

# 银华-道琼斯 88 精选证券投资基金份额发售公告

## 重要提示

1、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金（以下简称“本基金”）的发行已获中国证监会证监基金字【2004】82 号文批准。

2、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金是契约型开放式证券投资基金。

3、本基金的发起人、管理人和注册登记人为银华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）。

4、本基金的发行对象为个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者；机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织；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办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者。

5、本基金的销售机构包括直销机构和代销机构。其中直销机构指本公司，包括深圳总公司、北京分公司和上海分公司；代销机构包括中国建设银行、中国民生银行、上海浦东发展银行、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、西南证券有限责任公司（包括西南证券飞虎网）、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司。公告中如无特别指明，销售机构即指本公司及上述 16 家机构。

6、本基金自 2004 年 7 月 5 日起至 2004 年 8 月 5 日止通过销售机构公开发售。

7、投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。已经开立过本公司基金账户的投资者，可以直接认购本基金而无须另行开立基金账户。发行期内代销机构网点和直销机构为投资者办理开立基金账户的手续。

8、投资者需开立“基金账户”和“交易账户”才能办理本基金的认购手续。投资者可在不同销售机构开户，但每个投资者只允许开立一个基金账户。若投资者在不同的销售机构处重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人和代销机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金，则需要在该代销网点办理增开“交易账户”，然后再认购本基金。个人投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。投资者在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。

9、在办理基金账户开户的同时可以办理基金的认购申请手续。

10、本基金每个账户最低认购金额为 1000 元人民币（不分机构和个人），追加认购金额最低为 500 元。投资者在认购期内可多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。

11、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受了认购申请，申请的成功与否应以注册登记人的确认结果为准。投资者在发行期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。投资者可在基金成立后第 2 日起到原认购网点打印认购成交确认凭证或查询认购成交确认信息。

12、本公告仅对本基金发行的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解“银华-道琼斯 88 精选证券投资基金”的详细情况，请详细阅读刊登在 2004 年 7 月 1 日《上海证券报》以及登载在本公司网站（www.yhfund.com.cn）上的《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金招募说明书》。

13、本基金的招募说明书及本公告将同时发布在中国建设银行（www.ccb.cn）、中国民生银行（www.cmbc.com.cn）、上海浦东发展银行（www.spdb.com.cn）、广发证券股份有限公司

( www.gf.com.cn )、国泰君安证券股份有限公司 ( www.gtja.com )、国信证券有限责任公司 ( www.guosen.com.cn )、海通证券股份有限公司 ( www.htsec.com )、汉唐证券有限责任公司 ( www.ehantang.com )、华泰证券有限责任公司 ( www.htsc.com.cn )、华夏证券股份有限公司 ( www.csc108.com )、西南证券有限责任公司 ( www.swsc.com.cn )、湘财证券有限责任公司 ( www.eestart.com )、兴业证券股份有限公司 ( www.xyzq.com.cn )、招商证券股份有限公司 ( www.newone.com.cn )、中国银河证券有限责任公司 ( www.chinastock.com.cn )、中信证券股份有限公司 ( www.citics.com.cn ) 等代销机构网站及本公司网站 ( www.yhfund.com.cn )。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务申请表格和了解本基金发行的相关事宜。

14、代销机构代销本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项请详见各代销机构的相关业务公告。

15、在发行期间，各代销机构还将适时增加部分基金销售城市和网点。具体城市名单、联系方式及相关认购事宜，请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

16. 投资者可拨打本公司客户服务电话 ( 010-85186558 )、中国建设银行客户服务电话 ( 95533 )、中国民生银行客户服务电话 ( 95568 )、上海浦东发展银行客户服务电话 ( 021-68881829 或各城市营业网点咨询电话 )、广发证券股份有限公司客户服务咨询电话 ( 020-87555888 )、国泰君安证券客户服务咨询电话 ( 021-962588 或当地营业部客服电话 )、国信证券有限责任公司客户服务咨询电话 ( 8008108868 )、海通证券客户服务咨询电话 ( 021-962503 或当地营业部客服电话 )、汉唐证券有限责任公司客户服务咨询电话 ( 0755-26936207、26936388 )、华泰证券有限责任公司客户服务电话 ( 025-84579897、84457777-721 )、华夏证券客户服务电话 ( 400-8888108，010-65186758 或各城市营业网点咨询电话 )、西南证券有限责任公司客户服务电话 ( 023-63786240、023-63786397 )、西南证券飞虎网客服电话 ( 010-65542609 )、湘财证券有限责任公司客户服务咨询电话 ( 021-68865020 或当地营业部客服电话 )、兴业证券股份有限公司客户服务电话 ( 021-68419974 )、招商证券客户服务电话 ( 0755-26951111 )、中国银河证券有限责任公司客户服务电话 ( 010 - 68016655 )、中信证券股份有限公司客户服务电话 ( 010-84864818-63266 ) 咨询购买事宜。

17、基金管理人可综合各种情况对发行安排做适当调整。

## 一、本次发行基本情况

### (一) 基金名称

银华-道琼斯 88 精选证券投资基金 ( 基金代码：180003 )

### (二) 基金类型

契约型开放式

### (三) 基金存续期限

不定期

## （四）基金份额面值

每份基金份额面值为人民币 1 元

## （五）基金投资目标

本基金将运用增强型指数化投资方法，通过严格的投资流程和数量化风险管理，在对标的指数有效跟踪的基础上力求取得高于指数的投资收益率，实现基金资产的长期增值。

## （六）投资理念

以指数化投资分享中国经济的发展成就，以适度增强实现对标的指数的适度超越。

本基金认为，中国经济增长将保持持续稳定的向上发展态势，为指数投资获取长期稳定收益奠定了良好的宏观经济基础。本基金力求通过充分的分散化投资实现非系统风险的有效降低和流动性的提高，并以深入的基本面研究为基础，通过适度增强的投资方法，力求取得高于标的指数的投资收益率，为投资者分享中国经济增长和中国证券市场发展带来的长期收益提供良好的机会。

## （七）业绩基准

本基金以道琼斯中国 88 指数为业绩比较基准。

道琼斯中国 88 指数是第一个由全球指数编制机构道琼斯公司为中国大陆股票市场编制的指数，由道琼斯中国指数中按照自由流通市值和交易流动性综合排名的前 88 名家上市公司构成。为了准确代表投资者可实际交易的股票数量，道琼斯中国 88 指数为挑选成份股而计算自由流通股本时，排除了持股超过整个市值 5% 的个人、其它公司以及政府持有的股份。道琼斯中国 88 指数每季度进行一次成份股的调整，同时道琼斯中国 88 指数成份股缓冲区的建立将适当保证道琼斯中国 88 指数具有较低的指数换股率。道琼斯中国 88 指数以人民币元计算，基期均为 1993 年 12 月 31 日，基数定为 100。

## （八）投资对象及投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括道琼斯中国 88 指数的成份 A 股及其备选成份股、新股（首发或增发）、债券资产（国债、金融债、企业债、可转债等债券资产）以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具，各类资产投资比例符合《证券投资基金法》的规定。

## （九）发行对象

本基金的发行对象为个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者。个人投资者指依据中华人民共和国有关法律法规及其他有关规定可以投资于证券投资基金的自然人投资者；机构投资者指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资本基金的企业法人、事业法人、社会团体或其它组织；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合法设立的开放式证券投资基金的中国境外的机构投资者。

## （十）代销机构与代销网点

### 1、中国建设银行

在除西藏以外的全国各省、自治区、直辖市（港澳台除外）的 12000 多个中国建设银行的指定网点办理对投资者的开户和认购业务。

中国建设银行客户服务统一咨询电话：95533

中国建设银行网址：[www.ccb.cn](http://www.ccb.cn)

### 2、中国民生银行

在全国 17 个省、直辖市的 200 多家中国民生银行的网点办理投资者的开户和认购业务：北京、上海、广州、深圳、武汉、大连、南京、杭州、太原、石家庄、重庆、西安、福州、济南、成都、宁波、汕头。

中国民生银行客户服务电话：95568

中国民生银行网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

### 3、上海浦东发展银行

上海浦东发展银行将在以下 38 个城市的 305 家营业网点接受办理投资者的开户和认购业务：上海、北京、杭州、宁波、南京、温州、苏州、重庆、广州、深圳、昆明、芜湖、天津、郑州、大连、济南、成都、西安、沈阳、武汉、青岛、嘉兴、绍兴、萧山、临安、余杭、余姚、慈溪、台州、温岭、瑞安、乐清、南通、无锡、江阴、昆山、常熟、合川。

上海浦东发展银行客户服务电话：021-68881829 或各城市营业网点咨询电话。

上海浦东发展银行网址：[www.spdb.com.cn](http://www.spdb.com.cn)

### 4、广发证券股份有限公司

广发证券在以下 63 个城市 133 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：广州、北京、武汉、济南、烟台、青岛、郑州、天津、长春、太原、上海、杭州、宁波、无锡、南京、绍兴、南通、深圳、海口、珠海、汕头、佛山、中山、湛江、昆明、重庆、成都、南宁、兰州、西安、福州、厦门、顺德、东莞、肇庆、清远、惠州、梅州、台山、韶关、普宁、南海、高明、南海、开平、新会、江门、罗定、云浮、南雄、英德、高要、廉江、锦州、辽阳、温州、漳州、福清、莆田、宁德、东泉、泉州、东营等。

广发证券客户咨询电话：020-87555888

广发证券网址：www.gf.com.cn

#### 5、国泰君安证券股份有限公司

在以下 28 个省、市、自治区，98 个主要城市的 160 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、通州、怀柔、天津、石家庄、太原、晋城、呼和浩特、济源、赤峰、沈阳、大连、长春、吉林、桦甸、舒兰、哈尔滨、齐齐哈尔、深圳、平湖、广州、汕头、顺德、海口、琼海、儋州、福州、闽清、永泰、厦门、泉州、南宁、南昌、九江、庐山、浔阳、鹰潭、余江、贵溪市、宜春、萍乡、高安、抚州、南丰、上海、南京、无锡、溧水、常州、徐州、邳州、杭州、宁波、绍兴、衢州、台州、天台、仙居、合肥、济南、临沂、青岛、郑州、荥阳、武汉、荆州、襄樊、宜昌、长沙、常德、桃源、衡阳、衡阳县、株洲、株洲县、成都、金堂、泸州、纳溪、贵阳、清镇、昆明、丽江、个旧、芒市、文山、重庆、石柱、华岩、奉节、巫山、西安、兰州、敦煌市、嘉峪关、酒泉、张掖、乌鲁木齐。

国泰君安证券客户服务咨询电话：021-962588 或当地营业部客户服务电话

国泰君安证券网址：www.gtja.com

#### 6、国信证券有限责任公司

国信证券在以下 21 个城市的 26 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、北京、上海、广州、佛山、珠海、福州、成都、绵阳、西安、武汉、哈尔滨、大连、天津、烟台、杭州、萧山、南京、义乌、长春、长沙。

国信证券客户咨询电话：8008108868 或当地营业部客服电话

国信证券网址：www.guosen.com.cn

#### 7、海通证券股份有限公司

海通证券在以下 48 个城市的分支机构 90 个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、大连、上海、杭州、萧山、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、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。

海通证券客户服务咨询电话：021-962503 或当地营业部客户服务电话

海通证券网址：www.htsec.com

#### 8、汉唐证券有限责任公司

汉唐证券在以下 14 个城市的营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、贵阳、南京、蚌埠、常州、成都、广州、深圳、湛江、番禺、佛山、茂名、海口。

汉唐证券客户咨询电话：0755-26936207、26936388

汉唐证券网址：www.ehantang.com

#### 9、华泰证券有限责任公司

华泰证券在以下 23 个城市的 34 个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：南京、无锡、常州、江阴、张家港、泰州、扬州、淮安、盐城、徐州、镇江、南通、苏州、上海、武汉、天津、深圳、北京、沈阳、泉州、绍兴、广州、成都。

华泰证券客户咨询电话：025-84579897、84457777-721

华泰证券网址：www.htsc.com.cn

#### 10、华夏证券股份有限公司

在华夏证券股份有限公司以下 22 个省、市，69 个主要城市的 123 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、重庆、深圳、广州、南海、清远、潮州、揭阳、海口、沈阳、大连、鞍山、锦州、长春、大安、哈尔滨、阿城、武汉、黄石、荆州、宜昌、襄樊、老河口、十堰、长沙、株洲、张家界、上饶、郴州、贵阳、成都、邛崃、简阳、泸州、广元、涪陵、綦江、合川、黔江、南京、江宁、常州、泰州、兴化、苏州、连云港、杭州、宁波、福州、福清、厦门、南昌、吉安、赣州、瑞金、南康、济南、淄博、烟台、青岛、石家庄、辛集、保定、西安、兰州、金昌、昆明。

华夏证券客户服务咨询电话：400-8888108、010-65186758 或当地营业部客户服务电话

华夏证券网址：www.csc108.com

#### 11、西南证券有限责任公司（包括西南证券飞虎网）

西南证券在以下 13 个城市的 31 个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、广州、深圳、重庆、成都、济南、太原、杭州、昆明、徐州、南京、长沙。

西南证券客户咨询电话：023-63786240 或 023-63786397

西南证券网址：www.swsc.com.cn

西南证券飞虎网客户咨询电话：010-65542609

西南证券飞虎网网址：www.fayhoo.com

#### 12、湘财证券有限责任公司

湘财证券在以下 20 个主要城市的 30 家营业部办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、沈阳、上海、杭州、北京、广州、南京、福州、海口、昆明、贵阳、长沙、岳阳、成都、西安、哈尔滨、乌鲁木齐、济南、天津。

湘财证券客户咨询电话：021-68865020 或当地营业部客服电话

湘财证券网址：www.xcsc.com

#### 13、兴业证券股份有限公司

兴业证券在以下 19 个城市的 24 个指定网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、深圳、武汉、杭州、南京、成都、西安、哈尔滨、济南、顺德、广州、福州、漳州、泉州、三明、南平、

龙岩、厦门。

兴业证券客户咨询电话：021-68419974

兴业证券网址：www.xyzq.com.cn

#### 14、招商证券股份有限公司

在以下 13 个省、2 个直辖市的 19 个城市的 31 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：深圳、武汉、上海、南京、广州、佛山、北京、成都、哈尔滨、无锡、杭州、珠海、昆明、南宁、扬州、东莞、长沙、福州、合肥。

招商证券客户服务咨询电话：0755-26951111 或当地营业部客户服务电话

招商证券网址：www.newone.com.cn

#### 15、中国银河证券有限责任公司

银河证券在以下 59 个城市的 167 家营业网点办理对所有投资者的开户和认购手续：北京、天津、石家庄、秦皇岛、太原、晋中、临汾、呼和浩特、包头、沈阳、长春、哈尔滨、上海、南京、杭州、嘉兴、绍兴、湖州、德清、金华、兰溪、台州、温州、丽水、合肥、马鞍山、福州、南昌、烟台、郑州、武汉、襄樊、宜昌、荆门、长沙、广州、佛山、顺德、汕头、湛江、中山、廉江、南宁、海口、重庆、江津、成都、昆明、西安、兰州、西宁、乌鲁木齐、大连、宁波、厦门、青岛、济南、深圳、东莞。

银河证券客户咨询电话：(010) 68016655

银河证券网址：www.chinastock.com.cn

#### 16、中信证券股份有限公司

中信证券在以下 24 个城市的 40 个营业网点办理对所有投资者的开户和认购业务：北京、上海、天津、大连、广州、中山、佛山、东莞、深圳、青岛、淄博、烟台、南京、徐州、如皋、常州、苏州、杭州、绍兴、宁波、武汉、长沙、西安、成都。

中信证券客户咨询电话：010-84864818-63266

中信金融网：ecitic.com

## (十一) 直销机构与直销网点

### 1、银华基金管理有限公司总公司

地址：深圳市深南大道 6008 号报业大厦十九层银华基金管理有限公司

电话：0755-83515002

传真：0755-83515082

联系人：刘燕

### 2、银华基金管理有限公司北京分公司

地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场东方经贸城中二办公楼 10 层 2-8 室

电话：010-85186558

传真：010-58163027

联系人：包爱丽

### 3、银华基金管理有限公司上海分公司

地址：上海世纪大道 1600 号浦项制铁商务广场 5 层 511 室

电话：021-50588807

传真：021-50588055

联系人：苏琼

## （十二）网上交易

个人投资者可以通过银华基金管理有限公司网上交易系统办理本基金的开户和认购手续，具体交易细则请参阅银华基金管理有限公司网站公告。

网上交易网址：[www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn)

## （十三）发行时间安排

根据有关法律、法规的规定，本基金的设立募集期为自招募说明书公告之日起不超过三个月。

本基金的发行日期自 2004 年 7 月 5 日起至 2004 年 8 月 5 日止。

基金管理人根据认购的实际情况可适当延长或缩短发行时间。

## （十四）基金合同的成立与生效

根据《中华人民共和国证券投资基金法》及《银华-道琼斯 88 精选证券投资基金基金合同》的规定，投资者缴纳认购基金份额的款项时，基金合同成立；在基金募集期限届满，净认购金额超过 2 亿元并且认购户数达到或超过 100 人，基金管理人自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，基金合同生效。

如果在认购期内基金净认购额未超过 2 亿元或认购基金的投资者不足 100 户时，基金可在设立募集期内继续对机构投资者和个人投资者同时公开销售，直到达到上述条件并宣布基金成立。

若三个月的设立募集期满，本基金仍未达到法定成立条件，本基金发起人将承担全部募集费用，并将所募集的资金加计银行活期存款利息在设立募集期结束后 30 天内退还给基金认购人。

## 二、认购方式与相关规定

### (一) 认购方式

本基金认购采取金额认购的方式。有效认购资金的利息在全部认购期结束时归入投资者认购金额中，折合成基金份额，归投资者所有。

### (二) 认购费率

基金的认购费率随认购金额的增加而递减，如下所示：

认购金额	认购费率
认购金额 < 100 万	1.0%
100 万 认购金额 < 1000 万	0.8%
认购金额 ≥ 1000 万	0.5%

认购费用=认购金额×认购费率

净认购金额=认购金额 - 认购费用

认购份数=净认购金额/基金份额面值 + 认购期内认购资金所得利息折算的基金份额

例：某投资者用 1 万元认购本基金，认购费率为 1%，假定认购期间获得利息共 10 元。则其可得到的认购份额为：

认购举例如下：

认购金额	认购费率	认购费用	净认购金额	认购期利息	基金面值	认购份数
10,000 元	1%	100 元	9900 元	10 元	1.00 元	9910 份

### (三) 认购限制

在各代销网点可接受投资者（不分机构和个人）单笔首次认购金额在 1000 元以上（含 1000 元）、追加认购金额在 500 元以上（含 500 元）的认购申请。

在本公司直销网点认购，首次认购最低金额为 10 万元人民币(含 10 万元)，追加认购最低金额为 1 万元。

认购期间单个投资者的累计认购金额没有限制。

## 三、个人投资者开户与认购程序

### （一）中国建设银行

#### 1.受理开户和认购的时间

基金发行日的 9：30—17：00（周六、周日不营业）。

#### 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银华基金管理有限公司的基金账户：

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）如已开立建行龙卡证券卡，可直接持证券卡及本人有效身份证件原件到网点开立银华基金管理有限公司的基金账户；如已开立基金账户，可直接办理认购业务。

（4）开立基金账户的同时可办理本基金的认购手续，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）建行龙卡证券卡；

（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》。

（3）投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。基金名称：“银华-道琼斯 88 精选证券投资基金”、基金代码：“180003”。

### （二）中国民生银行

#### 1、受理开户和认购的时间

基金发行日的 8：30—16：00（周六、周日不营业）。

#### 2、签约、开户程序及所需材料

（1）民生借记卡；

（2）中华人民共和国公民有效身份证件原件及复印件；

（3）分别填写签约、开户申请表。

个人投资者需在民生借记卡中存入足够的资金。

#### 3、认购程序及所需材料

（1）本人有效身份证件原件；

（2）民生借记卡；

（3）填妥的《开放式基金交易委托单（个人）》。

### （三）上海浦东发展银行

#### 1、业务办理时间

基金发行日的9：00至16：00（周六、周日不营业）。

#### 2、开立基金账户

个人投资者办理开户时，需本人亲赴代销网点并提交以下材料：

- （1）事先办妥或当场办理的浦发银行东方卡；
- （2）本人法定身份证件原件；
- （3）填妥的开户申请表。

个人投资者需在浦发银行东方卡中存入足够的资金。

#### 3、提出认购申请

个人投资者办理认购申请时，应提供以下材料：

- （1）本人上海浦发银行东方卡；
- （2）填妥的认购申请表。

### （四）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，包括广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、西南证券有限责任公司（包括西南证券飞虎网）、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司，此程序仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准，新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

#### 1. 业务办理时间

基金发行日的9：30-15：00（周六、周日不受理）。

#### 2. 资金账户的开立（已在该代销券商处开立了资金账户的客户不必再开立该账户）

个人投资者申请开立资金账户应提供以下材料：

- （1）填妥的《资金账户开户申请表》；
- （2）本人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. 基金账户的开立

个人投资者申请开立基金账户应提供以下材料：

- （1）填妥的《开户申请表》；
- （2）本人有效身份证件及复印件；
- （3）在本代销机构开立的资金账户卡。
- （4）营业部指定银行的存折（储蓄卡）。

#### 4. 提出认购申请

个人投资者在开立资金账户和基金账户并存入足额认购资金后，可申请认购本基金。个人投资者申请认购本基金应提供以下材料：

- （1）填妥的《认购申请表》；
- （2）本人有效身份证明原件及复印件；
- （3）在本代销机构开立的资金账户卡；

投资者还可通过各代销券商的电话委托、自助/热自助委托、网上交易委托等方式提交认购申请。

## 5. 注意事项

- (1) 若有其他方面的要求，以各代销机构的说明为准。
- (2) 个人投资者需本人亲自到网点办理开户和认购手续。
- (3) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。基金名称：“银华-道琼斯 88 精选基金”、基金代码：“180003”。

## (五) 直销机构

本公司深圳总公司、北京分公司和上海分公司的直销中心受理个人投资者的开户与认购申请。

### 1. 业务办理时间

基金发行日的 9:30-17:00 (周六、周日照常营业)。

### 2. 开立基金账户

个人投资者申请开立基金账户时应提交下列材料：

- (1) 本人有效身份证明原件(身份证、户口本、护照、军官证、士兵证、武警证)
- (2) 银行活期存款账户
- (3) 填妥的《直销账户业务申请表》

注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

### 3. 提出认购申请

个人投资者办理认购申请需准备以下资料：

- (1) 填妥的《直销认购/申购申请表》
- (2) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件
- (3) 身份证件原件及复印件。

注：发行期间投资者可同时办理开户和认购手续。

### 4. 认购资金的划拨

- (1) 个人投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

直销专户一：

账户名称：银华基金管理有限公司

开户银行：中国建设银行深圳分行铁路支行

银行账号：006010020011689

直销专户二：

账户名称：银华基金管理有限公司

开户银行：中国工商银行深圳分行喜年支行

银行账号：4000032419200006069

直销专户三：

账户名称：银华基金管理有限公司

开户银行：中国银行深圳分行福田支行

银行账号：820155580608027001

直销专户四：

账户名称：银华基金管理有限公司

开户银行：中国农业银行深圳分行营业部

银行账号：41-000500040006503

## 5. 注意事项

(1) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。基金名称：“银华-道琼斯 88 精选基金”、基金代码：“180003”。

(2) 投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。本公司将为开户成功的投资者寄送开户确认书和直销客户卡。

(3) 投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

(4) 直销中心与代理销售网点的业务申请表不同，个人投资者请勿混用。

## (六) 个人投资者网上开户与认购

个人投资者可以通过银华基金管理有限公司网上交易系统办理本基金的基金账户开户和认购手续，具体交易细则请参阅银华基金管理有限公司网站公告。

网上交易网址：[www.yhfund.com.cn](http://www.yhfund.com.cn)

## 四、机构投资者的开户与认购程序

### (一) 银华基金管理有限公司直销网点

1、本公司的深圳总公司、北京分公司和上海分公司的直销中心受理机构投资者的开户和认购申请。

2、业务办理时间

基金发行日的 9：30-17：00（周六、周日照常营业）。

3、机构投资者办理基金交易账户和基金账户开户申请时须提交的材料：

(1) 企业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；

(2) 经法定代表人签字或盖章的《基金业务授权委托书》（加盖公章）；

(3) 经办人有效身份证件原件及经其签字复印件；

(4) 印鉴卡一式两份；

(5) 指定银行账户信息（开户银行、开户行名称、银行账号）；

(6) 填妥的《直销账户业务申请表》，并加盖公章。

注：其中指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

4、机构投资者办理认购申请时须提交填妥的《直销认购/申购申请表》，并加盖预留交易印鉴（如有）。

5、认购资金的划拨

(1) 机构投资者办理认购前应将足额认购资金通过银行转账汇入本公司指定的直销专户。

直销专户一：

账户名称：银华基金管理有限公司

开户银行：中国建设银行深圳分行铁路支行

银行账号：006010020011689

直销专户二：

账户名称：银华基金管理有限公司  
开户银行：中国工商银行深圳分行喜年支行  
银行账号：4000032419200006069  
直销专户三：  
账户名称：银华基金管理有限公司  
开户银行：中国银行深圳分行福田支行  
银行账号：820155580608027001  
直销专户四：  
账户名称：银华基金管理有限公司  
开户银行：中国农业银行深圳分行营业部  
银行账号：41-000500040006503

#### 6. 注意事项

(1) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。基金名称：“银华-道琼斯 88 精选基金”、基金代码：“180003”。

(2) 投资者 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。本公司将为开户成功的投资者寄送开户确认书和基金账户卡。

(3) 投资者 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购确认结果可于基金成立后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

## (二) 中国建设银行

#### 1. 开户及认购的时间

基金发行日的 9:30-17:00（中午及周六、周日不营业）。

#### 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银华基金管理有限公司的基金账户：

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银华基金管理有限公司基金账户。

(4) 开户同时可办理认购手续，请填写并提交“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) 建行龙卡证券卡；

(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。
- (3) 投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。基金名称：“银华-道琼斯 88 精选证券投资基金”、基金代码：“180003”。

### (三) 中国民生银行

#### 1、受理开户和认购的时间

基金发行日的 8：30—16：00（周六、周日不营业）。

#### 2、签约、开户程序及所需材料

机构投资者必须由指定的经办人亲自到代销网点办理开户手续，并提交以下材料：

- (1) 事先办妥或当场办理的民生银行机构存款账户；
- (2) 企业法人代码证、营业执照副本原件及复印件（留存加盖公章的复印件）；
- (3) 银行存款账户的印鉴卡及印鉴；
- (4) 法定代表人授权委托书；
- (5) 业务经办人身份证件原件及复印件；
- (6) 分别填写签约、开户申请表，（盖立预留印鉴及公章）。

机构投资者需在银行账户中存入足够的资金。

#### 3、认购程序及所需材料

- (1) 企业法人代码证、营业执照副本原件及复印件（留存加盖公章的复印件）；
- (2) 法定代表人授权委托书；
- (3) 业务经办人身份证件原件及复印件；
- (4) 加盖印鉴的《开放式基金交易委托单（机构）》；
- (5) 开具转帐支票作为支付依据，交易委托单作附件。

### (四) 上海浦东发展银行

#### 1、业务办理时间

基金发行日的 9：00至 16：00（周六、周日不营业）。

#### 2、开立交易账户

机构投资者必须由指定的经办人亲自到代销网点办理开户手续，并提交以下材料：

- (1) 事先办妥或当场办理的浦发银行机构人民币活期存款账户；
- (2) 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；
- (3) 银行存款账户的印鉴卡及印鉴；
- (4) 法定代表人身份证件复印件；
- (5) 基金业务授权书；
- (6) 经办人有效身份证明及复印件、印鉴；
- (7) 填妥的开户申请表并加盖公章。

机构投资者需在银行账户中存入足够的资金。

#### 3、提出认购申请

机构投资者办理认购手续时，需提交加盖印鉴的认购申请表。

## （五）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，包括广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、汉唐证券有限责任公司、华泰证券有限责任公司、华夏证券股份有限公司、西南证券有限责任公司（包括西南证券飞虎网）、湘财证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司，仅供投资者参考，具体程序以各代销机构的规定为准。新增代销渠道的认购程序以有关公告为准。

### 1. 业务办理时间

基金发行日的 9：30-15：00（周六、周日不受理）。

### 2. 开立资金账户

机构投资者申请开立机构账户应提供以下材料：

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

（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；

（6）预留印鉴；

（7）经办人身份证件及其复印件；

### 3. 开立基金账户

机构投资者开立基金账户应提供以下材料：

（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账户卡。

### 4. 提出认购申请

机构投资者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账户卡。

投资者还可通过电话委托、自助/热自助委托、网上交易等方式提出认购申请。

### 5. 注意事项

（1）若有其他方面的要求，以代销券商的说明为准。

（2）投资者认购时要注明所购买的基金名称或基金代码。基金名称：“银华-道琼斯 88 精选基金”、基金代码：“180003”。

## 五、清算与交割

1、银华-道琼斯 88 精选证券投资基金正式成立前，全部有效认购资金将被冻结在基金认购专户中，有效认购资金冻结期间的利息在基金成立后折成投资者认购的基金份额，归投资者所有，以注册登记人计算的利息为准。

2、本基金注册登记人（银华基金管理有限公司）在发行结束后对基金权益进行注册登记。

## 六、退款

1、投资者通过代销机构进行认购时产生的无效认购资金，将于认购申请被确认无效之日起三个工作日内向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。通过直销机构进行认购时产生的无效认购资金在认购结束后三个工作日内向投资者的指定银行账户划出。

2、募集期限届满，未达到基金合同生效条件，或设立募集期内发生使基金合同无法生效的不可抗力，则基金设立募集失败。如果基金募集失败，本基金发起人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行活期存款利息在发行期结束后 30 个工作日内退还基金认购人。

## 七、基金的验资与基金合同的生效

基金募集期限届满，如果净认购金额超过 2 亿元并且认购户数达到或超过 100 人，则基金管理人自募集期限届满之日起十日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起十日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续，并予以公告；基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，基金合同生效。

## 八、本次发行有关当事人或中介机构

### （一）基金发起人

名称：银华基金管理有限公司  
地址：深圳深南大道 6008 号报业大厦十九层  
法定代表人：彭越  
成立时间：2001 年 5 月 28 日  
电话：（0755）83516888  
传真：（0755）83516968  
客户服务电话：（010）85186558

### （二）基金管理人

同上

### (三) 基金托管人

名称：中国建设银行  
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号  
法定代表人：张恩照  
成立时间：1954 年 10 月 1 日  
注册资本：851 亿元人民币  
联系人：尹东  
电话：(010) 67597420  
传真：(010) 66212639

### (四) 代销机构

- 1、代销机构：中国建设银行  
注册地址：北京市西城区金融大街 25 号  
法定代表人：张恩照  
客户服务统一咨询电话：95533  
网址：www.ccb.cn
- 2、代销机构：中国民生银行  
注册地址：北京市东城区正义路 4 号  
办公地址：北京市东城区正义路 4 号  
法定代表人：经叔平  
客户服务电话：95568  
传真：010-65229422  
联系电话：010-65226699--2055  
联系人：吴杰  
公司网站：www.cmbc.com.cn
- 3、代销机构：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  
法定代表人：张广生  
电话：021-68881829  
传真：021-68881851  
联系人：杨静  
客户服务热线：021-68881829  
公司网站：www.spdb.com.cn
- 4、代销机构：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  
法定代表人：王志伟  
开放式基金咨询电话：(020) 87555888  
开放式基金业务传真：(020) 87557985

联系人：肖中梅  
网址：www.gf.com.cn

5、代销机构：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：021-62580818-177  
传真：021-62583439  
联系人：顾文松  
网址：www.gtja.com

6、代销机构：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 16-26 层  
公司负责人：胡继之  
联系电话：0755-82133437、8210833\*2119  
联系人：胡剑  
电子邮件：hujian@guosen.com.cn  
网址：www.guosen.com.cn

7、代销机构：海通证券股份有限公司

地址：上海市淮海中路 98 号  
法定代表人：王开国  
电话：021 - 53594566 - 4125  
传真：021-53858549  
联系人：金芸  
客户服务咨询电话：021-962503  
网址：www.htsec.com

8、代销机构：汉唐证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦 24、25 层  
法定代表人：吴克龄  
咨询电话：0755-26936388  
网址：www.ehantang.com

9、代销机构：华泰证券有限责任公司

注册地址：南京市中山东路 90 号  
法定代表人：吴万善  
电话：(025)84457777-721  
传真：(025)84579879  
客户服务电话：(025)84579897  
联系人：袁红彬  
网址：www.htsc.com.cn

- 10、代销机构：华夏证券股份有限公司  
注册地址：北京市东城区新中街 68 号  
办公地址：北京市东城区朝内大街 188 号  
法定代表人：周济谱  
电话：400-8888-108；010-65186758  
传真：010-65182261  
联系人：权唐  
网址：www.csc108.com
- 11、代销机构：西南证券有限责任公司  
注册地址：重庆市渝中区临江支路 2 号，合景国际大厦 A 幢  
办公地址：重庆市渝中区临江支路 2 号，合景国际大厦 A 幢  
成立时间：1999 年 12 月 28 日  
法定代表人：张引  
电话：(023) 63786187 63786240  
传真：(023) 63786312  
联系人：李昆 陈国才  
网址：www.swsc.com.cn  
西南证券飞虎网  
电话：010-65542609  
传真：010-65545030  
网址：www.fayhoo.com
- 12、代销机构：湘财证券有限责任公司  
注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼  
法定代表人：陈学荣  
电话：021-68634518  
传真：021-68865938  
联系人：陈伟  
网址：www.xcsc.com
- 13、代销机构：兴业证券股份有限公司  
注册地址：福建省福州市湖东路 99 号标力大厦  
法定代表人：兰荣  
电话：(0591) 7541476, 7543114  
网址：www.xyq.com.cn
- 14、代销机构：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  
法定代表人：宫少林  
电话：(0755) 26951111 (客户服务中心)  
传真：0755-82943237  
联系人：黄健

网址：www.newone.com.cn

- 15、代销机构：中国银河证券有限责任公司  
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座  
法定代表人：朱利  
电话：(010) 66568587  
联系人：郭京华  
网址：www.chinastock.com.cn

- 16、代销机构：中信证券股份有限公司  
注册地址：深圳市湖贝路 1030 号海龙王大厦  
法定代表人：王东明  
电话：010-84864818 转 63266  
传真：010-84865560  
联系人：陈忠  
中信金融网：eci.ti.c.com

## (五) 直销机构

银华基金管理有限公司  
深圳总公司电话：0755-83515002  
北京分公司电话：010-85186558  
上海分公司电话：021-50588807  
银华基金管理有限公司网址：www.yhfund.com.cn

## (六) 注册与过户登记人

银华基金管理有限公司

## (七) 律师事务所

名称：北京市金杜律师事务所  
住所：北京市朝阳区光华路 1 号嘉里中心北楼 30 层  
负责人：王琳  
电话：0755-82125006  
传真：0755-8212 5590  
联系人：柯湘  
经办律师：靳庆军、宋萍萍

## (八) 会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所

办公地址：北京市东城区东长安街东方广场东方经贸城东三办公楼 16 层

法定代表人：葛明

经办注册会计师：葛明、金馨

电话：010-65246688

传真：010-85188298

银华基金管理有限公司

2004 年 7 月 1 日