友邦华泰积极成长混合型证券投资基金招募说明书

（上接 D9 版）

3、财务概况：

2005 年，中国银行集团实现营业利润 647.44 亿元，比 2004 年增长 12%；净利润 275 亿元，比 2004 年增长 31%；总资产回报率和权益净回报率分别达到 0.72%和 12.62%，同比提高 0.11 个百分点和 2.58 个百分点；资产质量持续改善，2005 年末不良贷款比率从 2004 年末的 5.12%进一步下降到 4.62%。

（二）主要人员情况

肖钢先生，自 2004 年 8 月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自 2003 年 3 月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自 1996 年 10 月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。1989 年 10 月至 1996 年 10 月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于 1958 年 8 月，1981 年毕业于湖南财经学院，1996 年获得中国人民大学法学硕士学位。

李礼辉先生，自 2004 年 8 月起担任中国银行副董事长、党委副书记、行长。2002 年 9 月至 2004 年 8 月担任海南省副省长。1994 年 7 月至 2002 年 9 月担任中国工商银行副行长。1988 年至 1994 年 7 月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于 1952 年 5 月，1977 年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，1999 年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。

李早航先生，自 2004 年 8 月起担任中国银行股份有限公司执行董事、副行长。自 2000 年 11 月起任中国银行副行长。1993 年 12 月至 2000 年 11 月任中国人民建设银行副行长，1987 年 12 月至 1993 年 12 月历任中国人民建设银行大连市分行行长、中国人民建设银行计算机中心主任、国际业务部总经理。李先生出生于 1955 年 4 月，1978 年毕业于南京气象学院。

秦立儒先生，自 2005 年 10 月起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。2005 年 5 月至 2005 年 10 月任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部负责人。2004 年 4 月至 2005 年 5 月任中国银行股份有限公司全球金融市场部总经理。2002 年 7 月至 2004 年 4 月任中国银行（香港）有限公司资金部总经理；1999 年 6 月至 2002 年 7 月任香港中银集团外汇交易中心总经理；1997 年 9 月至 1999 年 6 月任广东省银行香港分行（香港中银集团）总经理；1995 年 11 月至 1997 年 9 月任中国银行总行资金部副总经理，主管全球资金交易；1991 年 5 月至 1995 年 11 月历任中国银行纽约分行资金部经理、助理总经理、副总经理；1987 年 10 月至 1991 年 5 月历任中国银行总行资金部副处长、处长；1982 年 8 月至 1987 年 9 月任中国银行卢森堡分行外汇部经理；1978 年 2 月至 1982 年 7 月，先后在中国银行总行财会部、中国银行伦敦分行、卢森堡分行从事资金交易工作。秦先生出生于 1955 年 5 月，1978 年毕业于北京外贸学院。

（三）证券投资基金托管情况

截止到 2006 年 6 月末，中国银行已托管景宏、同盛、同智、兴安、易方达平稳增长、易方达策略成长、易方达积极成长、易方达货币市场、易方达月月收益、易方达深证 100 交易型开放式指数、嘉实服务增值、嘉实成长收益、嘉实理财通系列（含嘉实稳健、嘉实增长、嘉实债券）、嘉实货币市场、嘉实沪深 300 指数、嘉实超短债、银华优势企业、银华优质增长股票型、海富通收益增长、海富通货币市场、海富通股票、天同 180 指数、金鹰成份股优选、华夏回报、华夏大盘精选、景顺长城景系列（含景顺长城动力平衡、景顺长城货币市场、景顺长城优选股票）、景顺长城鼎益股票型、泰信天天收益、招商先锋、大成蓝筹稳健、泰达荷银行业精选、国泰金象保本增值、国泰金鹿保本增值混合、友邦华泰盛世中国、南方高增长、工银瑞信核心价值股票型、华宝兴业动力组合股票型基金等 41 只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）基金托管部门的设置及员工情况

中国银行总行于 1998 年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于 2005 年 3 月 23 日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队；并在上海市分行、深圳市分行设立托管业务团队。

中国银行托管及投资者服务部现有员工 70 余人，其中硕士学历以上人员 21 人，具有一年以上海外工作和学习经历的人员有 10 余人。

（五）基金托管人的内部控制制度

1、内部控制目标

中国银行努力构建严密内部控制体系，以保证各项业务持续健康发展。中国银行内控建设的总目标是：以完善的内部控制组织体系为保障，以体现制衡原则、健全有效的制度为基础，以精细化的过程为着眼点，以激励约束机制和问责制为引导，以信息科技手段为依托，大力培育合规文化，努力构建全面系统、动态、主动和可证实的内部控制体系。

为实现上述目标，中国银行从明确职责入手，完善内部控制组织体系建设；从制度建设入手，夯实内部控制基础；从细节入手，实现精细化的过程控制；从完善激励约束机制和问责制入手，引导内部控制目标的实现；从加强信息技术手段入手，提高内部控制水平和质量；从加强教育培训入手，促进合规文化的形成。

2、内部控制组织结构

中国银行股份有限公司自 2004 年 8 月 26 日成立以来，按照国家有关法律法规制定了新的公司章程，形成了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层构建的现代股份公司治理架构。

（1）董事会负责制订总体风险偏好、审阅及批准本行的风险管理目标及策略。董事会下设风险政策委员会，并成立了稽核委员会。

风险政策委员会主要职责包括评估和监督本行风险管理政策及内部控制政策的实施、监督已确立的风险领域敞口、监控和评估本行风险偏好、审核本行法律与合规事务程序的有效性和监督其实施，以及审查及批准超出授予本行行长信贷审批权限的信贷决定。总行风险管理部是风险政策委员会的秘书机构，风险管理部拟订风险管理策略及工作计划，并牵头拟定及管理风险管理政策及管理风险管理政策及程序。

中国银行历来重视内部稽核职能，中国银行的内部稽核是内部独立客观的监督与评价活动，对本行风险管理和内部控制的适当性和有效性进行审查与评估，负责跟进被稽核发现的问题及监督整改行动。2005 年 11 月，董事会及稽核委员会采纳了内部稽核章程，进一步明确内部稽核职能独立于业务部门，并由董事会的稽核委员会领导，在董事会授权下，稽核委员会负责提名总稽核及评估其表现、审查及核准内部稽核政策、内部稽核组织架构、年度内部稽核计划及预算，以及审查内部稽核职能的有效性。中国银行已于境内一级分行及主要海外分行与子公司设立内部稽核部门，各家境内一级分行内部稽核工作负责人均由总行委任及考核，向总行的内部稽核部门及分行行长报告。中国银行建立了问责制，明确界定了内部稽核部门及稽核人员的责任，相关的内部稽核部门或人员的工作表现被纳入年度绩效考核。

（2）中国银行股份有限公司高级管理层负有整体管理责任，管理本行风险的各个方面，包括风险管理策略、措施和信贷政策，并批准风险管理的内部规则、措施及程序。高级管理层下设内部控制委员会、资产负债管理委员会、资产处置委员会和反洗钱工作委员会。

内部控制委员会负责监督全行内部控制体系的总体运行，决定内部控制基本制度，评估内部控制体系的有效性，以及识别内部控制体系存在的不足和缺陷，督导改进措施的落实，审阅及批准本行主要内部控制政策及相关实施计划，制订本行有关操作风险识别、评估、监测、控制、计量等管理制度和报告制度，并不时聘用内部和外部专家评估内部控制的有效性和提供改进建议。法律与合规部是内部控制委员会的秘书机构，该部负责管理法律风险、合规风险，并牵头协调内部控制管理。

资产负债管理委员会监督本行整体资产和负债的管理，以及根据风险政策委员会所采用的一般风险管理政策，制订有关管理政策。资产负债管理部是资产负债管理委员会的秘书机构，该部按照资产负债管理委员会制订的政策，管理本行流动性，预测本行流动性的需求和风险，并对内重新分配资金以满足流动性管理的需要。

资产处置委员会审核有关处置不良资产的战略及政策，负责审批处置、清收及收回金额超出境内一级分行及海外分行的授权限额的不良贷款的建议。授信执行部是资产处置委员会的秘书机构。

反洗钱工作委员会负责反洗钱及打击恐怖主义融资事宜，法律与合规部是反洗钱工作委员会的秘书机构。

（3）托管及投资者服务部总经理对托管业务的风险控制负第一责任。部门内部设有专门的风险控制小组，作为部内风险管理与内部控制的审议和决策机构，负责审议决定托管及投资者服务部风险管理战略、基本原则、风险管理目标和重大政策措施，检查和监督风险管理战略、方针和政策的执行情况。针对托管业务的特点，托管及投资者服务部内部设立高级合规官和风险与合规管理团队，具体开展部门内部内控及风险管理的相关工作。

3、内部控制制度及措施

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，并在辖内实行业务授权管理和从业人员核准资格管理。中国银行自 1998 年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定并逐步完善了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节；在敏感部位建立了安全保密区和隔离墙，安装了录音监听系统，以保证基金信息的安全；建立了有效核对和监控制度、应急制度和稽查制度，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全；制定了内部信息管理制度，严格遵循基金信息披露规定和要求，及时准确地披露相关信息。

4、其他事项

最近一年内，基金托管人基金托管业务部门及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其他有关机关的处罚。

（六）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人负有对基金管理人的投资运作行使监督权的职责。根据《基金法》、《证券投资基金会计核算办法》、基金合同的相关规定，托管人就基金的投资范围、投资组合比例、投资限制、基金管理人报酬和基金托管人托管费的计提比例和支付方法、基金会计核算、基金资产估值和基金净值的计算、收益分配等事项，对基金管理人进行业务监督、复核。基金托管人在履行上述职责过程中，如发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

五 相关服务机构

（一）基金份额发售机构

基金份额发售机构包括基金管理人的直销机构和代销机构的销售网点。

1、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
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 88 号金茂大厦 40 楼
电话：400-888-0001，（021）38784638
传真：（021）50479918
联系人：刘江

2、代销机构

（1）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.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：秦晓
电话：（0755）83195487、82090060
传真：（0755）83195049、83195050
联系人：陈立民
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com

（3）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 1 3 1 号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街 1 3 1 号
法定代表人：陶礼明
客服电话：11185
传真：（010）66419824
联系人：陈春林
公司网址：www.cpsrb.com

（4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路 18 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：蒋超良
电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
联系人：曹榕
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com

（5）深圳发展银行
注册地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
联系人：周勤
电话：（0755）82088888
传真：（0755）82080714
客服电话：95501
公司网址：www.sdb.com.cn

（6）华泰证券有限责任公司
住所：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
联系电话：（025）84457777
联系人：李金龙、张小波
客服电话：（025）84579897
公司网址：www.htsc.com.cn

（7）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）625808180
传真：（021）62152814
联系人：芮敏祺
客服电话：400-8888-666
公司网址：www.gtja.com

（8）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：张佑君
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
联系人：魏明
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com

（9）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
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 21 层
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
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

（10）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
法定代表人：王政
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客服电话：400-8888-555、（0755）25125666
公司网址：www.lhzq.com

（11）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888
传真：（020）87555305
联系人：肖中梅
客服电话：（020）87555888 转各营业网点
公司网址：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
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82960141
联系人：黄健
客服电话：4008888111、（0755）26951111
公司网址：www.newone.com.cn

（13）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：肖时庆
电话：（010）66568587
传真：（010）66568536
联系人：郭京华
客服电话：8008201868、（010）66568915
公司网址：www.chinastock.com.cn

（14）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人：王东明
电话：（010）84864818
传真：（010）84865560
联系人：陈忠
客服电话：95558
公司网址：www.ecitic.com

（15）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：（021）53594566
传真：（021）63858549
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：400-8888-001、（021）962503 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com

（16）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
传真：（021）54035333
客服电话：（021）962505
公司网址：www.sw2000.com.cn

（17）山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
电话：（0351）8686703
传真：（0351）8686709
联系人：张治国
客服电话：（0351）8686868
公司网址：www.i618.com.cn

（18）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：胡运钊
联系人：甘露
电话：（021）63296362
传真：（021）51062920
客服电话：4008-888-999
公司网址：www.cz318.com.cn

（19）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

（20）兴业证券股份有限公司

（下转 D11 版）

友邦华泰积极成长混合型证券投资基金基金份额发售公告

（上接 D9 版）

1）中华人民共和国公民有效身份证件（身份证、军管证、武警证等，以下简称“有效身份证件”）原件及复印件；

2）填妥的经本人签字确认的开户申请表；

3）投资者本人的发展借记卡及密码；

4）若非投资者本人亲临开户，则须同时提供经公证的代理委托书原件及受托人有效身份证件原件及复印件。

7、代销本基金的证券公司

以下程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括华泰证券有限责任公司等。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定和说明为准。

（1）业务办理时间：基金发售日的 9:30-11:30，13:00-15:00

（部分证券公司 11:30—13:00 照常受理）（周六、周日不受理）。

（2）资金帐户的开立（已在该代销机构处开立了资金帐户的客户不必再开立该帐户）

个人投资人申请开立资金帐户应提供以下材料：

1）填妥的《资金帐户开户申请表》；

2）本人现时有效身份证明原件及复印件；

3）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

（3）基金帐户的开立

个人投资人申请开立基金帐户应提供以下材料：

1）填妥的《开户申请表》；

2）本人现时有效身份证件及复印件；

3）在本代销机构开立的资金帐户卡；

4）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

（4）在认购本基金前已经开立了基金帐户和交易帐户的个人投资人无须再开立基金帐户和交易帐户，可直接认购本基金。

（5）个人投资人办理认购申请时应提供以下材料：

1）填妥的《认购申请表》；

2）本人现时有效身份证原件及复印件；

3）在本代销机构开立的资金帐户卡。

投资者还可通过电话委托、自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

（6）注意事项

1）个人投资人需要本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；

2）个人投资人如办理认购，应预先在资金帐户中存入足够的资金；

3）没有代销银行指定银行卡的个人投资人可根据代销银行的办卡程序在代销银行当场办理，但建议有意认购的个人投资人提前办理；

4）投资者认购时需选择前端收费模式，并填写：基金名称：“友邦成长”和基金代码：“460002”。

5）个人投资人在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

四、机构投资人的开户与认购程序

机构投资人可在本公司直销中心或各代销网点办理基金的开户和认购。

1、本公司直销中心

（1）业务办理时间：基金发售日的 9:30-16:00（周六、周日不营业）

（2）开户及认购程序如下。

1）认购期间，投资人以电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司指定的以下任一直销资金专户：

a）中国银行账户：
户名：友邦华泰基金管理有限公司
账号：044654-8180-12941728025001
开户银行名称：中行上海市中银大厦支行

b）建设银行账户：
户名：友邦华泰基金管理有限公司
账号：31001520313050005668
开户银行名称：建行上海浦东分行

c）工商银行账户：
户名：友邦华泰基金管理有限公司
账号：1001164829013352678
开户银行名称：工行上海分行金茂大厦支行

d）农业银行账户：
户名：友邦华泰基金管理有限公司
账号：03-340300040014026
开户银行名称：农行上海市浦东分行营业部

e）招商银行
户名：友邦华泰基金管理有限公司
账号：096819-60892818001
开户银行名称：招商银行上海市分行营业部

在本公司直销中心认购基金的机构投资人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。

2）到本公司直销中心提供下列资料办理基金的开户和认购

a）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；

b）基金业务授权委托书原件；

c）业务经办人有效身份证件原件及复印件；

d）印鉴卡一式三份；

e）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）；

f）加盖银行受理印章的汇款凭证复印件；

g）填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

（3）注意事项：

若机构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、中国银行

（1）业务办理时间：基金发售日的 9:00-16:00（周六、周日不营业）

（2）开立中国银行的交易账户

同一机构投资人只能在中国银行开立一个基金交易账户，并只能指定一个人民币活期结算账户作为与之关联的资金账户。机构投资人申请开立中国银行的交易账户时，应提交下列资料：

1）组织机构代码证、营业执照或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；

2）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；

3）授权委托书（加盖法定代表人签章和机构公章）；

4）经办人有效身份证件原件及其复印件；

5）加盖法定代表人签章和单位公章的“中国银行开放式基金交易协议书”（一式两份），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“中国银行开放式基金开 / 销户申请书（单位）”。

T+2 日，机构投资人在中国银行柜台查询开户是否成功，中国银行为机构投资人打印“开放式基金代销业务确认书（单位）”。

（3）提出认购申请

机构投资人在开立中国银行交易账户后，可提出基金认购申请。机构投资人应先从中国银行基金代销网点取得《开放式基金认、申购申请书（单位）》，填妥后加盖银行预留印鉴。

中国银行代销网点柜员对机构投资人提供的资料审核无误后，为其办理认购并打印“开放式基金认购、申购业务回单”。

中国银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向本公司提交机构投资人开立基金账户的申请和认购申请，经本公司确认后，投资者可在 T+2 日（工作日）在中国银行代销网点打印基金开户确认书和认购业务确认书。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发售成功后才能够确认。

3、招商银行

网点办理

（1）开户及认购的时间：上午 9:30 至下午 15:00（当日 15:00 之后的委托将于下一工作日办理）。周六、周日暂停受理。

（2）机构投资者开户及认购程序：

1）事先办妥招商银行机构活期存款账户并存入足额认购资金。

2）由被授权人到开户会计柜台提交以下材料，办理开户手续：① 被授权人携带授权机构银行存款账户的印鉴、营业执照或事业社团法人证书及复印件、军队或武警开户许可证及复印件。开户单位为分支机构的，还应提交法人授权其开户的书面证明；② 法定代表人身份证件复印件；③ 基金业务授权书；④ 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；⑤ 填妥的开户申请表并加盖公章。

3）开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

注意事项

（1）若有其他方面的要求，以招商银行的说明为准。

（2）机构活期存款账户须是人民币存款账户。

4、中国邮政储蓄银行

中国邮政储蓄银行不接受机构投资者认购业务。

5、交通银行

（1）业务办理时间：基金份额发售日的 9:30 至 15:00（周六、周日不受理）。

（2）开户及认购程序（下述三项业务可同时办理）：

1）开立交通银行基金交易账户（已在交通银行开立过基金交易账户的客户不必再开立该账户）；

2）认购基金（已在其他机构开立过友邦华泰基金管理有限公司基金帐户的，且未在交通银行投资过该基金帐户下基金的投资者，需在申请表上填写已有的基金帐户号码）。

3）认购基金。

（3）机构客户办理开立交通银行基金交易账户时，需指定经办人亲自到网点并提交以下材料：

1）工商行政管理机关颁发的法人营业执照副本或民政部门、其他主管部门颁发的注册登记证书原件及复印件（加盖机构公章）；

2）机构对基金业务经办人员的授权书（加盖机构公章、法定代表人私章）；

3）机构代码证；

4）经办人身份证件及复印件；

5）填妥的开立基金交易账户申请表，加盖机构公章和法人代表章；

6）指定一个该基金代销网点的资金结算账户为基金结算账户，用以对所有基金交易业务的资金清算。

（4）机构客户办理认购申请时，需在银行账户中存入足够的资金，并提交以下材料：

1）《交通银行代销基金交易卡》；

2）填写的代销基金认购申请表（加盖机构公章和法人代表章）。

3）认购款项的有效结算凭证；

4）经办人身份证件。

（5）、若有其他方面的要求，以交通银行的说明为准。

6、深圳发展银行

（1）业务办理时间：基金份额发售日的 9:00 至 15:00。周六、周日或节假日可受理个人投资者的业务申请，但该交易视为下一交易日申请，且不能撤销。

（2）机构投资者开户与认购所需提供材料：

1）企业法人营业执照或其他有效的身份证明文件和加盖公章的复印件；

2）法定代表人证明书和法定代表人有效身份证件原件及复印件；

3）法定代表人授权委托书；

4）业务经办人身份证件原件及复印件；

5）预留印鉴卡及预留印章；

6）填妥的开户申请表。

7、代销本基金的证券公司

以下机构投资人开户和认购程序原则上适用于代销本基金的证券公司，包括华泰证券有限责任公司等。此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定和说明为准。

（1）业务办理时间：基金发售日的 9:30-11:30，13:00-15:00

（部分证券公司 11:30—13:00 照常受理）（周六、周日不受理）。

（2）开立资金帐户

机构投资人申请开立机构帐户应提供以下材料：

1）资金帐户开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章），已开立了资金帐户的客户不必再开立该帐户；

2）企业法人营业执照或其他法人的注册登记证书原件（营业执照或注册登记证书必须在有效期内且已完成上一年度年检）及复印件（加盖机构公章）；

3）法定代表人授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

4）法定代表人证明书；

5）法定代表人身份证件复印件，法定代表人签发的标准格式的授权委托书（申银万国证券股份有限公司适用）；

6）预留印鉴；

7）经办人身份证件及其复印件；

8）开户合同书（相关公司适用）。

（3）开立基金帐户 机构投资人开立基金帐户应提供以下材料：

1）开户申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

2）经办人身份证件及复印件；

3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

4）代销券商开立的资金帐户卡。

（4）提出认购申请 机构投资人申请认购本基金应提供以下材料：

1）认购申请表（加盖机构公章和法定代表人章）；

2）经办人身份证件及复印件；

3）授权委托书（加盖机构公章和法定代表人章）；

4）代销券商开立的资金帐户卡。

投资者还可通过电话委托、自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

4、注意事项

（1）机构投资人需要由授权的业务经办人本人到代销机构指定的代销网点办理开户和认购手续；

（2）机构投资人如办理认购，应预先在资金帐户或存款帐户中存入足够的资金；

（3）机构投资人在代销机构开户和认购的详细程序如与上述规定有所不同，或若代销机构有其它方面的要求，以各代销机构的规定和说明为准。

（4）投资者认购时需选择前端收费模式，并填写：基金名称：“友邦成长”和基金代码：“460002”。

五、清算与交割

1、本基金合同生效前，全部认购资金将被冻结在本基金募集专户中，有效认购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金份额，归投资者所有，认购资金利息以注册登记机构的确认结果为准。

2、本基金基金份额权益登记由基金注册登记机构（友邦华泰基金管理有限公司）在基金合同生效后完成。

3、投资者的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起七个工作日内向投资者的指定银行帐户或指定券商资金帐户划出

六、基金资产的验资与基金合同生效

1、募集截止后，基金管理人根据注册登记与过户机构确认的数据，将有效认购资金（不含认购费）及有效认购申请资金产生的利息一并划入在托管行的专用验资账户，基金管理人委托具有资格的会计师事务所对基金资产进行验资并出具报告，注册登记机构出具认购户数证明。

2、若基金合同达到生效条件，基金管理人在按照规定办理了基金验资和备案手续后公告本基金合同生效。

3、若本基金合同未能生效，则基金管理人应承担全部募集费用，并将已募集资金加计银行同期存款利息在募集期结束后 30 天内退还基金认购人。

七、本基金募集的当事人或中介机构

1、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
电话：(021) 50472222
传真：(021) 50478668
联系人：陈晖

2、基金托管人
名称：中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
电话：(010)66594977
传真：(010)66594942
联系人：宁敏

3、销售机构

（1）直销中心：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：400-888-0001，（021）38784638
传真：(021)50479918
联系人：刘江

（2）代销机构：

1）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人：肖钢
电话：（010）66594977
传真：（010）66594942
客户服务电话：95566
公司网址：www.boc.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：秦晓
电话：（0755）83195487、82090060
传真：（0755）83195049、83195050
联系人：陈立民
客服电话：95555
公司网址：www.cmbchina.com

3）中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址：北京市西城区宣武门西大街 1 3 1 号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街 1 3 1 号
法定代表人：陶礼明
客服电话：11185
传真：（010）66419824
联系人：陈春林
公司网址：www.cpsrb.com

4）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路 18 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
法定代表人：蒋超良
电话：（021）58781234
传真：（021）58408842
联系人：曹榕
客服电话：95559
公司网址：www.bankcomm.com

5）深圳发展银行
注册地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址：中国广东省深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼
联系人：周勤
电话：（0755）82088888
传真：（0755）82080714
客服电话：95501
公司网址：www.sdb.com.cn

6）华泰证券有限责任公司
住所：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
联系电话：025-84457777
联系人：李金龙、张小波
客服电话：025-84579897
公司网址：www.htsc.com.cn

7）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）625808180
传真：（021）62152814
联系人：芮敏祺
客服电话：400-8888-666
公司网址：www.gtja.com

8）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：张佑君
电话：（010）85130588
传真：（010）65182261
联系人：魏明
客服电话：400-8888-108
公司网址：www.csc108.com

9）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
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 21 层
法定代表人：何如
电话：（0755）82130833
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

10）联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、25 层
法定代表人：王政
电话：（0755）82492000
传真：（0755）82492962
联系人：盛宗凌
客服电话：400-8888-555、（0755）25125666
公司网址：www.lhzq.com

11）广发证券股份有限公司
注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼
法定代表人：王志伟
电话：（020）87555888
传真：（020）87555305
联系人：肖中梅
客服电话：（020）87555888 转各营业网点
公司网址：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
法定代表人：宫少林
电话：（0755）82943666
传真：（0755）82960141
联系人：黄健
客服电话：4008888111、（0755）26951111
公司网址：www.newone.com.cn

13）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
法定代表人：肖时庆
电话：（010）66568587
传真：（010）66568536
联系人：郭京华
客服电话：8008201868、（010）66568915
公司网址：www.chinastock.com.cn

14）中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区湖贝路 1030 号海龙王大厦
办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层
法定代表人：王东明
电话：（010）84864818
传真：（010）84865560
联系人：陈忠
客服电话：95558
公司网址：www.ecitic.com

15）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：（021）53594566
传真：（021）63858549
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：400-8888-001、（021）962503 或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：www.htsec.com

16）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路 171 号
办公地址：上海市常熟路 171 号
法定代表人：丁国荣
电话：（021）54033888
传真：（021）54035333
客服电话：（021）962505
公司网址：www.sw2000.com.cn

17）山西证券有限责任公司
注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼
法定代表人：吴晋安
电话：（0351）8686703
传真：（0351）8686709
联系人：张治国
客服电话：（0351）8686868
公司网址：www.i618.com.cn

18）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：胡运钊
联系人：甘露
电话：（021）63296362
传真：（021）51062920
客服电话：4008-888-999
公司网址：www.cz318.com.cn

19）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

20）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

21）中信金通证券有限责任公司
注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
办公地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座
法定代表人：刘军
电话：（0571）85783750
传真：（0571）85783771
联系人：龚晓军
客服电话：（0571）96598
公司网址：www.bigsun.com.cn

22）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市东风东路 836 号东峻广场 3 座 5、34、35 楼
办公地址：广州市东风东路 836 号东峻广场 3 座 5、34、35 楼
法定代表人：李舫金
电话：（020）87691111
传真：（020）87691530
联系人：何勇峰
客服电话：（020）87691111
公司网址：www.wlzq.com.cn

23）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层 -29 层
法定代表人：王益民
电话：（021）63325888
传真：（021）63326173
联系人：吴宇
客服电话：（021）962506
公司网址：www.dfzq.com.cn

24）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 号上海证券大厦南塔 15-16 楼
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 14 楼
法定代表人：王明权
电话：（021）68816000
传真：（021）68815009
联系人：刘晨
客服电话：10108998
公司网址：www.ebscn.com

25）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市九江路 111 号
法定代表人：蒋元真
电话：（021）65076608
传真：（021）65081069
联系人：刘永
客服电话：（021）962518
公司网址：www.962518.com

26）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）85096710
传真：(0431) 85680032
联系人：高新宇
客服电话：（0431）96688-0、（0431）5096733
公司网址：www.nesc.cn

27）财通证券经纪有限责任公司
注册地址：杭州市解放路 111 号
法定代表人：陈海晓
电话：（0571）87925129
传真：（0571）87925129
联系人：乔骏
客服电话：（0571）96336
公司网址：www.ctsec.com

28）南京证券有限责任公司
注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人：张华东
电话：（025）83367888
传真：（025）83320066
联系人：胥春阳
客服电话：（025）83613112
公司网址：www.njzq.com.cn

29）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
法定代表人：胡军
电话：（0731）4403319
传真：（0731）4403439
联系人：郭磊
客服电话：（0731）4403343
公司网址：www.cfzq.com

30）中原证券股份有限公司
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 11 楼
法定代表人：张建刚
电话：（0371）65585670
传真：（0371）65585670
联系人：陈利民
客服电话：（0371）967218
公司网址：www.ccnew.com

31）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 层
办公地址：北京市东城区安外大街安贞大厦 3 层
法定代表人：王少华
电话：(010) 64482828
传真：(010) 64482090
联系人：马泽承
客服电话：800-810-8809
公司网址：www.guodu.com

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

（3）基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

4、注册登记机构
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
电话：(021) 50472222
传真：(021) 50478668
联系人：陈培

5、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
联系电话：（021）68818100
传真：（021）68816800
经办律师：秦悦民、傅轶

6、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
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
联系电话：（021）61238888
传真：（021）61238800
联系人：汪棣
经办注册会计师：汪棣、王灿

友邦华泰基金管理有限公司
2007 年 5 月 16 日