

中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

基金份额发售公告

[重要提示]

1、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会 2010 年 6 月 30 日证监许可[2010]892 号文批准。

2、本基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

3、本基金的基金管理人为南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金募集对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

5、本基金自 2010 年 7 月 26 日至 2010 年 8 月 20 日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。其中，网下现金认购的日期为 2010 年 7 月 26 日至 2010 年 8 月 20 日，网下股票认购的日期为 2010 年 7 月 26 日至 2010 年 8 月 20 日，网上现金认购的日期为 2010 年 8 月 18 日至 2010 年 8 月 20 日。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，我司将相应调整并及时公告。

6、本基金管理人可办理网下现金认购。

7、本基金网上现金认购通过具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司办理。

8、同时办理本基金的网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构为华泰证券、银河证券、兴业证券、华泰联合证券、国泰君安、中信证券、海通证券、中信建投、申银万国、东莞证券、国信证券、招商证券、长城证券、湘财证券、中信金通、渤海证券、南京证券、国联证券、光大证券、东北证券、广州证券、国都证券、齐鲁证券、中信万通、山西证券、长江证券、第一创业、中原证券、中银国际、东吴证券、平安证券、国海证券、中投证券、中航证券（原江南证券）、德邦证券、西南证券、方正证券、国盛证券、华安证券、新时代证券、民生证券、东方证券、宏源证券、安信证券、东海证券、西部证券、万联证券、金元证券、银泰证券、华鑫证券、世纪证券、华宝证券、华龙证券、国金证券、江海证券、信达证券、广发华福证券、红塔证券（排序不分先后）。

参与网下现金认购的发售代理机构：恒泰证券。

9、投资者认购本基金时需具有上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户。

10、本基金认购费用或认购佣金不高于 1.0%，详情参见下文。

11、网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000 份。网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办

理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍, 最高不得超过 99,999,000 份; 投资者通过基金管理人办理网下现金认购, 每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。网下股票认购以单只股票股数申报, 用以认购的股票必须是小康指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为 1,000 股, 超过 1,000 股的部分须为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限。

12、网上现金认购本基金时, 投资人需按发售代理机构的规定, 备足认购资金, 办理认购手续。网上现金认购申请提交后, 投资人可以在当日交易时间内撤消指定的认购申请。网下现金认购本基金时, 投资人需按销售机构的规定, 到销售网点办理相关认购手续, 并备足认购资金。网下股票认购本基金时, 投资者需按发售代理机构的规定, 到发售代理机构网点办理认购手续, 并备足认购股票。网下现金认购和网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

13、基金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收到了认购申请。认购的确认以登记结算机构或基金管理公司的确认结果为准。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明, 投资者欲了解本基金的详细情况, 请阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等报刊的《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》; 本基金的基金合同、招募说明书及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站 (www.nffund.com)。

15、募集期内, 本基金还有可能新增或者变更发售代理机构, 敬请留意近期本公司及各发售代理机构的公告, 或拨打本公司及各发售代理机构客户服务电话咨询。

16、各发售代理机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各发售代理机构的具体规定。

17、投资者可拨打本公司客户服务电话 (400-889-8899) 或各发售代理机构咨询电话了解认购事宜。

18、基金募集期结束后, 基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商, 报上海证券交易所等有关部门认可后, 予以公告。本基金上市后, 指定交易未在申购赎回代理券商的投资人只能进行本基金的二级市场买卖, 如投资人需进行本基金的申购赎回交易, 须指定交易或转指定交易到申购赎回代理券商。

19、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

20、在投资本基金前, 投资者应全面了解本基金的产品特性, 充分考虑自身的风险承受能力, 理性判断市场, 对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策, 获得基金投资收益, 亦承担基金投资中出现的各类风险, 包括: 因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险, 个别证券特有的非系统性风险, 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险, 本基金的特定风险等等。本基金的特定风险包括基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、

IOPV 计算错误的风险、投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。

21、本公告解释权归基金管理人。

一、基金募集的基本情况

1、基金名称

中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

2、基金认购简称

小康 ETF

3、基金认购代码

510163

4、基金类别和运作方式

本基金类别为股票型证券投资基金，运作方式为交易型开放式。

5、基金存续期限

不定期。

6、基金份额发售面值

1.00 元人民币。

7、发售对象

本基金发售对象为符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

8、销售机构

（1）上市推荐人

国泰君安证券股份有限公司

（2）发售主协调人

华泰证券股份有限公司

（3）发售副主协调人

兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司（排名不分先后）。

（4）网下现金发售直销机构

南方基金管理有限公司

（5）网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构

同时办理本基金的网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构：

华泰证券、银河证券、兴业证券、华泰联合证券、国泰君安、中信证券、海通证券、中信建投、申银万国、东莞证券、国信证券、招商证券、长城证券、湘财证券、中信金通、渤海证券、南京证券、国联证券、光大证券、东北证券、广州证券、国都证券、齐鲁证券、中信万通、山西证券、长江证券、第一创业、中原证券、中银国际、东吴证券、平安证券、国海证券、中投证券、中航证券（原江南证券）、德邦证券、西南证券、方正证券、国盛证券、华安证券、新时代证券、民生证券、东方证券、宏源证券、安信证券、东海证券、西部证券、万联证券、金元证券、银泰证券、华鑫证券、世纪证券、华宝证券、华龙证券、国金证券、江海证券、信达证券、广发华福证券、红塔证券等（排名不分先后）。

参与网下现金发售代理机构：恒泰证券。

（6）网上现金发售代理机构

网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中航证券有限公司（原江南证券有限责任公司）、第一创业证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、江海证券有限公司、银泰证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有

限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司等。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

9、基金募集期与基金合同生效

本基金募集期为 2010 年 7 月 26 日至 2010 年 8 月 20 日；如需延长，最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。其中，网下现金认购的日期为 2010 年 7 月 26 日至 2010 年 8 月 20 日，网下股票认购的日期为 2010 年 7 月 26 日至 2010 年 8 月 20 日，网上现金认购的日期为 2010 年 8 月 18 日至 2010 年 8 月 20 日。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，我司将相应调整并及时公告。

自 2010 年 7 月 26 日起，本基金面向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。到 2010 年 8 月 20 日，若本基金募集总份额不少于两亿份，募集总金额不少于两亿元人民币(含募集股票市值)，且基金认购户数不少于 200 户，则本基金向中国证监会办理完备案手续后，可以宣告本基金合同生效；否则本基金将延长募集期，并报中国证监会备案。若自基金份额发售之日起三个月届满，本基金不符合基金合同生效条件，则本公司承担全部募集费用，将已募集资金及利息在三个月届满后 30 天内退还基金认购人，登记结算机构将已冻结的股票解冻。

基金管理人可根据认购的情况适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售，如发生此种情况，基金管理人将会另行公告。另外，如遇突发事件，以上基金募集期的安排也可以适当调整。

二、发售方式及相关规定

1、投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3 种方式。

网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。

2、基金募集期内，本基金面向个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。

3、基金费率

认购费用由投资者承担，不高于1.0%，认购费率如下表所示：

购买份额（M）	认购费率
M<100 万	1.0%

100 万 $\leq$ M<300 万	0.6%
300 万 $\leq$ M<500 万	0.3%
M $\geq$ 500 万	每笔 1,000 元

基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构，按照不高于 1.0% 的标准收取一定的佣金。

4、认购份额的计算

(1) 通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购费用和认购金额的计算公式为：

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{认购费率}$$

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} + \text{认购金额产生的利息} / \text{认购价格}$$

认购费用由基金管理人在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购费用。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将折算为基金份额归投资者所有，其中利息转份额以基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去。

$$\text{利息折算的份额} = \text{利息} / \text{认购价格}$$

例一：某投资者到本公司直销网点认购 100,000 份基金份额，假定认购金额产生的利息为 10 元，则需准备的资金金额计算如下：

$$\text{认购费用} = 1.00 \times 100,000 \times 1.0\% = 1,000 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 1.00 \times 100,000 \times (1 + 1.0\%) = 101,000 \text{ 元}$$

$$\text{净认购份额} = 100,000 + 10 / 1.00 = 100,010 \text{ 份}$$

即投资人若通过基金管理人认购本基金 100,000 份，需准备 101,000 元资金，假定该笔认购金额产生利息 10 元，则投资人可得到 100,010 份本基金基金份额。

(2) 通过发售代理机构进行网上现金认购和网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金和认购金额的计算公式为：

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{佣金比率})$$

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额}$$

认购佣金由发售代理机构在投资者认购确认时收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

例二：某投资者到某发售代理机构网点认购 1,000 份本基金，假设该发售代理机构确认的佣金比率为 1.0%，则需准备的资金金额计算如下：

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 1,000 \times 1.0\% = 10 \text{ 元}$$

认购金额=1.00×1,000×(1+1.0%)=1,010元

即投资者需准备1,010元资金,方可认购到1,000份本基金基金份额。

(3) 通过发售代理机构进行网下股票认购的投资者,认购以单只股票股数申请,在发售代理机构允许的条件下,投资者可以现金或基金份额的方式支付认购佣金。

如投资者以现金方式支付认购佣金,则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下:

$$\text{投资者的认购份额} = \sum_{i=1}^n \text{第} i \text{只股票在} T \text{日的均价} \times \text{有效认购数量} / 1.00$$

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

T日为网下股票认购期的最后一日。T日的均价、有效认购数量由基金管理人确认,具体规定见本基金招募说明书。

例三:某投资者持有小康指数成份股中股票A和股票B各10,000股和20,000股,至某发售代理机构网点认购本基金,以现金支付认购佣金。假设T日股票A和股票B的均价分别12.50元和6.50元,基金管理人确认的有效认购数量为10,000股股票A和20,000股股票B,发售代理机构确认的佣金比率为1.0%,则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下:

$$\text{认购份额} = (10,000 \times 12.50) / 1.00 + (20,000 \times 6.50) / 1.00 = 255,000 \text{份}$$

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 255,000 \times 1.0\% = 2,550 \text{元}$$

即投资者可认购到255,000份本基金份额,并需另行支付2,550元的认购佣金。

如投资者以基金份额方式支付认购佣金,则其可得到的基金份额和需支付的认购佣金如下:

$$\text{投资者的认购份额} = \sum_{i=1}^n \text{第} i \text{只股票在} T \text{日的均价} \times \text{有效认购数量} / 1.00$$

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} / (1 + \text{佣金比率}) \times \text{佣金比率}$$

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} - \text{认购佣金} / 1.00$$

例四:续例三,假设该投资者以基金份额的方式交纳认购佣金,则投资者最终可得的净认购份额为:

$$\text{认购份额} = (10,000 \times 12.50) / 1.00 + (20,000 \times 6.50) / 1.00 = 255,000 \text{份}$$

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 255,000 / (1 + 1.0\%) \times 1.0\% = 2,524 \text{元}$$

$$\text{净认购份额} = 255,000 - 2,524 / 1.00 = 252,476 \text{份。}$$

即该投资者最终可认购到252,476份基金份额。

三、投资者开户

1、投资者认购本基金时需具有上海证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

(1) 已有上海A股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手续。如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司,需要指定交易或转指定交

易在可办理本基金发售业务的证券公司。当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购,建议投资人在进行认购前至少 1 个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

(2) 尚无上海 A 股账户或证券投资基金账户的投资者,需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的开户代理机构办理上海 A 股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关开设上海 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法,请到各开户网点详细咨询有关规定。

2、账户使用注意事项

(1) 证券投资基金账户只能进行基金的网上现金认购及二级市场交易,如投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回,则应使用上海 A 股账户。

(2) 开户当日无法办理指定交易,建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。

(3) 已购买过由南方基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者,其拥有的南方基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

四、网上现金认购

1、认购时间:2010 年 8 月 18 日—2010 年 8 月 20 日上午 9:30—11:30 和下午 1:00—3:00。如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整,我司将相应调整并及时公告。

2、认购限额:网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1000 份或其整数倍,最高不得超过 99,999,000 份。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

3、认购手续:投资者直接通过发售代理机构办理认购。

(1) 开立上海证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户,办理指定交易在发售代理机构。

(2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3) 投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托,可多次申报,申报一经确认,认购资金即被冻结。

五、网下现金认购

(一) 直销机构

1、认购时间:2010 年 7 月 26 日—2010 年 8 月 20 日,具体业务办理时间由基金管理人确定。

2、认购限额:网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认购,每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投资者可以多次认购,累计认购份额不设上限。

3、认购手续:投资者到基金管理人直销网点提供下列资料办理基金的认购手续:

(1) 个人投资者提供身份证件原件及复印件;

(2) 机构投资者提供企业营业执照正本或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；法定代表人授权委托；业务经办人有效身份证件原件及复印件（身份证或户口本等）；

(3) 上海证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡（原件和复印件）；

(4) 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。

4、投资者办理认购前应将足额资金汇入南方基金管理有限公司直销清算账户。

户名：南方基金管理有限公司销售专户

开户银行：中国工商银行深圳市分行罗湖支行营业部

银行账号：4000020419200038011

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码，并确保认购期间每日16:00前到账。

5、注意事项：

(1) 投资者在认购时不能使用南方基金管理公司开放式基金账户，而需使用上海证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡。

(2) 若个人投资者的认购资金在认购申请当日16:00之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。

(3) 投资者若未按上述规定划付款项，造成认购无效的，南方基金管理有限公司及直销网点清算账户的开户银行不承担任何责任。

(二) 发售代理机构

1、业务办理时间：2010年7月26日至2010年8月20日（周六、周日不营业），具体时间以各发售代理机构的规定为准。

2、认购手续：

(1) 开立上海证券交易所A股账户或上海证券交易所基金账户，办理指定交易或转指定交易。

(2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

(3) 投资者填写认购委托单，同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认，认购资金即被冻结。

六、网下股票认购

1、认购时间：2010年7月26日—2010年8月20日，具体业务办理时间由发售代理机构确定。

2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是小康指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须

为 100 股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请, 累计申报股数不设上限。

3、认购手续:

(1) 开立上海证券交易所A股账户。

(2) 在A股账户中具备足够的符合要求的小康指数成份股和已公告的备选成份股。

(3) 投资者填写认购委托单。申报一经确认, 认购股票即被冻结。

4、特别提示: 投资者应根据法律法规及上海证券交易所相关交易规则的规定, 及时履行因网下股票认购导致的股份减持所可能涉及的信息披露等义务。

七、清算与交割

1、通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息, 将折算为基金份额归投资者所有, 其中利息转份额以基金管理人的记录为准; 网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息, 计入基金财产, 不折算为投资者基金份额; 投资者以股票认购的, 认购股票由登记结算机构予以冻结, 冻结期间的权益归投资者所有。

2、本基金权益登记由登记结算机构在基金募集结束后完成。

八、基金的验资与基金合同的生效

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内, 在基金募集份额总额不少于 2 亿份, 基金募集金额(含募集股票市值) 不少于 2 亿元人民币且基金认购户数不少于 200 户的条件下, 基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售, 并在 10 日内聘请法定验资机构验资, 自收到验资报告之日起 10 日内, 向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的, 自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 《基金合同》生效; 否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

如果《基金合同》不能生效, 基金管理人应当承担下列责任:

1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用;

2、在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项, 并加计银行同期存款利息, 登记结算机构将已冻结的股票解冻。

九、本次发售当事人或中介机构

(一) 基金管理人

名称: 南方基金管理有限公司

住所及办公地址: 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

法定代表人：吴万善

成立时间：1998年3月6日

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

（二）基金托管人

名称：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

法定代表人：姜建清

电话：010-66106912

传真：010-66107879

联系人：蒋松云

（三）发售代理机构

1、上市推荐人

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

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818-177

客服电话：4008888666

联系人：芮敏祺

公司网站：www.gtja.com

2、发售协调人

（1）主协调人

华泰证券股份有限公司

地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：95597

联系人：舒萌菲

网址：www.chinatai.com.cn

（2）副主协调人

1）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 268 号

办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

联系电话：021-38565785

客服电话：4008888123

公司网站：www.xyzq.com.cn

2) 中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：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：顾伟国

客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

3) 中信证券股份有限公司

注册地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

联系电话：010-84864818-63266

公司网站：www.cs.ecitic.com

4) 海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

联系电话：021-23219000

客服电话：400-8888-001、95553

公司网站：www.htsec.com

5) 齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路 128 号

办公地址：山东省济南市经十路 128 号

法定代表人：李玮

联系人：傅咏梅

联系电话：0531-81283728

客服电话：95538

公司网站: www.glzq.com.cn

6) 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中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

办公地址: 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 层至 20 层

法定代表人: 杨明辉

联系人: 杨瑞芳

联系电话: 0755-82026511

客服电话: 400-600-8008

7) 申银万国证券股份有限公司

注册地址: 上海市常熟路 171 号

办公地址: 上海市常熟路 171 号

法定代表人: 丁国荣

联系电话: 021-54033888

客服电话: 021-962505

公司网站: www.sywg.com

8) 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

联系人: 刘晨

联系电话: 021-22169999

客服电话: 10108998

公司网站: www.ebscn.com

9) 安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

办公地址: 深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人: 牛冠兴

联系人: 陈剑虹

联系电话: 0755-82558305

客服电话: 4008001001

公司网站: www.essence.com.cn

10) 平安证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

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：周璐

联系电话：0755-22626172

客服电话：4008816168

公司网站：<http://www.pingan.com>

11) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010-88085858

客服电话：4008-000-562

公司网站：www.hysec.com

12) 国海证券有限责任公司

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

联系人：武斌

联系电话：0775-83707413

客服电话：4008888100（全国）、96100（广西）

公司网站：www.ghzq.com.cn

13) 渤海证券股份有限公司

办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

联系电话：022-28451861

客服电话：4006515988

公司网站：www.bhzq.com

14) 红塔证券股份有限公司

地址：昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦

联系人：刘晓明

客户服务热线：0871-3577942

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

3、网下现金发售直销机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人：吴万善

电话：（0755）82763905

传真：（0755）82763900

联系人：张锐珊

4、网下现金和网下股票发售代理机构

（1）华泰证券

地址：江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

联系人：舒萌菲

联系电话：025-83290845

客服电话：95597

公司网站：www.chinatai.com.cn

（2）银河证券

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

办公地址：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：顾伟国

客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

（3）兴业证券

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 21 层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

联系电话：021-38565785

客服电话：4008888123

公司网站：www.xyzq.com.cn

（4）华泰联合证券

注册地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 4011 号香港中旅大厦 24、25 楼

法定代表人：马昭明

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492000

客服电话：95513

公司网站：www.lhzq.com

(5) 国泰君安证券

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

法定代表人：祝幼一

电话：021-62580818-177

客服电话：4008888666

联系人：芮敏祺

公司网站：www.gtja.com

(6) 中信证券

注册地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

办公地址：北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

联系电话：010-84864818-63266

公司网站：www.cs.ecitic.com

(7) 海通证券

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

联系电话：021-23219000

客服电话：400-8888-001、95553

公司网站：www.htsec.com

(8) 中信建投证券

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：魏明

联系电话：010-85130588

客服电话：4008888108

公司网站：www.csc108.com

(9) 申银万国证券

注册地址：上海市常熟路 171 号

办公地址：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

联系电话：021-54033888

客服电话：021-962505

公司网站：www.sywg.com

(10) 东莞证券

注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 30 楼

联系人：张建平

联系电话：0769-22119426

公司网站：www.dgzq.com.cn

(11) 国信证券

注册地址：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

办公地址：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

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

联系电话：0755-82130833

客服电话：95536

公司网站：www.guosen.com.cn

(12) 招商证券

注册地址：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

联系人：黄健

联系电话：0755-82943666

客服电话：95565、4008888111

公司网站：www.newone.com.cn

(13) 长城证券

注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层

办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 14、16、17 层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

联系电话：0755-83516289

客服电话：0755-82288968；400-6666-888

公司网站：www.cc168.com.cn

（14）湘财证券

办公地址：湖南省长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

联系电话：021-68634518-8503

客服电话：400-888-1551

公司网站：www.xcsc.com

（15）中信金通证券

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：刘军

联系人：俞会亮

联系电话：0571-85776115

客服电话：0571-96598

公司网站：www.bigsun.com.cn

（16）渤海证券

办公地址：天津市南开区滨水西道 8 号

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

联系电话：022-28451861

客服电话：4006515988

公司网站：www.bhzq.com

（17）南京证券

注册地址：江苏省南京市大钟亭 8 号

法定代表人：张华东

联系人：胥春阳

联系电话：025-83364032

公司网站：www.njzq.com.cn

（18）国联证券

注册地址:江苏省无锡市县前东街 168 号

法定代表人:雷建辉

联系人:徐欣

联系电话:0510-82831662

客服电话:0510-82588168

公司网站:www.glsc.com.cn

(19) 光大证券

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

联系人:刘晨

联系电话:021-22169999

客服电话:10108998

公司网站:www.ebscn.com

(20) 东北证券

注册地址:长春市自由大路 1138 号

办公地址:长春市自由大路 1138 号

法定代表人:矫正中

联系人:潘锴

联系电话:0431-85096709

客服电话:4006000686, 0431-85096733

公司网站:www.nesc.cn

(21) 广州证券

注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

办公地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

法定代表人:吴志明

联系人:林洁茹

联系电话:020-87322668

客服电话:020-961303

公司网站:www.gzs.com.cn

(22) 国都证券

注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层

法定代表人:常喆

联系人：黄静

联系电话：010-84183333

客服电话：400-818-8118

公司网站：www.guodu.com

(23) 齐鲁证券

注册地址：山东省济南市经十路 128 号

办公地址：山东省济南市经十路 128 号

法定代表人：李玮

联系人：傅咏梅

联系电话：0531-81283728

客服电话：95538

公司网站：www.qlzq.com.cn

(24) 中信万通证券

注册地址：青岛市崂山区香港东路 316 号

办公地址：青岛市东海西路 28 号

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客服电话：0532-96577

公司网站：www.zxwt.com.cn

(25) 山西证券

注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

联系电话：0351-8686703

客服电话：400-666-1618

公司网站：www.i618.com.cn

(26) 长江证券

注册地址：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：李良

联系电话：027-65799999

客服电话：4008-888-999 或 027-85808318

公司网站: www.95579.com

(27) 第一创业证券

注册地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

办公地址: 深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

法定代表人: 刘学民

联系人: 王立洲

联系电话: 0755-25832494

公司网站: www.fcsc.cn

(28) 中原证券

注册地址: 郑州市经三路 15 号广汇国际贸易大厦

办公地址: 郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人: 石保上

联系人: 程月艳、耿铭

联系电话: 0371—65585670

客服电话: 967218、400-813-9666

公司网站: www.ccnew.com

(29) 中银国际证券

注册地址: 上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人: 平岳

联系人: 张静

联系电话: 021-68604866

公司网站: www.bocichina.com

(30) 东吴证券

注册地址: 苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦

法定代表人: 吴永敏

联系人: 方晓丹

联系电话: 0512-65581136

客服电话: 0512-33396288

公司网站: <http://www.dwzq.com.cn>

(31) 平安证券

注册地址: 深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

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: 周璐

联系电话：0755-22626172

客服电话：4008816168

公司网站：<http://www.pingan.com>

（32）国海证券

注册地址：广西南宁市滨湖路 46 号

办公地址：广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅锋

联系人：武斌

联系电话：0775-83707413

客服电话：4008888100（全国）、96100（广西）

公司网站：www.ghzq.com.cn

（33）中国建银投资证券

注册地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 座第 18 层至 21 层

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

法定代表人：杨明辉

联系人：管晓薇

联系电话：0755-82026540

客服电话：400-600-8008

公司网站：www.cjis.cn

（34）中航证券（原江南证券）

注册地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

办公地址：江西省南昌市抚河北路 291 号

法定代表人：杜航

联系人：余雅娜

联系电话：0791-6768763

客服电话：400-8866-567

公司网站：www.avicsec.com

（35）德邦证券

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人：方加春

联系人：罗芳

联系电话：021-68761616

客服电话：4008888128

公司网站: www.tebon.com.cn

(36) 西南证券

注册地址: 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25 层

办公地址: 重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 22-25 层

法定代表人: 范剑

联系人: 徐雅筠

联系电话: 023-63786060

公司网站: www.swsc.com.cn

(37) 方正证券

注册地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层

办公地址: 湖南长沙芙蓉中路 2 段华侨国际大厦 22—24 层

法定代表人: 雷杰

联系人: 彭博

联系电话: 0731-85832343

客服电话: 95571

公司网站: www.foundersc.com

(38) 国盛证券

注册地址: 江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址: 江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人: 管荣升

联系人: 徐美云

联系电话: 0791-6289771

公司网站: www.gsstock.com

(39) 华安证券

注册地址: 安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址: 安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦 A 座 24-32 层

法定代表人: 李工

联系人: 甘霖

联系电话: 0551-5161821

客服电话: 96518, 4008096518

公司网站: www.hazq.com

(40) 新时代证券

注册地址: 北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 15 层

办公地址: 北京市西城区金融街 1 号 A 座 8 层

法定代表人：马金声

联系人：朱雪雁

联系电话：010-83561165

公司网站：www.xsdzq.cn

（41）民生证券

注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

办公地址：北京市东城区建国门内大街 28 号民生金融中心 16 层

法定代表人：岳献春

联系人：赵明

联系电话：010-85127622

客服电话：4006198888

公司网站：www.msyzq.com

（42）东方证券

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：潘鑫军

联系人：吴宇

联系电话：021-63325888

客服电话：95503

公司网站：www.dfzq.com.cn

（43）宏源证券

注册地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人：冯戎

联系人：李巍

联系电话：010-88085858

客服电话：4008-000-562

公司网站：www.hysec.com

（44）安信证券

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

联系电话：0755-82558305

客服电话：4008001001

公司网站： www.essence.com.cn

（45）东海证券

注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路 59 号常信大厦 18 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：霍晓飞

客服电话：400-888-8588（全国），0519-88166222（常州），021-52574550（上海），
0379-64902266（洛阳）

公司网站： www.longone.com.cn

（46）西部证券

办公地址：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

联系人：冯萍

联系电话：029-87406488

客服电话：029-95582

公司网站： www.westsecu.com.cn

（47）恒泰证券

注册地址：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：鞠瑾

联系人：常向东

联系电话：0471-4913998

客服电话：0471-4961259

公司网站： www.cnht.com.cn

（48）万联证券

注册地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层

法定代表人：张建军

联系人：罗创斌

联系电话：020-37865070

客服电话：400-8888-133

公司网站： www.wlzq.com.cn

（49）金元证券

注册地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 层

法定代表人：陆涛

联系人：金春

联系电话：0755-83025695

客服电话：4008-888-228

公司网站：www.jyzq.com.cn

（50）银泰证券

注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼

办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道 18 号光大银行大厦 18 楼

法定代表人：黄冰

联系电话：0755-83706665

客服电话：0755-83710885

公司网站：www.ytzq.net

（51）华鑫证券

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元

办公地址：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：王文学

联系人：杨小江

联系电话：0755-82083788

客服电话：021-32109999, 029-68918888

公司网站：www.cfsc.com.cn

（52）世纪证券

注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 层

办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 41/42 层

法定代表人：卢长才

联系人：张婷

联系电话：0755-83199599

客服电话：0755-83199509

公司网站：www.csc.com.cn

（53）华宝证券

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 楼

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 楼

法定代表人：陈林

联系人：严俊权

联系电话：021-50122222

客服电话：400-820-9898

公司网站：www.cnhbstock.com

（54）华龙证券

办公地址：兰州市城关区静宁路 138 号东四楼

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

联系电话：0931-8888088

客服电话：96668（甘肃）

公司网站：www.hlzqgs.com

（55）国金证券

注册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

联系人：金喆

联系电话：028-86690126

客服电话：4006-600109

公司网站：www.gjzq.com.cn

（56）江海证券

注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：徐世旺

联系电话：0451-82336863

客服电话：400-666-2288

公司网站：www.jhzq.com.cn

（57）信达证券

注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼信达金融中心

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

客服电话：400-800-8899

公司网站: www.cindasc.com

(58) 广发华福证券

注册地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层

办公地址: 福州市五四路 157 号新天地大厦 7-10 层

法定代表人: 黄金琳

联系人: 张腾

联系人电话: 0591-87383623

客服电话: 96326 (福建省外请加拨 0591)

公司网站: www.gfzfzq.com.cn

(59) 红塔证券

地址: 昆明市北京路 155 号附 1 号红塔大厦

联系人: 刘晓明

客户服务热线: 0871-3577942

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

5、网上现金发售代理机构

网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司: 国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中航证券有限公司 (原江南证券有限责任公司)、第一创业证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、安信证券股份有限

公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、江海证券有限公司、银泰证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司等（排名不分先后）。

（四）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司
地址：中国北京西城区金融大街27号投资广场22层
法定代表人：金颖
联系人：陈龙
电话：（021）58876741
传真：（021）68870311

（五）律师事务所和经办律师

名称：广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人：李兆良
电话：(0755)82687860
传真：(0755)82687861
经办律师：杨忠、戴瑞冬

（六）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室
办公地址：上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：单峰

经办注册会计师：薛竞、单峰

十、网下股票认购清单

本基金募集期间，网下股票认购名单如下表所示，但是募集期结束前已公告的将被调出小康指数的成份股不得用于认购本基金。基金管理人可根据网下股票认购日前3个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少3个工作日公告限制认购规模的个股名单。用以认购的股票必须是下述股票中未限制认购规模的股票。对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

股票代码	股票简称	股票代码	股票简称	股票代码	股票简称
600005	武钢股份	600383	金地集团	600881	亚泰集团
600009	上海机场	600395	盘江股份	600895	张江高科
600010	包钢股份	600415	小商品城	600997	开滦股份
600011	华能国际	600418	江淮汽车	600999	招商证券
600015	华夏银行	600428	中远航运	601001	大同煤业
600018	上港集团	600489	中金黄金	601009	南京银行
600022	济南钢铁	600497	驰宏锌锗	601111	中国国航
600026	中海发展	600508	上海能源	601168	西部矿业
600029	南方航空	600528	中铁二局	601169	北京银行
600031	三一重工	600547	山东黄金	601186	中国铁建
600048	保利地产	600550	天威保变	601299	中国北车
600050	中国联通	600583	海油工程	601333	广深铁路
600058	五矿发展	600585	海螺水泥	601390	中国中铁
600068	葛洲坝	600598	北大荒	601588	北辰实业
600089	特变电工	600601	方正科技	601600	中国铝业
600096	云天化	600631	百联股份	601607	上海医药
600100	同方股份	600642	申能股份	601618	中国中冶
600123	兰花科创	600649	城投控股	601666	平煤股份
600150	中国船舶	600655	豫园商城	601668	中国建筑
600166	福田汽车	600660	福耀玻璃	601699	潞安环能
600177	雅戈尔	600663	陆家嘴	601727	上海电气
600188	兖州煤业	600664	哈药股份	601766	中国南车
600196	复星医药	600675	中华企业	601788	光大证券
600208	新湖中宝	600690	青岛海尔	601808	中海油服
600219	南山铝业	600717	天津港	601866	中海集运
600221	海南航空	600739	辽宁成大	601888	中国国旅
600269	赣粤高速	600741	华域汽车	601898	中煤能源
600271	航天信息	600795	国电电力	601899	紫金矿业
600309	烟台万华	600808	马钢股份	601918	国投新集

600320	振华重工	600832	东方明珠	601919	中国远洋
600348	国阳新能	600837	海通证券	601939	建设银行
600352	浙江龙盛	600839	四川长虹	601958	金铂股份
600362	江西铜业	600875	东方电气	601989	中国重工
600376	首开股份				

南方基金管理有限公司

2010年7月22日