泰达荷银集利债券型证券投资基金招募说明书

（上接C9版）
法定代表人：卢长才
联系人：王飞
客服电话：0755-83199511
公司网站：http://www.csco.com.cn
（17）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
网址：http://www.sw2000.com.cn
（18）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：唐新宇
客服电话：4006208888
传真：021-50372474
联系人：张静
公司网站：http://www.bocichina.com.cn
（19）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
（20）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
（21）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
联系电话：0755-82492000
客户服务电话：400-8888-555，0755-25125666
传真：0755-82492962
公司网址：http://www.lhzq.com
（22）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：徐浩明
联系人：刘晨
客户服务电话：10108998
传真：021-68815009
公司网址：www.ebscn.com
（23）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
（24）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
联系电话：0755-82943666
传真：0755-82943636
客户服务电话：95565，4008888111
公司网址：http://www.newone.com.cn
（25）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
（26）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：蒋春阳
联系电话：025-83364032
客户服务电话：400 828 5888
公司网址：http://www.njzq.com.cn
（27）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：谢高得
联系电话：021-68419974
客户服务电话：4008888123或021-68419393转1098
公司网址：http://www.xyzq.com.cn
（28）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
客服电话：400-8888-001，021-962503
联系人：金芸、李笑鸣
联系电话：021-23219000
公司网站：http://www.htsec.com
（29）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：樊刚正
网址：www.gzs.com.cn
（30）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
（31）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1010号国际信托大厦9楼
法定代表人：何如
客服电话：800-810-8868
联系人：齐晓燕
联系电话：0755-82130833
公司网站：www.guosen.com.cn
（32）金元证券股份有限公司
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
（33）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
（34）安信证券股份有限公司（仅限原广东证券代销）
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
（35）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路59号投资广场18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：程学军
电话：021-50586660-8853
传真：021-50586660-8881
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
（36）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（410005）
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼（410005）
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
联系电话：0731-4403319
开放式基金业务传真：0731-4403439
网址：www.cfzq.com
（二）注册登记机构
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：刘惠文

（下转C11版）

泰达荷银集利债券型证券投资基金基金份额发售公告

（上接C9版）
公司网站：http://www.nesc.cn
（22）联合证券有限责任公司
联合证券有限责任公司在以下19个城市的38家营业网点对投资者办理本基金的开户和认购等业务：北京、上海、深圳、广州、南京、成都、哈尔滨、济南、南昌、十堰、长沙、沈阳、牡丹江、长春、海口、合肥、仪征、杭州、厦门。
客户咨询电话：400-8888-555，0755-25125666
公司网址：www.lhzq.com
（23）光大证券股份有限公司
光大证券股份有限公司在以下42个城市76个营业网点为投资者办理开放式证券投资基金的开户和认购等业务：
北京、天津、哈尔滨、黑河、大庆、齐齐哈尔、长春、沈阳、大连、上海、深圳、福州、佛山、江门、武汉、长沙、东莞、惠州、海口、顺德、广州、南宁、湛江、重庆、成都、遵义、内江、乌鲁木齐、昆明、西安、南京、丹阳、太原、济南、烟台、青岛、西宁、江苏、宁波、杭州、金华、绍兴。
客户咨询电话：10108998
公司网址：www.ebscn.com
（24）新时代证券有限责任公司
新时代证券在以下15个城市的22个营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：北京、上海、天津、佛山、深圳、青岛、苏州、扬州、嘉兴、重庆、福州、包头、郑州、开封、三门峡。
客户服务热线：010-68084591
公司网站：http://www.xsdzq.cn
（25）招商证券股份有限公司
本基金在招商证券股份有限公司以下的27个主要城市的70家营业网点办理对所有投资者的开户和认购等业务：北京、上海、南京、杭州、无锡、武汉、广州、哈尔滨、成都、扬州、东莞、珠海、昆明、南宁、佛山、长沙、合肥、福州、深圳、桂林、天津、苏州、西安、柳州、济南、重庆、青岛。
客户服务热线：95565，4008888111
公司网站：http://www.newone.com.cn
（26）长城证券有限责任公司
长城证券有限责任公司在以下20市26个营业网点办理投资者的开户和认购等业务：深圳、北京、上海、广州、大连、沈阳、西安、青岛、南京、苏州、杭州、成都、重庆、武汉、南昌、长沙、郑州、南宁、昆明、海口
客服电话：0755-82288968
公司网站：http://www.cc168.com.cn
（27）南京证券有限责任公司
南京证券有限责任公司在以下20个城市38个营业部网点办理投资者的开户和认购等业务：南京、上海、镇江、连云港、无锡、南通、江阴、常熟、张家港、吴江、北京、重庆、广州、福州、深圳、杭州、银川、昆明、吴忠、石嘴山。
客服电话：400 828 5888
公司网站：http://www.njzq.com.cn
（28）兴业证券股份有限公司
兴业证券在以下18个城市24家营业部办理对所有投资者的开户和认购等业务：北京、上海、哈尔滨、深圳、福州、南京、杭州、济南、武汉、成都、广州、厦门、泉州、漳州、南平、龙岩、三明、西安。
客户服务热线：4008888123或021-68419393转1098
公司网站：http://www.xyzq.com.cn
（29）海通证券股份有限公司
海通证券在以下55个主要城市的124家营业部办理对所有投资者的开户和认购等业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、上虞、北京、长春、吉林、辽源、青岛、广州、汕头、济南、烟台、淄博、泰安、南京、蚌埠、淮安、合肥、南通、绍兴、宁波、苏州、无锡、常州、扬州、福州、海口、昆明、贵阳、遵义、新余、长沙、重庆、成都、威海、天津、郑州、石家庄、太原、西安、营口、鞍山、哈尔滨、大庆、乌鲁木齐、常熟、芜湖、金昌、兰州、南宁、青岛、咸阳。
客户服务电话：400-8888-001，021-95553或拨打各城市营业网点咨询电话。
公司网址：www.htsec.com。
（30）广州证券有限责任公司
广州证券有限责任公司在以下3个城市12个营业网点办理投资者的开户和认购等业务：北京，杭州，广州。
客服电话：020-961303
公司网站：www.gzs.com.cn
（31）广发华福证券有限责任公司
广发华福证券有限责任公司在以下的24个城市的34家营业网点办理所有投资者的开户和认购等业务：上海、福州、宁德、福安、福鼎、古田、连江、长乐、平潭、福清、莆田、仙游、泉州、安溪、石狮、厦门、漳州、平和、龙海、永安、三明、龙岩、漳平、南平。
客户服务热线：0591-87383333，96326（福建省内）
公司网站：http://www.gfhfzq.com.cn
（32）国信证券有限责任公司
国信证券有限责任公司在以下28个主要城市的42家营业网点投资者的开户和认购等业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、惠州、珠海、肇庆、天津、成都、绵阳、福州、厦门、长春、大连、哈尔滨、烟台、长沙、武汉、西安、南京、杭州、萧山、义乌、无锡、昆明、合肥、沈阳。客户服务电话：800-810-8868
公司网站：www.guosen.com.cn
（33）金元证券有限责任公司
金元证券有限责任公司在以下19个主要城市的23家营业网点办理投资者的开户和认购等业务：北京、天津、沈阳、深圳、海口、三亚、上海、杭州、苏州、武汉、成都、乌鲁木齐、西安、南京、南通、宁波、长沙、广州、中山。
客户服务电话：4008-888-228
公司网站：http://www.jyzq.cn
（34）德邦证券有限责任公司
在以下7个城市12家营业部办理对所有投资者的开户和认购等业务：北京、上海、沈阳、长春、丹东、东港、抚顺。
客户服务热线：021-68590808
公司网站：www.tebon.com.cn
（35）安信证券股份有限公司（仅限原广东证券股份有限公司的营业网点）
在以下29个县市53个营业网点（仅限原广东证券股份有限公司的营业网点）办理投资者的开户和认购等业务：深圳市、北京市、上海市、广州市、重庆市、昆明市、武汉市、东莞市、中山市、汕头市、潮州市、潮安县、佛山市、肇庆市、茂名市、揭阳市、东昌市、清远市、四会市、韶关市、梅州市、五华县、汕尾市、阳江市、河源市、龙川县、饶平县、新兴县、乐昌市
客服电话：020-96210
公司网站：www.essences.com.cn
（36）东海证券有限责任公司
本基金在东海证券有限责任公司设在北京、上海、深圳、广州、南京、青岛、长沙、苏州、天津、重庆、武汉、长春、焦作、洛阳和常州的28家营业网点接受办理投资者注册开放式基金账户和认购等业务。在发行期间，投资者可以拨打东海证券有限责任公司咨询电话进行咨询。
客户服务热线：021-52574550，0519-8166222，0379-64912266
公司网站：http://www.longone.com.cn
（37）财富证券有限责任公司
财富证券有限责任公司在以下9个主要城市的14家营业网点接受办理投资者的开放式基金账户开户和认购等业务：北京、上海、深圳、温州、天津、长沙、邵阳、湘潭、郴州。
联系电话：0731-4403319
网址：www.cfzq.com
（38）其他代销机构
在发售期内新增加的代销机构将另行公告。
上述代销机构的各地代销网点及联系方法详见各代销机构在地方媒体上刊登的公告。
8、募集时间安排与基金合同生效
（1）根据有关法律、法规的规定，本基金的募集期为自基金份额发售之日起不超过三个月。
本基金自2008年8月25日起至2008年9月23日进行发售。在募集期内，本基金面向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发售。
基金管理人根据认购的具体情况可适当延长募集期，但最长不超过法律规定的募集期，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）基金备案条件
基金募集期限届满，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：
a、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；
b、基金份额持有人的人数不少于200人。
（3）基金合同生效
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。
（4）基金募集失败
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。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。
（5）如遇突发事件，以上基金募集期的安排可以依法适当调整。
二、募集方式及相关规定
1、发售期内本公司的直销机构（含网上直销）和代销机构的代销网点将面向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进行发售。
2、认购A类基金份额时，认购份数的计算方法如下：
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）／基金份额面值
3、认购C类基金份额时，认购份数的计算方法如下：
认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额面值
4、基金份额份数保留到小数点后两位，小数点后两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。
例如：某投资者认购本基金10万元A类基金份额，所对应的认购费率为0.60%。并假定该笔认购在募集期间产生利息100元。则认购份额为：
净认购金额＝认购金额／（1＋认购费率）＝100,000／（1+0.6%）=99403.58
认购费用＝认购金额－净认购金额＝100,000－99403.58＝596.42
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额面值＝（99403.58+100）／1.00＝99,503.58份
即：投资者投资10万元认购本基金A类基金份额，假定该笔认购募集期间产生利息100元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金99,503.58份。
例如：某投资者认购本基金10万元C类基金份额，假定该笔认购在募集期间产生利息100元。则认购份额为：
认购份额＝（认购金额＋认购利息）／基金份额面值
＝（100,000+100）/1.00=100,100份
即：投资者投资10万元认购本基金C类基金份额，假定该笔认购募集期间产生利息100元，在基金合同生效时，投资者账户登记有本基金100,100份。
4、募集期间认购资金利息的处理方式
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，不收取认购费用。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。
5、投资者在募集期内可以多次认购基金份额（适用费率按单笔分别计算），但已受理的认购申请不允许撤销。
6、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）。通过本公司网上直销进行认购，单个基金账户单笔最低认购金额为1000元（含认购费），单笔交易上限及单日累计交易上限请参照网上直销说明。
7、认购期间单个投资者的累计认购规模没有限制。
三、个人投资者的开户与认购程序
个人投资者可到直销机构（含网上直销）、中国银行、中国工商银行、中国建设银行、交通银行、招商银行、浦东发展银行、中信银行、渤海证券、湘财证券、银河证券、广发证券、国泰君安证券、中信建投证券、平安证券、东方证券、世纪证券、申银万国、中银国际证券、华泰证券、东北证券、联合证券、光大证券、新时代证券、招商证券、长城证券、南京证券、兴业证券、海通证券、广州证券、广发华福、国信证券、金元证券、德邦证券、安信证券、东海证券、财富证券办理基金开户与认购手续。
A、直销机构
1、业务办理时间
直销中心办理时间：2008年8月25日至9月23日，9:30～16:30（周六、周日及法定节假日不受理）。
网上直销及电话交易时间：2008年8月25日至9月23日，9:30～15:00，（包括15:00，15:00以后的交易申请视为下一交易日申请）。
2、开户及认购程序
（1）直销中心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）个人投资者办理开户申请时须提供下列资料：
①本人有效身份证件（居民身份证、护照、军官证、士兵证等）原件及复印件；
②指定银行帐户的银行存折、借记卡、信用卡等的原件；
③填妥的《开户业务申请表》。
注：上述②项中“指定银行帐户”是指：在直销中心办理开户的客户需指定一个银行帐户作为投资者赎回、分红以及认购／申购无效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姓名一致。
（3）认购时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：11-2101010400007520
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：110010798000560170 25
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：020004931902730 3340
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：“泰达荷银集利债券型证券投资基金”、基金代码：“A类 162210；C类 162299”），并确保在2008年9月23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
个人投资者办理认购手续须提供下列资料：
1）本人有效身份证件原件及复印件；
2）加盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；
3）填妥的《交易业务申请表》。
3、注意事项
（1）投资者可以同时开立基金账户并办理认购申请，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认购。
（4）投资者认购无效或认购失败的资金将于认购申请被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、泰达荷银基金网上直销交易系统
交易系统网址：https://etrade.aateda.com/etrading/
1.业务办理时间
基金份额发售日24小时全天认购，工作日15:00后提交的申请按下一个交易日交易结算。
2.开立基金帐户
(1)办理相应的银行支付卡。
支持本公司旗下基金网上直销的银行有中国农业银行、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司。
(2)登陆本公司网站开始开户。本公司网站：www.aateda.com
(3)选择客户类型。
(4)选择银行卡。
(5)通过银行身份验证或开通基金业务。
(6)签订电子交易委托服务协议。
(7)开户成功。
3.提出认购申请
(1)进入本公司线上交易系统网站
https://etrade.aateda.com/etrading，登陆网上直销。
(2)选择认购基金。
(3)通过银行支付渠道支付认购金额。
投资者可同时办理开户和认购手续。投资者可于申请日（T日）后的第2个工作日（T+2）起在本公司网站查询认购结果。但此确认是对认购申请的确认，其最终结果要待本基金合同生效后才能够确认，对于本基金的认购在确认后不能进行撤销。以上网上直销开户与认购程序请以本公司网站最新的说明为准。
投资者如开户不成功、认购无效或认购失败时认购资金将于确认无效后三个工作日内向投资者帐户划出。其认购资金将退回其来款帐户。
C、中国银行
1.个人认购业务的办理时间为：基金份额发售日的9:00至16:00（周六、周日部分网点只受理个人投资者申请业务）（注：周六、周日为申请预录入）。
2.开立中国银行的交易账户
个人投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料：
（1）本人有效身份证明原件（身份证、军官证、士兵证、武警证）；
（2）中国银行长城借记卡；
（3）填妥的《开户申请表》；
（4）交易协议书（一式两份）。
3.提出认购申请
个人投资者在开立中国银行交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供以下材料：
（1）中国银行长城借记卡；
（2）填妥的《认购申请表》；
（3）中国银行基金交易卡。
中国银行在接收到投资人的认购申请后，将自动向基金管理公司提交投资人开立基金账户的申请和认购申请，经基金管理公司确认后，投资人应在T+2日（工作日）在中国银行销售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基金募集期结束后才能确认。
4、注意事项
（1）请个人投资者本人到中国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《中国银行证券业务系统个人客户操作指南》。
D、中国建设银行
1.业务办理时间：2008年8月25日至9月23日9:30～15:30（周六、日及法定节假日不办理业务）。
2.开户程序及所需材料
（1）请事先办妥或持有中国建设银行理财卡或龙卡通并存入足额开户和认购资金；
（2）请到网点提交以下材料，办理开户手续，开立泰达荷银基金管理有限公司的基金账户；
①本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军官证、士兵证等）；
②本人的中国建设银行理财卡或龙卡通；
③填妥的“个人开通／取消证券交易申请表”。
（3）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）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》。
E、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。
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：2008年8月25日至9月23日，9:30～16:30（周六、周日及法定节假日不受理）。
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、分红以及认购／申购无效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：11-2101010400007520
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：110010798000560170 25
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：020004931902730 3340
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：“泰达荷银集利债券型证券投资基金”、基金代码：“A类 162210；C类 162299”），并确保在2008年9月23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认购。
（3）投资者认购无效或认购失败的资金将于本基金注册登记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、中国银行
1、开户及认购时间：
机构投资者认购业务的办理时间为：基金份额发售日9:00至16:00（周六、周日及法定节假日不受理）。
2、开立中国银行的交易账户
机构投资者申请开立中国银行的交易账户时应提交下列材料：
（1）组织机构代码证、营业执照或注册登记证书原件正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）预留印鉴（与资金账户预留印鉴一致）；
（5）经办人有效身份证件原件及其复印件；
（6）交易协议书（一式两份，加盖法定代表人签章和单位公章）。
3、提出认购申请
机构投资者在开立中国银行交易账户后，可提出基金认购申请。提出认购申请时应提供加盖印鉴的认购申请表。
中国银行在接收到投资者的认购申请后，将自动向基金管理公司提交投资者开立基金账户的申请和认购申请，经基金管理公司确认后，投资者可在T+2日(工作日)在中国银行销售网点打印基金账户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行成功后才能够确认。
4、注意事项
（1）机构投资者在中国银行进行本基金买卖使用的资金账户必须是唯一的，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。
（2）一个机构投资者只能开立一个本公司基金账户。
（3）机构投资者在代销网点申请认购基金时，其指定的银行存款账户必须有足额的认购资金。
（4）机构投资者认购基金申请须在本公司公布的机构投资者认购时间内办理。
（5）中国银行代销具体事宜，请以中国银行的公告为准。
C、中国建设银行
1、业务办理时间：2008年8月25日至9月23日9:30～15:30（周六、日及法定节假日不办理业务）。
2、开户及认购程序
（1）请事先办妥或已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，开立泰达荷银基金管理公司的基金账户：
①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；
②证券业务授权书；
③被授权人有效身份证明及复印件、印鉴；
④填妥的“机构开通／取消证券交易申请表”，并加盖公章和法定代表人章。
（3）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）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。
D、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、清算与交割
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注册登记机构的记录为准。
2、本基金权益登记由基金注册登记机构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审宣予以公告。
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注册登记机构的记录为准。
（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：刘惠文
成立时间：2002年7月4日
客服电话：400-698-8888
联系电话：（010）66577725
传真：（010）66577666
联系人：邢颖
（二）基金托管人
名称：中国银行股份有限公司
注册地址：北京市复兴门内大街1号
办公地址：北京市复兴门内大街1号
法定代表人：肖钢
成立时间：1983年10月31日
电话：(010)66594977
联系人：宁敏
（三）销售机构
1、直销机构(含网上直销)
名称：泰达荷银基金管理有限公司直销中心
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：延慧、潘静
联系电话：010-66577619、010-66577668
客户服务电话：400-698-8888
客户服务信箱：irm@aateda.com
传真：（010）66577760/61
公司网站：http://www.aateda.com
网上直销交易系统网址：https://etrade.aateda.com/etrading/
2、代销机构
（1）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：肖钢
客服电话：95566
银行网站：www.boc.cn
（2）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客服电话：95588
银行网站：http://www.icbc.com.cn
（3）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
（4）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
（5）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
（6）上海浦东发展银行股份有限公司
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
（7）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：孔丹
电话：(010)6554-1585(北京)
传真：(010)6554-1230(北京)
联系人：王斌
客服电话：95558
网址：bank.ecitic.com
（8）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：400-888-1551
传真：021-68865680
联系人：李梦诗
联系电话：021-68634518-8631
传真：021-68865680
公司网站：http://www.xcsc.com
（9）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
（10）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
（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36、38、41和42楼
法定代表人：王