6789
公司网址:www.ehongyuan.com.cn

22)广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市鼓楼区温泉街道五四路157号7-8层
办公地址:福州市五四路157号新天地大厦8层
法定代表人:王比
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
联系人:张腾
客服电话:0591-87383333
公司网址:www.gfhfzq.com.cn

23)金通证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12层
办公地址:浙江省杭州市凤起路108号国信房产大厦8-12层
法定代表人:应土歌
电话:(0571)85783752
传真:(0571)85783748
联系人:何燕华
客服电话:(0571)96598
公司网址:www.bigsun.com.cn

24)天和证券经纪有限公司
注册地址:杭州市孝女路2-2号
办公地址:杭州市孝女路2-2号
法定代表人:管大源
电话:0571-87925137
传真:0571-87922522
联系人:张帆
客服电话:0571-96336
公司网址:www.thsec.com

25)财通证券经纪有限责任公司
注册地址:杭州市解放路111号
办公地址:杭州市解放路111号
法定代表人:陈海晓
电话:(0571)87828146
传真:(0571)87828033
联系人:叶毓蔚
客服电话:(0571)87828018
公司网址:www.goodyou.com.cn

26)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
法定代表人:兰荣
电话:(021)68419974
联系人:杨盛芳
客服电话:(021)68419974
公司网址:www.xyzq.com.cn

27)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
办公地址:北京市东城区安外大街2号安贞大厦3层
法定代表人:王少华
电话:(010)64482828-390
传真:(010)64482090
联系人:马泽承
客服电话:800-810-8809
公司网址:www.guodu.com

28)山西证券有限责任公司
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国贸中心
办公地址:太原市府西街69号山西国贸中心
法定代表人:吴晋安
电话:(0351)8686766、8686708
传真:(0351)8686709
联系人:邹连星、刘文康
客服电话:(0351)8686868
公司网址:www.i618.com.cn

29)江南证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市象山北路208号
法定代表人:姚江涛
电话:(0791)6772501
传真:(0791)6789414
联系人:方俊才
客服电话:(0791)6794724
公司网址:www.scstock.com

30)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39层
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:平岳
电话:(021)68604866
传真:(021)50372474
联系人:张静
客服电话:021-68604866
公司网址:www.bocichina.com.cn

31)东北证券股份有限公司
注册地址:长春市人民大街138-1号
办公地址:长春市自由大路1138号
法定代表人:李树
电话:(0431)96688-99,(0431)5096733
传真:(0431)5680032
联系人:高新宇
客服电话:(0431)96688-99、(0431)5096733
公司网址:www.nesc.cn

32)国联证券有限责任公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街8号
办公地址:无锡市县前东街8号国联大厦7楼
法定代表人:范炎
电话:(0510)2831662
传真:(0510)2831589
联系人:袁丽萍
客服电话:(0510)2588168
公司网址:www.glsc.com.cn

33)东吴证券有限责任公司
注册地址:江苏省苏州市十梓街298号
办公地址:苏州市石路爱河桥26号
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)96288
公司网址:www.dwjq.com.cn

3、网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的68家证券公司:华泰证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、联合证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、广东证券股份有限公司、西南证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券有限责任公司、北京证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、天同证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、大鹏证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、泰阳证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、第一证券有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西北证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、江南证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司等。

4、基金管理人可根据有关法律法规,选择其他符合要求的机构代理发售本基金,并及时公告。

(四)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司
地址:中国北京西城区金融大街27号投资广场22层
法定代表人:陈耀先
联系人:刘永卫
联系电话:021-58872625

(五)律师事务所和经办律师

名称:上海市通力律师事务所
住所:上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔21楼
负责人:韩炯
电话:021-68818100
传真:021-68816880
经办律师:秦悦民、王利民

(六)会计师事务所和经办注册会计师

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
住所:上海湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
经办注册会计师:汪棣、陈宇
电话:021-61238888
传真:021-61238800

十、网下股票认购清单

本基金募集期间,网下股票认购名单如下表所示。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股,基金管理人可不经公告,全部或部分拒绝该股票的认购申报。

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600001	邯郸钢铁	600151	航天机电	600508	上海能源
600005	武钢股份	600153	建发股份	600510	黑牡丹
600008	首创股份	600177	雅戈尔	600548	深高速
600011	华能国际	600207	安彩高科	600563	法拉电子
600015	华夏银行	600210	紫江企业	600569	安阳钢铁
600019	宝钢股份	600231	凌钢股份	600581	八一钢铁
600020	中原高速	600236	桂冠电力	600598	北大荒
600028	中国石化	600282	南钢股份	600621	上海金陵
600059	古越龙山	600300	维维股份	600626	申达股份
600066	宇通客车	600302	标准股份	600642	申能股份
600087	南京水运	600303	曙光股份	600675	中华企业
600098	广州控股	600307	酒钢宏兴	600688	上海石化
600102	莱钢股份	600323	南海发展	600718	东软股份
600104	上海汽车	600357	承德钒钛	600761	安徽合力
600126	杭钢股份	600383	金地集团	600808	马钢股份
600130	波导股份	600418	江淮汽车	600894	广钢股份
600135	乐凯胶片	600475	华光股份		

友邦华泰基金管理有限公司
二〇〇六年十月二十四日