

南方保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）已于 2011 年 6 月 17 日顺利结束募集。根据《南方保本混合型证券投资基金基金合同》、《南方保本混合型证券投资基金招募说明书》和《南方保本混合型证券投资基金份额发售公告》的有关规定，南方基金管理有限公司对 2011 年 6 月 17 日的认购申请采用“末日比例确认”的方式给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

末日（T 日）部分确认的计算方法如下：

$$T \text{ 日部分确认的比例} = (50 \text{ 亿元} - \text{募集首日起至 } T-1 \text{ 日认购金额}) / T \text{ 日有效认购申请总金额}$$

投资者认购申请确认金额 = T 日提交的有效认购申请金额 × T 日部分确认的比例

根据上式计算的本基金认购申请确认比例结果为 48.065626%。

投资者末日（T 日）认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且认购申请确认金额不受募集最低限额的限制。

特此公告

南方基金管理有限公司

二〇一一年六月二十一日