

# 南方中证互联网指数分级证券投资基金

## 基金份额发售公告

### [重要提示]

1、南方中证互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会 2015 年 5 月 12 日证监许可[2015]887 号文注册。

2、南方中证互联网指数分级证券投资基金是契约型开放式、股票型证券投资基金。

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

4、本基金募集期自 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 26 日，通过场外、场内两种方式公开发售。场外将通过基金管理人的直销网点及基金场外销售机构的销售网点发售或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办理公开发售；场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所认可的会员单位发售。

5、本基金为分级基金，基金份额包括南方互联网份额、互联网 A 份额和互联网 B 份额，投资人可通过场内、场外两种方式认购/申购或赎回南方互联网份额。投资人场外认购所得的份额，不进行自动分离或分拆。投资人场内认购所得的份额，将按 1：1 的基金份额配比自动分离为互联网 A 份额和互联网 B 份额。投资人场内认购所得的南方互联网份额的自动分离，由基金管理人委托登记机构进行，无需基金份额持有人申请。互联网 A 份额和互联网 B 份额的数量始终保持 1：1 的比例不变，此两类份额可上市交易但不开放申购和赎回等业务。互联网 A 份额、互联网 B 份额上市交易及南方互联网份额与互联网 A 份额和互联网 B 份额之间的配对转换遵照深圳交易所、登记结算机构的相关业务规则，请投资人关注。

6、本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币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人。

7、投资人办理场内认购时，需具有深圳人民币普通股票账户或证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）。已有深圳证券账户的投资人可直接认购上市开放式基金。尚无深圳证券账户的投资人可通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构开立账户。

8、投资人办理场外认购时，需具有中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。其中：已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资人，可直接办理本基金场外认购业务；已有深圳证券账户的投资人，可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户；尚无深圳证券账户的投资人，可直接申请账户开户，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳证券投资基金账户，同时将该账户注

册为开放式基金账户。

9、场外认购最低限额：本基金场外销售机构首次认购和追加认购最低金额均为人民币1,000元，具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。

10、场内认购最低限额：本基金场内单笔认购份额应为50,000份，超过50,000份的应为1,000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。

11、投资人认购款项在募集期间产生的利息折合成基金份额记入投资人账户，具体份额以登记机构的登记为准。

12、投资人在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

13、本基金不设募集规模上限。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读刊登在《上海证券报》等报刊的《南方中证互联网指数分级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](http://www.nffund.com)）。

15、募集期内，本基金还有可能新增销售机构，敬请留意近期本公司及各销售机构的公告，或拨打本公司及各销售机构客户服务电话咨询。

16、投资人可拨打本公司客户服务电话（400-889-8899）或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

17、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。

18、风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、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，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，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（包括作为指数基金的风险、作为上市基金的风险和作为分级基金的风险）等，详见招募说明书“风险揭示”章节等。

本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，互联网A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；互联网B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

## 一、基金募集的基本情况

### 1、基金名称

南方中证互联网指数分级证券投资基金

基金简称：互联基金（场内认购和场外认购）；

基金代码：160137（场内认购和场外认购）

请投资人留意。

### 2、基金类型

股票型。

### 3、基金运作方式

契约型开放式。

### 4、基金存续期限

不定期。

### 5、基金份额初始面值

1.00 元人民币。

### 6、发售对象

本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币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人。

### 7、销售机构

#### （1）场外销售机构

1) 直销机构：南方基金管理有限公司

2) 场外代销机构：

中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中

国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、中航证券有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、大同证券有限责任公司、东海证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、天相投资顾问有限公司、联讯证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海好买基金销售有限公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、上海天天基金销售有限公司、北京展恒基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、万银财富（北京）基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、浙江金观诚财富管理有限公司、泛华普益基金销售有限公司、嘉实财富管理有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京创金启富投资管理有限公司、海银基金销售有限公司、上海联泰资产管理有限公司、北京增财基金销售有限公司

上述排名不分先后。

## （2）场内销售机构

场内代销机构为具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。

1) 已经具有基金销售业务资格的深交所会员单位，具体名单如下：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、财富里昂、财通证券、长城证券、长江证券、诚浩证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、广州证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、宏源证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰联合、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联讯证券、民生证券、民族证券、南京证券、平安证券、齐鲁证券、日信证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申银万国、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、天源证

券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏同信、西南证券、厦门证券、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中投证券、中天证券、中信建投、中信浙江、中信万通、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后，若有变动，以深圳证券交易所网站披露为准）。

2) 本基金募集期结束前获得基金销售资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。

3) 尚未取得基金销售资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资人通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。

#### 8、基金募集期与基金合同生效

本基金募集期为 2015 年 6 月 15 日至 2015 年 6 月 26 日；如需延长，最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。

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，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，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。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

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可以适当调整。

## 二、发售方式及相关规定

1、募集期内，本基金面向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及人民币合格境外机构投资者同时发售。

### 2、基金费率

(1) 基金场外认购费率最高不高于 1.0%，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：

认购金额 (M)	认购费率
M < 100 万	1.0%

100 万≤M<200 万	0.6%
200 万≤M<500 万	0.3%
M≥500 万	每笔 1,000 元

投资人重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

(2) 本基金场内认购费率由场内销售机构比照场外认购费率执行。

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。

### 3、认购份额的计算

#### (1) 场外认购份额的计算

1) 基金场外认购采用“金额认购、份额确认”的方式。基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。计算公式为：

$$\text{净认购金额} = \text{认购金额} / (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{认购费用} = \text{认购金额} - \text{净认购金额}$$

$$\text{认购份额} = (\text{净认购金额} + \text{认购利息}) / \text{基金份额面值}$$

例：某投资者投资 10 万元认购本基金，该笔认购产生利息 50 元。则其可得到的认购份额为：

$$\text{净认购金额} = 100,000 / (1 + 1.0\%) = 99,009.90 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000 - 99,009.90 = 990.10 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (99,009.90 + 50) / 1.00 = 99,059.90 \text{ 份}$$

2) 场外认购金额、份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。利息折算的份额保留到小数点后两位，小数点后两位以后部分舍去，余额计入基金财产。

#### (2) 场内认购份额的计算

1) 基金场内认购采用“份额认购、份额确认”的方式，计算公式为：

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

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

$$\text{认购金额} = \text{净认购金额} + \text{认购费用}$$

$$\text{认购利息结转份额} = \text{认购利息} / \text{挂牌价格}$$

$$\text{实得认购份额} = \text{认购份额} + \text{认购利息结转份额}$$

例：某投资者通过场内认购本基金 100,000.00 份，且认购期利息为 50.50 元，则其可得到的认购份额为：

$$\text{净认购金额} = 100,000.00 \times 1.00 = 100,000.00 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000.00 \times 1.00 \times 1.0\% = 1000.00 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 100,000.00 \times 1.00 + 1000 = 101,000.00 \text{ 元}$$

认购利息结转份额=50.50/1.00=50份

实得认购份额=100,000.00+50=100,050份

2) 认购期内本基金份额的面值为1.00元，挂牌价格为基金份额初始面值。

3) 场内认购金额计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入。利息折算的份额采用截位法保留至整数位（最小单位为1份），余额计入基金财产。

4、认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额以基金登记机构的记录为准。

#### 5、互联网A份额和互联网B份额的计算

本基金认购结束后，投资人场内认购所得的份额，将按1:1的基金份额配比自动分离为互联网A份额和互联网B份额。投资人场内认购所得的南方互联网份额的自动分离，由基金管理人委托登记机构进行，无需基金份额持有人申请。计算公式如下：

互联网A份额认购份额=场内认购份额总额×0.5

互联网B份额认购份额=场内认购份额总额×0.5

其中，互联网A份额和互联网B份额的计算结果均以截位的方法保留到整数位，小数点以后的部分舍去，舍去部分归入基金财产，具体数额以登记机构的记录为准。

例：某投资人通过场内认购本基金100,000.00份，认购期利息为50.00元，实际认购份额为100,050份。

互联网A份额=100,050×0.5=50,025份

互联网B份额=100,050×0.5=50,025份

即认购期结束后，投资人经确认的互联网A份额和互联网B份额各50,025份。

#### 6、认购限额

(1) 场外认购：本基金场外销售机构首次认购和追加认购最低金额均为人民币1,000元，具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。本基金直销机构最低认购金额由基金管理人制定和调整。

(2) 场内认购：本基金场内单笔认购份额应为50,000份，超过50,000份的应为1,000份的整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。

7、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，认购一经受理不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

8、本基金的申购自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。本基金的赎回自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始时间与赎回开始时间后，由基金管理人最迟于申购或赎回开始前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

### 三、场外开户与认购流程

#### （一）使用账户说明

投资人办理场外认购时，需具有中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户。

1、已有深圳人民币普通股票账户或证券投资基金账户（以下简称“深圳证券账户”）的投资人，可通过场外销售机构以其深圳证券账户申请注册开放式基金账户；

2、尚无深圳证券账户的投资人，可直接申请账户开户，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发深圳证券投资基金账户，同时将该账户注册为开放式基金账户。

3、已通过场外销售机构办理过开放式基金账户注册或注册确认手续的投资人，可直接办理本基金场外认购业务。

#### （二）账户使用注意事项

1、投资人已持有的通过南方基金管理公司开立的基金账户不能用于认购本基金；若已开立中国证券登记结算有限责任公司的深圳开放式基金账户的投资人，可直接认购本基金。

2、拥有多个深圳证券账户的投资人，只能选择其中一个注册为深圳开放式基金账户。为了日后方便办理基金份额跨系统转托管，建议投资人通过深圳交易所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用该注册账户。

3、对于通过中国证券登记结算公司配发深圳证券投资基金账户的投资人，为了日后方便办理基金份额跨系统转托管，建议投资人通过深圳交易所认购、申购与赎回及买卖上市开放式基金也只使用配发的基金账户。

#### （三）个人投资者的开户与认购程序

##### 一）直销机构

1、本公司直销网点和网上交易系统（包括直销网站（[www.nffund.com](http://www.nffund.com)）和管理人指定电子交易平台）受理个人投资者的开户与认购申请。

2、受理开户及认购的时间：

直销网点：

开户受理时间：正常工作日

认购受理时间：认购期间（周六、周日和节假日不受理）9：30至16：00。

网上交易系统：

开户受理不受时间限制（周六、周日、法定节假日的开户申请视同下一工作日的申请受理）

认购受理时间：认购期间16：00前（T日16：00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同下一工作日的申请受理）。

3、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：

直销网点：

- (1) 本人有效身份证明原件（身份证、军人证或户口本等）；
- (2) 填妥的《开放式基金账户业务申请表》；
- (3) 指定银行的开户证明或储蓄存折复印件加上个人签名。

网上交易系统：

- (1) 本人有效身份证明信息（身份证、军人证或户口本等）；
- (2) 本公司已开通支持网上交易的银行卡。

注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，银行账户名称必须同投资人基金账户的户名一致。

4、个人投资者在网上交易系统办理认购申请手续时凭交易密码办理；到直销网点办理认购申请时须提交下列材料：

- (1) 本人有效身份证明原件（身份证、军人证或户口本等）；
- (2) 加盖银行受理章的银行付款凭证回单联原件及复印件；
- (3) 填妥的《开放式基金认购/申购申请表》并签名；
- (4) 投资人填写好的问卷调查。

5、认购资金的划拨

个人投资者在直销网点申请认购基金时不接受现金认购，办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行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

银行账号：4000020419200038011

投资人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。投资人若未按上述规定划付，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。

个人投资者在网上交易系统认购基金时，以“在线支付”或“转账汇款”方式完成资金支付。

通过“转账汇款”方式进行资金支付的投资人，在南方基金网上直销提交认购申请，选择汇款支付模式，然后使用预留银行卡通过网上银行或银行柜台汇款至本公司指定的收款账户：

户名：南方基金管理有限公司网上交易销售专户

账号：4000020419200076106

开户行：中国工商银行深圳罗湖支行

所在省市：广东省深圳市

由于汇款各银行系统之间需要一定的处理时间，请投资人务必提前汇款，确保认购资金每日 16:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成认购无效的，南方基金管理有限公司及网上交易清算账户的开户银行不承担任何责任。

通过“在线支付”方式进行资金支付的投资人，在南方基金网上直销交易提交认购申请，选择在线支付模式，在线完成支付。

#### 6、注意事项：

(1) 一个投资人只能开立一个基金账户。

(2) 投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理开户网点查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过网上交易系统提交开户申请的还可通过网上交易系统查询。

(3) 投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理认购网点查询认购接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询，通过网上交易系统提交认购申请的还可通过网上交易系统查询。

(4) 投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。

(5) 个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资人必须预先在用于认购基金的银行卡（折）中存入足额的资金。

(6) 个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

#### 二）中国农业银行

1、开户及认购业务办理时间：基金募集期每日的 9:30-16:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

#### 2、开户及认购程序：

(1) 事先办妥中国农业银行金穗借记卡并存入足额认购资金；

(2) 个人投资者办理开户时，需本人亲自到网点并提交以下材料：

①中国农业银行金穗借记卡；

②本人有效身份证件原件及复印件；

③填妥的开户申请表。

(3) 提交下列资料办理认购手续：

①中国农业银行金穗借记卡；

②填妥的认购申请表。

#### 3、注意事项：

(1) 没有中国农业银行金穗借记卡的投资人可当场办理；

(2) 若有其它方面的要求，以中国农业银行的说明为准；

(3) 基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

- ①投资人划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；
- ②投资人划入资金，但逾期未办理认购手续的；
- ③投资人划入的认购金额小于其申请的认购金额的。

(四) 机构投资者的开户与认购程序

一) 直销机构

1、本公司直销网点受理机构投资者开户与认购申请。

2、受理开户及认购时间：认购期间（周六、周日和法定节假日不受理）9：30至16：00。

3、机构投资者申请开立基金账户时须提交下列材料：

- (1) 加盖单位公章的企业营业执照复印件、组织机构代码证复印件及税务登记证复印件；
- (2) 法定代表人授权经办人办理业务的授权委托书；
- (3) 法人、业务经办人有效身份证件复印件（身份证或军人证等）；
- (4) 加盖预留印鉴（公章、私章各一枚，如私章非法人代表，需提供法人授权委托书）的《预留印鉴卡》一式三份；
- (5) 加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件（或指定银行出具的开户证明）；
- (6) 填妥的《开放式基金账户申请表》，并加盖单位公章及法定代表人私章；
- (7) 《传真交易协议》一式两份；
- (8) 投资人填写好的问卷调查。

注：指定银行账户是指投资人开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资人在直销网点账户的户名一致。

4、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：

- (1) 已填好的《开放式基金认购/申购申请表》，并加盖预留印鉴；
- (2) 同城支票结算的，加盖银行受理印章的“受理回执”复印件；异地电汇结算的，加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件；
- (3) 前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件。

5、资金划拨：

机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行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

银行账号：4000020419200038011

投资人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，并确保在认购期间每日 16:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，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。

#### 6、注意事项：

(1) 一个投资人只能开立一个基金账户。

(2) 投资人 T 日提交开户申请后，可于 T+2 日到本公司查询确认结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。本公司将为投资人寄送确认书。

(3) 投资人 T 日提交认购申请后，可于 T+2 日到本公司直销中心查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

(4) 机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

#### 二) 中国农业银行

1、业务办理时间：基金募集期每日的 9:30-16:00（周六、周日及法定节假日不受理）。

#### 2、开户程序：

(1) 事先办妥中国农业银行股份有限公司单位借记卡并存入足额认购资金；

(2) 机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：

① 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供的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；

② 基金业务授权委托书；

③ 业务经办人有效身份证件原件及复印件；

④ 填妥的开户申请表并加盖单位公章和法定代表人名章。

#### 3、提交下列资料办理认购手续：

① 业务经办人有效身份证件原件；

② 加盖预留印鉴的认购申请表。

#### 4、注意事项：

(1) 机构投资者需到金穗借记卡（单位卡）开户网点办理开户和认购手续；

(2) 若有其它方面的要求，以中国农业银行的说明为准；

(3) 基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：

① 投资人划入资金，但未办理开户手续或开户不成功的；

② 投资人划入资金，但逾期未办理认购手续的；

③ 投资人划入的认购金额小于其申请的认购金额的。

### 四、场内开户与认购流程

### (一) 交易所（场内）认购使用账户说明

投资人通过交易所（场内）认购本基金应使用深圳证券账户。

1、已有深圳证券账户的投资人不必再办理开户手续。

2、尚无深圳证券账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算深圳分公司的开户代理机构办理深圳证券账户的开户手续。有关开设深圳证券账户的具体程序和办法，请到各开户网点详细阅读有关规定。

### (二) 认购流程

1、受理认购的时间：认购期间每日（周六、周日和节假日不受理）9：30—11：30 和 13：00—15：00。

2、开立资金账户：在具有基金代销业务资格的券商营业部开立资金账户。

3、办理认购：

(1) 投资人根据自己的计划认购量，在认购前向自己的资金账户中存入足够的资金。

(2) 投资人可通过填写认购委托单、电话委托或磁卡委托等方式在其开立资金账户的券商营业部申报认购委托，可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认购资金即被冻结。具体业务办理流程及规则参见办理场内认购的各销售机构的相关说明。

## 五、清算与交割

1、《基金合同》生效前，投资人的认购款项只能存入专门账户，不得动用。认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

## 六、基金的验资与基金合同的生效

### 1、基金的备案条件

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，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，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。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

### 2、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，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 日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。
- (3) 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## 七、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

注册地址：广东省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

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：中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

法定代表人：刘士余

客服电话：95599

联系人：腾涛

联系电话：（010）85108229

传真电话：（010）85109219

公司网站：www.abchina.com

### (三) 销售机构

#### 1、直销机构：

##### (1) 南方基金管理有限公司

注册地址：广东省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

#### 2、代销机构

##### (1) 代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
----	--------	--------

1	中国农业银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号          办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号          法定代表人：刘士余          客服电话：95599          公司网站：www.abchina.com</p>
2	中国工商银行股份有限公司	<p>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          联系人：陶仲伟          客服电话：95588          公司网站：www.icbc.com.cn</p>
3	中国银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号          法定代表人：田国立          客服电话：95566          公司网站：www.boc.cn</p>
4	交通银行股份有限公司	<p>办公地址：上海市银城中路 188 号          法定代表人：牛锡明          联系人：曹榕          联系电话：021-58781234          客服电话：95559          公司网站：www.bankcomm.com</p>
5	招商银行股份有限公司	<p>注册地址：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          客服电话：95555          公司网站：www.cmbchina.com</p>
6	上海浦东发展银行股份有限公司	<p>注册地址：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：高天、虞谷云          联系电话：021-61618888          客服电话：95528          公司网站：www.spdb.com.cn</p>
7	中国民生银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号          办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号          法定代表人：洪崎          联系人：王继伟          电话：010-58560666          传真：010-57092611          客服电话：95568          网址：www.cmbc.com.cn</p>

8	平安银行股份有限公司	地址：深圳市深南东路 5047 号 法定代表人：孙建一 联系人：张莉 联系电话：021-38637673 客服电话：95511-3 公司网站：bank.pingan.com
9	杭州银行股份有限公司	办公地址：杭州庆春路 46 号 法定代表人：吴太普 联系人：严峻 联系电话：0571-85108309 客服电话：95398 公司网站：www.hzbank.com.cn
10	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 办公地址：上海市浦东新区银城中路 8 号 15-20 楼、22-27 楼 法定代表人：侯福宁 联系人：施传荣 联系电话：021-38576666 客服电话：021-962999，4006962999 公司网站：www.srcb.com
11	东莞银行股份有限公司	注册地址：东莞市莞城区体育路 21 号 办公地址：东莞市莞城区体育路 21 号 法定代表：卢国锋 联系人：陈幸 联系电话：0769-22119061 客服电话：4001196228 公司网站：www.dongguanbank.cn
12	汉口银行股份有限公司	注册地址：江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 办公地址：江汉区建设大道 933 号汉口银行大厦 法定代表人：陈新民 联系人：李欣 联系方式：027-82656740 客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）  公司网站：http://www.hkbchina.com
13	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	注册地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号 办公地址：乌鲁木齐市新华北路 8 号 法定代表人：杨黎 联系人：余戈 电话：0991-4525212 传真：0991-8824667 客服电话：0991-96518 网址：www.uccb.com.cn

14	河北银行股份有限公司	注册地址：石家庄市平安北大街 28 号 办公地址：石家庄市平安北大街 28 号 法定代表人：乔志强 联系人：王娟 电话：0311-88627587 传真：0311-88627027 客服电话：400-612-9999 网址：www.hebbank.com
----	------------	--

(2) 代销券商和其它代销机构：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	华泰证券股份有限公司	注册地址：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：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 公司网站： <a href="http://www.htsc.com.cn">http://www.htsc.com.cn</a>
2	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：上海市浦东新区民生路 1199 弄证大五道口广场 1 号楼 20 层 法定代表人：兰荣 联系人：夏中苏 联系电话：0591-38281963 客服电话：95562 公司网站： <a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>
3	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：陈有安 联系人：宋明 联系电话：010-66568450 客服电话：4008-888-888 公司网站： <a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>
4	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：杨德红 电话：021-38676666 客服电话：4008888666 联系人：芮敏祺 公司网站： <a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>
5	齐鲁证券有限公司	注册地址：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：李玮

		<p>联系人：吴阳  电话：0531-68889155  传真：0531-68889185  客服电话：95538  网址：www.qlzq.com.cn</p>
6	海通证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市广东路 689 号  办公地址：上海市广东路 689 号  法定代表人：王开国  电话：021-23219000  传真：021-23219100  联系人：李笑鸣  客服电话：95553  公司网址：www.htsec.com</p>
7	中信建投证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼  办公地址：北京市朝阳区朝阳门内大街 188 号  法定代表人：王常青  联系人：权唐  联系电话：010-85130588  客服电话：4008888108  公司网站：www.csc108.com</p>
8	长城证券股份有限公司	<p>注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦 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：刘阳  联系电话：0755-83516289  客服电话：0755-33680000 4006666888  公司网站：www.cgws.com</p>
9	招商证券股份有限公司	<p>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：黄婵君  联系电话：0755-82960167  客服电话：95565、4008888111  公司网站：www.newone.com.cn</p>

10	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦 法定代表人：王东明 联系人：顾凌 电话：010-60838696 传真：010-60833739 客服电话：95558 公司网站：www.cs.ecitic.com
11	申万宏源证券有限公司	注册地址：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：021-33389888 传真：021-33388224 客服电话：95523 或 4008895523 公司网站：www.swhysc.com
12	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：薛峰 联系人：刘晨 联系电话：021-22169999 客服电话：95525，10108998 公司网站：www.ebscn.com
13	中国中投证券有限责任公司	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-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 联系电话：0755-82023442 传真 0755-82026539 客服电话：400-600-8008、95532 公司网站：www.china-invs.cn

14	申万宏源西部证券有限公司	<p>注册地址：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          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          电话：010-88085858          传真：010-88085195          联系人：李巍          客户服务电话：400-800-0562          网址：www.hysec.com</p>
15	湘财证券股份有限公司	<p>办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号标志商务中心A栋11层          法定代表人：林俊波          联系人：吴昊          联系电话：021-68634510-8620          客服电话：400-888-1551          公司网站：www.xcsc.com</p>
16	中信证券（浙江）有限责任公司	<p>注册地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层          办公地址：浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层          法人代表：沈强          邮政编码：310016          联系人：王霏霏          联系电话：0571-87112507          公司网站：www.bigsun.com.cn          客户服务中心电话：95548</p>
17	安信证券股份有限公司	<p>注册地址：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：0755-82825551          客服电话：4008001001          公司网站：www.essence.com.cn</p>
18	中信证券（山东）有限责任公司	<p>注册地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层          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          联系人：吴忠超          联系电话：0532-85022326          客服电话：95548</p>

		公司网站: <a href="http://www.citicssd.com">www.citicssd.com</a>
19	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: 张志刚 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: <a href="http://www.cindasc.com">www.cindasc.com</a>
20	华融证券股份有限公司	注册地: 北京市西城区金融大街8号 办公地: 北京市西城区金融大街8号 法定代表人: 祝献忠 基金业务联系人: 李慧灵 联系电话: 010-58315221 传真: 010-58568062 客服电话: 400-898-9999 网址: <a href="http://www.hrsec.com.cn">www.hrsec.com.cn</a>
21	长江证券股份有限公司	注册地址: 武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人: 杨泽柱 客户服务热线: 95579 或 4008-888-999 联系人: 奚博宇 电话: 027-65799999 传真: 027-85481900 长江证券客户服务网站: <a href="http://www.95579.com">www.95579.com</a>
22	世纪证券有限责任公司	注册地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 办公地址: 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 法定代表人: 姜味军 联系人: 袁媛 联系电话: 0755-83199511 客服电话: 0755-83199511 公司网站: <a href="http://www.csc.com.cn">www.csc.com.cn</a>
23	东北证券股份有限公司	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: 杨树财 联系人: 安岩岩 联系电话: 0431-85096517 客服电话: 4006000686, 0431-85096733 公司网站: <a href="http://www.nesc.cn">www.nesc.cn</a>

24	上海证券有限责任公司	注册地址：上海市西藏中路 336 号 法定代表人：龚德雄 联系电话：021-53519888 联系人：许曼华 公司网站：www.shzq.com 客服电话：4008918918，021-962518
25	国联证券股份有限公司	注册地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层 法定代表人：姚志勇 联系人：沈刚 联系电话：0510-82831662 客服电话：95570 公司网站：www.glsc.com.cn
26	东莞证券股份有限公司	注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1 号金源中心 联系人：李荣 联系电话：0769-22115712 传真：0769-22115712 公司网站：www.dgzq.com.cn
27	渤海证券股份有限公司	注册地址：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：天津市南开区滨水西道 8 号 法定代表人：王春峰 联系人：蔡霆 电话：022-28451991 传真：022-28451892 客服电话：400-651-5988 网址：www.bhzq.com
28	平安证券有限责任公司	注册地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 办公地址：深圳市福田区中心区金田路 4036 号荣超大厦 16-20 层 法定代表人：谢永林 联系人：吴琼 联系电话：0755-22626391 客服电话：95511-8 公司网站：www.pingan.com

29	国都证券有限责任公司	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 电话：010-84183333 传真：010-84183311-3389 客服电话：400-818-8118 网址：www.guodu.com
30	东吴证券股份有限公司	注册地址：苏州工业园区星阳街5号 办公地址：苏州工业园区星阳街5号 法定代表人：范力 联系人：方晓丹 电话：0512-65581136 传真：0512-65588021 客服电话：4008601555 网址：http://www.dwjq.com.cn/
31	广州证券股份有限公司	注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人：邱三发 联系人：林洁茹 联系电话：020-88836999 客服电话：020-961303 公司网站：www.gzs.com.cn
32	华安证券股份有限公司	注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座 法定代表人：李工 联系人：甘霖 联系电话：0551-65161821 客服电话：96518，4008096518 公司网站：www.hazq.com
33	华宝证券有限责任公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人：陈林 联系人：刘闻川 电话：021-68778790 客服电话：4008209898 公司网站：www.cnhbstock.com

34	山西证券股份有限公司	注册地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人：侯巍 联系人：郭熠 联系电话：0351—8686659 客服电话：400-666-1618，95573 公司网站：www.i618.com.cn
35	第一创业证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼 办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼 法定代表人：刘学民 联系人：毛诗莉 联系电话：0755-23838750 公司网站：www.firstcapital.com
36	华福证券有限责任公司	注册地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7、8 层 办公地址：福州市五四路 157 号新天地大厦 7 至 10 层 法定代表人：黄金琳 联系人：张宗锐 电话：0591-87383600 传真：0591-87383610 客服电话：96326（福建省外请先拨 0591） 公司网站：www.hfzq.com.cn
37	中山证券有限责任公司	注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层 办公地址：深圳市华侨城深南大道 9010 号 法定代表人：黄扬录 联系人：罗艺琳 联系电话：0755-82570586 客服电话：4001022011 公司网站：http://www.zszq.com
38	中原证券股份有限公司	注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号 法定代表人：菅明军 联系人：程月艳 范春艳 联系电话：0371—69099882 客服电话：0371-967218、4008139666 公司网站：www.ccnew.com

39	西南证券股份有限公司	注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号 办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦 法定代表人：余维佳 联系人：张煜 电话：023-63786633 传真：023-63786212 客服电话：4008-096-096 网址：www.swsc.com.cn
40	德邦证券股份有限公司	注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼 办公地址：上海市浦东新区福山路 500 号城建国际中心 26 楼 法定代表人：姚文平 联系人：朱磊 电话：021-68761616 传真：021-68767032 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn
41	中航证券有限公司	注册地址：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 办公地址：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：0791-86768681 传真：0791-86770178 客服电话：400-8866-567 网址：http://www.avicsec.com/
42	国盛证券有限责任公司	注册地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 法定代表人：曾小普 联系人：周欣玲 联系电话：0791-86281305 公司网站：www.gsstock.com
43	中国国际金融有限公司	注册地址：北京市建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层 办公地址：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦 法定代表人：丁学东 联系人：杨涵宇 联系电话：010-65051166 客服电话：400-910-1166

		公司网站: <a href="http://www.cicc.com.cn">www.cicc.com.cn</a>
44	大同证券有限责任公司	注册地址: 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 号山西世贸中心 A 座 F12、F13 法定代表人: 董祥 联系人: 薛津 电话: 0351-4130322 传真: 0351-4192803 客服电话: 4007121212 网址: <a href="http://www.dtsbc.com.cn">http://www.dtsbc.com.cn</a>
45	东海证券股份有限公司	注册地址: 江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼 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: 朱科敏 联系人: 梁旭 客服电话: 95531; 400-888-8588 公司网站: <a href="http://www.longone.com.cn">www.longone.com.cn</a>
46	西部证券股份有限公司	注册地址: 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16-17 层 办公地址: 陕西省西安市东大街 232 号陕西信托大厦 6 楼 616 室 法定代表人: 刘建武 联系人: 冯萍 电话: 029-87406168 传真: 029-87406710 客服电话: 95582 网址: <a href="http://www.westsecu.com/">http://www.westsecu.com/</a>
47	新时代证券有限责任公司	注册地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 办公地址: 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501 法定代表人: 刘汝军 联系人: 田芳芳 联系电话: 010-83561146 客服电话: 4006989898 公司网站: <a href="http://www.xsdzq.cn">www.xsdzq.cn</a>

48	金元证券股份有限公司	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：马贤清 联系电话：0755-83025022 客服电话：4008-888-228 公司网站：www.jyzq.cn
49	万联证券有限责任公司	注册地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地广场 F 栋 18、19 层 法定代表人：张建军 联系人：王鑫 联系电话：020-38286651 客服电话：400-8888-133 公司网站：www.wlzq.com.cn
50	国金证券股份有限公司	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：刘婧漪 联系电话：028-86690057 传真：028-86690126 客服电话：4006600109 网址：www.jyzq.cn
51	财富证券有限责任公司	注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼 法定代表人：蔡一兵 联系人：郭磊 客服电话：0731-84403333 400-88-35316（全国） 公司网站：www.cfzq.com
52	华龙证券股份有限公司	注册地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 办公地址：兰州市城关区东岗西路 638 号财富大厦 4 楼 法定代表人：李晓安 联系人：邓鹏怡 电话：0931-4890208 传真：0931-4890628 客服电话：4006-89-8888，0931-96668 网址：www.hlzqgs.com

53	华鑫证券有限责任公司	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：上海市肇嘉浜路 750 号 法定代表人：俞洋 联系人：陈敏 电话：021-64339000 传真：0755-54653529 客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918 网址：www.cfsc.com.cn
54	日信证券有限责任公司	注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心西座 11 层 法定代表人：孔佑杰 联系人：陈文彬 联系电话：010-83991716 公司网站：www.rxzq.com.cn
55	中天证券有限责任公司	注册地址：沈阳市和平区光荣街 23 甲 办公地址：沈阳市和平区南五马路 121 号万丽城晶座 4 楼中天证券经纪事业部 法定代表人：马功勋 联系人：王力华 联系电话：024-23280810 客服电话：4006180315 公司网站：www.stockren.com
56	大通证券股份有限公司	注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路 129 号大连国际金融中心 A 座-大连期货大厦 38、39 层 办公地址：大连市沙河口区会展路 129 号大连期货大厦 39 层 法定代表人：李红光 联系人：谢立军 电话：0411-39991807 传真：0411-39673219 客服电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
57	天相投资顾问有限公司	注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701 办公地址：北京市西城区新街口外大街 28 号 C 座 5 层 法定代表人：林义相 联系人：尹伶 客服电话：010-66045678 传真：010-66045518

		<p>公司网址: <a href="http://www.txsec.com">http://www.txsec.com</a>  公司基金网网址: <a href="http://www.jjm.com.cn">www.jjm.com.cn</a></p>
58	联讯证券股份有限公司	<p>注册地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼  办公地址: 广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼  法定代表人: 徐刚  联系人: 郭晴  电话: 0752-2119391  传真: 0752-2119369  客服电话: 95564  网址: <a href="http://www.lxzq.com.cn">www.lxzq.com.cn</a></p>
59	太平洋证券股份有限公司	<p>注册地址: 云南省昆明市青年路 389 号志远大厦 18 层  办公地址: 北京市西城区北展北街九号华远企业号 D 座三单元  法定代表人: 李长伟  联系人: 谢兰  电话: 010-88321613  传真: 010-88321763  客服电话: 400-665-0999  网址: <a href="http://www.tpyzq.com">www.tpyzq.com</a></p>
60	宏信证券有限责任公司	<p>注册地址: 四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼  办公地址: 四川省成都市锦江区人民南路二段 18 号川信大厦 10 楼  法定代表人: 刘晓亚  联系人: 郝俊杰  电话: 028-86199278  传真: 028-86199382  客服电话: 4008366366  网址: <a href="http://www.hxzq.cn">www.hxzq.cn</a></p>

61	诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室          办公地址：上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12F          法定代表人：汪静波          联系人：王建辉          电话：021-38509612          传真：021-38509777          客服电话：400-821-5399          网址：www.noah-fund.com</p>
62	深圳众禄基金销售有限公司	<p>注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼          办公地址：深圳市罗湖区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          网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com</p>
63	上海好买基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 号          办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903~906 室；上海市虹口区欧阳路 196 号（法兰桥创意园）26 号楼 2 楼          法定代表人：杨文斌          联系人：张茹          电话：021-20613999          传真：021-68596916          客服电话：400-700-9665          网址：www.ehowbuy.com</p>
64	杭州数米基金销售有限公司	<p>注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室          办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588 号恒生大厦 12 楼          法定代表人：陈柏青          联系人：朱晓超          电话：021-60897840          传真：0571-26697013          客服电话：4000-766-123          网址：http://www.fund123.cn/</p>

65	上海长量基金销售投资顾问有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室</p> <p>办公地址：上海市浦东新区浦东大道 555 号裕景国际 B 座 16 层</p> <p>法定代表人：张跃伟</p> <p>联系人：单丙焯</p> <p>电话：021-20691832</p> <p>传真：021-20691861</p> <p>客服电话：400-089-1289</p> <p>网址：www.erichfund.com</p>
66	上海天天基金销售有限公司	<p>注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层</p> <p>办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 7 楼</p> <p>法定代表人：其实</p> <p>联系人：潘世友</p> <p>电话：021-54509998</p> <p>传真：021-64385308</p> <p>客服电话：400-1818188</p> <p>网址：www.1234567.com.cn</p>
67	北京展恒基金销售有限公司	<p>注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号</p> <p>办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层</p> <p>法定代表人：闫振杰</p> <p>联系人：翟飞飞</p> <p>电话：010-62020088</p> <p>传真：010-62020355</p> <p>客服电话：4008886661</p> <p>网址：www.myfund.com</p>
68	浙江同花顺基金销售有限公司	<p>注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室</p> <p>办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼</p> <p>法定代表人：凌顺平</p> <p>联系人：吴杰</p> <p>电话：0571-88911818-8653</p> <p>传真：0571-86800423</p> <p>客服电话：4008-773-772</p> <p>网址：www.5ifund.com</p>

69	万银财富（北京）基金销售有限公司	注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号楼 3201 内 法定代表人：李招弟 联系人：张莉 电话：010-53300532 传真：010-59393074 客服电话：400-081-6655 网址：www.wy-fund.com
70	和讯信息科技有限公司	注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层 办公地址：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：张紫薇 电话：0755-82021122 传真：0755-82029055 客服电话：4009200022 网址：licaik.hexun.com
71	宜信普泽投资顾问（北京）有限公司	注册地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号 SOHO 现代城 C 座 1809 法定代表人：沈伟桦 联系人：程刚 电话：010-52855713 传真：010-85894285 客服电话：4006099200 网址：www.yixinfund.com
72	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地址：杭州市拱墅区登云路 45 号（锦昌大厦）1 幢 10 楼 1001 室 办公地址：杭州市拱墅区登云路 43 号金诚集团（锦昌大厦）13 楼 法定代表人：陈峥 联系人：邓秀男 电话：0571-88337734 传真：0571-88337666 客服电话：400-068-0058 网址：www.jincheng-fund.com

73	泛华普益基金销售有限公司	注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 办公地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人：于海锋 联系人：邓鹏 电话：13981713068 传真：028-82000996-805 客服电话：400-8588588 网址： <a href="http://www.pyfund.cn">http://www.pyfund.cn</a>
74	嘉实财富管理有限公司	注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 法定代表人：赵学军 联系人：景琪 电话：021-20289890 传真：021-20280110 客服电话：400-021-8850 网址： <a href="http://www.harvestwm.cn">www.harvestwm.cn</a>
75	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人：梁越 联系人：马鹏程 电话：010-56810780 传真：010-57756199 客服电话：400-786-8868-5 网址： <a href="http://www.chtfund.com">www.chtfund.com</a>
76	北京创金启富投资管理有限公司	注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人：梁蓉 联系人：张旭 电话：010-66154828 传真：010-88067526 客服电话：400-6262-818 网址： <a href="http://www.5irich.com">www.5irich.com</a>

77	海银基金销售有限公司	注册地址：上海市浦东新区东方路 1217 号 16 楼 B 单元 办公地址：上海市浦东新区东方路 1217 号陆家嘴金融服务广场 16 楼 法定代表人：刘惠 联系人：刘艳妮 电话：021- 80133827 传真：021-80133413 客服电话：400-808-1016 网址：www.fundhaiyin.com
78	上海联泰资产管理有限公司	注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室 办公地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 2 号楼 B 座 6 楼 法定代表人：燕斌 联系人：汤蕾 电话：021-51507071 传真：021-62990063 客服电话：4000-466-788 网址：http://www.66money.com
79	北京增财基金销售有限公司	注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号建威大厦 1208 法定代表人：罗细安 联系人：史丽丽 电话：010-67000988-6028 传真：010-67000988-6000 客服电话：010-67000988 网址：www.zcvc.com.cn
80	本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告	

（四）登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司  
 注册地址：北京西城区太平桥大街 17 号  
 法定代表人：周明  
 联系人：崔巍  
 电话：010-50938856  
 传真：010-59378907

（五）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

联系人：黎明

电话：(86 21) 3135 8666

传真：(86 21) 3135 8600

经办律师：黎明、孙睿

（六）审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

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

联系人：陈熹

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：汪棣、陈熹

南方基金管理有限公司

2015 年 6 月

10 日