泰达荷银市值优选股票型证券投资基金招募说明书

(上接 D9 版)

（5）建立内部监控系统:建立了有效的内部监控系统,如电脑预警系统、投资监控系统,能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控;

（6）使用数量化的风险管理手段:采取数量化、技术化的风险控制手段,建立数量化的风险管理模型,用以提示指数趋势、行业及个股的风险,以便公司及时采取有效的措施,对风险进行分散、控制和规避,尽可能地减少损失;

（7）提供足够的培训:制定了完整的培训计划,为所有员工提供足够和适当的培训,使员工明确其职责所在,控制风险。

4、基金管理人关于内部合规控制声明书

（1）本公司承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确;

（2）本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部合规控制。

四、基金托管人

（一）基本情况

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所: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:郭树清
成立时间:2004 年 09 月 17 日
组织形式:股份有限公司
注册资本:壹仟玖佰肆拾贰亿叁仟零贰拾伍万元人民币
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]12 号
联系人:尹 东
联系电话:(010) 6759 5104

中国建设银行股份有限公司在中国拥有悠久的经营历史,其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立, 1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立,承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行 (股票代号:HK0939)于 2005 年 10 月 27 日在香港联合交易所主板上市,是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006 年 9 月 11 日,中国建设银行又作为第一家 H 股公司晋身恒生指数。于 2006 年末,中国建设银行市值达 1,429.94 亿美元,跻身于全球十大上市银行之列。截至 2006 年 12 月 31 日止,中国建设银行总资产为人民币 54,485.11 亿元,客户存款为人民币 47,212.56 亿元。2006 年,中国建设银行实现净利润人民币 463.19 亿元,较上年增长 18.02%,每股盈利为人民币 0.21 元,平均资产回报率为 0.92%,平均股东权益回报率为 15%。中国建设银行在中国内地设有 1.4 万余个分支机构,并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京及首尔设有分行,在伦敦、纽约设有代表处。2006 年 8 月 24 日,中国建设银行在香港与美国银行签署协定,收购美国银行在香港的全资子公司美国银行(亚洲)股份有限公司 100%的股权,并于 2006 年 12 月 29 日完成收购交割,美国银行(亚洲)有限公司更名为“中国建设银行(亚洲)股份有限公司”。中国建设银行在《银行家》2006 年公布的全球银行按一级资本排名中,名列中国银行业榜首,在世界大银行中列第 11 位。中国建设银行在《福布斯》2006 年全球领先企业榜中为第 65 名,列中国第二位。在《亚洲周刊》2006 年 7 月公布的亚洲银行 300 强排名中,中国建设银行在“利息收入净值最高的银行”和“纯利最高的银行”两项排名中均列第一位,被誉为“亚洲最赚钱的银行”。此外,在 2006 年度《亚洲金融》亚洲最佳公司评选中,中国建设银行入选“最佳管理公司”、“最佳公司管治”、“最佳派息承诺”排行榜。

中国建设银行总行设投资托管服务部,下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII 托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资委托托管团队等 8 个职能处室,现有员工 80 余人。

（二）主要人员情况

罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的领导经验。

李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部工作,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有较丰富相关工作经验。

（三）基金托管业务经营情况

截止到 2007 年 6 月 30 日,中国建设银行已托管兴华、兴和、泰和、金鑫、金盛、通乾、鸿飞、银丰等 8 只封闭式证券投资基金,以及华夏成长、融通新蓝筹、博时价值增长、华宝兴业宝康系列(包括宝康消费品、宝康债券、宝康灵活配置 3 只子基金)、博时裕富、长城久恒、银华保本增值、华夏现金增利、华宝兴业多策略增长、国泰金马稳健回报、银华－道琼斯 88 精选、上投摩根中国优势、东方龙、博时主题行业、华富竞争力优选、华宝兴业现金宝、上投摩根货币市场、华夏红利、博时稳定价值、银华核心价值、上投摩根阿尔法、中信红利精选、工银瑞信货币市场、长城消费增值、华安上证 180ETF、上投摩根双息平衡、泰达荷银效率优选、华夏深圳中小企业板 ETF、交银施罗德稳健配置、华宝兴业收益增长、华富货币市场、工银瑞信精选平衡、鹏华价值优势、中信稳定债券、华安宏利、上投摩根成长先锋、博时价值增长贰号、海富通风格优势、银华富裕主题、华夏优势增长、信诚精萃成长、工银瑞信稳健成长、信达澳银领先增长、诺德价值优势、工银瑞信债券、国泰金鼎价值、富国天博、融通领先成长、华宝兴业行业精选等 51 只开放式证券投资基金。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人,中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会,负责全行风险管理与内部控制工作,对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处,配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作,具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理严格实行复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《证券投资基金法》及其配套法规和基金合同的约定,监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”,严格按照现行法律法规以及基金合同规定,对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督,并定期编写基金投资运作监督报告,报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

1. 每工作日按时通过基金监督子系统,对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控,发现投资比例超标等异常情况,向基金管理人发出书面通知,与基金管理人进行情况核实,督促其纠正,并及时报告中国证监会。

2. 收到基金管理人的划款指令后,对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

3. 根据基金投资运作监督情况,定期编写基金投资运作监督报告,对各基金投资运作进行合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价,报送中国证监会。

4. 通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易,电话或书面要求管理人进行解释或举证,并及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

名称:泰达荷银基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:延惠
联系电话:010-66577619
客服电话:400-698-8888、010-66555662
传真:010-66577760/61
公司网站:http://www.aateda.com

2、代销机构

（1）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:郭树清
客服电话:95533
银行网站:http://www.ccb.com

（2）中国农业银行
注册地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号
办公地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号
法定代表人:杨明生
客服电话:95599
联系电话:010-68424199
银行网站:http://www.abchina.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:蒋超良
电话:021-58781234
传真:021-58408842
客服电话:95559
联系人:曹榕
银行网址:http://www.bankcomm.com

（4）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
客服电话:95555
联系人:兰奇
公司网站:www.cmbchina.com

（5）上海浦东发展银行
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:金运
客服电话:95528
联系人:徐伟、汤嘉惠
公司网址:http://www.spdb.com.cn

（6）深圳发展银行
注册地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人:周勤
传真:0755-82080714
公司网址:www.sdb.com.cn

（7）湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:上海市浦东银城东路 139 号华能大厦
法定代表人:陈学荣
客服电话:021-68865020
传真: 021-68865938
联系人: 钟康莺
公司网站:http://www.xcsc.com

（8）渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址:天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人:张志军
联系电话:022-28451883
联系人:徐焕强
公司网站:http://www. bhzq.net

（9）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:010-66568047
联系人:李洋
公司网站:http://www.chinastock.com.cn

（10）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 36、37、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
联系人:肖中梅
公司网站:http://www.gf.com.cn

（11）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:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
客服电话:400-8888-108（免长途费）
传真:010 - 65182261
联系人:魏明
公司网站: http://www.csc108.com

（12）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:上海延平路 135 号
法定代表人:祝幼一
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:http://www.gtja.com

（13）平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
联系人:余江
客服电话:95511
网址:http://www.pa18.com

（14）东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号新源广场 22-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号新源广场 22-29 层
法定代表人:王益民
客服电话:021-962506,4008888506
联系人:盛云
公司网站:http://www.dfzq.com.cn

（15）世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人:段强
联系人:刘军辉
联系电话:0755-83199511
公司网站:http://www.csco.com.cn

（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
客服电话:021 - 962505
联系人:李清怡
网址:http://www.sw2000.com.cn

（17）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 40 层
法定代表人:平岳
客服电话:4006208888
传真:021-50372474
联系人:张静
公司网站:http://www.bocichina.com.cn

（18）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
客户服务电话:025-84579897
传真:025-84579879
联系人:张小波、李金龙
公司网址:http://www.htsc.com.cn

（19）东北证券有限责任公司
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
联系人: 高新宇
客户服务电话:0431-85096709
公司网址:http://www.nesc.cn

（20）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、24、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、24、25 层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
传真:0755-82492962
公司网址:http://www.lhzq.com

（21）新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区成府路 298 号方正大厦二层
办公地址:北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人:马金声
联系人:戴荻
客户服务电话:010-68084591
公司网址:http://www.xsdzq.cn

（22）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 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
客户服务电话:4008888111,0755-26951111
传真:0755-82960141
公司网址:http://www.newone.com.cn

（23）长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址: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:宁金彪
联系人:高峰
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-82288968
公司网址:http://www.cc168.com.cn

（24）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
办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:胥春阳
客户服务电话:025-83364032
公司网址:http://www.njzq.com.cn

（25）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
办公地址:上海陆家嘴东路 166 号中保大厦
法定代表人:兰荣
联系人:杨盛芳
客户服务电话:021-68419393 - 1259
公司网址:http://www.xyzq.com.cn

（26）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:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
客服电话:400-8888-001,021-962503
联系人: 金芸、杨薇
公司网站:http://www.htsec.com

（27）广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人:吴志明
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:曾洋
网址:www.gzs.com.cn

（28）广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 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:黄金琳
客服电话:0591-87383333,96326（福建省内）
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfzq.com.cn

（29）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
法定代表人:何如
客服电话:800-810-8868
联系人:林建闽
公司网站:www.guosen.com.cn

（30）金元证券有限责任公司
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 楼
法定代表人:郑辉
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:金春
网站:http://www.jyzq.cn

（31）德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人:王军
客服电话:021-68590808
传真:021-68767981
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn

（32）安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 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
法人代表人:牛冠兴
联系人:李瑾
联系电话:0755 - 82825555
传真:0755-82825550
公司网址:www.essences.com.cn

（33）东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:邵一明
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
公司网络地址:http://www.longone.com.cn
客户服务热线:021-52574550,0519-8166222,0379-64912266
免费服务热线:400-888-8588

（二）登记结算机构

名称:泰达荷银基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:章嘉玉
联系人:王泉
联系电话:010-66577768
传真:010-66577750

（三）律师事务所

名称:北京市共和律师事务所
注册地址:北京市朝阳区麦子店街 37 号盛福大厦 19 层
办公地址:北京市朝阳区麦子店街 37 号盛福大厦 19 层
负责人:宋学成
电话:010-85276468
传真:010-85275038
经办律师:邢冬梅 白念恩

（四）会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址:上海市浦东新区沈家弄 325 号
办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼
法定代表人:Kent Watson
经办注册会计师:汪棣、许康玮
联系电话:021-61238888
传真:021-61238800

六、基金的募集

（一）本基金依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、基金合同及其他有关规定募集。本基金募集申请已获中国证监会证监基金字『2007』204 号文核准。

（二）基金类型、运作方式及存续期

本基金类型:股票型
本基金运作方式:契约型开放式
本基金存续期:不定期

（三）基金份额的发售时间、发售方式和发售对象

1、发售时间:本基金于 2007 年 7 月 26 日至 2007 年 8 月 26 日向社会公开发售。募集期限自基金份额发售之日起不超过 3 个月。具体时间由基金管理人与销售机构约定(详见基金份额发售公告及销售机构相关公告)。基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期,但最长不超过本基金的设立募集期,同时基金管理人也可根据基金认购和市场情况提前结束发售。

2、发售方式:本基金通过基金销售网点(包括基金管理人的直销中心及代销机构的代销网点,具体名单见基金份额发售公告)公开发售。除法律法规另有规定外,任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

3、发售对象:法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的合格投资者。

（四）基金份额的认购原则

1、投资人认购前,需按销售机构规定的方式全额缴款。

2、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许撤销。

3、通过代销机构认购,单个基金账户单笔最低认购金额为 1000 元(含认购费);通过直销中心柜台认购,单个基金账户单笔首次认购最低金额为 10 万元(含认购费),追加认购最低金额为 1000 元(含认购费)。如发生比例配售,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

4、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。

5、本基金首次募集规模上限为 120 亿元,规模控制的具体方案请参看基金份额发售公告及相关公告。基金合同生效后,基金规模不受上述募集规模上限的限制。

（五）基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式

1、基金份额面值:本基金份额面值为 1.00 元人民币。

2、认购费率

本基金认购费率如下表:

认购金额（M）	认购费率
M<50万	1.20%
50万≤M<250 万	0.75%
250万≤M<500 万	0.50%
500万≤M<1000 万	0.25%
M≥1000 万	每笔 1000 元

投资者重复认购,须按每次认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时,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。采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时,将导致有效认购金额低于申请认购金额,可能会出现认购费用的适用费率高于申请认购金额对应费率的情况,敬请投资人注意。

(下转 D11 版)

泰达荷银市值优选股票型证券投资基金基金份额发售公告

(上接 D9 版)

3、注意事项

（1）投资者可以同时开立基金账户和办理认购申请,如基金账户开户失败,则认购申请也失败,认购资金退回投资者的指定银行帐户上。

（2）若投资者认购资金在当日 16:30 之前未到本公司银行直销帐户的,则当日提交的申请顺延受理,受理日期(即有效申请日)以资金到帐日为准;若由于银行原因,当日无法确认到帐资金的投资者信息,则当日提交的申请顺延至投资者信息确认后受理。以上情况最迟延至认购截止日。直销中心可综合各种突发事件对上述安排作适当调整。

（3）基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

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,但逾期未办理认购手续的;

3）投资者划入的认购金额小于其申请的认购金额的;

4）在募集期截止日 16:30 之前资金未到本公司指定银行直销帐户的;

5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

（4）投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金确认为无效后三个工作日内向投资者指定银行帐户划出。如投资者未开户或开户不成功,其认购资金将退回其来款帐户。

B、中国建设银行

1、业务办理时间:2007 年 7 月 26 日至 8 月 26 日,9:30 ~ 17:00 (周六、周日营业,9:30 ~ 15:30)。

2. 开户程序及所需材料

（1）事先办妥或持有中国建设银行本地 19 位储蓄卡并存入足额开户和认购资金;

（2）投资者到网点提交以下材料,办理开户手续,开立中国建设银行龙卡证券卡及本公司的基金账户:

A. 本人有效身份证件原件(包括:居民身份证、军官证、士兵证、警官证、文职证);

B. 本人的中国建设银行当地 19 位储蓄卡;

C. 填妥的“个人证券卡开户 / 销户申请表”。

（3）如已开立证券卡,可直接持证券卡及本人有效身份证件原件到网点开立本公司的基金账户;如已开立基金账户,可直接办理认购业务。

（4）开户同时可办理认购手续,需填妥并提交“证券买入(基金认购 / 申购)委托单”。

3. 认购程序及所需材料

（1）本人有效身份证件原件;

（2）证券卡;

（3）填妥的“证券买入(基金认购 / 申购)委托单”。

4. 注意事项

（1）请个人投资者本人到中国建设银行指定的代销网点办理开户和认购手续;

（2）有关详细的办理手续,请查阅代销网点摆放的《中国建设银行证券业务系统个人客户操作指南》。

四、机构投资者的开户与认购程序

A、直销中心

1、业务办理时间

直销柜台办理时间:2007 年 7 月 26 日至 8 月 26 日,9:30 ~ 16:30(周六、周日除外)。

2、开户及认购程序

（1）直销柜台办理认购申请的起点资金为人民币十万元整,直销中心可根据投资者的具体需求对以上起点资金作适当调整。

（2）机构投资者办理开户手续时,须提供下列资料:

1) 企业法人营业执照副本原件及加盖单位公章的复印件;事业法人、社会团体或其它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;

2) 办理基金业务的授权委托书;

3) 业务经办人有效身份证件原件及复印件;

4) 办理基金交易业务用印鉴卡;

5) 指定银行帐户的《开户许可证》或《开立银行帐户申请表》原件及复印件或指定银行出具的开户证明;

6)填妥的《开户业务申请表》并加盖公章、法人人名章。

注:上述 5)项中“指定银行帐户”是指:在本直销中心办理开户及认购的机构投资者需指定一个银行帐户作为投资者赎回、分红款及无效认 / 申购的资金退款等资金结算汇入帐户。此帐户可为投资者在任一银行的存款帐户。帐户名称必须与投资者名称严格一致。

（3）将足额认购资金汇入本公司以下任一直销帐户:

①户名:泰达荷银基金管理有限公司
帐号:11-210101040007520
开户行:中国农业银行北京市万寿路支行

②户名:泰达荷银基金管理有限公司
账号: 800613969708023001
开户行:中国银行北京中关村支行

③户名:泰达荷银基金管理有限公司
账号:6510012092610017025
开户行:中国建设银行北京苏州桥支行

④户名:泰达荷银基金管理有限公司
账号:0200049319027303340
开户行:中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行四道口分理处

⑤户名:泰达荷银基金管理有限公司
账号:110060149018000808623
开户行:交通银行北京分行营业部

⑥户名:泰达荷银基金管理有限公司
账号:328660172600008217
开户行:兴业银行北京甘家口支行

在办理汇款时,投资者必须注意以下事项:

1）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帐户时登记的名称;

2）投资者所填写的汇款用途须注明购买的基金名称或基金代码(基金名称:“泰达荷银市值优选股票型证券投资基金”、基金代码:“162209”),并确保在 2007 年 8 月 26 日 16:30 前到帐;

3）投资者汇款金额必须与申请的认购金额一致;

4) 投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,本公司及直销帐户的开户银行不承担任何责任;

（4）办理基金认购手续

投资者办理认购手续需须提供下列资料:

1）业务经办人有效身份证件原件及复印件;

2）填妥的《交易业务申请表》并加盖预留印鉴;

3）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

3、注意事项

（1）若投资者认购资金在当日 16:30 之前未到本公司指定直销帐户的,则当日提交的申请顺延受理,受理日期(即有效申请日)以资金到帐日为准。若由于银行原因,当日无法确认到帐资金的投资者信息,则当日提交的申请顺延至投资者信息确认后受理。以上情况最迟延至认购截止日。直销中心可综合各种突发事件对上述安排作适当调整。

（2）基金募集期结束,以下将被认定为无效认购:

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,但逾期未办理认购手续的;

3）投资者划来的认购金额小于其申请的认购金额的;

4）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

（3） 投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金登记结算机构确认为无效后三个工作日内划入投资者指定帐户;如投资者未开户或开户不成功,其认购资金将退回其来款帐户。

B、中国建设银行

1、业务办理时间:2007 年 7 月 26 日至 8 月 26 日,9:30 ~ 11:30,13:00 ~ 17:00。(中午及周六、周日不受理)

2、开户及认购程序:

（1）事先办妥或持有中国建设银行的机构活期存款账户并存入足额开户和认购资金。

（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,开立中国建设银行龙卡证券卡及本公司的基金账户:

A. 机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、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、组织机构代码证及复印件。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;

B. 证券业务授权书;

C. 被授权人有效身份证明及复印件、印鉴;

D. 填妥的“机构证券卡开户 / 销户申请表”,并加盖公章和法定代表人章。

（3）如已开立龙卡证券卡,可直接持证券卡、被授权人有效身份证明及复印件、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、组织机构代码证及复印件开立本公司基金账户。开户单位为分支机构的,请提交法人授权其开户的书面证明,到开户会计柜台开立本公司基金账户。如已开立基金账户,可直接办理认购业务。

（4）开户同时可办理认购手续,请填妥并提交“证券买入(基金认购 / 申购)委托单”。

3. 认购程序及所需材料

（1）被授权人有效身份证明原件;

（2）证券卡;

（3）填妥的“证券买入(基金认购 / 申购)委托单”。

4. 注意事项

（1）机构投资者请到原机构活期存款账户开户会计柜台办理开户和认购手续;

（2）若有其他方面的要求,请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构客户操作指南》为准。

C、其他代销机构

本基金其他代销机构的认购流程详见各代销机构的业务流程规则。

五、清算与交收

1、本基金合同生效前,全部认购资金将被冻结在本基金的募集专户中,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。有效认购资金在募集期形成的利息,在基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。

2、本基金权益登记由基金登记结算人在基金合同生效后完成。

3、基金合同生效之前发生的与募集活动有关的费用,包括信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不得从基金财产中列支。

六、基金的验资与基金合同生效

(一)基金备案和基金合同生效

1、基金募集期限届满,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,并且基金份额持有人的人数不少于 200 人的条件下,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。

2、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。

3、本基金合同生效前,投资人的认购款项只能存入专用账户,任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额,归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。

(二)基金募集失败

1.基金募集期届满,未达到基金合同的生效条件,或基金募集期内发生不可抗力使基金合同无法生效,则基金募集失败。

2.如基金募集失败,基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用,在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

七、本次募集当事人和中介机构

（一）基金管理人

名称:泰达荷银基金管理有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
法定代表人:章嘉玉
成立时间:2002 年 6 月 6 日
客服电话:400-698-8888、010-66555662
联系电话:（010）66577728
传真:（010）66577666
联系人:方子木

（二）基金托管人

名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
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:郭树清
成立时间:2004 年 9 月 17 日
电话: (010) 6759 5104
联系人:尹 东

（三）销售机构

1、直销机构

名称:泰达荷银基金管理有限公司直销中心
注册地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
办公地址:北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心南楼三层
联系人:延惠
联系电话:（010）66577619
客户服务电话:400-698-8888、010-66555662
传真:（010）66577760/61
公司网站:http://www.aateda.com

2、代销机构

（1）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:郭树清
客服电话:95533
银行网站:http://www.ccb.com

（2）中国农业银行
注册地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号
办公地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号
法定代表人:杨明生
客服电话:95599
联系电话:010-68424199
银行网站:http://www.abchina.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:蒋超良
电话:021-58781234
传真:021-58408842
客服电话:95559
联系人:曹榕
银行网址:http://www.bankcomm.com

（4）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
客服电话:95555
联系人:兰奇
公司网站:www.cmbchina.com

（5）上海浦东发展银行
注册地址:上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址:上海市中山东一路 12 号
法定代表人:金运
客服电话:95528
联系人:徐伟、汤嘉惠
公司网址:http://www.spdb.com.cn

（6）深圳发展银行
注册地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
办公地址:深圳深南中路 5047 号深圳发展银行大厦
法定代表人:法兰克纽曼
客户服务电话: 95501
联系人:周勤
传真:0755-82080714
公司网址:www.sdb.com.cn

（7）湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼
办公地址:上海市浦东银城东路 139 号华能大厦
法定代表人:陈学荣
客服电话:021-68865020
传真: 021-68865938
联系人: 钟康莺
公司网站:http://www.xcsc.com

（8）渤海证券有限责任公司
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街 29 号
办公地址:天津市河西区宾水道 3 号
法定代表人:张志军
联系电话:022-28451883
联系人:徐焕强
公司网站:http://www. bhzq.net

（9）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:010-66568047
联系人:李洋
公司网站:http://www.chinastock.com.cn

（10）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 36、37、41 和 42 楼
法定代表人:王志伟
电话:020-87555888
联系人:肖中梅
公司网站:http://www.gf.com.cn

（11）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:北京市东城区朝内大街 188 号
法定代表人:张佑君
客服电话:400-8888-108（免长途费）
传真:010 - 65182261
联系人:魏明
公司网站: http://www.csc108.com

（12）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:上海延平路 135 号
法定代表人:祝幼一
客服电话:4008888666
联系人:芮敏祺
公司网站:http://www.gtja.com

（13）平安证券有限责任公司
办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人:叶黎成
联系人:余江
客服电话:95511
网址:http://www.pa18.com

（14）东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山南路 318 号新源广场 22-29 层
办公地址:上海市中山南路 318 号新源广场 22-29 层
法定代表人:王益民
客服电话:021-962506,4008888506
联系人:盛云
公司网站:http://www.dfzq.com.cn

（15）世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 层
法定代表人:段强
联系人:刘军辉
联系电话:0755-83199511
公司网站:http://www.csco.com.cn

（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
客服电话:021 - 962505
联系人:李清怡
网址:http://www.sw2000.com.cn

（17）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 40 层
法定代表人:平岳
客服电话:4006208888
传真:021-50372474
联系人:张静
公司网站:http://www.bocichina.com.cn

（18）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
客户服务电话:025-84579897
传真:025-84579879
联系人:张小波、李金龙
公司网站:http://www.htsc.com.cn

（19）东北证券有限责任公司
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
联系人: 高新宇
客户服务电话:0431-85096709
公司网址:http://www.nesc.cn

（20）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、24、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、24、25 层
法定代表人:马昭明
联系人:盛宗凌
客户服务电话:400-8888-555,0755-25125666
传真:0755-82492962
公司网址:http://www.lhzq.com

（21）新时代证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区成府路 298 号方正大厦二层
办公地址:北京市西城区月坛大厦 15 层
法定代表人:马金声
联系人:戴荻
客户服务电话:010-68084591
公司网址:http://www.xsdzq.cn

（22）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 38-45 层
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 38-45 层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
客户服务电话:4008888111,0755-26951111
传真:0755-82960141
公司网址:http://www.newone.com.cn

（23）长城证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层
办公地址: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:宁金彪
联系人:高峰
传真:0755-83516199
客户服务电话:0755-82288968
公司网址:http://www.cc168.com.cn

（24）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
办公地址:江苏省南京市大钟亭 8 号
法定代表人:张华东
联系人:胥春阳
客户服务电话:025-83364032
公司网址:http://www.njzq.com.cn

（25）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
办公地址:上海陆家嘴东路 166 号中保大厦
法定代表人:兰荣
联系人:杨盛芳
客户服务电话:021-68419393 - 1259
公司网址:http://www.xyzq.com.cn

（26）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:上海市淮海中路 98 号
法定代表人:王开国
客服电话:400-8888-001,021-962503
联系人: 金芸、杨薇
公司网站:http://www.htsec.com

（27）广州证券有限责任公司
注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼
法定代表人:吴志明
客服电话:020-961303
联系电话:020-87322668
传真:020-87325036
联系人:曾洋
网址:www.gzs.com.cn

（28）广发华福证券有限责任公司
注册地址:福州市五四路 157 号新天地大厦 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:黄金琳
客服电话:0591-87383333,96326（福建省内）
传真:0591-87383610
联系人:张腾
公司网站:www.gfhfzq.com.cn

（29）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
法定代表人:何如
客服电话:800-810-8868
联系人:林建闽
公司网站:www.guosen.com.cn

（30）金元证券有限责任公司
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 楼
法定代表人:郑辉
客户服务电话:4008-888-228
传真:0755-83025625
联系人:金春
网站:http://www.jyzq.cn

（31）德邦证券有限责任公司
注册地址:上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址:上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼
法定代表人:王军
客服电话:021-68590808
传真:021-68767981
联系人:罗芳
公司网站:www.tebon.com.cn

（32）安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 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
法人代表人:牛冠兴
联系人:李瑾
联系电话:0755 - 82825555
传真:0755-82825550
公司网址:www.essences.com.cn

（33）东海证券有限责任公司
注册地址:常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼
办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼
法定代表人:朱科敏
联系人:邵一明
电话:021-50586660
传真:021-50586660-8880
公司网络地址:http://www.longone.com.cn
客户服务热线:021-52574550,0519-8166222,0379-64912266
免费服务热线:400-888-8588

八、发售费用

本次基金发售中发生的与基金有关的法定信息披露费、会计师费和律师费等发行费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付。若基金募集失败,募集费用由基金管理人承担。

泰达荷银基金管理有限公司
2007 年 7 月 24 日