

## 隆元证券投资基金份额变动、续期及扩募获配可流通部分上市公告

### 重要提示:

1、隆元证券投资基金扩募工作已于 2000 年 11 月 30 日完成, 基金隆元成功扩募到 5 亿份基金单位。

2、基金隆元本次扩募配售可流通的基金单位(包括配售余额由商业保险公司和发起人认购的部分)共 279, 180, 000 份基金单位, 将于 2000 年 12 月 21 日在深圳证券交易所上市交易。

3、基金隆元存续期限延长五年, 至 2007 年 12 月 29 日止。

4、南方基金管理有限公司确信本公告不存在任何重大遗漏或者误导, 并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别和连带的责任。

### 一、本次基金份额的变动、续期的原因

南方基金管理有限公司根据基金持有人大会的授权, 向中国证监会申请基金隆元的上市、扩募和续期, 经中国证监会《关于同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]68 号)批准, 本基金的基金单位总份额由原 218, 000, 000 份基金单位扩募至 5 亿份基金单位, 扩募后, 基金存续期延长五年, 至 2007 年 12 月 29 日止。

本次扩募的《扩募说明书》及《扩募配售办法公告》已分别刊登在 2000 年 11 月 13 日的《中国证券报》、《证券时报》上, 有关扩募缴款的提示性公告也于 2000 年 11 月 15 日在上述报刊上刊登。

本次扩募的权益登记日为 2000 年 11 月 16 日, 除权基准日为 2000 年 11 月 17 日, 基金持有人缴款起止日为 11 月 20 日至 11 月 24 日, 商业保险公司申购、缴款日为 11 月 27 日至 28 日, 发起人认购配售及剩余部分基金份额缴款日为 2000 年 11 月 30 日。

本次扩募以现有基金总份额 218, 000, 000 份为基数, 按 10:12. 93578 的比例向基金发起人和基金持有人配售, 可配售基金总份数为 282, 000, 000 份; 基金持有人不认购部分先由境内依法设立的商业保险公司认购; 商业保险公司认购后的剩余部分, 由基金发起人全部认购。

本次基金扩募配售价格按照每份基金单位面值加计 0. 01 元扩募费用计算, 面值为 1. 00 元人民币, 配售价格为 1. 01 元人民币。发起人南方基金管理有限公司和基金持有人以及商业保险公司认购价格均为 1. 01 元人民币。

截止 2000 年 12 月 1 日, 本次扩募完成验资工作, 基金隆元成功扩募至 5 亿份基金单位, 其中, 发起人南方基金管理有限公司认购 2, 820, 000 份基金单位, 基金持有人实际配售数量为 242, 291, 696 份基金单位; 商业保险公司配售 35, 268, 804 份基金单位; 商业保险公司认购后剩余的 1, 619, 500

份基金单位根据中国证监会《关于同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]68 号), 全部由发起人南方基金管理有限公司认购。根据深圳信德会计师事务所出具的《隆元证券投资基金验资报告》[信德验资报字(2000)第 26 号], 本次基金扩募在扣除券商手续费及登记费共计 1, 449, 326. 37 元后共收到募集资金合计人民币 283, 370, 673. 63 元, 全部为现金。上述资金在扣除各中介机构佣金及相关费用后, 将全部计入基金资产。

### 二、基金份额变动情况

基金名称: 隆元证券投资基金 每份基金单位面值: 1. 00 元

基金份额变动表 (单位: 份基金单位)

未流通份额		可流通份额		
发起人持	总计	其中发	其中公众	其中保险

	有份额	发起人份额	持有份额	公司持有份额
总计				
扩募前	2180000	215820000	0	215820000
	218000000			0
扩募增加	2820000	279180000	1619500	242291696
	282000000			35268804
扩募后	5000000	495000000	1619500	458111696
				35268804
				500000000

### 三、基金扩募后前十名基金持有人及持有数量

截止 2000 年 12 月 12 日

序号	持有人姓名	持有基金单位(份)
1	中国平安保险股份有限公司	23,443,141
2	中国工商银行黑龙江省分行直属支行	10,513,200
3	南方基金管理有限公司	6,619,500
4	长城证券有限责任公司海口营业部	4,656,880
5	泰康人寿保险股份有限公司	4,488,715
6	中国再保险公司	4,030,000
7	中国人寿保险公司	4,030,000
8	中国太平洋保险公司	4,030,000
9	华泰财产保险股份有限公司	4,030,000
10	新华人寿保险股份有限公司	4,030,000

### 四、续期

本基金扩募后存续期延长五年,至 2007 年 12 月 29 日止。

### 五、扩募配售可流通部分上市

基金隆元本次扩募配售可流通的基金单位(包括基金持有人配售部分及配售余额由保险公司和发起人认购的部分)共 279,180,000 份,将于 2000 年 12 月 21 日上市流通。根据中国证监会《关于同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]68 号文)规定,发起人持有基金份额 500 万份中的 250 万份基金单位,在基金存续期内不得流通,其余 250 万份在基金扩募配售可流通部分上市两个月后方可流通。

### 六、备查文件

- 1、《基金持有人大会决议》
- 2、中国证券监督管理委员会《关于同意兴龙基金、北疆基金、大庆基金合并规范为隆元证券投资基金并上市、扩募和续期的批复》(证监基金字[2000]68 号)
- 3、《隆元证券投资基金扩募说明书》、《隆元证券投资基金扩募配售公告书》
- 4、深圳信德会计师事务所出具的《隆元证券投资基金验资报告》
- 5、《隆元证券投资基金契约》

南方基金管理有限公司

2000 年 12 月 19 日