

南方天元新产业股票型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告

南方天元新产业股票型证券投资基金 集中申购期基金份额发售公告

[重要提示]

1、南方天元新产业股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）由天元证券投资基金（以下简称“基金天元”）转型而成。依据中国证监会证券基金机构监管部《关于天元证券投资基金基金份额持有人大会决议备案的回函》（证券基金机构监管部部函[2014]341号）备案生效的天元证券投资基金基金份额持有人大会的决议，基金天元由封闭式基金转为上市开放式基金、开放申购赎回、调整存续期限并调整投资目标、投资范围、投资策略、收益分配方案以及修订基金合同，并更名为“南方天元新产业股票型证券投资基金”。自2014年7月3日起，《天元证券投资基金基金合同》失效，《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》生效。

2、本基金为股票型证券投资基金，运作方式为上市开放式。

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”），登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

4、本基金自2014年7月17日至2014年7月25日开放集中申购，期间不开放赎回，称为“集中申购期”。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基金销售相应业务资格，并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位发售。

5、本基金集中申购期销售对象为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、机构投资者、合格境外机构投资者和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。

6、本基金按照 1.00 元价格开展集中申购。本基金集中申购代码为“160133”，场内简称为“南方天元”。持有原基金天元（代码为“184698”）基金份额的投资人如办理本基金集中申购业务，也同样需使用“160133”代码。

7、投资人通过场外集中申购本基金时，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。集中申购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人办理场外集中申购的开户和集中申购手续。

8、投资人欲通过场内集中申购本基金，应使用深圳 A 股账户或深圳基金账户。集中申购期内具有基金销售业务资格，并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深交所会员单位，可同时为投资人办理场内集中申购的开户和集中申购手续。

9、投资人通过场外销售机构首次集中申购和追加集中申购的最低金额均为人民币 1,000 元，具体集中申购金额以各销售机构公告为准。场内单笔集中申购份额应为 1000 份或其整数倍，且每笔集中申购最大不超过 99,999,000 份基金份额。

10、基金集中申购期间募集的资金存入专门账户，在基金集中申购行为结束前，任何人不得动用。投资人集中申购款项在集中申购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。

11、投资人在集中申购期内可多次提交集中申购申请，集中申购申请一经确认不得撤销。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登记机构的登记确认为准。

12、集中申购期结束后，将以验资结束日为基准日对基金份额进行基金份额折算，使得折算后的基金份额净值调整为 1.000 元，再根据折算后的基金份额净值计算持有人持有的基金份额，并由登记机构进行登记确认。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况、基金份额折算结果进行公告。

13、本公告仅对本基金集中申购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《中国证券报》等报刊的《南方天元新产业股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《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互联网网站（www.nffund.com）。

14、集中申购期内，本基金还有可能变更或增减销售机构，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。

15、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集中申购事宜。

16、基金管理人可综合各种情况对销售安排及集中申购期其他相关事项做适当调整。

17、风险提示：本基金是由天元证券投资基金转型而来的上市开放式基金，将按照 1.00 元初始面值开展集中申购，集中申购验资结束后，集中申购资金将划入本基金资产，可能改变本基金的投资组合，导致基金风险收益特征在此期间发生变化。

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，本基金的特定风险等，详见招募说明书“风险揭示”章节。

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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资有风险，投资人集中申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》。

18、本公告解释权归基金管理人。

一、基金集中申购的基本情况

1、基金名称

南方天元新产业股票型证券投资基金（基金简称：南方天元；基金代码：160133）

2、基金类型

股票型证券投资基金。

3、基金运作方式

上市开放式。

4、上市交易所

深圳证券交易所。

5、基金存续期限

不定期。

6、集中申购价格

1.00 元人民币。

7、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、机构投资者、合格境外机构投资者和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。

8、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、东莞农村商业银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、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、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、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、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、华安证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、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、国海证券股份有限公司、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、中国国际金融有限公司、大同证券经纪有限责任公司、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、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、中天证券有限责任公司、五矿证券有限公司、天相投资顾问有限公司、东兴证券股份有限公司、中国民族证券有限责任公司、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、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、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、深圳联合货币基金销售有限公司（上述排名不分先后）

（2）场内销售机构

场内销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位。具体名单见本公告“八、本次集中申购当事人或中介机构”中“（三）、销售机构”第二部分“场内销售机构”。

9、基金集中申购的时间安排

本基金集中申购期为**2014年7月17日至2014年7月25日**，自基金份额开始集中申购之日起计算。具体业务办理时间以各基金销售机构的规定为准。基金管理人可根据基金销售情况适当延长或缩短集中申购期，但最长不超过**1个月**。

二、集中申购发售方式及相关规定

(一) 集中申购期内，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。

(二) 基金费率

1、对于通过场外集中申购本基金的投资者，本基金集中申购费率最高不高于**1.2%**，且随集中申购金额的增加而递减，如下表所示：

集中申购金额 (M)	集中申购费率
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

投资人重复提交集中申购申请，须按每次集中申购所对应的费率档次分别计费。

基金集中申购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等集中申购期间发生的各项费用。

2、对于通过场内集中申购本基金的投资者，销售机构可参考上述标准收取费率佣金。

（三）集中申购份额的计算

1、场外集中申购份额的计算

（1）基金场外集中申购采用“金额申请、份额确认”的方式。基金的集中申购金额包括集中申购费用和净集中申购金额。集中申购份额的计算公式为：

$$\text{净集中申购金额} = \text{集中申购金额} / (1 + \text{集中申购费率})$$

$$\text{集中申购费用} = \text{集中申购金额} - \text{净集中申购金额}$$

$$\text{集中申购份额} = (\text{净集中申购金额} + \text{集中申购利息}) / \text{基金份额面值}$$

例：假设某投资者投资 10 万元通过场外集中申购本基金份额，该笔集中申购产生利息 50 元，对应集中申购费率为 1.2%，则其可得到的集中申购份额为：

$$\text{净集中申购金额} = 100,000 / (1 + 1.2\%) = 98,814.23 \text{ 元}$$

$$\text{集中申购费用} = 100,000 - 98,814.23 = 1,185.77 \text{ 元}$$

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

（2）场外集中申购金额、份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，由此产生的误差计入基金

财产。集中申购款项在集中申购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。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、场内集中申购份额的计算

(1) 基金场内集中申购采用“份额申请、份额确认”的方式，计算公式为：

$$\text{净集中申购金额} = \text{集中申购份额} \times \text{挂牌价格}$$

$$\text{集中申购费用} = \text{集中申购份额} \times \text{挂牌价格} \times \text{集中申购费率}$$

$$\text{集中申购金额} = \text{净集中申购金额} + \text{集中申购费用}$$

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

$$\text{实得集中申购份额} = \text{集中申购份额} + \text{集中申购利息结转份额}$$

例：假设某投资人通过场内集中申购本基金份额 100,000 份，且集中申购期利息为 50.50 元，集中申购费率为 1.2%，则其可得到的集中申购份额为：

$$\text{净集中申购金额} = 100,000 \times 1.00 = 100,000 \text{ 元}$$

$$\text{集中申购费用} = 100,000 \times 1.00 \times 1.2\% = 1,200 \text{ 元}$$

$$\text{集中申购金额} = 100,000 \times 1.00 + 1,200 = 101,200 \text{ 元}$$

集中申购利息结转份额=50.50/ 1.00=50 份

实得集中申购份额=100,000+50=100,050 份

(2) 本基金基金份额集中申购价格为人民币 1.00 元，挂牌价格为基金份额集中申购价格。

(3) 场内集中申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，由此产生的误差计入基金财产。集中申购款项在集中申购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。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。

(四) 基金投资人在集中申购期内可多次提交集中申购申请，集中申购申请一经确认不得撤销。基金销售机构对集中申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

三、场外开户与集中申购程序

(一) 使用账户说明

投资人通过场外集中申购本基金应使用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 A 股账户或基金账户的投资人，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人，可直接办理开户，中国证券登记结算有限责任公司将为其配发基金账户，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，投资人可持基金管理人或代销机构提供的账户配号凭条，到中国结算深圳有限责任公司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人，可在原处直接集中申购本基金；如拟通过其他代销机构或直销网点集中申购本基金的，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、投资人已持有的通过南方基金管理有限公司开立的基金账户不能用于集中申购本基金；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，可直接集中申购本基金。

2、拥有多个深圳 A 股账户或基金账户的投资人，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，建议投资人通过深交所集中申购、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有限责任公司配发深圳基金账户的投资人，为了日后方便办理基金份额跨系统转托管，建议投资人通过深交所集中申购、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集中申购程序

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集中申购申请。

2、受理开户及集中申购的时间：

（1）直销网点：

开户受理时间：正常工作日。

集中申购受理时间：集中申购期间（周六、周日和节假日不受理）9：30至16：00。

（2）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）。

集中申购受理时间：集中申购期间16：00前（T日16：00以后及周六、周日、节假日的集中申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：

（1）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;

4) 投资者填写好的问卷调查。

(2) 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集中申购申请手续时凭交易密码办理; 到直销网点办理集中申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、集中申购资金的划拨

(1) 个人投资者在直销网点申请集中申购基金时不接受现金方式集中申购, 办理集中申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，并确保集中申购期间每日 16:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成集中申购不成立的，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。

(2) 个人投资者在网上交易系统集中申购基金时，以“在线支付”或“转账汇款”方式完成资金支付。

1) 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集中申购申请，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，确保集中申购资金每日 16:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成集中申购不成立的，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。

2) 通过“在线支付”方式进行资金支付的投资者，在南方基金网上直销交易提交集中申购申请，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，应于 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 日提交集中申购申请后，应于 T+2 日后（包括 T+2 日，如遇非工作日网点不办公则顺延）到办理集中申购的网点查询集中申购的接受情况，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。集中申购确认结果可于集中申购结束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集中申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集中申购手续。

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

(6) 个人投资者集中申购基金申请须在公布的个人投资者集中申购时间内办理。

二) 中国工商银行

1、开户时间：个人投资者可于集中申购期间 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：居民身份证或护照）；
- (2) 填妥的《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集中申购手续，个人投资者到中国工商银行基金代销网点提交集中申购申请时须携带以下资料：

- (1) 本人法定身份证件原件（包括：居民身份证或护照）；
- (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集中申购业务，具体情况可通过工行网站、电话银行中心（95588）查询。

工行代销网点接受集中申购申请后，当即向投资人提供缴款回执；投资人于集中申购结束后到工行基金代销网点办理集中申购业务确认手续。

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开放式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集中申购手续；

(3) 个人投资者申请集中申购基金时不接受现金，投资者必须预先在用于集中申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) 个人投资者集中申购基金申请须在公布的个人投资者集中申购时间内办理；

(5) 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；

(6) 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；

(7) 已通过工行申/认购开放式基金的客户再次在工行集中申购本基金时，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。

(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)

(四) 机构投资者的开户与集中申购程序

一) 直销机构

1、本公司直销网点受理机构投资者开户与集中申购申请。

2、受理开户及集中申购时间：集中申购期间（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) 投资者填写好的问卷调查。

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、机构投资者办理集中申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) 前来办理集中申购申请的机构经办人身份证明原件及复印件。

5、资金划拨：

机构投资者办理集中申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，并确保在集中申购期间每日 16:00 前到账。投资人若未按上述规定划付，造成集中申购不成立的，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 日提交集中申购申请后，应于 T+2 日到本公司直销中心查询集中申购接受结果，或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。集中申购份额确认结果可于集中申购结束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) 机构投资者集中申购基金申请须在公布的机构投资者集中申购时间内办理。

二) 中国工商银行

1、开户时间：机构投资者可于集中申购期间（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、开户及集中申购程序：

(1) 办妥中国工商银行机构结算账户并存入足额集中申购资金。

(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集中申购手续，机构投资者到中国工商银行基金代销网点提交集中申购申请时须携带以下资料：

- (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集中申购业务，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集中申购申请后，当即向投资人提供缴款回执；投资人于集中申购结束后到工行基金代销网点办理集中申购业务确认手续。

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开放式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集中申购基金时，其指定的银行存款账户必须有足额的集中申购资金；
- (3) 机构投资者集中申购基金申请须在公布的机构投资者集中申购时间内办理；
- (4) 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；
- (5) 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；
- (6) 通过工行认/申购开放式基金的客户再次在工行集中申购本基金时，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）

四、场内开户与集中申购流程

（一）交易所（场内）集中申购使用账户说明

投资人通过交易所（场内）集中申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人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人，需在集中申购前持本人身份证到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）集中申购流程

1、受理集中申购的时间：集中申购期间每日（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、办理集中申购：

（1）投资人根据自己的计划集中申购量，在集中申购前向自己的资金账户中存入足够的资金。

（2）投资人可通过填写集中申购委托单、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集中申购委托，可

多次申报，不可撤单，申报一经确认，集中申购资金即被冻结。具体业务办理流程及规则参见办理场内集中申购的各销售机构的相关说明。

五、清算与交割

1、基金集中申购期间募集的资金存入专门账户，在基金集中申购行为结束前，任何人不得动用。集中申购款项在集中申购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。

2、本基金权益登记由登记机构在基金集中申购期结束后完成。

六、集中申购款的验资

集中申购期结束后，基金管理人应在 10 日内聘请法定验资机构进行集中申购款项的验资。自收到验资报告之日起 10 日内，将向中国证监会提交验资报告。

七、基金份额持有人份额折算

集中申购期结束后，将以验资结束日为基准日对基金份额进行基金份额折算，使得折算后的基金份额净值调整为 1.000 元，再根据折算后的基金份额净值计算持有人持有的基金份额，并由登记机构进行登记确认。基金份额折算后，本基金的基金份额总

额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。

基金管理人将就集中申购的验资和份额确认情况、基金份额折算结果进行公告。

八、本次集中申购当事人或中介机构

（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：010-66105799

传真：010-66107879

联系人：赵会军

（三）销售机构

一）场外销售机构

1、直销机构：

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

电话：（0755）82763905

传真：（0755）82763900

联系人：张锐珊

2、代销机构

代销银行

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：陶仲伟 联系电话：010-66107900 客服电话：95588 公司网站：www.icbc.com.cn
2	中国银行股份有限公司	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
3	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：牛锡明

- 4 招商银行股份有限公司
联系人：曹榕
联系电话：021-58781234
客服电话：95559
公司网站：www.bankcomm.com
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
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
- 5 中国民生银行股份有限公司
法定代表人：董文标
联系人：杨成茜
电话：010-58560666
传真：010-57092611
客服电话：95568
网址：www.cmbc.com.cn
地址：深圳市深南东路 5047 号
- 6 平安银行股份有限公司
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

- 7 杭州银行股份有限公司
公司网站:bank.pingan.com
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:0571-96523、4008888508
公司网站:www.hzbank.com.cn
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
- 8 上海农村商业银行股份
有限公司
法定代表人:胡平西
联系人:吴海平
联系电话:021-38576666
客服电话:021-962999, 4006962999
公司网站:www.srcb.com
注册地址:广东省东莞市东城区鸿福东路
2 号
办公地址:东莞市东城区鸿福东路 2 号东莞农
商银行大厦
- 9 东莞农村商业银行股份
有限公司
法定代表人:何沛良
联系人:何茂才
电话:0769-22866255
传真:0769-22866282

		客服电话: 0769-961122
		网址: www.drcbank.com
		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
10	乌鲁木齐市商业银行股份有限公司	联系人: 菅焜
		电话: 0991-8824667
		传真: 0991-8824667
		客服电话: 0991-96518
		网址: www.uccb.com.cn

代销券商及其他代销机构

序号	代 销 机 构 名 称	代销机构信息
1		注册地址: 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 华泰法定代表人: 吴万善 证券联系人: 庞晓芸 股份联系电话: 0755-82492193

有限客服电话：95597

公司网站：<http://www.htsc.com.cn>

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

2 兴业
证券
股份
有限
公司
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：www.xyzq.com.cn

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

国信法定代表人：何如

3 证券
股份
有限
公司
联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

有限传真：0755-82133952

公司客服电话：95536

网址：www.guosen.com.cn

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

中国办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

银河法定代表人：陈有安

4 证券
股份
有限
公司
联系人：宋明

股份联系电话：010-66568450

有限客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号
国泰办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号
君安法定代表人：万建华
5 证券电话：021-38676666
股份客服电话：4008888666
有限联系人：芮敏祺
公司网站：www.gtja.com

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
齐鲁联系人：吴阳
6 证券电话：0531-68889155
有限传真：0531-68889185
公司客服电话：95538
网址：www.qlzq.com.cn

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
中信办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号
建投法定代表人：王常青
7 证券联系人：权唐
股份联系电话：010-85130588
有限客服电话：4008888108
公司网站：www.csc108.com

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）
8 广发办公地址：广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼法定代表人：孙树明

证券联系人：黄岚
股份统一客户服务热线：95575 或致电各地营业网点
有限公司网站：广发证券网 <http://www.gf.com.cn>
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
长城证券 9 有限
法定代表人：黄耀华
联系人：刘阳
联系电话：0755-83516289
客服电话：0755-336800004006666888
公司网站：www.cgws.com
公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层
招商法定代表人：宫少林
证券联系人：林生迎

10 股份联系电话：0755-82943666
有限客服电话：95565、4008888111
公司网站：www.newone.com.cn

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
中信证券 11 股份
法定代表人：王东明
联系人：顾凌
电话：010-60838696
传真：010-60833739
公司客服电话：95558

- 申银万国证券股份有限公司
12 公司网站: www.citics.com
注册地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 45 层
办公地址: 上海市徐汇区长乐路 989 号世纪商贸广场 40 层
法定代表人: 储晓明
联系人: 曹晔
电话: 021-33389888
传真: 021-33388224
客服电话: 95523 或 4008895523
网址: www.sywg.com
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
光大证券股份有限公司
13 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
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
中国中投证券有限责任公司
14 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
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
- 15 宏源
证券
股份
有限
公司
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
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
湘财法定代表人: 林俊波
证券联系人: 赵小明
- 16 有限
责任
公司
联系电话: 021-68634510-8620
责任客服电话: 400-888-1551
公司网站: www.xcsc.com
注册地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
中信办公地址: 浙江省杭州市解放东路 29 号迪凯银座 22 层
证券法人代表: 沈强
(浙邮政编码: 310016)
- 17 江) 联系人: 王霏霏
有限
责任
公司
联系电话: 0571-87112507
责任公司网站: www.bigsun.com.cn
公司客户服务中心电话: 95548
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
- 18 中信办公地址: 青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

证券法定代表人：杨宝林
（山联系人：吴忠超
东）联系电话：0532-85022326
有限客服电话：95548
责任公司网站：www.citicssd.com
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

19 信达
证券
股份
有限
公司
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：www.cindasc.com

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层

20 东方
证券
股份
有限
公司
办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-23层、25层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：胡月茹
021-63325888
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn

注册地：北京市西城区金融大街8号

华融办公地：北京市西城区金融大街8号

21 证券法定代表人：祝献忠
股份基金业务联系人：黄恒

联系电话：

有限联系电话：010-58568235

公司传真：010-58568062

客服电话：010-58568118

网址：www.hrsec.com.cn

注册地址：四川省成都市青羊区陕西街 239 号

22 华西
证券
有限
责任
公司
办公地址：四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
联系人：张曼
联系电话：010-68716150
客服电话：95584
公司网站：www.hxl68.com.cn

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

23 长江
证券
股份
有限
公司
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

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

世纪办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 40/42 层

证券法定代表人：卢长才

24 有限联系人：袁媛

责任联系电话：0755-83199511

公司客服电话：0755-83199511

- 25 东北证券股份有限公司
公司网站: www.cscoc.com.cn
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: www.nesc.cn
注册地址: 上海市西藏中路 336 号
上海法定代表人: 龚德雄
证券联系电话: 021-53519888
- 26 有限联系人: 张瑾
责任公司网站: www.shzq.com
公司客服电话: 4008918918, 021-962518
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: 张背北
电话: 0451-85863696
传真: 0451-82287211
客服电话: 400-666-2288
网址: www.jhzq.com.cn
- 27 江海证券有限公司
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
- 28 国联办公地址: 江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街 8 号 7-9 层

证券法定代表人:姚志勇

股份联系人:沈刚

有限联系电话:0510-82831662

公司客服电话:95570

公司网站:www.gls.com.cn

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

东莞办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼

证券联系人:乔芳

29 有限联系电话:0769-22866255

责任传真:0769-22866268

公司网站:www.dgzq.com.cn

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

渤海法定代表人:杜庆平

证券联系人:胡天彤

30 股份电话:022-28451709

有限传真:022-28451892

公司客服电话:400-651-5988

网址:www.bhzq.com

注册地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

平安办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

证券法定代表人:杨宇翔

31

有限联系人:郑舒丽

责任联系电话:0755-22626391

公司客服电话:95511-8

公司网站: www.pingan.com

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

国都法定代表人: 常喆

证券联系人: 黄静

32 有限电话: 010-84183333

责任传真: 010-84183311-3389

公司客服电话: 400-818-8118

网址: www.guodu.com

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

东吴法定代表人: 范力

证券联系人: 方晓丹

33 股份电话: 0512-65581136

有限传真: 0512-65588021

公司客服电话: 4008601555

网址: <http://www.dwjq.com.cn/>

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

广州办公地址: 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

证券法定代表人: 刘东

34 有限联系人: 林洁茹

责任联系电话: 020-88836999

公司客服电话: 020-961303

- 公司网站: www.gzs.com.cn
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
35 华安证券股份有限公
司 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
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
银泰办公地址: 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
证券法定代表人: 黄冰
36 有限联系电话: 0755-83706665
责任客服电话: 4001022011
公司网站: www.ytzq.net
办公地址: 杭州杭大路 1 号黄龙世纪广场 A6-7 楼
浙商证券股份有限公
司 法定代表人: 吴承根
联系人: 邱茵茵
37 电话: 021-64310572
传真: 021-64713795
客服电话: 0571-967777
网址: www.stocke.com.cn
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
38 华宝办公地址: 上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 57 楼
证券法定代表人: 陈林

电话：021-68778790

有限联系人：刘闻川

责任客服电话：4008209898

公司网站：www.cnhbstock.com

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

山西
证券
股份
有限
公司
法定代表人：侯巍

39

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

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

第一
创业
证券
股份
有限
公司
法定代表人：刘学民

40

联系人：毛诗莉

联系电话：0755-25832852

公司网站：www.firstcapital.com

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

华福
证券
股份
有限
责任
公司
法定代表人：黄金琳

41

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）

- 网址：公司网址：www.hfzq.com.cn
注册地址：深圳市福田区益田路 6009 号新世界商务中心 29 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
- 42 中山
证券
有限
责任
公司
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：<http://www.zszq.com>
注册地址：广西省桂林市辅星路 13 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
国海法定代表人：张雅锋
证券联系人：牛孟宇
- 43 股份
有限
公司
电话：0755-83709350
传真：0755-83704850
公司客服电话：95563
网址：<http://www.ghzq.com.cn>
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
- 44 中原
证券
股份
有限
公司
法定代表人：菅明军
联系人：程月艳
联系电话：0371-65585670
客服电话：0371-967218、4008139666
公司网站：www.ccnew.com
注册地址：重庆市江北区桥北苑 8 号

- 45 西南办公地址：重庆市江北区桥北苑 8 号西南证券大厦
证券法定代表人：余维佳
股份联系人：张煜
有限电话：023-63786141
公司传真：023-63786212
 客服电话：4008-096-096
 网址：www.swsc.com.cn
 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
德邦法定代表人：姚文平
证券联系人：叶蕾
- 46 有限电话：021-68761616
 责任传真：021-68767032
 公司客服电话：4008888128
 网址：www.tebon.com.cn
 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
- 47 中航
 证券
 有限
 公司
 电话：0791-86768681
 传真：0791-86770178
 客服电话：400-8866-567
 网址：http://www.avicsec.com/
 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

- 48 中国办公地址：北京市建国门外甲 6 号 SK 大厦
国际法定代表人：金立群
金融联系人：蔡宇洲
有限联系电话：010-85679888
公司客服电话：(010)85679238(010)85679169
公司网站：www.ciccs.com.cn
注册地址：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层
大同办公地址：山西省太原市长治路 111 号山西世贸中心 A 座 F12、F13
证券法定代表人：董祥
经纪联系人：薛津
49 有限电话：0351-4130322
责任传真：0351-4192803
公司客服电话：4007121212
网址：http://www.dtsbc.com.cn
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18 楼
东海办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦
证券法定代表人：朱科敏
50 股份联系人：梁旭
有限客服电话：95531；400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn
注册地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 16-17 层
西部办公地址：陕西省西安市东新街 232 号陕西信托大厦 6 楼 616 室
51 证券法定代表人：刘建武
股份联系人：冯萍

有限电话：029-87406168
公司传真：029-87406710
客服电话：95582
网址：<http://www.westsecu.com/>

52 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：孙恺
联系电话：010-83561149 客服电话：4006989898
公司网站：www.xsdzq.cn

53 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：程宜荪
联系人：牟冲
联系电话：010-58328112
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubssecurities.com

54 金元
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
公司客服电话：4008-888-228

- 公司网站: www.jyzq.com.cn
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
- 55 万联证券有限公司
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
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
国金法定代表人: 冉云
证券联系人: 刘一宏
- 56 股份有限
联系电话: 028-86690070
传真: 028-86690126
公司客服电话: 4006600109
网址: www.gjzq.com.cn
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
财富办公地址: 长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼
证券法定代表人: 蔡一兵
- 57 有限
联系人: 郭磊
责任客服电话: 0731-84403333
公司网站: www.cfzq.com
注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
- 58 恒泰
办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

证券法定代表人：庞介民
股份联系人：王旭华
有限联系电话：0471-4972343
公司网址：www.cnht.com.cn

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
华龙证券
59 有限
责任
公司
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田
传真：0931-4890628
客服电话：4006-89-8888，0931-96668
网址：www.hlzqgs.com

电话：0931-4890208

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

华鑫
60 有限
责任
公司
法定代表人：俞洋
证券联系人：陈敏

有限电话：0755-82083788
责任传真：0755-82083408
公司客服电话：021-32109999；029-68918888；4001099918
网址：www.cfsc.com.cn

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路 18 号
日信
61 有限
责任
公司
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
证券法定代表人：孔佑杰

有限联系人：陈文彬
责任联系电话：010-83991716

- 62 中天
证券
有限
责任
公司
公司网站: www.rxzq.com.cn
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: 袁劲松
联系电话: 024-23280842
客服电话: 4006180315
公司网站: www.stockren.com
注册地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
办公地址: 深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元
法定代表人: 张永衡
联系人: 赖君伟
电话: 0755-23902400
传真: 0755-82545500
客服电话: 40018-40028
网址: www.wkzq.com.cn
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
天相法定代表人: 林义相
投资联系人: 尹伶
- 63 五矿
证券
有限
公司
64 顾问
有限
公司
公司网站: <http://www.txsec.com>
公司基金网网址: www.jjm.com.cn

注册地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 12-15 层
东兴法定代表人：魏庆华
证券联系人：汤漫川
65 股份电话：010-66555316
有限传真：010-6655
公司客服电话：4008888993
网址：www.dxzq.net

注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号盘古大观 A 座 40F-43F
中国民族证券有限
66 责任公司
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010-59355941
传真：010-56437030
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com

注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
诺亚办公地址：上海杨浦区秦皇岛路 32 号 C 栋 2 楼
正行法定代表人：汪静波
（上联系人：李玲
67 海）电话：021-38602750
基金传真：021-38509777
销售客服电话：400-821-5399
投资网址：www.noah-fund.com

顾问
有限
公司

注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元

68 深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路 5047 号发展银行大厦 25 楼 I、J 单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950
传真：0755-82080798
客服电话：4006-788-887
网址：www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com

注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

69 上海好买基金销售有限公司
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
法定代表人：杨文斌
联系人：张茹
电话：021-58870011
传真：021-68596916
客服电话：400-700-9665
网址：www.ehowbuy.com

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路 1218 号 1 栋 202 室

70 杭州数米基金销售有限公司
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
基金联系人：张裕
销售电话：0571-28829790，021-60897869

有限传真：0571-26698533
公司客服电话：4000-766-123
网址：<http://www.fund123.cn/>

71 上海长量基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
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
法定代表人：张跃伟
联系人：单丙焯
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com

72 上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址：上海市徐汇区龙田路 195 号 3 号楼 C 座 9 楼
法定代表人：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64385308
客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn

73 北京展恒基金销售有限公司
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6 号
北京办公地址：北京市朝阳区德胜门外华严北里 2 号民建大厦 6 层
法定代表人：闫振杰
基金联系人：翟飞飞

销售电话：010-62020088
有限传真：010-62020355
公司客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室
浙江办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7 号杭州电子商务产业园 2 楼
同花法定代表人：凌顺平
顺基联系人：杨翼

74 金销电话：0571-88911818-8653
售有传真：0571-86800423
限公客服电话：4008-773-772
司 网址：www.5ifund.com

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：王斐
（北 联系人：陶翰辰

75 基金销售有限公
司 电话：010-53696059
传真：010-59393074
客服电话：4008080069
网址：www.wy-fund.com

注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
76 和讯办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
信息法定代表人：王莉

科技联系人：梁檐

有限电话：021-20835789

公司传真：0755-82029055

客服电话：4009200022

网址：licaike.hexun.com

注册地址：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室

浙江办公地址：杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼（D区）801室

金观法定代表人：陆彬彬

诚财联系人：鲁盛

77 富管电话：0571-56028617

理有传真：0571-56899710

限公客服电话：400-068-0058

司 网址：www.jincheng-fund.com

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

泛华 法定代表人：于海锋

普益 联系人：邓鹏

78 基金 电话：13981713068

销售 传真：028-82000996-805

有限 客服电话：400-8588588

公司 网址：http://www.pyfund.cn

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

79 嘉实办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

财富法定代表人：赵学军

管理联系人：景琪
有限电话：021-20289890
公司传真：021-20280110
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn

80 深圳新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006#
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国企大厦 C 座 9 层
法定代表人：陈操
联系人：刘宝文
电话：010-58325395
传真：010-58325282
客服电话：4008507771
网址：https://t.jrj.com

81 基金明泽
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
北京办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
恒天法定代表人：梁越
明泽联系人：陈攀
基金电话：010-57756019
销售传真：010-57756199
有限客服电话：400-786-8868-5
公司网址：www.chtfund.com

82 深圳司) 注册地址：深圳市南山区粤兴二道 6 号武汉大学深圳产学研大楼 B815 房 (入驻深圳市前海商务秘书有限公司)
办公地址：深圳市福田区金田路 2028 号皇岗商务中心 2405 法定代表人：王清

联合照
货币龙
基金0755-23601676
销售真：
有限0755-88603185
公司电话：4008955811
www.ucffund.com

联系人： 黄晶
电话：
传
客服
网址：

83

其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并予以公告。

二) 场内销售机构

场内销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务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、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、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) 本基金集中申购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，并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的证券公司也可代理场内的基金份额集中申购。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，代理投资人通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。

（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：北京市西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：（010）59378982

传真：（010）58598907

联系人：程爽

（五）出具法律意见书的律师事务所和经办律师

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

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：（021）31358666

传真：（021）31358600

联系人：黎明

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：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 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

2014 年 7 月 14 日