**久嘉证券投资基金转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型**

**证券投资基金的基金份额确权登记指引**

长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“长城久嘉创新成长混合基金”，基金代码：004666）由久嘉证券投资基金（以下简称“基金久嘉”）转型而成。

自基金久嘉终止上市后，原登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的基金份额将转登记至长城久嘉创新成长混合基金登记机构长城基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“长城基金”），原基金久嘉份额持有人需要在长城久嘉创新成长混合基金登记机构对其持有的基金份额进行确认与重新登记后，才能通过其办理确权业务的相关销售机构办理赎回、转换、收益分配等业务，上述过程称为“确权”。

基金久嘉转型为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金后，基金份额确权登记规则如下：

**一、确权对象**

截至2017年7月4日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金久嘉全体基金份额持有人。

**二、确权业务受理时间**

2017年8月3日起，长城久嘉创新成长混合基金的确权受理机构在开放式基金业务受理时间内均可受理确权业务（长城久嘉创新成长混合基金分红的权益登记日除外）。

**三、确权受理机构**

长城久嘉创新成长混合基金的确权受理机构为其销售机构，具体销售机构如下：

1、直销机构

名称：长城基金管理有限公司

住所：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层

办公地址：深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心40-41层

法定代表人：何伟

联系人：黄念英

电话：0755-23982244

传真：0755-23982259

客户服务电话：400-8868-666

网站：www.ccfund.com.cn

2、代销机构

1. 中国农业银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

联系人：邱泽滨

电话：010-85107926

传真：010-85109230

客服电话：95599

网址：www.abchina.com

1. 中国建设银行股份有限公司

住所：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：王洪章

联系人：张静

电话：010-66275654

客户服务电话：95533

网站：www.ccb.com

1. 中国银行股份有限公司

住所：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：田国立

联系人：刘文霞

电话：010-66596688

传真：010-66594946

客服电话：95566

网址：www.boc.cn

1. 交通银行股份有限公司

住所：上海市银城中路188号

办公地址：上海市银城中路188号

法定代表人：牛锡明

联系人：张宏革

电话：021-58781234

传真：021-58408842

客户服务电话：95559

网址：www.bankcomm.com

1. 招商银行股份有限公司

住所：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088 号招商银行大厦

法定代表人：李建红

联系人：邓炯鹏

电话：0755-83198888

传真：0755-83195109

客户服务电话：95555

网址：www.cmbchina.com

1. 北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：孔超

电话：010-66223588

传真：010-66226045

客户服务电话：95526

网站：www.bankofbeijing.com.cn

1. 上海浦东发展银行股份有限公司

住所：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：吉晓辉

联系人：唐苑

传真：021-63604199

网址：www.spdb.com.cn

客户服务电话：95528

1. 上海银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路168号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号

法定代表人：金煜

联系人：王笑

联系电话：021-68475732

客服电话：95594

网址：www.bosc.cn

1. 平安银行股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号

办公地址：广东省深圳市罗湖区深南东路 5047号

法定代表人：谢永林

联系人：冯博

电话：021-50979511

传真： 021-50979375

客户服务电话：95511-3

网址：http://bank.pingan.com/

1. 宁波银行股份有限公司

住所：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：邱艇

电话：0574-87050397

客服电话：95574

公司网站：www.nbcb.cn

1. 东莞农村商业银行股份有限公司

住所：东莞市南城路2号

办公地址：东莞市南城路2号

法定代表人：何沛良

联系人：杨亢

电话：0769-22866270

传真：0769-22320896

客服电话：0769-961122

网址：www.drcbank.com

1. 泉州银行股份有限公司

住所：福建省泉州市丰泽区云鹿路3号

法定代表人：傅子能

联系电话：0595-22551071

联系人：董培姗

客服电话：400-8896-312

公司网站：www.qzccbank.com

1. 武汉农村商业银行股份有限公司

住所：武汉市江岸区建设大道618号

法定代表人：徐小建

电话：027-85497270

联系人：邹君

客服电话：96555

公司网站：www.whrcbank.com

1. 国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路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29楼

法定代表人：杨德红

联系人：钟伟镇

电话：021-38676798

传真：021-38670798

客户服务电话：95521/4008888666

网站：www.gtja.com

1. 中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：张佑君

电话：010-85130577

联系人：权唐

客户服务电话：4008888108

网站：www.csc108.com

1. 国信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人：何如

联系人：周杨

电话：0755-82130833

传真：0755-82133952

客户服务电话：95536

公司网址：www.guosen.com.cn

1. 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38－45层

法定代表人：宫少林

电话：0755-82960167

传真：0755-82943237

联系人：黄婵君

客户服务电话：95565

网站：www.newone.com.cn

1. 中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层

法定代表人：王东明

联系人：侯艳红

电话：010-60838995

客户服务电话：95548

网站：www.cs.ecitic.com

1. 海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路98号  
法定代表人：王开国

电话：021-23219991

联系人：程丽辉

客户服务电话：95553、4008888001

网站：www.htsec.com

1. 申万宏源证券股份有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：李梅

联系人：曹晔

电话：021-33388215

传真：021-33388224

客服电话：95523/4008895523/4008000562

网址：www.swhysc.com

1. 中国银河证券股份有限公司

住所：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：陈共炎

联系人：辛国政

电话：010-83574507

客户服务电话：4008-888-888

网站：www.chinastock.com.cn

1. 兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路268号

法定代表人：兰荣

电话：021-68419974

传真：021-38565785

联系人：谢高得

客户服务热线：95562

网站：www.xyzq.com.cn

1. 长江证券股份有限公司

地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：奚博宇

电话：027-65799999

传真：027-85481900

客服热线：95579

网址：www.cjsc.com

1. 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35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、28层A02单元

深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋9层

法定代表人：牛冠兴

联系人：郑向溢

电话：0755-82558038

传真：0755-82558355

客服热线：4008001001

公司网址：www.essence.com.cn

1. 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

法定代表人：余维佳

联系人：张煜

电话：023-63786141

客服电话：4008096096

公司网站：www.swsc.com.cn

1. 渤海证券股份有限公司

住所：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

法定代表人：杜庆平

联系人：蔡霆

电话：022-28451991

传真：022-28451892

客户服务电话：400-651-5988

网站：www.bhzq.com

1. 中信证券（山东）有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层

法定代表人：杨宝林

联系电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

联系人：吴忠超

客户服务电话：95548

公司网址：www.citicssd.com

1. 信达证券股份有限公司

注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

传真：010-63080978

客服电话：400-800-8899

公司网址：www.cindasc.com

1. 长城证券股份有限公司

住所：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：黄耀华

联系人：金夏

电话：0755-83516289

传真：0755-83515567

客户服务电话：0755-33680000，4006666888

网站：www.cgws.com

1. 光大证券股份有限公司

住所：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：薛峰

电话：021-22169999

传真：021-22169134

联系人：李芳芳

客服电话：4008888788、10108998

公司网址：www.ebscn.com

1. 广州证券股份有限公司

住所：广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼

办公地址：广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

法定代表人：邱三发

联系人：林洁茹

电话：020-88836999

传真：020-88836654

客户服务电话：020-961303

网站：www.gzs.com.cn

1. 大同证券有限责任公司

住所：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号世贸中心A座13层

法定代表人：董祥

联系人：薛津

客户服务热线：400-7121-212

网址：www.dtsbc.com.cn

1. 平安证券有限责任公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：周一涵

电话：021-38637436

传真：021-33830395

客户服务电话：4008816168

网站：www.pingan.com

1. 国海证券股份有限公司

住所：广西南宁市滨湖路46号国海大厦

电话：0755-83702462

传真：0755-83700205

法定代表人：张雅锋

联系人：张亦潇

客服电话：95563

公司网站：www.ghzq.com.cn

1. 东海证券有限责任公司

住所：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一彦

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

1. 恒泰证券有限责任公司

住所：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号

法定代表人：刘汝军

电话：0471-4972042

传真：0471-4930707

联系人：孙伟

客服电话: 0471-4961259

网址：www.cnht.com.cn

1. 国盛证券有限责任公司

住所：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦

办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际大厦

法定代表人：曾小普

联系电话：0791-86281305

联系人：周欣玲

客户服务电话：4008222111

网站：www.gsstock.com

1. 华西证券股份有限责任公司

住所：四川省成都市陕西街239号

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）

法定代表人：张慎修

联系人：张曼

电话：010-52723273

客户服务电话：4008-888-818

网站：www.hx168.com.cn

1. 申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

法定代表人：李季

联系人: 李巍

传真：010－88085195

客户服务电话：4008-000-562

网址：www.hysec.com

1. 中泰证券有限责任公司

住所：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

法定代表人：李炜

联系人：吴阳

电话：0531-68889155

传真：0531-68889752

客服电话：95538

网址：www.zts.com.cn

1. 世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼

法定代表人：姜昧军

联系人：袁媛

电话：0755-83199511

传真：0755-83199545

客户服务电话：0755-83199599

网站：www.csco.com.cn

1. 中航证券有限公司

住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：王宜四

联系人：戴蕾

电话：0791-86868681

传真：0791-86770178

客服电话：400-8866-567

网站：www.avicsec.com

1. 西部证券股份有限公司

住所：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

地址：西安市东新街232号陕西信托大厦16－17层

法定代表人：刘建武

电话：029-87406649

传真：029-87406387

联系人：刘莹

客服热线：029—87419999

网址：www.westsecu.com.cn

1. 中国中投证券有限责任公司

住所：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元

办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

电话：0755-82023442

传真：0755-82026539

客服电话：400-600-8008、95532

网址：www.china-invs.cn

1. 国融证券股份有限公司

住所：内蒙古呼和浩特市锡林南路18 号

法定代表人：孔佑杰

联系人：陈文彬

电话：010-83991888

传真：010-88086637

客户服务电话：400-660-9839

网址：www.grzq.com

1. 国金证券股份有限公司

住所： 四川省成都市东城根上街95号

办公地址： 四川省成都市东城根上街95号

法定代表人：冉云

联系人：刘婧漪

电话：028-86690057

客户服务电话： 4006-600109

网址：www.gjzq.com.cn

1. 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号环球金融中心57层

法定代表人：陈林

联系人：刘闻川

电话：021-68778790

传真：021-50122200

客户服务电话：4008209898

网址：www.cnhbstock.com

1. 华融证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市西城区金融大街8号A座3层

法定代表人：祝献忠

联系人：李慧灵

电话：010-58315221

传真：010-58568062

客服电话：010-58568118

公司网站：www.hrsec.com.cn

1. 华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路228号

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道4011号港中旅大厦18楼

法定代表人：周易

电话：0755-82492193

联系人：庞晓芸

客户服务电话：95597

网址：www.htsc.com.cn

1. 华鑫证券有限责任公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

法定代表人：俞洋

联系人：丁晨

电话：021-64339000

传真：021-54967032

客服电话：95323

公司网站：www.cfsc.com.cn

1. 中国国际金融股份有限公司

住所：北京市建国门外大街1号国贸写字楼2座27层及28层

法定代表人：丁学东

电话：010-85679888

传真：010-85679535

联系人：秦朗

客服电话：400-910-1166

网站：www.cicc.com.cn

1. 中信期货有限公司

住所：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：张磊

联系人：洪成

电话：0755-23953913

传真：0755-83217421

客服电话：400-990-8826

公司网站：www.citicsf.com

1. 和讯信息科技有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

法定代表人：王莉

联系人：吴阿婷

联系电话：0755-82721106

客服电话：400-9200-022

公司网站：licaike.hexun.com

1. 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

办公地址：上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室

法定代表人：汪静波

联系人：徐诚

联系电话：021-38509636

客服电话：400-821-5399

公司网站：www.noah-fund.com

1. 深圳众禄金融控股股份有限公司

住所：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦8楼

法定代表人：薛峰

联系人：童彩平

电话：0755-33227950

传真：0755-33227951

客服电话：4006-788-887

公司网址：www.zlfund.cn及www.jjmmw.com

1. 上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦

法定代表人：其实

联系人：黄妮娟

联系电话：021-54509998

客服电话：400-1818-188

公司网站：www.1234567.com.cn

1. 上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室

法定代表人：杨文斌

联系人：胡锴隽

联系电话： 021-20613635

客服电话：400-700-9665

公司网站：www.ehowbuy.com

1. 北京展恒基金销售股份有限公司

办公地址：北京市朝阳区华严北里2号民建大厦6层

法定代表人：闫振杰

联系人：翟飞飞

联系电话：010-62020088

客服电话：400-888-6661

公司网站：www.myfund.com

1. 上海利得基金销售有限公司

住所：上海市宝山区蕴川路5475号1033室

法定代表人：李兴春

联系人：徐雪吟

联系电话：021-50583533-3011

客服电话：400-921-7755

网址：http://a.leadfund.com.cn/

1. 众升财富（北京）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

法定代表人：李招弟

联系人：李艳

联系电话：010-59497361

传真：010-64788016

客服电话：400-876-9988

公司网站：www.zscffund.com

1. 北京增财基金销售有限公司

办公地址：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人：王昌庆

联系人：张蕾

联系电话：010-67000988

客服电话：400-001-8811

公司网站：www.zcvc.com.cn

1. 上海联泰资产管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

法定代表人：燕斌

联系人：凌秋艳

联系电话：021-52822063-8105

客服电话：4000-466-788

公司网站：www.66zichan.com

1. 上海中正达广投资管理有限公司

住所：上海市徐汇区龙腾大道2815号3楼

法定代表人：黄欣

联系人：戴珉微

联系电话：021-33768132

客服电话：4006767523

网址：www.zzwealth.cn

1. 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

法定代表人：张彦

联系人：文雯

电话：010-83363101

客服电话：400-166-1188

公司网站：8.jrj.com.cn

1. 北京汇成基金销售有限公司

办公地址：北京市海淀区中关村大街11号11层1108

法定代表人：王伟刚

联系人：丁向坤

电话：010-56282140

客服电话：400-619-9059

公司网站：www.fundzone.cn

1. 南京苏宁基金销售有限公司

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：钱燕飞

联系人：王锋

电话：025-66996699-887226

客服电话：95177

公司网站：www.snjijin.com

1. 上海万得投资顾问有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

法定代表人：王廷富

联系人：徐亚丹

电话： 13818306630

客服电话：400-821-0203

网址：www.520fund.com.cn

1. 珠海盈米财富管理有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路6号

法定代表人：肖雯

联系电话：020-89629099

传真：020-89629011

客服电话：020-89629066

公司网站：www.yingmi.cn

1. 深圳金斧子投资咨询有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科苑路16号东方科技大厦18楼

办公地址：深圳市南山区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元7楼

法定代表人：赖任军

联系人：张烨

电话：0755-66892301

传真：0755-66892399

客服电话：400-9500-888

网址：www.jfzinv.com

1. 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

法定代表人：郭坚

联系人：宁博宇

电话：021-20665952

客户服务电话：4008219031

公司网站：www.lufunds.com

1. 上海挖财金融信息服务有限公司

住所：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

办公地址：中国(上海)自由贸易试验区杨高南路799号5楼

法定代表人：胡燕亮

联系人：李娟

电话：021-50810687

传真：021-58300279

客服电话：021-50810687

公司网站：www.wacaijijin.com

1. 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：江苏省南京市中山东路9号天时国际商贸大厦11楼E座

法定代表人：吴言林

联系人：李跃

电话：025-56663409

客户服务电话：025-56663409

公司网站：www.huilinbd.com

本基金管理人可根据情况增减长城久嘉创新成长混合基金的销售机构作为确权受理机构，并另行公告。

**四、确权业务规则**

（一）确权相关事项

1、长城久嘉创新成长混合基金开始受理确权业务后，持有人只需到确权受理机构开立长城基金开放式基金账户，本基金管理人即可根据持有人持有基金久嘉的账户信息进行自动确权登记。未开立长城基金开放式基金账户的基金久嘉持有人在基金退市时所持有的基金份额及其产生的权益，暂时托管在登记机构开立的临时账户下。

2、基金久嘉退市后，长城久嘉创新成长混合基金进入集中申购期，集中申购结束后进行基金份额折算，将基金份额净值调整为1.0000元。登记机构将据此计算持有人持有的基金久嘉份额经折算调整后应获得的长城久嘉创新成长混合基金基金份额。

3、本基金管理人在进行确权登记时，将同时登记持有人持有的基金久嘉份额及其相关权益份额，包括原基金久嘉份额折算后的份额、在办理确权申请之前长城久嘉创新成长混合基金因收益分配以红利再投资方式获得的基金份额(如有)。

4、在持有人办理确权之前，如长城久嘉创新成长混合基金进行收益分配，则未办理确权手续的基金份额及其相应的权益份额(包括原持有基金份额折算调整的份额)的分红方式统一为红利再投资，收益分配后的全部基金份额将继续托管在登记机构开立的临时账户下，直至持有人办理完成确权登记。

5、持有人办理完成确权之后，可在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构选择基金分红方式：现金红利或红利再投资。若持有人不选择，如长城久嘉创新成长混合基金进行收益分配，登记机构将按长城久嘉创新成长混合基金默认的收益分配方式，即现金分红方式进行处理。

6、长城久嘉创新成长混合基金收益分配的权益登记日暂不受理确权业务申请。

（二）已在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人的确权规则

已在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人不需要办理其他手续，本基金登记机构自动将基金久嘉转型而成的长城久嘉创新成长混合基金的基金份额按照如下规则确权登记到其长城基金开放式基金账户中：

1、已开立长城基金开放式基金直销账户的，优先将基金份额确权登记到持有人拥有长城基金其他基金份额的长城基金开放式基金直销账户中。如在直销机构开立的长城基金开放式基金直销账户中有数个账户拥有长城基金其他基金份额或者全部账户均没有长城基金其他基金份额，优先将基金份额确权登记到持有人最近有过份额变动或最近开立的长城基金开放式基金直销账户中。

2、未开立长城基金开放式基金直销账户的，基金份额将确权登记到持有人拥有长城基金其他基金份额的长城基金开放式基金代销账户中。如有数个长城基金开放式基金代销账户中拥有长城基金其他基金份额或者全部账户均没有长城基金其他基金份额，优先将基金份额确权登记到持有人最近有过份额变动或最近开立的长城基金开放式基金代销账户中。

（三）未在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人的确权流程

1、未在长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户的持有人须到长城久嘉创新成长混合基金的销售机构开立长城基金开放式基金账户，具体开户所需材料以销售机构的要求为准。

2、销售机构在接受开户申请时将对申请人提交的申请资料的准确性、完整性及表面真实性、有效性进行核实，并将持有人的开户申请数据发送至登记机构。

3、在收到开户申请的电子数据后，登记机构会对持有人提供的信息进行核对，核对无误后即为其确认登记为长城久嘉创新成长混合基金基金份额。

（四）其他特殊情形确权流程

办理其他特殊情形确权的资料需邮寄或以长城基金认可的方式送达长城基金审核，审核通过后方可办理确权业务。

1、其他特殊情形

其他特殊情形包括但不限于以下情形：

（1）由于持有人基本信息发生变更等原因导致与基金久嘉退市时中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司移交的持有人名册（以下简称“原持有人名册”）中信息不相符的。

（2）因继承、捐赠或其他司法原因需进行非交易过户的。

2、其他特殊情形确权需提供的资料

（1）个人投资者需提供的资料

1）基金久嘉确权申请表（见附件1）和开放式基金开户证明（见附件2）。

2）基金久嘉持有人有效身份证件复印件。

3）基金久嘉持有人证券账户卡复印件。

4）因证件号码重号或其他原因变更证件号码、姓名、证件类型等，导致投资者基本信息与原持有人名册不符的，应提供身份证所辖派出所出具的变更证明，军人则提供复原迁入地所辖派出所出具的变更证明。

5）因证券账户开户时录入错误或填写资料错误，导致投资者账户信息与原持有人名册不一致的，应提供以下相关资料：

①原开户机构（或承继单位）出具的证明开户信息录入或填写错误并承诺承担相应法律责任确认书（见附件3）；

②证明开户信息录入或填写错误的原始开户凭证（需加盖开户机构或承继单位印章）；

③不能提供第②项证据的，应当由指定证券公司提供账户内基金久嘉份额归属的证明（见附件4）；

④不能提供第①条所要求的材料申请证券账户注册资料变更的，应当提交人民法院的确权法律文书或公证机关的公证书。

6）因继承、捐赠等其他原因申请办理其他特殊情形确权的，需提供继承人或捐赠双方有效身份证件复印件，以及继承公证书和证明被继承人死亡的有效法律文件或捐赠公证书等。

7）本基金管理人开展客户身份识别所需的其他资料。

（2）机构投资者需提供的资料

1）基金久嘉确权申请表（见附件1）和开放式基金开户证明（见附件2）。

2）加盖公章的企业法人营业执照复印件（事业单位、社会团体或其他单位可使用加盖公章的有权部门的批文、开户证明或登记证书复印件等）。

3）基金久嘉持有人证券账户卡复印件。

4）因历史原因变更营业执照记载的相关内容，导致投资者资料信息与原持有人名册不一致的，应提供全国企业信用信息公示系统的有关证明文件；如未能提供全国企业信用信息公示系统的有关证明文件，则应出具工商行政管理部门出具的变更证明。

5）因证券账户开户时录入错误或填写资料错误，导致投资者账户信息与原持有人名册不一致的，应提供以下相关资料：

①原开户代理机构（或承继单位）出具的证明开户信息录入或填写错误并承诺承担相应法律责任确认书（见附件3）；

②证明开户信息录入或填写错误的原始开户凭证（需加盖开户机构或承继单位印章）；

③不能提供第②项证据的，应当由指定证券公司提供账户内基金久嘉份额归属的证明（见附件4）；

④不能提供第①条所要求的材料申请证券账户注册资料变更的，应当提交人民法院的确权法律文书或公证机关的公证书。

6）本基金管理人开展客户身份识别所需的其他资料。

（3）登记机构可根据业务需要对上述办理其他特殊情形确权所需材料进行调整，具体要求以登记机构最新规定为准。

（五）确权确认及失败处理

1、对于T日交易时间内办理的确权业务，登记机构将在T+1日就确权业务的有效性进行确认，持有人可于T+2日起到销售机构网点，或通过本基金管理人网站、拨打本基金管理人客户服务电话查询确权确认情况。

2、如果持有人的确权业务信息经登记机构确认有误，则确权失败。持有人可通过确权受理机构，或拨打本基金管理人客户服务电话查询确权失败的具体原因和后续处理方法。

**五、其他说明**

1、确权遵从谨慎原则，如果持有人未按照本规则办理相关手续，或虽按照本规则办理了相关手续但其身份仍不能核实的，则本基金管理人不予进行确权登记。

2、若因持有人提供的资料不真实、不准确、不完整或不及时等原因导致确权无法完成，造成的损失由持有人自行承担。

3、本基金份额确权登记规则的最终解释权归本基金管理人所有。

4、持有人可登录长城基金网站下载或根据相关销售机构的指导获取确权业务相关申请表。

5、持有人可登录长城基金网站（www.ccfund.com.cn）或拨打长城基金客户服务电话400-8868-666（免长途话费）进行相关业务咨询。

长城基金管理有限公司

2017年7月31日

附件1：

**基金久嘉确权申请表**

（客户姓名或名称），由于

原因，无法正常办理长城基金管理有限公司的久嘉证券投资基金（封闭式基金）到期转换为长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金（开放式基金）的自动确权业务，现提供相关资料，请予办理确权业务。

|  |  |
| --- | --- |
| **长城基金开放式基金账户情况** | |
| 姓名 |  |
| 开户证件号码 |  |
| 基金账号 |  |
| 联系电话 |  |
| 开户机构 |  |
| **封闭式基金账户情况** | |
| 姓名 |  |
| 开户证件号码 |  |
| 证券账户号码（深圳） |  |
| 持有基金久嘉份额 |  |
| 开户机构 |  |
| **备注** | |
|  | |

本人因无法办理基金久嘉封转开自动确权业务，特向长城基金管理有限公司提出上述申请，并将此申请书及其他所附资料作为确权依据。本人承诺本申请书上所填内容及所提供的全部资料均真实有效，并愿意承担因以上资料不实所引致的一切法律责任。

申请人签名（盖章）：

年 月 日

附件2：

（此页由开放式基金开户机构填写，可以开放式基金开户回单替代）

**开放式基金开户证明**

现有客户 （证件号码 ）在我处开立长城基金管理有限公司开放式基金账户，用于办理基金久嘉封转开确权业务，该客户开户时证件齐全、真实有效。

银行（公司） 支行（营业部）

年 月 日

附件3：

（此页由证券账户开立机构填写）

**证券账户信息确认书**

（客户姓名或名称），有效身份证件号码为 ，在我公司开立证券账户，其深圳股东账号为 ，由于 （请填写原因），将 错填写为 。现当事人申请将 更正为 。

附原始开户凭证 张，请予办理。

我公司愿意承担由此产生的一切法律责任。

公司 营业部

年 月 日

附件4：

（此页由基金久嘉交易机构填写）

**基金久嘉持有证明**

（客户姓名或名称），有效身份证件号码为 ，其深圳证券账户号码为 。

截至 年 月 日，该证券账户内下列证券系该客户在我公司

营业部买入。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 证券代码 | 证券名称 | 持有数量（份/股） |
| 184722 | 基金久嘉 |  |

特此证明

公司 营业部

年 月 日