

南方恒元保本混合型证券投资基金 基金份额发售公告

[重要提示]

1、南方恒元保本混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会2008年9月5日证监许可[2008]1106号文批准。

2、南方恒元保本混合型证券投资基金是保本混合型证券投资基金。

3、本基金的管理人和注册登记机构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”）。

4、本基金募集期自2008年10月7日至2008年11月7日，通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。募集期内，本基金募集规模上限为80亿元人民币。采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

5、若本基金在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后，基金募集总规模超过销售上限，本公司将结束本次募集并于次日在指定媒体上公告。若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模不超过80亿元（含80亿元），则所有的认购申请予以确认。若募集期内认购申请金额超过80亿元，则对募集期内的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

6、投资者欲购买本基金，需开立南方基金管理有限公司的基金账户。募集期内各代销机构下属代销网点和本公司直销机构同时为投资者办理开户和认购手续。

7、本基金代销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代销机构的公告为准。本基金直销网点最低认购金额由基金管理人制定和调整。

8、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，具体份额数以注册登记机构的登记为准。

9、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。

10、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，请阅读刊登在上海证券报、证券时报等报刊的《南方恒元保本混合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）及基金托管人的互联网网站（www.icbc.com.cn）。

11、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。

12、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。

13、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。

14、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。投资者认购本基金并持有到期，投资者购买的基金份额存在着仅能收回本金的可能性；申购并持有到期，投资者购买的基金份额存在着仅能部分收回本金的可能性；未持有到期，投资者赎回时不能获得保本保证，将承担市场波动的风险等等。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的《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，但为投资者提供认购保本金额/申购保本金额的保证，并由担保人提供不可撤销的连带责任担保。

15、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

南方恒元保本混合型证券投资基金（基金简称：南方恒元。基金代码：202211）。

2、基金类型

保本混合型证券投资基金。

3、基金存续期限

不定期。

4、基金份额发售面值

1.00 元人民币。

5、销售目标

本基金募集规模上限为 80 亿元人民币。募集期内超过募集目标时采取比例配售的方式进行确认。《基金合同》生效后，本基金份额规模上限为 80 亿份基金份额，并由担保人提供不可撤销的连带责任担保。经与担保人协商，基金管理人可调增可担保份额上限，基金份额规模上限一并调增。

本基金采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

6、发售对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。

7、销售机构

直销机构：南方基金管理有限公司。

代销机构：

中国工商银行、交通银行、招商银行、中国邮政储蓄银行、广东发展银行、中国光大银行、中信银行、上海浦东发展银行、中国民生银行、兴业银行、深圳发展银行、北京银行、上海银行、深圳平安银行、宁波银行。

华泰证券、银河证券、国泰君安、兴业证券、联合证券、海通证券、广发证券、湘财证券、长城证券、中信建投、国信证券、申银万国、东莞证券、招商证券、中信证券、中信金通、渤海证券、国联证券、广州证券、光大证券、南京证券、齐鲁证券、中信万通、东北证券、信泰证券、中银国际、财通证券、山西证券、江南证券、安信证券、大同证券、华西证券、国海证券、华鑫证券、中原证券、瑞银证券、第一创业、国都证券、德邦证券、国盛证券、上海证券、远东证券、华安证券、华林证券、财富证券、民生证券、西部证券、宏源证券、西南证券、万联证券、长江证券、新时代证券、国金证券、东吴证券、东海证券、世纪证券、平安证券、华龙证券、浙商证券、恒泰证券、国元证券、东方证券、日信证券。

天相投顾。

上述排名不分先后。

8、基金募集期与基金合同生效

本基金募集期为 2008 年 10 月 7 日至 2008 年 11 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。

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，如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户数不少于 200 户，本公司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、募集期销售规模限制方案

本基金管理人在募集期内实行限量销售，采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。

1、自募集首日起至 T 日（含首日），若募集金额接近或达到 80 亿元，本公司将于 T+1

日刊登公告提前结束本次募集，并自 T+1 日起不再接受认购申请，对 T 日的认购申请全部确认。

2、自募集首日起至 T 日（含首日），若募集金额超过 80 亿元，本公司将于 T+1 日刊登公告提前结束本次募集，并自 T+1 日起不再接受认购申请，对 T 日的认购申请采取按比例确认。

3、有效认购申请的确认方式

若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模不超过 80 亿元（含 80 亿元），则所有的认购申请予以确认。若募集期内认购申请金额超过 80 亿元，则对募集期内的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

T 日部分确认的计算方法如下：

T 日部分确认的比例 = (80 亿元 - 募集首日起至 T-1 日认购金额) / T 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

当发生部分确认时，投资者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。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

4、本公司在募集期间不调整募集规模上限。办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人于申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

三、发售方式及相关规定

1、本基金认购采取金额认购的方式。

2、基金募集期内，本基金面向个人、机构投资者及合格境外机构投资者同时发售。

3、基金费率

本基金认购费用采用前端收费，不设后端收费。具体费率如下表所示：

认购确认金额 (M)	认购费率
M < 100万	1.0%
100万 ≤ M < 500 万	0.6%
500万 ≤ M < 1000万	0.2%
M ≥ 1000万	每笔 1000元

投资者重复认购，须按每笔认购所对应的费率档次分别计费。当需要采取比例配售方式对有效认购金额进行部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算。

4、认购份额的计算

认购份额的计算公式为：

净认购金额=认购金额/（1+认购费率）

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=（净认购金额+认购利息）/基金份额面值

例 1：某投资者投资 10 万元认购南方恒元保本混合型基金，假设该笔认购按照 100% 比例全部予以确认，对应认购费率为 1.0%，且该笔认购产生利息 50 元。则该投资者其可得到的认购份额为：

净认购金额=100,000/(1+1.0%)=99,009.90 元

认购费用=100,000-99,009.90=990.10 元

认购份额 = (99,009.90+50) /1.000 = 99,059.90 份

例 2：某投资者 T 日投资 120 万元认购本基金，假设该笔认购最后按照 80% 比例予以确认，则投资者该笔申请的有效确认金额为 96 万元，其对应认购费率为 1.0%，同时假设该笔 120 万元的有效认购申请金额在募集期间产生利息为 162 元，则该投资者可得到的认购份额计算方法为：

认购申请确认金额=1,200,000.00×80%=960,000.00 元

净认购金额=960,000.00/（1+1.0%）=950,495.05 元

认购费用 = 960,000.00-950,495.05 = 9,504.95 元

认购份额 = (950,495.05+162) /1.000 = 950,657.05 份

未确认金额=1,200,000.00-960,000.00=240,000.00 元

即此时投资人投资 120 万元认购本基金，可得到 950,657.05 份基金份额（含利息折份额部分）。未确认金额 240,000.00 元将于本基金募集结束后退回投资者账户。

5、认购份额的计算中，涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；涉及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。

6、如发生比例配售，认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

7、投资者在募集期内可以多次认购基金份额，但认购申请一旦被受理，即不得撤销。

四、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：2008年10月7日至2008年11月7日（周六、周日和节假日不受理）9：30至16：00。

网上交易系统：2008年10月7日至2008年11月7日16：00（T日16：00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同为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、军人证或护照等）；
- （2）填妥的《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）本人有效身份证明原件（身份证、军人证或护照等）；
- （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、军人证或护照等）；
- （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《基金认购 / 申购申请表》并签名。

5、认购资金的划拨

个人投资者申请认购基金时不接受现金，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。

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、网上交易中心、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。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网点查询, 或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询, 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 2008 年 10 月 7 日至 2008 年 11 月 7 日 (周六、周日和法定节假日照常受理) 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) 本人法定身份证件原件 (包括: 居民身份证、军人证或护照);

(2) 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) 本人法定身份证件原件 (包括: 居民身份证、军人证或护照);

(2) 中国工商银行理财金账户卡或牡丹灵通卡;

(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, 已经开立南方基金管理有限公司基金账户的客户无需再次开户;

(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或牡丹灵通卡中存入足额的资金;

(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或牡丹灵通卡中

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) 已通过工行申/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或牡丹灵通卡。（中国工商银行代理发行具体事宜以当地工行发行公告为准）。

五、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：2008年10月7日至2008年11月7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）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；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）业务经办人有效身份证件原件及复印件（身份证、军人证或护照）；

（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）指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》原件及复印件（或指定银行出具的开户证明）；

（6）填妥的《基金账户业务申请表》，并加盖单位公章及法定代表人私章。

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《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2008年11月7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、网上交易中心查询。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日到本公司直销网点查询认购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销网点查询，或通过本公司客户服务中心、网上交易中心查询。

(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2008年10月7日至2008年11月7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、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。已经开立南方基金管理有限公司基金账户的

客户无需再次开户；

(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) 通过工行申/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。（中国工商银行代理发行具体事宜以当地工行发行公告为准）

六、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。

七、基金的验资与基金合同的生效

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，如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户数不少于 200 户，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。

基金募集期限届满，募集的基金份额总额不符合《证券投资基金法》第四十四条的规定，或不具备以上募集份额总额、募集金额、份额持有人条件的，基金管理人应当承担下列责任：

(一) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

(二) 在基金募集期限届满后 30 日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

八、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(简称：中国工商银行)

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55 号

成立时间：1984 年 1 月 1 日

法定代表人：姜建清

注册资本：人民币 334,018,850,026 元

联系电话：010-66106912

联系人：蒋松云

(三) 销售机构

1、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：刘皓

网址：www.nffund.com

2、代销机构：

(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

电话：010-66107900

传真：010-66107914

联系人：田耕

(2) 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：蒋超良

电话：(021) 58781234

传真：(021) 58408842

联系人：曹榕

网址：www.bankcomm.com

(3)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：秦晓

客户服务电话：95555

传真：0755-83195049

联系人：王楠

网址：www.cmbchina.com

(4)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：北京市西城区宣武门西大街 131 号

法定代表人：陶礼明

客户服务电话：11185

联系人：陈春林

传真：010-66415194

网址：www.cpsrb.com

(5)广东发展银行股份有限公司

注册地址：广州农林下路 83 号

法定代表人：李若虹

电话：020-38323704、38322730、38323206

传真：020-87311780

联系人：江璐、罗环宇

(6)中国光大银行

注册地址：北京市西城区复兴门外大街 6 号光大大厦

法定代表人：唐双宁

客服电话：95595（全国）

网址：www.cebbank.com

(7)中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C 座

法定代表人：孔丹

电话：010—65541405

传真：010—65541281

联系人：秦莉

客服电话：95558

网址：<http://bank.ecitic.com>

(8)上海浦东发展银行股份有限公司

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

电话：021—61618888

传真：021—63602431

联系人：徐伟、汤嘉惠

客户服务热线：95528

公司网站：www.spdb.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

客户服务电话：95568

传真：010-83914283

联系电话：010-58560666

联系人：李群

公司网站：www.cmbc.com.cn

(10)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：陈晓瑾

电话：021—62677777

客户服务电话：95561

公司网站：www.cib.com.cn

(11)深圳发展银行股份有限公司

法定代表人：法兰克纽曼 (Frank N.Newman)

地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

邮政编码：518001

联系人：周勤

联系电话：0755-82088888

传真电话：0755-82080714

客户服务电话：95501

公司网址：www.sdb.com.cn

（12）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街丙 17 号

法定代表人：阎冰竹

电话：010-66226044、66223251

传真：010-66226045、66226047

联系人：王光伟

客服电话：010-96169

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（13）上海银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

法定代表人：陈辛

联系人：张萍

联系电话：021-68475888

传真：021-68476111

客户服务热线：021-962888

网址：www.bankofshanghai.com

（14）深圳平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南中路 1099 号商业银行大厦

法定代表人：黄立哲

电话：25879127

传真：25878304

联系人：霍兆龙

网站：www.18ebank.com

（15）宁波银行股份有限公司

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：钱庚旺

客户服务统一咨询电话：96528，上海地区 962528

传真：021-63586215

网址：www.nbc.com.cn

（16）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：025-84457777-950、248

联系人：李金龙

客户咨询电话：025-84457777-950

网址：www.htsc.com.cn

（17）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：肖时庆

联系人：李洋

电话：010-66568047

客户服务电话：4008-888-888

网址：www.chinastock.com.cn

（18）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

传真：021-62583439

客户服务热线：4008888666

联系人：芮敏祺

网址：www.gtja.com

（19）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 99 号标力大厦

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 22 楼

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得、杨盛芳

客服电话：021-68419393 转 1098

业务联系电话：021-68419974

公司网站：www.xyzq.com.cn

(20) 联合证券有限责任公司

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

法定代表人：马昭明

电话：4008888555

传真：0755-82492962

联系人：盛宗凌

网址：www.lhzq.com

(21) 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

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：金芸、李笑鸣

客服电话：400-8888-001、021-95553

公司网址：www.htsec.com

(22) 广发证券股份有限公司

办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 36、38、41、42 楼

法定代表人：王志伟

电话：020-87555888

传真：020-87557985

联系人：肖中梅

网址：www.gf.com.cn

(23) 湘财证券有限责任公司

地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：陈学荣

电话：021-68634518

传真：021-68865938

联系人：钟康莺

网址：www.xcsc.com

(24) 长城证券有限责任公司

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

电话：0755-83516289

客户服务电话：0755-82288968；400—6666—888

网址：www.cc168.com.cn

(25) 中信建投证券有限责任公司

法定代表人：张佑君

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

联系人：魏明

开放式基金咨询电话：4008888108

公司网站：www.csc108.com

(26) 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

法人代表人：何如

联系电话：0755—82130833

基金业务联系人：齐晓燕

联系电话：0755-82130833

全国统一客户服务电话：800-810-8868

公司网址：www.guosen.com.cn

(27) 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

联系人：曹晔

电话：021—54033888

客户服务电话：021—962505

网址：www.sw2000.com.cn

(28) 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：张建平

电话：0769-22119426

公司网址：www.dgzq.com.cn

(29) 招商证券股份有限公司

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

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

联系人：黄健

客户服务热线：95565、4008881111

（30）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

联系电话：010—84864818—63266

联系人：陈忠

（31）中信金通证券有限责任公司

注册地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址：杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人：王勤

开放式基金咨询电话：0571-96598

联系人：0571-85783715

联系电话：0571-85783715

公司网址：www.96598.com.cn

（32）渤海证券有限责任公司

注册地址：天津市经济技术开发区第一大街 29 号

办公地址：天津市河西区宾水道 3 号

法定代表人：张志军

联系人：王兆权

电话：022-28451861

客户服务电话：022-28455588

网址：www.bhzq.com

（33）国联证券有限责任公司

注册地址：江苏省无锡市县前东街 8 号

法定代表人：范炎

联系人：袁丽萍

电话：0510-2831662

客服电话：0510-82588168

公司网址:www.glsc.com.cn

(34)广州证券有限责任公司

办公地址:广州市先烈中路69号东山广场主楼五楼

法定代表人:吴志明

电话:020-87322668

传真:020-87325036

联系人:樊刚正

客户服务热线:020-961303

公司网址:www.gzs.com.cn

(35)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

电话:021-68816000

传真:021-68815009

客户服务热线:10108998

公司网址:www.ebscn.com

(36)南京证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人:张华东

电话:025-83364032

联系人:胥春阳

公司网址:www.njzq.com.cn

(37)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

电话:0531-81283728

客户服务电话:95538

网址:www.qlzq.com.cn

(38)中信万通证券有限责任公司

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：史洁民

联系电话：0532-85022026

传真：0532-85022026

联系人：丁韶燕

公司网址：www.zxwt.com.cn

客户咨询电话：0532-96577

(39) 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：李树

联系人：高新宇

电话：85096709

客户服务电话：0431-96688-0、0431-85096733

网址：www.nesc.cn

(40) 信泰证券有限责任公司

办公地址：南京市长江路 88 号

法定代表人：钱凯法

电话：025-84784765

传真：025-84784830

联系人：舒萌菲

公司网址：www.thope.com

(41) 中银国际证券有限责任公司

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

联系电话：021-68604866

联系人：张静

公司网址：www.bocichina.com

(42) 财通证券经纪有限责任公司

注册地址：杭州市解放路 111 号金钱大厦

办公地址：杭州市解放路 111 号金钱大厦

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

客户服务电话: 0571—96336

网址: www.ctsec.com

(43) 山西证券股份有限公司

注册地址: 山西省太原市迎泽大街 282 号

法定代表人: 吴晋安

联系电话: 0351-8686766、0351-8686708

联系人: 张治国

网址: www.i618.com.cn

(44) 江南证券有限责任公司

法定代表人: 姚江涛

地址: 江西省南昌市抚河北路 291 号

邮政编码: 330008

联系人: 余雅娜

联系电话: 0791-6768763

传真电话: 0791-6789414

客服电话: 0791-6768763

公司网址: <http://www.scstock.com>

(45) 安信证券股份有限公司

注册地址: 深圳市福田区金田路 2222 号安联大厦 34 层、28 层 A02 单元

办公地址: 深圳市深南大道 2028 号中国凤凰大厦 1 号楼 7 层

法定代表人: 牛冠兴

联系人: 吴跃辉

电话: 0755—82558332

客户服务电话: 0755—82825555

网址: <http://www.axzq.com.cn>

(46) 大同证券经纪有限责任公司

法定代表人: 董祥

联系人: 苏妮

邮政编码: 030001

联系电话: 0351—4167056

传真: 0351—4192803

网址: www.dtsbc.com.cn

(47) 华西证券有限责任公司

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:胡关金

联系人:张有德

电话:0755-83025046

客服电话:4008888818

公司网址:www.hx168.com.cn

(48) 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:覃清芳

联系电话:(0771) 5539262

客户服务电话:4008888100(全国)、96100(广西)

网址:<http://www.ghzq.com.cn>

(49) 华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市罗湖区深南东路 5045 号深业大厦 25 层 2512、2513

办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人:王文学

联系人:杨小江

联系电话:021-64339000-826

传真:021-64374849

客服热线:021-62163333, 029-68918888

网址:www.cfsc.com.cn

(50) 中原证券股份有限公司

注册地址:许昌市南关大街 38 号

办公地址:郑州市经三路 15 号广汇国贸 11 楼

法定代表人:石保上

咨询电话:0371-967218

传真:0371-65585670

联系人:陈利民、程月艳

联系电话:0371-65585670

(51) 瑞银证券有限责任公司

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：谢亚凡、韩晓光

联系电话：010-59226788

传真：010-59226840

客服电话：400-887-8827

网址：www.ubssecurities.com

(52) 第一创业证券有限责任公司

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

电话:0755-25832494

公司网址: www.fcsc.cn

(53)国都证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场 45 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

法定代表人：王少华

客户服务热线：800-810-8809

联系人：黄静

联系电话：010-84183389

网址：www.guodu.com

(54)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：上海市浦东新区浦东南路 588 号浦发大厦 26 楼

法定代表人：方加春

电话：021-68761616

传真：021-68767981

业务联系人：罗芳

客服电话：4008888128

公司网站：www.tebon.com.cn

(55) 国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址: 江西省南昌市永叔路 15 号信达大厦 10-13 楼

法定代表人:管荣升

联系电话:0791-6289771

联系人:徐美云

公司网址:www.gsstock.com

(56) 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:蒋元真

联系电话:021-51539888

联系人:谢秀峰

公司网址:<http://www.962518.com>

客服电话:021-962518

(57) 上海远东证券有限公司

注册地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 5 楼

办公地址:上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 5 楼

法定代表人:田德军

联系人:高滋生

客户服务电话:021-58788888-310

网址:www.ydstock.com

(58) 华安证券有限责任公司

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

法定代表人:李工

联系人:唐泳

电话:0551-5161671

客户服务电话:0551-5161671

网址:www.hazq.com

(59) 华林证券有限责任公司

地址:珠海市拱北夏湾华平路 96 号二层 202-203 房

法定代表人:段文清

联系人:杨玲

联系电话:0755-83749624

客服电话:0755-83749248

公司网址:www.chinalions.com

(60) 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：周晖

联系人：郭磊

客户咨询电话：0731-4403360

公司网址：www.cfzq.com

(61) 民生证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区门外大街 16 号中国人寿大厦 1901 室

法定代表人：岳献春

电话：010-85252664

联系人：张颢

客服电话：4006198888

公司网址：www.msyzq.com.cn

(62) 西部证券股份有限公司

地址：西安市东大街 232 号陕西信托大厦 16—17 层

法定代表人：刘建武

电话：029-87406172

传真：029-87406387

客服热线：029—87406132

联系人：黄晓军

网址：www.westsecu.com.cn

(63) 宏源证券股份有限公司

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路 2 号

办公地址：北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 6 层

联系人：魏海

电话：010-62267799

公司网站：www.hongyuan.com.cn

(64) 西南证券有限责任公司

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：杨卓颖

电话：023-63786397

网址：www.swsc.com.cn

(65) 万联证券有限责任公司

注册地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

办公地址：广州市中山二路 18 号广东电信广场 36—37 层

法人代表：李舫金

联系人：李俊

联系电话：020—37865026

客服电话：400—8888—133

网址：www.wlzq.com.cn

（66）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：胡运钊

联系电话：021-63219781

服务热线：4008-888-999

传真：021-33130730

联系人：李良

公司网址：www.95579.com

（67）新时代证券有限责任公司

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：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 15 层

法定代表人：马金声

联系人：戴荻

电话：010-68084591

传真：010-68084986

公司网站：www.xsdzq.cn

（68）国金证券股份有限公司

公司注册地址：成都市东城根上街 95 号

公司办公地址：成都市东城根上街 95 号

法定代表人：雷波

联系人：王丹

联系电话：028-86690125

传真：028-86690126

网址：www.gjq.com.cn

客服电话：028-95105111

（69）东吴证券有限责任公司

注册地址：苏州市石路爱河桥路 28 号

办公地址：苏州市石路爱河桥路 28 号

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

客户服务电话：0512-65588066

网址：www.dwzq.com.cn

(70)东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 59 号投资广场 18 楼

办公地址：上海市浦东新区东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：程学军

电话：021-50586660-8853

传真：021-50586660-8881

网址：<http://www.longone.com.cn>

客户服务热线：021-52574550 0519-88166222 0379-64902266

免费服务热线：400-888-8588

(71)世纪证券有限责任公司

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层

法人代表：段强

联系人：刘军辉

电话：0755-83199511

公司网址：www.csc.com.cn

(72)平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层

办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三层

法定代表人：陈敬达

联系人：袁月

电话：0755-22627802

客户服务电话：95511

网址：pa18.com.cn

(73)华龙证券有限责任公司

办公地址：甘肃省兰州市静宁路 308 号

法定代表人：李晓安

电话：(0931) 8888088

传真：(0931) 4890515

联系人：李昕田

客户服务热线：(0931) 4890619、4890618、4890100

网址：www.hlzqgs.com

(74) 浙商证券有限责任公司

地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼

法定代表人：吴承根

电话：(0571)87901963

联系人：吴颖

客户咨询电话：0571-87902079

网址：www.stocke.com

(75) 恒泰证券有限责任公司

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：刘汝军

电话：0471-4913998

传真：0471-4930707

联系人：常向东

客户服务电话：0471-4961259

网址：www.cnht.com.cn

(76) 国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市寿春路179号

法定代表人：凤良志

公司电话：0551-2634400

传真：0551-2645709

网址：www.gyzq.com.cn

公司办公地址：安徽省合肥市寿春路179号

邮政编码：230001

(77) 东方证券股份有限公司

注册地址：上海浦东大道720号20楼

法定代表人：王益民

联系电话：021-68562200-3019

客服热线：021-962506

联系人：盛云

公司网址：www.dfzq.com.cn

(78) 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：洪明

联系人：张明

电话：010-88086830

网址：www.rxzq.com.cn

(79) 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：北京市西城区金融街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法人代表：林义相

联系人：陈少震

联系电话：010-66045522

客服电话：010-66045678

网址：www.txsec.com、www.txjijin.com

(80) 其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询。

(四) 注册登记机构

南方基金管理有限公司

住所及办公地址：广东省深圳市福田区中心区福华一路 6 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) 82763848

传真：(0755) 82763868

联系人：代庆红

(五) 担保人

中国投资担保有限公司

注册地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层

办公地址：北京市海淀区西三环北路 100 号金玉大厦写字楼 9 层

法定代表人：刘新来

电话：010-88822720

传真：010-68437040、010-88822729

联系人：李明燚

(六) 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

（七）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

电话：(021) 23238888

传真：(021) 23238808

联系人：单峰

经办注册会计师：汪棣、单峰

南方基金管理有限公司

2008年9月26日