

## 富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金 份额“确权”登记指引

富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金（下称“本基金”）由汉鼎证券投资基金（下称“基金汉鼎”，基金代码：500025）转型而成，基金汉鼎已于2008年11月20日终止上市，原登记在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的基金份额将转登记至本基金注册登记机构富国基金管理有限公司（下称本公司），转移登记后本基金的基金代码为“100032”。基金份额持有人需要对其持有的基金份额进行确认和重新登记以后，方可通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回等业务。上述过程称之为“确权”。

### 一、业务受理时间

本公司自2008年12月31日起，为投资者办理本基金的确权业务，可办理确权业务的销售机构营业网点在开放式基金业务受理时间内均可受理。投资者办理确权必须先到可办理基金确权业务的销售机构网点开立基金交易账号和本公司开放式基金基金账户，已办理本公司开放式基金基金账户的投资者不需要再办理开户手续。

### 二、办理确权业务的销售机构

办理本基金确权业务的销售机构如下：

#### （一）直销机构

富国基金管理有限公司

#### （二）代销机构

##### 1、中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

办公地址：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：(010) 66107900

传真：(010) 66107914

联系人：田耕

客户电话：95588

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

##### 2、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：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦

法定代表人：祝幼一

传真：(021) 386706666

联系人：芮敏琪

客服热线：400-8888-666

公司网站：[www.gtja.com](http://www.gtja.com)

### 3、光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系电话：(021) 50818887-281

联系人：刘晨

咨询电话：10108998

公司网站：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

### 4、上海证券有限责任公司

注册地址：上海市九江路111号

办公地址：上海市临平北路19号

法定代表人：蒋元真

电话：(021) 65081063

传真：(021) 65217206

联系人：谢秀峰

客服热线：(021) 962518

公司网站：[www.962518.com](http://www.962518.com)

### 5、东海证券有限责任公司

注册地址：常州延陵西路 59 号投资广场 19 楼

办公地址：上海东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人：朱科敏

联系电话：(021) 50586660-8837

传真：(021) 50586660-8880

联系人：邵一明

开放式基金咨询电话：400-8888-588（免长途费）

公司网站：[www.longone.com.cn](http://www.longone.com.cn)

#### 6、平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

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：陈敬达

电话：400-8866-338

传真：（0755）82433794

联系人：袁月

客服电话：（0755）95511

网站：[www.pa18.com](http://www.pa18.com)

#### 7、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 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

法定代表人：牛冠兴

电话：（0755）82825555

传真：（0755）82825560

联系人：李瑾

客服电话：（020）96210

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

#### 8、国联证券有限责任公司

注册地址：无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市县前东街 168 号国联大厦 6 楼、7 楼

法定代表人：范炎

联系人：袁丽萍

客服电话：（0510）82831662、（0510）82588168

传真：（0510）82830162

公司网站：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

9、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：王志伟

联系人：肖中梅

开放式基金咨询电话：(020) 87555888

开放式基金业务传真：(020) 87555303

公司网站：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

10、东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层—29 层

办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层—29 层

法定代表人：王益民

联系电话：(021) 63325888

联系人：吴宇

客户服务号：(021) 95503

公司网站：[www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

11、中国建银投资证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48 层-50 层

办公地址：深圳市福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心 48 层-50 层

法定代表人：杨小阳

电话：(0755) 82026521

传真：(0755) 82026539

联系人：刘权

客服电话：4006008008

公司网站：[www.cjis.cn](http://www.cjis.cn)

本公司将根据业务办理情况增加参与确权业务的代销机构，并另行公告。

三、确权业务流程

确权遵从谨慎原则，如果投资者不按照本流程办理相关手续或者虽按照本流程办理了相关手续但其身份仍不能核实的，则本公司不对其做“确权”登记。若因投资者提供的资

料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致的确权无法完成，造成的损失由投资者自行承担。

(一) 投资者持以下资料到本基金的销售机构提出确权申请。

1、个人投资者需本人亲自到销售网点办理并提供以下资料：

- (1) 本人有效身份证件原件（必须提供）以及复印件；
- (2) 上海证券账户卡原件（必须提供）以及复印件；
- (3) 填妥并签字的确权业务申请表。

2、机构投资者需提供以下资料：

(1) 营业执照或注册登记证书副本原件或加盖单位公章的营业执照或注册登记证书的复印件（以上二者须提供其一）；

(2) 基金业务授权委托书，须加盖单位公章和法定代表人或授权人章原件（必须提供）以及复印件；

- (3) 被授权人身份证件原件（必须提供）以及复印件；
- (4) 上海证券账户卡原件（必须提供）以及复印件；
- (5) 填妥并加盖公章的确权业务申请表。

(二) 本公司直销网点、中国工商银行和参与本基金确权的销售机构在接受投资者的确权申请后须首先核对申请人的投资者名称、证件类型、证件编号、证券账户号等内容正确完整，无涂改，并提示申请人正确填写确权的基金名称、基金代码、基金数量和联系方式等。中国工商银行及其他可确权的销售机构须将投资者的确权申请数据发送至本基金注册登记机构。各销售机构将保留投资者提供的确权申请资料原件，以备留档核查。

(三) 在收到申请确权的电子数据后，本基金注册登记机构会对投资者提供的确权信息进行核对，核对无误后即为其重新登记经确认的富国天鼎中证红利指数增强型证券投资基金基金份额。

(四) 投资者经确权登记的基金份额可通过其办理确权业务登记的相关销售机构办理赎回和其他相关业务申请。

#### 四、确权申请确认及失败处理

(一) 销售机构对确权申请的受理不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构接受了确权申请，申请的成功与否应以本基金注册登记机构的确认结果为准。对于 T 日交易时间内受理的确权申请，注册登记机构将在 T + 1 日就申请的有效性进行确认。

(二) 确权申请经注册登记机构登记确认后,投资者可于 T +2 日起以后到销售机构网点,或通过本公司网站、客服中心进行确权确认情况查询。

(三) 如果投资者提供的确权信息经注册登记机构确认有误,即为确权失败。

## 五、业务规则

(一) 投资者以份额提交申请。确权业务的申请份额为基金退市时投资者持有的原基金汉鼎的基金份额数量。如确权成功,将会把投资者应得份额登记在投资者的基金账户下。

(二) 原汉鼎基金退市后,本基金进行集中申购。集中申购验资结束日为基金份额折算日,基金管理人将通过基金份额折算,使得验资结束当日基金份额净值为 1.000 元。本基金登记注册中心将根据集中申购验资结束日基金份额净值计算投资者应获得的基金份额,并予以登记集中申购结束原基金汉鼎份额经折算调整的基金份额。

(三) 若投资者拥有在基金汉鼎退市前的现金分红且退市时暂未指定交易等原因产生的未领取现金红利,该未领取现金红利将在基金份额折算日按照每基金份额 1.000 元分配比例折算为基金份额,并由登记注册中心进行投资者基金份额的登记确认。

(四) 未办理确权的投资者在基金退市时所持有的基金份额及其产生的基金权益,暂时托管在富国基金管理有限公司登记注册中心。在投资者办理确权登记之前,如本基金进行收益分配,则未办理确权手续的基金份额产生相应的基金权益将以分红再投资方式进行处理,分红后基金份额继续托管在富国基金管理有限公司登记注册中心,直至投资者办理确权登记。分红期间暂不办理确权业务。

(五) 投资者办理确权手续时,只需对其在基金退市时持有的原始基金份额提出申请。注册登记机构在进行确权登记时,将同时登记投资者原始基金份额及其相关权益份额。注册登记机构登记的基金份额包括原始基金份额、集中申购结束份额折算调整的基金份额、在办理确权申请之前本基金收益分配强制红利转投资基金份额(如有)、未领取现金红利折算基金份额(如有)等。

## 六 特别提示

如果投资者需要查询原基金汉鼎退市前的持有份额数量,可以到日常办理指定交易的证券公司查询原基金汉鼎的持有数量。

七、本指引的最终解释权归富国基金管理有限公司所有。投资者欲了解详细情况，可登陆本公司网站（[www.fullgoal.com.cn](http://www.fullgoal.com.cn)）或者拨打本公司的客户服务电话（4008880688, 95105686）垂询相关事宜。

特此公告。

富国基金管理有限公司  
二〇〇八年十二月三十一日