

招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

重要提示

1.招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会证监许可【2021】2252号文准予注册。

2.本基金类型为契约型开放式、ETF联接基金。

3.本基金的管理人为招商基金管理有限公司（以下简称“招商基金”或“本公司”），托管人为中信建投证券股份有限公司，登记机构为招商基金管理有限公司。

4.本基金自2021年12月27日至2022年3月25日（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客户服务电话咨询）通过销售机构公开发售。基金管理人根据认购的情况可适当调整募集时间，并及时公告，但最长不超过法定募集期限。

5.本基金的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、合格境外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人。

6.本基金的销售机构包括直销机构和非直销销售机构。

7.投资者欲购买本基金，需开立登记机构提供的基金账户。发行期内本公司、本公司直销柜台及网站为投资者办理开户和认购手续。

8.投资者在募集期内可以多次认购基金份额，A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费），具体认购金额由各非直销销售机构制定和调整。

通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。

9.基金销售机构（包括各非直销销售机构及我公司直销机构）对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。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资者应及时查询并妥善行使合法权利。

10、投资者有效认购款项在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，其中利息转份额的具体数额以登记机构的记录为准。

11、本公告仅对本基金发售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，请仔细阅读刊登在基金管理人网站（www.cmfchina.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告以及本公告将同时刊登在《中国证券报》。

12、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在本公司网站（www.cmfchina.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解本基金发售的相关信息。

13、非直销销售机构的销售网点以及开户和认购等事项详见各非直销销售机构在各销售城市当地主要媒介刊登的公告或在各销售网点发布的公告。对于位于未开设销售网点的投资者，可拨打本公司的客户服务电话（400—887—9555（免长途费））垂询认购事宜。

14、在发售期间，基金管理人可根据有关法律法规规定调整销售机构，并在基金管理人网站公示。销售机构亦可根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点。请留意本公司网站公示及各非直销销售机构的公告，或拨打本公司及各非直销销售机构客户服务电话咨询。

15、本公司可综合各种情况对发售安排做适当调整，并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。

16.风险提示

（1）证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是通过分散投资，降低固定单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

（2）巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个开放日基金的净赎回申请超过上一日本基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回其持有的全部基金份额。

（3）基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。投资人应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，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人的风险承受能力相匹配。

（4）本基金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%。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，投资者在本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治经济、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，投资者申购、赎回失败的风险，基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金管理风险、本基金特定投资风险等。

本基金的具体运作特征详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特定风险详见招募说明书的“风险提示”部分。

本基金的特定风险包括：

1）投资于目标ETF基金带来的风险

由于主要投资于目标ETF，在多数情况下将维持较高的目标ETF投资比例，基金净值可能会随目标ETF的净值波动而波动，目标ETF的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。所以本基金会面临诸如目标ETF的管理风险与操作风险、目标ETF基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、目标ETF的技术风险等风险。

2）跟踪偏离度风险

本基金主要投资于目标ETF基金份额，追求跟踪标的指数，获得与指数收益相似的回报。以下因素可能会影响到基金的投资组合与跟踪基准之间产生偏离：

①目标ETF与标的指数的偏离。

②基金买卖目标ETF时所产生的价格差异、交易成本及交易冲击。

③基金调整资产配置结构时所产生的跟踪误差。

④基金申购、赎回因素所产生的跟踪误差。

⑤基金现金资产拖累所产生的跟踪误差。

⑥基金的管理费、托管费等费用所产生的跟踪误差。

⑦其他因素所产生的偏差。

3）与目标ETF业绩差异的风险

本基金为目标ETF的联接基金，但由于投资方式、交易方式等方面与目标ETF不同，本基金的业绩表现与目标ETF的业绩表现可能出现差异。

4）其他投资于目标ETF的风险

如参考目标ETFIOPV决策和IOPV计算错误的风险、目标ETF退市风险、申购赎回失败风险等等。

5）标的指数的风险：标的指数的指数编制、数据发布等环节出现问题而引起本基金依据标的指数投资而产生的风险。因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

6）标的指数波动的风险：标的指数成份券的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

7）标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险：标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份券的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。

8）标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不再继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。

9）跟踪误差控制未达约定目标的风险

本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内，但因标的指数的指数编制规则调整或其他因素可能导致跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生重大偏离。

10）指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于指数的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。

11）成份券停牌的风险

标的指数成份券可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份券停牌时可能面临如下风险：基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。

12）股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品投资风险

金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产承担更高的风险。并且由于衍生品品种相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。

股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

国债期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当相应期限国债收益率出现不利变动时，可能会导致投资者权益遭受较大损失。国债期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。

本基金参与股票期权交易以套期保值为主要目的，投资股票期权的主要风险包括价格波动风险、市场流动性风险、强制平仓风险、合约到期风险、行权失败风险、交易违约风险等。影响期权价格的因素较多，有时会出现价格较大波动，而且期权有到期日，不同的期权合约又有不同的到期日，若到期日当天没有做好行权准备，期权合约就会作废，不再有任何价值。此外，行权失败和交易违约也是股票期权交易可能出现的风险。期权义务方无法在到期日补齐足额资金或证券用于交割履约，会被判为交割违约并受罚，相应地，行权投资者就会面临行权失败而失去交易机会。

13）资产支持证券投资风险

本基金的投资范围包含资产支持证券，可能带来以下风险：

①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

登记机构：招商基金管理有限公司

后第3位开始舍去，舍去部分归基金财产。

例：某投资者（非特定投资人）投资101,000元认购本基金A类基金份额，且该认购申请被全额确认，认购费率为1.00%，假定募集期产生的利息为50.00元，则可认购基金份额为：

③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基金资产面临再投资风险。

14）参与融资及转融通证券出借业务的风险

本基金可参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：①流动性风险：面临大额赎回时，可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风险；②信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券、无法支付相应权益补偿及债券费用的风险；③市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；④市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑤市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑥市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑦市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑧市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑨市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑩市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑪市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑫市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑬市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑭市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑮市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑯市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑰市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑱市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑲市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；⑳市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉑市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉒市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉓市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉔市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉕市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉖市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉗市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉘市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉙市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉚市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉛市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉜市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉝市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉞市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㉟市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊱市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊲市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊳市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊴市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊵市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊶市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊷市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊸市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊹市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊺市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊻市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊼市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊽市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊾市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；㊿市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证券的市场风险；

基金管理人可以针对特定投资人（如养老客户等）开展费率优惠活动，详见基金管理人发布的相关公告。

（十二）认购的相关限制

1、本基金采用金额认购方式，投资人认购时，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，A类基金份额的认购费按每笔认购申请单独计算，认购申请一经受理不得撤销。

3、投资者通过非直销销售机构认购，单个基金账户首次单笔最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费），具体认购金额由各非直销销售机构制定和调整。通过本基金管理人官网交易平台认购，单个基金账户首次最低认购金额为1元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。通过本基金管理人直销柜台认购，单个基金账户的首次最低认购金额为50万元（含认购费），追加认购单笔最低金额为1元（含认购费）。

4、基金募集期间单个投资人的累计认购规模没有限制，但需满足本基金关于募集上限和法律法规关于投资者累计持有基金份额上限的相关规定。

5、投资者在T日规定时间内提交的认购申请，通常可在T+2日后（包括该日）到原认购网点查询认购申请的受理情况。

6、销售机构对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。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

二、个人投资者开户与认购程序

（一）招商基金官网及本公司官网交易平台

1、客户登录招商基金官方APP、招商基金官网交易平台（www.cmfchina.com），根据网站操作指引进行开户和基金网上交易。

2、业务受理时间：基金份额发行期间提供24小时服务（发行截止日当天除外，基金发行截止日募集结束时间为最后一日一个募集日17:00），除特别的系统调试及升级外，均可进行交易。当日15:00之后提交的交易申请将于下一工作日办理。

3、开户申请提交成功后可即刻进行网上交易。

4、招商基金官网交易平台网上开户和交易操作详情可参阅招商基金官方APP、招商基金官网交易平台相关操作指引。

（二）招商基金直销柜台

1、开户及认购的时间：基金份额发售日上午9:00至下午16:00（当日16:00之后的委托将作废，需于下一工作日重新提交申请，周六、周日、节假日不受理申请）。

2、个人投资者开户及认购程序

将足额认购资金汇入本公司直销柜台的清算账户。

到本公司的直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

（1）本人法定身份证件原件及复印件。

（2）开放式基金账户开户申请表（个人版）。

（3）个人投资者传真委托服务协议（附在账户申请表后面）。

（4）银行卡复印件。

（5）投资者风险识别能力和承受能力调查问卷（个人版）。

（6）个人收入居民身份声明文件。

开户同时可办理认购手续，需填写并提交基金认购申请表。

3、本公司直销柜台的直销程序：

深圳直销账户： 账户一：

户名：招商基金管理有限公司—直销专户

开户行：招商银行股份有限公司深圳总行大厦营业部

账号：813189188810001

深圳直销账户： 账户二：

户名：招商基金管理有限公司

开户行：工商银行深圳分行喜年支行

账号：4000032419200009325

深圳直销账户： 账户三：

户名：招商基金管理有限公司

开户行：中国银行深圳分行福田支行

账号：756257923700

北京直销账户：

户名：招商基金管理有限公司—直销专户

账号：860189209810001

开户行：招商银行北京分行

上海直销账户：

户名：招商基金管理有限公司—直销专户

账号：216089179510001

开户行：招商银行上海分行

4、注意事项

（1）认购申请当日16:30之前，若投资者的认购资金未到账本公司指定基金直销专户时，则当日提交的申请作废。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。

（2）客户汇款时应在汇款栏中填写其在招商基金直销系统开户时登记的名称，在汇款用途栏中须注明“认购招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金”。其余涉及汇款认购的，都请注明“认购招商创业板大盘交易型开放式指数证券投资基金联接基金”字样。不得使用非本人银行账户汇款。

（3）本基金募集期结束，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16:30之前资金未到账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。

（4）在基金登记机构确认为无效认购后3个工作日内将无效认购资金划往投资者指定银行账户。

（5）若有其他方面的要求，以本公司的说明为准。

（六）各非直销销售机构

各非直销销售机构开户和认购的相关程序以该机构相关规定为准。

三、机构投资者开户与认购程序

（一）招商基金直销柜台

1、开户及认购的时间：

基金份额发售日上午9:00至下午16:00（当日16:00之后的委托将作废，需于下一工作日重新提交申请，周六、周日、节假日不受理申请）。

2、一般机构投资者开户及认购程序：

（1）电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销专户。

（2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

a）合格境外机构投资者证券投资基金业务许可证书复印件。

b）合格境外机构投资者外汇登记证复印件。

c）外方经办人法人授权委托书。

d）外方经办人有效身份证件复印件。

e）印鉴卡（若无印鉴则以签名为准）一式两份（交易类业务使用）。

f）传真委托服务协议一式两份。

g）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）。

h）合格境外机构投资者与托管银行签订的托管协议。

i）托管银行外经办人授权委托书（由托管行出具）。

j）托管银行经办人身份证复印件。

k）托管行预留印鉴卡（账户类交易使用）。

填写的相关基金开户申请表和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

其中g）所指的指定银行账户是指在本直销柜台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、分红及无效认购（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。

（3）开户时同时可办理认购手续，需填写并提交基金认购申请表。

3、合格境外机构投资者开户及认购程序：

（1）电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销专户。

（2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

a）合格境外机构投资者证券投资基金业务许可证书复印件。

b）合格境外机构投资者外汇登记证复印件。

c）外方经办人法人授权委托书。

d）外方经办人有效身份证件复印件。

e）印鉴卡（若无印鉴则以签名为准）一式两份（交易类业务使用）。

f）传真委托服务协议一式两份。

g）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）。

h）合格境外机构投资者与托管银行签订的托管协议。

i）托管银行外经办人授权委托书（由托管行出具）。

j）托管银行经办人身份证复印件。

k）托管行预留印鉴卡（账户类交易使用）。

填写的相关基金开户申请表和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

其中g）所指的指定银行账户是指在本直销柜台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、分红及无效认购（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。

（3）开户时同时可办理认购手续，需填写并提交基金认购申请表。

3、合格境外机构投资者开户及认购程序：

（1）电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销专户。

（2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

a）合格境外机构投资者证券投资基金业务许可证书复印件。

b）合格境外机构投资者外汇登记证复印件。

c）外方经办人法人授权委托书。

d）外方经办人有效身份证件复印件。

e）印鉴卡（若无印鉴则以签名为准）一式两份（交易类业务使用）。

f）传真委托服务协议一式两份。

g）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）。

h）合格境外机构投资者与托管银行签订的托管协议。

i）托管银行外经办人授权委托书（由托管行出具）。

j）托管银行经办人身份证复印件。

k）托管行预留印鉴卡（账户类交易使用）。

填写的相关基金开户申请表和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）。

其中g）所指的指定银行账户是指在本直销柜台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、分红及无效认购（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。

（3）开户时同时可办理认购手续，需填写并提交基金认购申请表。

3、合格境外机构投资者开户及认购程序：

（1）电汇或支票主动付款方式将足额认购资金汇入本公司直销柜台的直销专户。

（2）到直销柜台提供下列资料办理基金的开户和认购手续：

a）合格境外机构投资者证券投资基金业务许可证书复印件。

b）合格境外机构投资者外汇登记证复印件。

c）外方经办人法人授权委托书。

d）外方经办人有效身份证件复印件。

e）印鉴卡（若无印鉴则以签名为准）一式两份（交易类业务使用）。

f）传真委托服务协议一式两份。

g）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）。

h）合格境外机构投资者与托管银行签订的托管协议。

i）托管银行外经办人授权委托书（由托管行出具）。

j）托管银行经办人身份证复印件。

k）托管行预留印鉴卡（账户类交易使用）。