

# 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

## 基金份额发售公告

### [重要提示]

1、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会证监许可[2011]1279号文批准。中国证监会对本基金募集的核准并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

2、本基金是契约型开放式证券投资基金。

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”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（以下简称“中国工商银行”），注册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2012年2月7日至2012年3月7日，场外将通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点发售，场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位发售。

5、本基金的基金份额包括南方消费基础份额、南方消费收益份额和南方消费进取份额。本基金通过场外、场内两种方式公开发售南方消费基础份额。投资人场外认购所得的份额，不进行分拆。投资人场内认购所得的份额，将按1：1的基金份额配比分拆为南方消费收益份额和南方消费进取份额。投资人场内认购所得的南方消费基础份额的分拆，由基金管理人委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。基金合同生效后，南方消费基础份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回。在满足上市条件的情况下，南方消费收益份额和南方消费进取份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回等业务。场内的南方消费基础份额可按照1：1的比例分拆为南方消费收益份额和南方消费进取份额，南方消费收益份额和南方消费进取份额也可以按照上述比例合并为南方消费基础份额，南方消费收益份额和南方消费进取份额的数量保持1：1的比例不变。

6、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。

7、投资者通过场外认购本基金时，需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。若已经在中国证券登记结算有限责任公司开立深圳开放式基金账户的，则不需要再次办理开户手续。募集期内本公司直销网点及基金代销机构的代销网点同时为投资者办理场外认购的开户和认购手续。

8、投资者欲通过场内认购本基金，应使用深圳A股账户或深圳基金账户。募集期内具有基金代销业务资格的深交所会员单位可同时为投资者办理场内认购的开户和认购手续。

9、投资者通过场外代销机构首次认购和追加认购的最低金额均为人民币1,000元，具体

认购金额以各家代销机构公告为准；直销网点最低认购金额由基金管理人制定和调整。场内单笔认购份额应为1000份或其整数倍，且每笔认购最大不超过99,999,000份基金份额。

10、投资者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者账户，具体份额以注册登记机构的登记为准。

11、投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认，申请的成功确认应以基金注册登记机构的登记确认为准。

12、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》等报刊的《南方新兴消费增长分级股票型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）。

13、募集期内，本基金还有可能新增代销机构，敬请留意近期本公司及各代销机构的公告，或拨打本公司及各代销机构客户服务电话咨询。

14、投资者可拨打本公司客户服务电话（400-889-8899）或各代销机构咨询电话了解认购事宜。

15、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。

16、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，投资者在投资本基金前，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，由于基金投资者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、行业风险，本基金运作特有的风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

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。

17、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、简称及代码

基金名称：南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

基金简称：南方消费（场内认购和场外认购）

基金代码：160127（场内认购和场外认购）

### 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

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。

#### 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：

中国工商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中信银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、广州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、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、广发证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、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、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、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、广州证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、

大同证券经纪有限责任公司、方正证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、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、恒泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司。

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) 已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位，具体名单可在深交所网站查询。

2) 本基金募集期结束前获得基金代销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) 尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者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2012年2月7日至2012年3月7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，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起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，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

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、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。

### 2、基金费率

本基金认购费率最高不高于1.2%，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：

购买金额 (M)	认购费率
M < 100 万	1.2%
100 万 ≤ M < 500 万	0.8%

500 万 ≤ M < 1000 万	0.2%
M ≥ 1000 万	每笔 1,000 元

投资者重复认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。

### 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：

$$\text{净认购金额} = 100,000 / (1 + 1.2\%) = 98,814.23 \text{ 元}$$

$$\text{认购费用} = 100,000 - 98,814.23 = 1185.77 \text{ 元}$$

$$\text{认购份额} = (98,814.23 + 50) / 1.00 = 98,864.23 \text{ 份}$$

2) 场外认购份额的计算中，涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。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注册登记机构的记录为准。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 50.00 元，则其可得到的认购份额为：

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

$$\text{认购费用} = 100,000.00 \times 1.00 \times 1.2\% = 1200.00 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 100,000.00 \times 1.00 + 1200 = 101,200.00 \text{ 元}$$

$$\text{认购利息结转份额} = 50.00 / 1.00 = 50 \text{ 份}$$

$$\text{实得认购份额} = 100,000.00 + 50 = 100,050 \text{ 份}$$

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。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注册登记机构的记录为准。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、南方消费收益份额和南方消费进取份额的计算

本基金认购期结束后, 投资者场内有效认购的总份额将按1:1的基金份额配比分拆为南方消费收益份额和南方消费进取份额, 计算公式如下:

南方消费收益份额=场内认购份额总额 $\times$ 0.5

南方消费进取份额=场内认购份额总额 $\times$ 0.5

其中, 南方消费收益份额和南方消费进取份额的计算结果均保留到整数位, 小数点以后的部分舍去, 舍去部分归入基金财产。

例: 某投资者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。

南方消费收益份额=100,050 $\times$ 0.5=50,025份

南方消费进取份额=100,050 $\times$ 0.5=50,025份

即认购期结束后, 投资者经确认的南方消费收益份额和南方消费进取份额各50,025份。

5、投资者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。销售网点对申请的受理并不表示对该申请的成功确认, 申请的成功确认应以基金注册登记机构的登记确认为准。

### 三、场外开户与认购流程

#### (一) 使用账户说明

投资者通过场外认购本基金应使用中国证券登记结算公司的深圳开放式基金账户。

1、已有深圳A股账户或基金账户的投资者, 不需要重新办理深圳开放式基金账户的开户, 可办理账户注册, 即将已有的深圳A股账户或基金账户注册为深圳开放式基金账户。

2、尚无深圳A股账户或基金账户的投资者, 可直接办理开户, 中国证券登记结算公司将其配发基金账户, 同时将该账户注册为深圳开放式基金账户。

对于配发的深圳基金账户, 投资者可持基金管理人或代销机构提供的账户配号凭条, 到中国结算深圳分公司的开户代理机构打印深圳基金账户卡。

3、已通过直销网点或本基金管理人指定的代销机构办理过深圳开放式基金账户注册手续的投资者, 可在原处直接认购本基金; 如拟通过其他代销机构或直销网点认购本基金的, 须用深圳开放式基金账户在新的代销机构或直销网点处办理开放式基金账户注册确认。

#### (二) 账户使用注意事项

1、投资者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者，可直接认购本基金。

2、拥有多个深圳A股账户或基金账户的投资者，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，建议投资者通过深交所认购、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基金账户的投资者，为了日后方便办理基金份额跨系统转托管，建议投资者通过深交所认购、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：认购期间每日（周六、周日和节假日不受理）9：30至16：00。

网上交易系统（www.nffund.com）：

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：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者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者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。

## 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。投资者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，在线完成资金支付。

## 6、注意事项：

(1) 一个投资者只能开立一个基金账户。

(2) 投资者 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) 投资者 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) 投资者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，投资者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) 中国工商银行

1、开户时间：个人投资者可于认购期间每日（周六、周日和法定节假日不受理）9:00-17:00，到中国工商银行代理基金业务网点办理开户。

2、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：

(1) 本人有效身份证件原件（包括：居民身份证、军人证、武警证、中国护照等有效身份证件，下同）；

(2) 本人的中国工商银行理财金账户卡、牡丹灵通卡或牡丹灵通卡 e 时代；

(3) 填妥的《基金交易账户开户申请书》、《基金业务申请书》。

工行网点接受开户申请后，投资人可于 T+2 日以后到工行指定的代理基金业务网点办理开户业务确认手续。

3、办理开户的同时即可办理认购手续，个人投资者到中国工商银行基金代销网点认购



时须携带以下资料：

- (1) 本人有效身份证件原件；
- (2) 中国工商银行理财金账户卡、牡丹灵通卡或牡丹卡 e 时代；
- (3) 填妥的《基金业务申请书》。

工行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务，具体情况可通过工行网站、电话银行中心（95588）查询。

工行代销网点接受认购申请后，当即向投资人提供缴款回执；投资人于发布本基金合同生效公告后到工行基金代销网点办理认购业务确认手续。

#### 4、注意事项：

- (1) 一个投资者只能开立一个基金账户；
- (2) 投资者必须本人亲自办理开户和认购手续；
- (3) 个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资者必须预先在用于认购基金的理财金账户卡、牡丹灵通卡或牡丹卡 e 时代中存入足额的资金；
- (4) 募集期间，个人投资者通过中国工商银行首次认购的最低金额为 1,000 元，追加认购的最低金额为 1,000 元；
- (5) 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；
- (6) 个人投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行理财金账户卡、牡丹灵通卡或牡丹卡 e 时代中的人民币结算账户；
- (7) 个人客户在中国工商银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；
- (8) 已通过工行认购开放式基金的客户再次在工行认购本基金时，需提交首次进行开放式基金买卖时使用的理财金账户、牡丹灵通卡或牡丹卡 e 时代。

### **（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：认购期间每日（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。

注：指定银行账户是指投资者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者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，并确保在认购期间每日 16:00 前到账。投资者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) 投资者 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。本公司将为投资者寄送确认书。

(3) 投资者 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) 中国工商银行

1、开户时间：机构投资者可于认购期间每日（周六、周日和法定节假日不受理）9:00-17:00 到中国工商银行代理基金业务网点办理开户。

2、开户及认购程序：

(1) 办妥中国工商银行机构结算账户并存入足额认购资金。

(2) 由经办人到柜台提交以下材料，办理开户手续：

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给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) 填妥的《基金交易账户开户申请书》、《基金业务申请书》（须加盖银行预留印鉴）；

3) 法定代表人证明书或法人授权委托书；

4) 经办人有效身份证明原件（身份证、军人证、武警证、护照等）。

工行网点接受开户申请后，投资人可于 T+2 日以后到工行指定的代理基金业务网点办理开户业务确认手续。

3、办理开户的同时即可办理认购手续，机构投资者到中国工商银行基金代销网点认购时须携带以下资料：

(1) 中国工商银行客户自助卡；

(2) 填妥的《基金业务申请书》（须加盖预留印鉴）。

工行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务，具体情况可通过工行网站、电话银行中心（95588）查询。

工行代理基金业务网点接受认购申请后，当即向投资人提供缴款回执；投资人于发布本基金合同生效公告后到工行基金代销网点办理认购业务确认手续。

4、注意事项：

(1) 一个投资人只能开立一个基金账户；

(2) 机构投资者在代理基金业务网点申请认购基金时，其指定的银行存款账户必须有足额的认购资金；

(3) 募集期间，机构投资者通过中国工商银行首次认购的最低金额为 1,000 元，追加认购的最低金额为 1,000 元；

(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；

(5) 机构投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行客户自助卡中的人民币结算账户；

(6) 机构客户在中国工商银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；

(7) 通过工行认购开放式基金的客户再次在工行认购本基金时，需提交首次进行开放式基金买卖时使用的客户自助卡。

#### 四、场内开户与认购流程

(一) 交易所（场内）认购使用账户说明

投资者通过交易所（场内）认购本基金应使用深圳 A 股账户或基金账户。

1、已有深圳 A 股账户或基金账户的投资者不必再办理开户手续。

2、尚无深圳 A 股账户或基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证到中国证券登记结算深圳分公司的开户代理机构办理深圳 A 股账户或基金账户的开户手续。有关开设深圳

A 股账户和基金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) 投资者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) 投资者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、基金募集期间募集的资金全部被冻结在本基金募集专户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者认购款项在募集期间产生的银行存款利息归投资者所有，在本基金认购结束后，折算为基金份额计入投资者的账户，具体份额以注册登记机构的记录为准。

2、本基金权益登记由注册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

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，并且基金份额持有人的人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起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，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

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。

## 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) 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

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	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 联系人：刘业伟 联系电话：010-66107900 客服电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn
2	中国建设银行股份有限公司	注册地址：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 电话：010-66275654 传真：010-66275654 联系人：何奕 客服电话：95533 网址：www.ccb.com

3	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 办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95599 公司网站：www.abchina.com
4	交通银行股份有限公司	办公地址：上海市银城中路 188 号 法定代表人：胡怀邦 联系人：韩璞 联系电话：021-58781234 客服电话：95559 公司网站：www.bankcomm.com
5	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 法定代表人：傅育宁 联系人：邓炯鹏 客服电话：95555 公司网站：www.cmbchina.com
6	中国邮政储蓄银行有限责任公司	注册地址：北京市西城区宣武门西大街 131 号 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 法定代表人：刘安东 联系人：文彦娜 传真：010-68858117 客户服务电话：95580 网址：www.psbc.com
7	中信银行股份有限公司	注册地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 办公地址：北京东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 法定代表人：孔丹 联系人：丰靖 电话：010-65557083 客服电话：95558 网址：http://bank.ecitic.com/
8	广发银行股份有限公司	注册地址：广州市越秀区东风东路 713 号 法定代表人：董建岳 联系电话：0571-96000888，020-38322222 客服电话：400-830-8003 公司网站：www.gdb.com.cn

9	中国民生银行股份有限公司	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：董文标 联系人：董云巍 电话：010-57092615 传真：010-57092611 客服电话：95568 网址：www.cmbc.com.cn
10	中国光大银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦 办公地址：北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心 法定代表人：唐双宁 联系人：朱红 电话：010-63636153 传真：010-63636157 客服电话：95595 网址：www.cebbank.com
11	兴业银行股份有限公司	注册地址：福州市湖东路 154 号 办公地址：福州市湖东路 154 号 法定代表人：高建平 联系人：刘玲 联系电话：021-52629999 客服电话：95561 公司网站：www.cib.com.cn
12	深圳发展银行股份有限公司	地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 法定代表人：法兰克纽曼（FrankN. Newman） 联系人：姜聘 联系电话：0755-82088888 客服电话：95501 公司网站：www.sdb.com.cn
13	杭州银行股份有限公司	办公地址：杭州凤起路 432 号 法定代表人：马时雍 联系人：江波 联系电话：0571-85108309 客服电话：0571-96523、400888508 公司网站：www.hzbank.com.cn

14	北京银行股份有限公司	<p>注册地址：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：谢小华          电话：010-66223587          传真：010-66226045          客户服务电话：95526          公司网站：www.bankofbeijing.com.cn</p>
15	平安银行股份有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市深南中路 1099 号平安          银行大厦          办公地址：广东省深圳市深南中路 1099 号平安          银行大厦          法定代表人：孙建一          联系人：蔡宇洲          联系电话：0755-22197874          客服电话：4006699999          公司网站：http://bank.pingan.com</p>
16	上海农村商业银行股份有限公司	<p>注册地址：上海市浦东新区浦东大道 981 号          办公地址：上海市银城中路 8 号中融碧玉蓝天          大厦 15 层          法定代表人：胡平西          联系人：吴海平          联系电话：021-38576977          客服电话：021-962999          公司网站：www.srcb.com</p>
17	东莞银行股份有限公司	<p>注册地址：东莞市运河东一路 193 号          办公地址：东莞市运河东一路 193 号          法定代表：廖玉林          联系人：胡昱          联系电话：0769-22119061          客服电话：0769-96228          公司网站：www.dongguanbank.cn</p>
18	华夏银行股份有限公司	<p>注册地址：北京市东城区建国门内大街 22 号          办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号          法定代表人：吴建          联系人：李慧          客服电话：95577          公司网站：www.hxb.com.cn</p>
19	宁波银行股份有限公司	<p>注册地址：宁波市江东区中山东路 294 号          法定代表人：陆华裕          联系人：胡技勋          客服电话：96528，上海地区 962528          公司网站：www.nbcb.com.cn</p>



20	南京银行股份有限公司	注册地址：南京市白下区淮海路 50 号 办公地址：南京市白下区淮海路 50 号 法定代表人：林复 联系人：翁俊 联系电话：025-84544021 客服电话：400-88-96400 公司网站：www.njcb.com.cn
21	汉口银行股份有限公司	注册地址：江汉区建设大道 933 号武汉商业 银行大厦 办公地址：江汉区建设大道 933 号武汉商业 银行大厦 法定代表人：陈新民 联系人：骆芸 电话：027-82656224 客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全 国） 公司网站：http://www.hkbchina.com
22	温州银行股份有限公司	注册地址：温州市车站大道华海广场 1 号楼 办公地址：温州市车站大道 196 号 法定代表人：邢增福 联系人：林波 联系电话：0577-88990082 客服电话：0577-96699 公司网站：www.wzbank.cn
23	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：农惠臣 联系人：菅焯 电话：0991-8824667 传真：0991-8824667 客服电话：0991-96518 网址：www.uccb.com.cn
24	广州银行股份有限公司	注册地址：广州市广州大道北 195 号 办公地址：广州市广州大道北 195 号 法定代表人：姚建军 联系人：张扬眉 电话：020-37598442 传真：020-37590726 客服电话：020-96699 网址：www.gzcb.com.cn

券商与其他渠道：

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	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：程高峰 联系电话：025-83290834 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：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： <a href="http://www.xyzq.com.cn">www.xyzq.com.cn</a>
3	国信证券股份有限公司	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 电话：0755-82130833 传真：0755-82133952 客服电话：95536 网址： <a href="http://www.guosen.com.cn">www.guosen.com.cn</a>
4	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： <a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>
5	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：万建华 电话：021-62580818-177 客服电话：4008888666 联系人：韩星宇 公司网站： <a href="http://www.gtja.com">www.gtja.com</a>

6	齐鲁证券有限公司	<p>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  联系人：吴阳  电话：0531-68889155  传真：0531-68889752  客服电话：95538  网址：www.qlzq.com.cn</p>
7	海通证券股份有限公司	<p>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</p>
8	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</p>
9	广发证券股份有限公司	<p>注册地址：广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼（4301-4316 房）  办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼  法定代表人：林治海  联系人：黄岚  客服电话：95575  公司网站：www.gf.com.cn</p>
10	长城证券有限责任公司	<p>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</p>
11	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：林生迎  联系电话：0755-82943666</p>

		<p>客服电话：95565、4008888111          公司网站：www.newone.com.cn</p>
12	中信证券股份有限公司	<p>注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦第 A 层          办公地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦 3 层          法定代表人：王东明          联系人：陈忠          电话：010-84683893          传真：010-84685560          客服电话：95558          公司网站：www.citics.com</p>
13	申银万国证券股份有限公司	<p>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          联系人：曹晔          电话：021-54033888          传真：021-54038844          客服电话：95523 或 4008895523          网址：www.sywg.com</p>
14	光大证券股份有限公司	<p>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</p>
15	中国中投证券有限责任公司	<p>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          公司网站：www.cjis.cn</p>

16	宏源证券股份有限公司	<p>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</p>
17	湘财证券有限责任公司	<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:钟康莺          联系电话:021-68634518-8503          客服电话:400-888-1551          公司网站:www.xcsc.com</p>
18	中信金通证券有限责任公司	<p>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</p>
19	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>
20	中信万通证券有限责任公司	<p>注册地址:青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层(1507-1510 室)          办公地址:青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 20 层          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</p>

21	中银国际证券有限责任公司	<p>注册地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F</p> <p>法定代表人：平岳</p> <p>联系人：张静</p> <p>联系电话：021-68604866</p> <p>公司网站：www.bocichina.com</p>
22	信达证券股份有限公司	<p>注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼</p> <p>法定代表人：高冠江</p> <p>联系人：唐静</p> <p>联系电话：010-63081000</p> <p>传真：010-63080978</p> <p>客服电话：400-800-8899</p> <p>公司网址：www.cindasc.com</p>
23	民生证券有限责任公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：岳献春</p> <p>联系人：赵明</p> <p>联系电话：010-85127622</p> <p>客服电话：4006198888</p> <p>公司网站：www.msza.com</p>
24	东方证券股份有限公司	<p>注册地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层</p> <p>办公地址：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层</p> <p>法定代表人：潘鑫军</p> <p>联系人：吴宇</p> <p>联系电话：021-63325888</p> <p>客服电话：95503</p> <p>公司网站：www.dfzq.com.cn</p>
25	华融证券股份有限公司	<p>注册地址：北京市西城区月坛北街 26 号</p> <p>办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座 3 层</p> <p>法定代表人：丁之锁</p> <p>联系人：梁宇</p> <p>联系电话：010-58568007</p> <p>客服电话：010-58568118</p> <p>公司网站：www.hrsec.com.cn</p>

26	华西证券有限责任公司	<p>注册地址:四川省成都市陕西街239号华西证券大厦  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:杨炯洋  联系人:金达勇  联系电话:0755-83025723  客服电话:4008888818  公司网站:www.hx168.com.cn</p>
27	长江证券股份有限公司	<p>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  客户服务热线:95579或4008-888-999  联系人:李良  电话:027-65799999  传真:027-85481900  长江证券客户服务网站:www.95579.com</p>
28	世纪证券有限责任公司	<p>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:方文  联系电话:0755-83199599  客服电话:0755-83199509  公司网站:www.csc.com.cn</p>
29	东北证券股份有限公司	<p>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</p>
30	上海证券有限责任公司	<p>注册地址:上海市西藏中路336号  法定代表人:郁忠民  联系电话:021-51539888  联系人:张瑾  公司网站:www.shzq.com  客服电话:4008918918, 021-962518</p>
31	江海证券有限公司	<p>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:高悦铭  电话:0451-85863696  传真:0451-82287211  客服电话:400-666-2288</p>

		网址: <a href="http://www.jhzq.com.cn">www.jhzq.com.cn</a>
32	国联证券股份有限公司	注册地址:江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层 法定代表人:雷建辉 联系人:沈刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 公司网站: <a href="http://www.glsc.com.cn">www.glsc.com.cn</a>
33	东莞证券有限责任公司	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:苏卓仁 联系电话:0769-22112062 公司网站: <a href="http://www.dgzq.com.cn">www.dgzq.com.cn</a>
34	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:杜庆平 联系人:王兆权 电话:022-28451861 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址: <a href="http://www.bhzq.com">www.bhzq.com</a>
35	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: <a href="http://www.pingan.com">http://www.pingan.com</a>



36	国都证券有限责任公司	<p>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</p> <p>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</p> <p>法定代表人：常喆</p> <p>联系人：黄静</p> <p>电话：010-84183333</p> <p>传真：010-84183311-3389</p> <p>客服电话：400-818-8118</p> <p>网址：www.guodu.com</p>
37	东吴证券股份有限公司	<p>注册地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层</p> <p>办公地址：苏州工业园区翠园路181号商旅大厦17-21层</p> <p>法定代表人：吴永敏</p> <p>联系人：方晓丹</p> <p>电话：0512-65581136</p> <p>传真：0512-65588021</p> <p>客服电话：0512-33396288</p> <p>网址：http://www.dwjq.com.cn/</p>
38	广州证券有限责任公司	<p>注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼</p> <p>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</p> <p>法定代表人：刘东</p> <p>联系人：林洁茹</p> <p>联系电话：020-88836999</p> <p>客服电话：020-961303</p> <p>公司网站：www.gzs.com.cn</p>
39	华林证券有限责任公司	<p>注册地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼</p> <p>办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼</p> <p>法定代表人：宋志江</p> <p>联系人：杨玲</p> <p>联系电话：0755-82707888</p> <p>客服电话：400-880-2888</p> <p>公司网站：www.chinalions.com</p>
40	南京证券有限责任公司	<p>注册地址：江苏省南京市大钟亭8号</p> <p>法定代表人：张华东</p> <p>联系人：胥春阳</p> <p>联系电话：025-83364032</p> <p>公司网站：www.njzq.com.cn</p>

41	华安证券有限责任公司	<p>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</p>
42	华宝证券有限责任公司	<p>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：宋歌          联系电话：021-50122086          客服电话：021-38929908          公司网站：www.cnhbstock.com</p>
43	山西证券股份有限公司	<p>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          公司网站：www.i618.com.cn</p>
44	第一创业证券有限责任公司	<p>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</p>
45	华福证券有限责任公司	<p>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：张腾          电话：0591-87383623          传真：0591-87383610          客服电话：96326（福建省外请先拨 0591）          网址：公司网址：www.hfzq.com.cn</p>

46	中山证券有限责任公司	注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B 栋 15 层 办公地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 层 法定代表人：吴永良 联系人：李珍 联系电话：0755-82570586 客服电话：4001022011 公司网站： <a href="http://www.zszq.com">http://www.zszq.com</a>
47	国海证券有限责任公司	注册地址：广西省南宁市滨湖路 46 号 办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦 3F 法定代表人：张雅锋 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83700205 客服电话：95563 网址： <a href="http://www.ghzq.com.cn">http://www.ghzq.com.cn</a>
48	中原证券股份有限公司	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： <a href="http://www.ccnew.com">www.ccnew.com</a>
49	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：王珠林 联系人：陈诚 电话：023-63786464 传真：023-63786311 客服电话：4008-096-096 网址： <a href="http://www.swsc.com.cn">www.swsc.com.cn</a>
50	德邦证券有限责任公司	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：叶蕾 电话：021-68761616 传真：021-68767032 客服电话：4008888128 网址： <a href="http://www.tebon.com.cn">www.tebon.com.cn</a>

51	中航证券有限公司	<p>注册地址：南昌市抚河北路 291 号  办公地址：南昌市抚河北路 291 号  法定代表人：杜航  联系人：戴蕾  电话：0791-6768681  传真：0791-6770178  客服电话：400-8866-567  网址：<a href="http://www.avicsec.com/">http://www.avicsec.com/</a></p>
52	国元证券股份有限公司	<p>注册地址：安徽省合肥市寿春路 179 号  办公地址：合肥市花园街花园宾馆 14 楼  法定代表人：凤良志  联系电话：0551-2634400  客服电话：全国统一热线 95578，4008888777，安徽省内热线 96888  公司网站：<a href="http://www.gyzq.com.cn">www.gyzq.com.cn</a></p>
53	国盛证券有限责任公司	<p>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：<a href="http://www.gsstock.com">www.gsstock.com</a></p>
54	大同证券经纪有限责任公司	<p>注册地址：山西省大同市大北街 13 号  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></p>
55	方正证券股份有限公司	<p>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：<a href="http://www.foundersc.com">www.foundersc.com</a></p>

56	财通证券有限责任公司	<p>注册地址：杭大路 15 号嘉华国际商务中心  办公地址：杭州市杭大路 15 号嘉华国际商务中心 1602 室  法定代表人：沈继宁  联系人：乔骏  联系电话：0571—87925129  客服电话：0571—96336（上海地区：962336）  公司网站：www.ctsec.com</p>
57	东海证券有限责任公司	<p>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</p>
58	西部证券股份有限公司	<p>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 1 层  法定代表人：刘建武  联系人：冯萍  电话：029-87406488  传真：029-87424426  客服电话：95582  网址：http://www.westsecu.com/</p>
59	新时代证券有限责任公司	<p>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：孙恺  联系电话：010-83561149  公司网站：www.xsdzq.cn</p>
60	瑞银证券有限责任公司	<p>注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层  办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层  法定代表人：刘弘  联系人：牟冲  联系电话：010-5832-8366，010-5832-8722  客服电话：400-887-8827  公司网站：www.ubssecurities.com</p>

61	金元证券股份有限公司	<p>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</p>
62	万联证券有限责任公司	<p>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</p>
63	国金证券股份有限公司	<p>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  电话：028-86690126  传真：028-86690126  客服电话：4006600109  网址：www.gjzq.com.cn</p>
64	财富证券有限责任公司	<p>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：周晖  联系人：郭磊  客服电话：0731-4403360  公司网站：www.cfzq.com</p>
65	恒泰证券股份有限公司	<p>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：庞介民  联系人：常向东  联系电话：0471-4979037  网址：www.cnht.com.cn</p>

66	华龙证券有限责任公司	<p>注册地址：兰州市城关区静宁路 308 号          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：李杨          电话：0931-8784502          传真：0931-4890628          客服电话：4006-89-8888          网址：www.hlzqgs.com</p>
67	华鑫证券有限责任公司	<p>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：黄旭成          电话：0755-82083788          传真：0755-82083408          客服电话：021-32109999, 029-68918888          网址：www.cfsc.com.cn</p>
68	日信证券有限责任公司	<p>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：苏江          联系电话：010-88086830          公司网站：www.rxzq.com.cn</p>
69	天相投资顾问有限公司	<p>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：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层          法定代表人：林义相          联系人：姜吉灵          客服电话：010-66045678          传真：010-66045500          公司网址：http://www.txsec.com          公司基金网网址：https://jijin.txsec.com</p>

其他具有开放式基金代销资格的代销机构请向当地营业网点查询。

#### （四）注册登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：金颖

电话：(010) 58598839

传真：(010) 58598907

联系人：朱立元

(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

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 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

联系电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238800

联系人：陈熹

经办会计师：薛竞、陈熹

南方基金管理有限公司

2012年1月19日