

## 华宝绿色主题混合型证券投资基金基金份额发售公告

### 重要提示

1、华宝绿色主题混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的募集已获中国证券监督管理委员会《关于准予华宝绿色主题混合型证券投资基金注册的批复》（证监许可【2018】273号文）准予。中国证监会对本基金募集的准予，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金的运作方式为契约型开放式。

3、本基金的基金管理人为华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”），登记机构为华宝基金管理有限公司。

4、本基金自2018年8月3日起至2018年8月30日，通过华宝基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的直销柜台、直销e网金、移动客户端（工薪宝APP、微信平台）、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中银国际证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、西南证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海万得投资顾问有限公司、

北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司发售。

5、持有建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、广发银行卡、民生银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、交通银行卡、上海农商银行卡、温州银行卡、长沙银行卡、南京银行卡、金华银行卡、浙商银行卡、天天盈账户个人投资者在与本公司达成网上交易的相关协议、接受本公司有关服务条款并办理相关手续后，即可登录本公司网站(www.fsfund.com)，办理基金账户开立、认购、资料变更、分红方式变更、信息查询等各项业务。

6、本基金募集对象为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者。个人投资者指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人；机构投资者指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者。

7、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。基金募集期内本公司直销柜台、直销e网金同时为投资者办理开立基金账户的手续。在基金募集期间，投资者的开户和认购申请可同时办理。

8、根据中国证监会的规定，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

9、在募集期内，投资者通过其他销售机构和本公司直销e网金、移动客户端（工薪宝APP、微信平台）认购本基金份额单笔最低金额为1元人民币（含认购费）。通过直销柜台首次认购的最低金额为10万元人民币（含认购费），追加认购最低金额为1元人民币（含认购费）。已在基金管理人直销柜台购买过本公司管理的其他基金的投资者，不受直销柜台首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。投资者在募集期内可多次认购基金份额，但认购申请一经销售机构受理，则不可以撤销。

10、基金销售机构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。T日的申请是否有效应以基金登记机构的确认登记为准。投资者可以自T+2

日起，通过其原认购网点柜台或华宝基金管理有限公司客户服务中心，查询认购申请的交易确认情况。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。

11、本公告仅对本基金募集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7月27日《中国证券报》上的《华宝绿色主题混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金募集相关事宜。

12、在募集期间，除本公告所列的销售机构外，如增加其他销售机构将及时公告。

13、基金管理人可综合各种情况对募集安排做适当调整，可根据基金销售情况适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

14、风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、流动性风险、本基金的特有风险、管理风险、信用风险、操作或技术风险、合规性风险、其他风险。本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

投资有风险，投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也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，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金招募说明书。

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。

## 一、本次基金份额发售基本情况

1、基金名称：华宝绿色主题混合型证券投资基金（基金代码：005728，基金简称：华宝

绿色主题混合)

2、基金类别：混合型证券投资基金

3、基金运作方式：契约型开放式

4、基金存续期限：不定期

5、基金份额初始面值：1.00 元人民币

6、基金不设募集份额上限。

7、募集对象：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者。

8、销售机构

(1) 直销机构

1) 直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人：孔祥清

直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302

直销柜台传真：021-50499663、50988055

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

2) 直销 e 网金

投资者可以通过本公司网上交易直销 e 网金系统、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。公司网站：[www.fsfund.com](http://www.fsfund.com)。

(2) 代销机构

交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证

券股份有限公司、中航证券有限公司、中银国际证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、宏信证券有限责任公、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、西南证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司。

本次募集期间，如新增代销机构，将另行公告。

#### 9、募集时间安排

本基金的认购期间为 2018 年 8 月 3 日起至 2018 年 8 月 30 日。

#### 10、基金认购方式与费率

(1) 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

(2) 认购价格：基金份额发售面值。

(3) 本基金采取前端收费模式收取基金认购费用。投资者如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。本基金的认购费率表如下：

认购金额	认购费率
500 万（含）以上	每笔 1000 元
大于等于 200 万，小于 500 万	0.5%
大于等于 100 万，小于 200 万	0.8%
小于 100 万	1.2%

基金认购费用由认购本基金基金份额的投资者承担，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，不列入基金财产。

#### (4) 认购份额的计算

1) 认购费用适用比例费率的情形下：

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+募集期间的利息)/基金份额发售面值

2) 认购费用适用固定金额的情形下:

认购费用=固定金额

净认购金额=认购金额-认购费用

认购份额=(净认购金额+募集期间的利息)/基金份额发售面值

上述净认购金额、认购费用、认购金额在认购期间产生的利息按四舍五入方法,保留到小数点后两位,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。认购份额的计算结果保留到小数点后两位,小数点两位以后的部分舍去,由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例:某投资者投资 10 万元认购本基金,假设其认购资金在认购期间产生的利息为 10.00 元,其对应的认购费率为 1.2%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=100000/(1+1.2%)=98814.23 元

认购费用=100000-98814.23=1185.77 元

认购份额=(98814.23+10.00)/1.00=98824.23 份

即:投资者投资 10 万元认购本基金,假设其认购资金在认购期间产生的利息为 10.00 元,则可得到 98824.23 份基金份额。

#### (5) 首次募集期间认购资金利息的处理方式

本基金的有效认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归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。

## 二、募集方式及相关规定

1、本次基金的募集,在募集期内面向个人投资者、机构投资者、合规的境外机构投资者同时募集。

2、本公司直销柜台接受认购金额在 10 万元人民币以上(含 10 万元)的投资者的认购申请,追加认购每笔最低金额 1 元人民币。

3、投资者通过直销 e 网金、移动客户端(工薪宝 APP、微信平台)和代销机构认购本基金份额单笔最低金额为 1 元人民币。

4、已在基金管理人直销柜台购买过本公司管理的其他基金的投资者,不受直销柜台首次认购最低金额的限制,但受追加认购最低金额的限制。

5、募集期投资者可以多次认购本基金。已在本公司直销柜台、直销 e 网金购、移动客

户端（工薪宝 APP、微信平台）买过本公司管理的其他基金的投资者，在本公司直销柜台、直销 e 网金、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）购买本基金时不用再次开立本公司基金账户。

### 三、个人投资者的开户与认购程序

个人投资者可到本公司直销柜台、直销 e 网金、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中银国际证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、西南证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司办理基金的账户卡开户、认购申请。

#### （一）通过直销柜台办理开户和认购的程序

##### 1、业务办理时间

2018 年 8 月 3 日起至 2018 年 8 月 30 日 9:30 至 17:00。

##### 2、开户及认购程序

(1) 开户：到本公司直销中心（地点及联系方式见前）提供下列资料办理基金的开户手续：

a、本人法定身份证件原件及复印件（包括居民身份证或军官证件等有效身份证件，下同）；

b、投资者任一储蓄账户凭证；

(2) 认购：将足额认购资金汇入本公司指定的在中国建设银行开立的直销资金专户

户名：华宝基金管理有限公司直销专户

开户行：中国建设银行上海分行营业部

账号：31001550400056006698

联行行号：52364

大额现代支付系统：105290036005

(3) 凭汇款凭证，投资者开户同时可办理认购手续，需填妥并提交基金认购申请表。

### 3、注意事项

(1) 认购申请当日下午 5:00 之前，若个人投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，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) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

a、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；

b、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；

c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；

d、在募集期截止日下午 5:00 之前资金未到指定基金销售专户的；

e、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3) 在基金登记机构确认为无效认购后 7 个工作日（届时募集期已结束的除外）内投资者可以再次提出认购申请，未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

(二) 通过直销 e 网金办理开户和认购的程序

#### 1、业务办理时间

2018 年 8 月 3 日起至 2018 年 8 月 30 日。

工作日的认购申请至 17:00 截止，17:00 以后的认购申请或非工作日的认购申请视为于下一个工作日提交。

## 2、开户及认购程序

### (1) 开户

通过本公司网上交易系统开立基金账户，具体流程为：

- a、输入手机号码信息，获取短信验证码，输入进行验证；
- b、输入身份证号码、姓名、登录密码，阅读并同意服务协议和权益须知，进行身份验证；
- c、开户成功，登录“e网金”账户（开户当天可凭身份证号码登录）；
- d、设置交易密码；
- e、风险等级评测；
- f、新增银行卡（目前支持建设银行卡、中国银行卡、工商银行卡、农业银行卡、招商银行卡、兴业银行卡、广发银行卡、民生银行卡、浦发银行卡、中信银行卡、光大银行卡、平安银行卡、交通银行卡、上海农商银行卡、温州银行卡、长沙银行卡、南京银行卡、金华银行卡、浙商银行卡、天天盈账户）。

### (2) 认购

认购具体流程为：

- a、登录“e网金”账户（开户当天可凭身份证号码登录）；
- b、账户首页“我的e网金”-“正在发行的新基金”页面，点击“购买”按钮；
- c、输入购买金额，选择支付方式，点击“确定”按钮；
- d、输入交易密码，点击“确定”按钮，完成支付；
- e、认购申请提交完成。

## 3、其他注意事项

开通网上交易时，系统会将投资者的银行卡与基金交易账号绑定，请开户时慎重选择。

### (三) 通过中国工商银行办理开户和认购的程序

以下程序原则上适用于代销本基金的中国工商银行，仅供投资者参考，具体程序以中国工商银行的规定为准。

#### 1、业务办理时间

2018年8月3日起至2018年8月30日，上午9：00至下午17：00。

#### 2、开户及认购程序

##### (1) 事先办妥银行借记卡并存入足额认购资金

(2) 个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料

- 1) 已办妥的银行借记卡；
- 2) 本人有效身份证件原件及复印件；
- 3) 填妥的开户申请表。

(3) 提交下列资料办理认购手续

- 1) 已办妥的银行借记卡；
- 2) 填妥的认购申请表。

(四) 通过其他代销机构办理开户和认购的程序

个人投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

#### 四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到本公司直销柜台、交通银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、开源证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申万宏源证券有限公司、申万宏源西部证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中航证券有限公司、中银国际证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、江海证券有限公司、西南证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信期货有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券股份有限公司、北京蛋卷基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、上海基煜基金销售有限公司、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京肯特瑞财富投资管理有限公司、上海联泰资产管理有限公司、上海陆金所资产管理有限公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海挖财金融信息服务有限公司、上海万得投资顾问有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、奕丰金融服务（深圳）有限公司、北京创金启富投资管理有限公

司、深圳众禄基金销售股份有限公司、珠海盈米财富管理有限公司、上海大智慧财富管理有限公司办理基金的账户卡开户、认购申请。

(一) 通过直销柜台办理开户和认购的程序

1、开户及认购的时间：2018年8月3日起至2018年8月30日，上午9:30至下午17:00。

2、开户及认购程序

(1) 开户：提供下列资料办理基金的开户手续：

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；

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、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）。

其中 e 所指的指定银行账户是指在本直销中心认购基金的机构投资者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) 认购：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在中国建设银行开立的直销资金专户。

户名：华宝基金管理有限公司直销专户

开户行：中国建设银行上海分行营业部

账号：31001550400056006698

联行行号：52364

大额现代支付系统：105290036005

(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。

3、注意事项

(1) 认购申请当日下午 5:00 之前，若机构投资者的认购资金未到本公司指定基金直销资金专户，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) 基金募集期结束，以下将被认定为无效认购：

- a、投资者划来资金，但逾期未办理开户手续或开户不成功的；
- b、投资者划来资金，但逾期未办理认购手续的；
- c、投资者划来的认购资金少于其申请的认购金额的；
- d、在募集期截止日下午 5：00 之前资金未到指定基金销售专户的；
- e、本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。

(3) 在基金登记机构确认为无效认购后 7 个工作日内（届时募集期已结束的除外）投资者可以再次提出认购申请，未再次提出认购申请的由本公司将认购款划往投资者指定银行账户。

(二) 通过中国工商银行办理开户和认购的程序

以下程序原则上适用于代销本基金的中国工商银行，仅供投资者参考，具体程序以中国工商银行的规定为准。

1、办理时间

2018 年 8 月 3 日起至 2018 年 8 月 30 日，上午 9：00 至下午 17：00（周六、周日及法定节假日不受理）。

2、开户及认购程序

(1) 事先办妥商业银行借记卡并存入足额认购资金；

(2) 机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：

1) 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的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) 法定代表人授权委托书（加盖公章并经法定代表人亲笔签字或签章）；

3) 业务经办人有效身份证件原件及复印件；

4) 填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人人名章。

(3) 提交下列资料办理认购手续：

1) 业务经办人有效身份证件原件；

2) 加盖预留印鉴的认（申）购申请表。

(三) 通过其他代销机构办理开户和认购的程序

机构投资者在其他代销机构的开户及认购手续以各代销机构的规定为准。

## 五、清算与交割

1、本基金合同生效前，投资者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者认购的基金份额，归投资者所有。利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由登记机构在募集结束后完成。

## 六、基金的验资与基金合同生效

### （一）基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在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，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。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。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

### （二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

- 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。

### （三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形之一的，本基金将依据《基金合同》第十九部分的约定进入基金财产清算程序并终止，不需召开基金份额持有人大会。

法律法规另有规定时，从其规定。

## 七、本次份额发售当事人和中介机构

(一) 基金管理人

名称：华宝基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

邮政编码：200120

法定代表人：孔祥清

电话：(021) 38505888

传真：(021) 38505777

联系人：章希

(二) 基金托管人

中国工商银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系电话：95588

客户电话：95588

公司网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(三) 销售机构

1、直销机构：华宝基金管理有限公司

(1) 直销柜台

本公司在上海开设直销柜台。

住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心 58 楼

法定代表人：孔祥清

直销柜台电话：021-38505731、38505732、021-38505888-301 或 302

直销柜台传真：021-50499663、50988055

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

(2) 直销 e 网金

投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e 网金系统、移动客户端（工薪宝 APP、微信平台）办理本基金的认/申购、赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝

基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：[www.fsfund.com](http://www.fsfund.com)。

## 2、代销机构

### (1) 交通银行股份有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 号

法定代表人：彭纯

客户电话：95559

客户电话：[www.bankcomm.com](http://www.bankcomm.com)

### (2) 平安银行股份有限公司

办公地址：广东省深圳市深南东路 5047 号

法定代表人：谢永林

客户电话：95511-3

客户电话：[www.bank.pingan.com](http://www.bank.pingan.com)

### (3) 中国工商银行股份有限公司

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

客户电话：95588；010-66106114

客户电话：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

### (4) 中国建设银行股份有限公司

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：田国立

客户电话：95533

客户电话：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

### (5) 中国银行股份有限公司

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号中国银行总行办公大楼

法定代表人：陈四清

客户电话：95566

客户电话：[www.boc.cn](http://www.boc.cn)

### (6) 安信证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 2008 号中国凤凰大厦 1 号楼 9 层

法定代表人：王连志

客户电话：95517

公司网址：www.essence.com.cn

(7) 渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号（奥体中心北侧）

法定代表人：王春峰

客户电话：400-651-5988

公司网址：www.ewww.com.cn

(8) 大同证券有限责任公司

办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12

法定代表人：董祥

客户电话：4007121212

公司网址：www.dtsbc.com.cn

(9) 第一创业证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18F

法定代表人：刘学民

客户电话：95358

公司网址：www.firstcapital.com.cn

(10) 东北证券股份有限公司

办公地址：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

客户电话：95360

公司网址：www.nesc.cn

(11) 东吴证券股份有限公司

办公地址：苏州工业园区星阳街 5 号

法定代表人：范力

客户电话：95330

公司网址：www.dwzq.com.cn

(12) 光大证券股份有限公司

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号 3 楼

法定代表人：周健男

客户电话：95525

公司网址：www.ebscn.com

(13) 广发证券股份有限公司

办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

法定代表人：孙树明

客户电话：95575

公司网址：www.gf.com.cn

(14) 国都证券股份有限公司

办公地址：北京市东城区东直门内大街 3 号国华投资大厦 9 层

法定代表人：王少华（待变更）

客户电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

(15) 国金证券股份有限公司

办公地址：成都市东城根上街 95 号成证大厦 711 室

法定代表人：冉云

客户电话：95310

公司网址：www.gjqz.com.cn

(16) 国泰君安证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：杨德红

客户电话：95521

公司网址：www.gtja.com

(17) 国信证券股份有限公司

办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

法定代表人：何如

客户电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

(18) 宏信证券有限责任公司

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

客户电话：4008366366

公司网址：www.hx818.com

(19) 华安证券股份有限公司

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 0327 室

法定代表人：章宏韬

客户电话：95318

公司网址：www.hazq.com

(20) 华宝证券有限责任公司

办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼

法定代表人：陈林

客户电话：400-820-9898，021-38929908

公司网址：www.cnhbstock.com

(21) 华泰证券股份有限公司

办公地址：南京市江东中路 288 号华泰证券一号楼

法定代表人：周易

客户电话：95597

公司网址：www.htsc.com.cn

(22) 江海证券有限公司

办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

法定代表人：赵洪波

客户电话：400-666-2288

公司网址：www.jhzq.com.cn

(23) 开源证券股份有限公司

办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

客户电话：95325

公司网址：www.kysec.cn

(24) 上海证券有限责任公司

办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7 楼

法定代表人：李俊杰

客户电话：4008918918

公司网址：www.shzq.com

(25) 申万宏源西部证券有限公司

办公地址：新疆乌鲁木齐市天山区文艺路 233 号宏源大厦 8 楼

法定代表人：韩志谦

客户电话：400-800-0562

公司网址：www.hysec.com

(26) 申万宏源证券有限公司

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 楼

法定代表人：李梅

客户电话：95523

公司网址：www.swhysc.com

(27) 西南证券股份有限公司

办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 5 楼

法定代表人：吴坚

客户电话：95355

公司网址：www.swsc.com.cn

(28) 信达证券股份有限公司

办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127 号大成大厦 6 层

法定代表人：张志刚

客户电话：95321

公司网址：www.cindasc.com

(29) 兴业证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人：杨华辉

客户电话：95562

公司网址：www.xyzq.com.cn

(30) 长城证券股份有限公司

办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

法定代表人：丁益

客户电话：0755-33680000、400 6666 888

公司网址：www.cgws.com

(31)长江证券股份有限公司

办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特8号

法定代表人：尤习贵

客户电话：95579

公司网址：www.95579.com

(32)中国银河证券股份有限公司

办公地址：中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：陈共炎

客户电话：4008-888-888 或 95551

公司网址：www.chinastock.com.cn

(33)中航证券有限公司

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号中航资本大厦35层

法定代表人：王晓峰

客户电话：0791-95335、400-88-95335

公司网址：www.avicsec.com

(34)中泰证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

法定代表人：李玮

客户电话：95538

公司网址：www.zts.com.cn

(35)中信建投证券股份有限公司

办公地址：北京东城区朝内大街2号凯恒中心B座18层

法定代表人：王常青

客户电话：95587

公司网址：www.csc108.com

(36)中信期货有限公司

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305室、

14层

法定代表人：张皓

客户电话：400-990-8826

公司网址：[www.citicsf.com](http://www.citicsf.com)

(37) 中信证券（山东）有限责任公司

办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

法定代表人：姜晓林

客户电话：95548

公司网址：[www.zxzqsd.com.cn](http://www.zxzqsd.com.cn)

(38) 中信证券股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦

法定代表人：张佑君

客户电话：95548

公司网址：[www.cs.ecitic.com](http://www.cs.ecitic.com)

(39) 中银国际证券股份有限公司

办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 31 楼

法定代表人：宁敏

客户电话：4006208888

公司网址：[www.bocichina.com](http://www.bocichina.com)

(40) 北京蛋卷基金销售有限公司

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

客户电话：4000618518

公司网址：<https://danjuanapp.com/>

(41) 上海好买基金销售有限公司

办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室

客户电话：400-700-9665

公司网址：[www.ehowbuy.com](http://www.ehowbuy.com)

(42) 和讯信息科技有限公司

办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层

客户电话：400-920-0022

公司网址：[www.licaike.com](http://www.licaike.com)

(43) 上海华夏财富投资管理有限公司

客户电话: 400-817-5666

(44) 上海基煜基金销售有限公司

办公地址: 上海市浦东新区银城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

客户电话: 400-820-5369

公司网址: [www.jiyufund.com.cn](http://www.jiyufund.com.cn)

(45) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

办公地址: 北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层

客户电话: 400-166-1188

公司网址: <http://8.jrj.com.cn>

(46) 北京肯特瑞财富投资管理有限公司

办公地址: 北京市海淀区海淀东三街 2 号 4 层 401-15

客户电话: 4000988511

公司网址: <http://kenterui.jd.com>

(47) 上海联泰资产管理有限公司

办公地址: 上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

客户电话: 4000-466-788

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

(48) 上海陆金所资产管理有限公司

办公地址: 上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

客户电话: 4008219031

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

(49) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

办公地址: 上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼

客户电话: 400-821-5399

公司网址: [www.noah-fund.com](http://www.noah-fund.com)

(50) 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

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

客户电话: 4000-776-123

公司网址: <http://www.fund123.cn/>

(51) 南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

客户电话：95177

公司网址：www.snjijin.com

(52) 深圳腾元基金销售有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号卓越世纪中心 1 号楼 1806-1810

客户电话：4006-877-899

公司网址：www.tenyuanfund.com

(53) 上海天天基金销售有限公司

办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

客户电话：400-1818-188

公司网址：www.1234567.com.cn

(54) 浙江同花顺基金销售有限公司

办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室

客户电话：4008-773-772

公司网址：www.5ifund.com

(55) 上海挖财金融信息服务有限公司

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

客户电话：021-50810673

公司网址：www.wacaijijin.com

(56) 上海万得投资顾问有限公司

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座

客户电话：400-821-0203

(57) 北京新浪仓石基金销售有限公司

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

客户电话：010-62675369

公司网址：www.xincai.com

(58) 宜信普泽投资顾问（北京）有限公司

办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809

客户电话：400-6099-200

公司网址：www.yixinfund.com

(59) 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

客户电话：400-684-0500

公司网址：www.ifastps.com.cn

(60) 北京创金启富投资管理有限公司

办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

客户电话：400-6262-818

公司网址：www.5irich.com

(61) 深圳众禄基金销售股份有限公司

办公地址：深圳市罗湖区梨园路8号HALO广场4楼

客户电话：400-678-8887

公司网址：www.zlfund.cn

(62) 珠海盈米财富管理有限公司

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

客户电话：020-89629099

公司网址：www.yingmi.cn

(63) 上海大智慧财富管理有限公司

办公地址：上海市浦东新区杨高南路428号1号楼10-11层

客户电话：021-20219931

公司网址：<https://8.gw.com.cn/>

(四) 登记机构

华宝基金管理有限公司（同上）

(五) 出具法律意见书的律师事务所

名称：通力律师事务所

住所：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

联系电话：(86 21) 3135 8666

传真：（86 21）3135 8600

联系人：丁媛

经办律师：黎明、丁媛

(六) 审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)

注册地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼

负责人：曾顺福

联系电话：021-61418888

传真：021-63350177

联系人：曾浩

经办注册会计师：曾浩、吴凌志

华宝基金管理有限公司

2018年7月27日