南方中证50债券指数证券投资基金 (LOF) 招募说明书

重要提示
本基金经中国证监会2011年3月16日证监许可 2011 380号文核准聚集。
基金管理人保证招票使用书的内容真实,准确、完整、本招票使用书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金票集的核准,并不表明技术基金的价值和收益做出实质性判断废保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场、基金价值公园过步寿市场波动等因素产生成功、投资者在投资本基金的。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等响而形成的系统性风险、外别证券特有的非系统性风险。由于基金投资者在统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等。投资有风险,投资者认购,彼中购,基金时过过,其阅读本基金的 组察说用书及、截金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。 本基金通过被动式指数化投资以实现跟踪中证50债券指数,但由于基金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素,可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。 大公之间的2至升号四条,引起超成平显显大的水量十分18gk是二十行生扁圆。 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

1.绪言

本招募谈明书依据 作华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《集金法》)、征券投资基金运作管理办法》(以下简称《年代办法》)、征券投资基金销售管理办法》(以下简称《自息故案的法》)以及 俄方中证50债券指数证券投资基金(LOF 选金台同编写。 基金管理人系语本招募谈明书不存在任何使取记载、谈导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募谈明书所有明的资料申请家集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募。
"经期生业费理的设定"自动主体发现该用任务证的服务或主张问题。

说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文 件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即 表明其对基金合同的承认和接受,并按照 概金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金 份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

基金合同》种除非文意另有所指,下列词甚具有如下含义。
 本合同、铑金合同》
 特方中证50億券指数证券投资基金(10F 进金合同)及对本合同的任何有效的修订和补充中国、
 中中国现时有效并公布方案的的法律「行政法规、部门规章及规范性文件、
 基金估当
 中华人民共和国证券投资基金法
 基础计算
 基础的计算
 基础的计算

销售办法》 信息披露办法》 (证券投资基金信息披露管理办法》

基金托管人

依据《基金合同》所募集的南方中证50债券指数证券投资基金(LOF) 基金或本基金 傳方中证50億券指數证券投资基金 LOF 招赛说明书入即用于公开披露涉及本基金的相关信息,供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件,及其定期的更新基金管理人与基金托管人签订的 備方中证50债券指数证券投资基金 LOF 光管协议》及其任 托管协议

施查自基化一定整化自人企业。ID 每月7中ILSUII分目或LLS对以 同有实施订取补充 每万中ILSOII综身接资证券投资基金 LOF 基金份额发售公告》 中国银行业监督管理委员会 中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构

根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件、取得基金代销业务资格、并与基金管理人签订 基金代销机构 基金销售与服务代理协议,代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构

基金管理人及基金代销机构 基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点 基金管理人的直销网点及基金性销机构的代销网点 基金登记,存言、清算和交υ业务。具体内容包括投资者基金帐户管理、基金份额注册登记、清算 及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等 南方基金管理有限公司或其多并的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构、本基金的注 册登记机场中阻证券登记法每年限费任公司 受 载金合同》为束,根据《载金合同》享受权利并承担义务的法律主体、包括基金管理人、基金托 (5) 1871年公代等444

(基金合同))当事人 管人和基金份额持有人 符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人 个人投资者

符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部厂批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织符合 各格境外机构投资者境内证券投资管理办法 126相关法律法规规定的可投资于中国境内合 机构投资者 注意集的证券投资基金的由国情外的基金管理机构 保险公司 证券公司以及其他资产管理机构 个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券 投资者

「个人反对名。仍必以对名,否的多尔的以外及对名和法律在观点。中国证益云元计则头开放入证券 技效基金的其他投资者的总殊 基金赛集达到法律规定及 截金台同 約定的条件,基金管理人聘请法定机构验资并办理完毕基 金备集产业,获得中国证金书面确认之日 公林人的经验检查。日本记述的人。日始即四

自基金份额发售之日起不超过3个月的期限 《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间 上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

销售机场办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日 申购、赎回应为理其他基金业率的申请日 目T日起第m个工作日 (不包含T日) 在本基金募集期内投资者购买本基金基金份额的行为 在本基金募集期内、销售机制的投资者销售本基金份额的行为 基金投资者根据基金销售网点规定的手续。向基金管理人购买基金份额的行为 基金投资者根据基金销售网点规定的手续。向基金管理人卖出基金份额的行为 指基金存装有根据基金销售网点规定的手续。向基金管理人卖出基金份额的行为 指基金存装期内,投资者通过场内会员单位以集中变价的方式买卖基金份额的行为 在单个开放日、本基金的基金份额净赎回申请、赎回申请或款加上基金转换中转出申请份额总 账后到金额申请查收取基金转起由转息,由请例额包整的态金额 据对上一日本社金合份额的 数后扣除申购申请总数及基金转换中转人申请份额总数后的余额 超过上一日本基金总份额的

基金账户 基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情

如及左西米丽元的歌呼 投资者将其转向时一基金账户下的基金份额从某一交易账户转人另一交易账户的业务 投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金 转出基金 的 全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金 转人基金 的基金份额的 投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期 定期定额投资计划

约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 场外销售场所和场内交易场所,分别简称为场外和场内 销售场所 通过深圳证券交易所外的销售机构进行基金份额认购、申购和赎回的场所 通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购

通过深圳业学交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易所交易系统办理基金份额认购、申购、赎回和上市交易场场所,中国证券登记结算有限公司开放式基金登记结算系统。 中国证券登记结算有限公司深圳分公司证券登记结算系统 基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记者实现内不同销售机构。例点1之间或证券登记结算系统内不同会员单位。解位1之间进行转托管的行为

基金管理人:南方基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统间进行转登记的行为基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额、基金已实现收益的基础。 基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所

基金资产总值扣除负债后的净资产值 计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程 订解评估选验的"和订顶的价值,以简定基金资产单值的过程 理金;年以内、60一年的银行证期存盐、大咖啡车单,剩余期限在三百九十七天以内(60三百九 十七天的债券;期限在一年以内(60一年)的债券回购;期限在一年以内(60一年)的中央银行票 据;中国证监会,中国人民银行认可的其他具有良好需办批的金融工具 中国证监会指定的用以进行信息披露的银刊和互联网网站 本合同当事人不能预见,不能避免且不能完服的客观事件 3.基金管理人

- 、基金管理人概况 名称:南方基金管理有限公司 住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

成立时间:1998年3月6日

基金资产总值

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字 [1998] 14号文批准,由南方证券股份有限公司、厦门国际信托投资公 西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字 [2000] 78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1 亿元人民币。2005年,经中国证监会证监基金字 2005 201号文批准进行增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币。目前股权结构;华泰证券股份有限公司45%、深圳市投资控股有限公司30%、厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。

1、重學之成功 吳万壽先生,董事·中共党員,大学EMBA。历任中国人民银行江苏省分行金融管理处科员,中国人民银行南京市分行江 宁支行科员;华泰证券进券发行部副经理、总经理助理;江苏省证券登记处总经理;华泰证券副总经理。总裁,现任华泰证券 股份有限公司董事长、党委副书记、南方基金管理有限公司董事长。 张涛先生、董事·中共党员,伊士劳华生,历任李等证券总裁办公室总裁秘书、投资银行一部业务经理、福州办事处副主 任。上海总部投资银行业多部副总经理。深圳总部副总经理、深圳彩田路营业部总经理、董事会秘书、总裁助理兼董事会办公 会社会、现代农业工会和公会组织公司等的体。参考 室主任:现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。

至主任:"快任子等业等现代行限公司副总裁、况安安员。 姜健先生,董事,中共党员,硕士研究生。历任南京农业大学教师;华泰证券人事处职员、人事处培训教育科科长、投资银 行部股票事务部副经理、投资银行—部副总经理,投资银行—部副总经理,投资银行总部副总经理·安方部总经理、资产管 理总部总经理、投资银行业务总监兼投资银行业务南京总部总经理、总裁助理兼上海总部总经理、公司机构客户服务部总经 理 现任华泰证券股份有限公司副总裁 董事全秘书 告悉悉品

理。她让宇拳证券按切付限公司则总统、理事之後や5克多类如。 李真是生。董事,中共党员、材料1程、企业管理双学士、高级工程师。历任机械工业部科技司材料工艺处、科研管理处制 主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司行业技术处制处长、深圳亚洲金刚石有限公司副总经理(干部之流),深圳市投 资管理公司董事局秘书处副主任、综合部副部长、部长、总裁助理兼工业一部部长、办公室主任、深圳市通产实业有限公司委 姜书记、董事长、深圳会展中心管理有限责任公司党委书记、这经理、董事长、现任深圳市投资股对有限公司董事、总经理、党 周建国先生,董事,中共党员,经济学硕士。历任某公社会计、团委书记;江西财经学院教师、企业财务教研室负责人、会

计系办公室主任、会计系副主任、成人教育处处长 副教授);深圳中旅信实业有限公司副总经理;深圳市商贸投资控股公司 审计部部长、计财部部长、兼任商控实业有限公司董事长、党委书记、深圳市商贸投资控股公司总裁助理;深圳市投资控股有限公司计划财务部部长;现任深圳市投资控股有限公司副总经理。

限公司计划财务部部长、现任深圳市按索股股有限公司副总经理。 进文建女士、董事、中共党员、硕士研究生。历任厦门经济特区建设发展公司财务部、厦门建发集团有限公司财务部副经 理。厦门建发信托投资公司副总经理。度严则国际信托投资有限公司总经理、现任厦门国际信托有限公司财务部副经 理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁。 高良王先生、董事、中共党员、然济学硕士、经济师。历任风京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、 中国证益会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理、现任南京农业大学审计处干部、中国人民银行金融管理司主任科员、 中国证益会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总经理、现任南方基金管理有限公司总经理、党委节记、 张嘉先生、独立董事、工商管理硕士、创居入汉国际关系硕士、注册金融分价师《EA入。获得美国NASD Series 7 & 65证 书。曾工作于邢淮大学投资基金分公室 Yale Endownent 汉美国新生市场投资基金 Emergin, Markets Management, LLC)、主要以事基金管理及投资研究。历任纽约证券交易所国际董事及中国首席代表:现任FLCM投资管理有限公司高级合伙人员 United World College of Southeast Asia Foundation校董、耶鲁大学校务委员会成员、国际顾问委员会成员,纽约金融分析师

20公五公以。 周春庄先生,独立董事,博士。历任美国联邦储备委员会经济学家、美国加州大学及香港大学商学院教授,中国证监会规划发展委员会委员、朝局级),中国审美金建学会理事、美国经济学会、美国金建研究会会员、Annals of Economics and Finance 编录,适大学光学管理学院院长助理、EMB4中心主任、高层管理者参加目录原中心主任、财务金建等教授、香港 大学荣誉教授、深圳证券交易所第一、二、三届上市委员会委员,现为长江商学院金融教授,EMB4和高层培训项目学术主

任,国家杰出青年基金获得者。 王全洲先生,独立董事,中共党员,大学学历,1997年中国人民大学会计专业研究生班毕业,注册会计师、资产评估师、注 册税务师;历任北京市财政局会计处副处长,北京会计公司总经理 征处级);现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计 丛培国先生,独立董事,法学硕士。历任北京大学法律系经济法教研室助教、经济师讲师、经济法教研室副主任,美国加

2、监事会成员 骆新都女士,职工监事,经济学硕士,经济师。历任民政部外事处处长、南方证券有限公司副总裁、南方基金管理有限公

验新能文工。或上基本, 220年9年二、220年9年、2017年以上、例7世寿有核公司副总裁、例7進並管理有核公司董事长、顺7世寿有核公司副总裁、例7進並管理有核公司董事长、顺7世寿有核公司越总理。往往工作)、稽查监察部副总经理。25处理,现任年龄市还要设有核公司域会处财多处长, 华泰亚寿计划资金部副总经理。25处理,现任年龄市还要设有该公司规划,第2005年300年,周景民先生,监事、工学硕士、工商管理硕士《HBA》,经济师。历任深圳二九企业集团三九贸易公司职员,深圳大鹏证券有核公司投资银行部项目经理、加拿大项票申留泽大学、由管理学院MB中学生兼助教、广东美的集团总协会发展部态经理。有核公司投资银行公司投资部高级支展部态经理,程度可以发充的最少有以公司投资部高级生管。

《在底处] 种欧公司次政部的成处主旨。 苏荣熙先生。董事,学士学位、高级经济师。历任三明市财政局、财委、厦门信达股份有限公司财务部、厦门国际信托投资]财务部业务主办。周经理。自营业务部经理,现任厦门国际信托有限公司财务部总监兼财务部总参理。 策划美华生、董事、中共党员、经济学师士,历任火业运券华标客"邮客"安全理,而守发发展中心市场分析师、经纪业务部 分分析师、办公室文秘部经理、南平滨江路营业部副总经理(生持工作)、计划财务部副总经理、财务部总经理;现任兴业证

券董事会秘书处总经理兼计划财务部总经理。 苏民先生,职工监事,博士研究生,工程师。历任安徽国投深圳证券营业部电脑工程师,华夏证券深圳分公司电脑部经理 助理,南方基金管理有限公司运作保障部副总监、市场服务部总监:现任南方基金管理有限公司电子商务部兼风险管理部总

3、55.5年以中间的於日建人以 高良玉先生、董事、总经理,中共党员、经济学硕士、经济师。历任中国证监会发行部副处长、南方基金管理有限公司副总 里,现任南方基金管理有限公司董事总经理、党委书记。 俞文宏先生,副总经理,中共党员,工商管理硕士 MBA)、经济师。历任江苏省投资公司业多经理、江苏国际招商公司部

总经理高良玉先生,副总经理郑文祥先生,固定收益部总监李海鹏先生。

「羟理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投资有限公司董事长兼总经理、现任南方基金管理有限公司副总经理、董事会秘书、党委副书记。 郑文祥先生、副总经理、工商管理硕士 MBA 》、曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、国泰君安证券公司、任

职南方基金管理有限公司期间,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险基金经理、总经理助理兼养老金业务部总

秦长奎先生,督察长,中共党员,工商管理硕士 (MBA)。历任华泰证券有限公司营业部总经理、部门总经理、总裁助理。现

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

任南方基金管理有限公司督察长、党委委员、纪委委员

1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认 为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采 取必要措施保护基金投资者的利益;

· 法自和批计"被监议员自印利亚! 2.办理基金房手续; 3.自 俄金合同,建效之日起,以诚实信用,谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4.配居全部的具有专业资格的人员进行基金投资分析,决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产; 5.建立健全内部风险控制,监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互

独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资; 6、除依据《基金法》、健金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人

8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关

8、采取运当台建即措施使计算基金价制以则,并则,原则和注册的价格的方法付合 整金台间。跨法律文件的规定、按有关规定计算并全体基金资产净值、确定基金价值申购。赎回的价格;

9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

10、编制半年度和年度基金报告;

11、严格按照 整金注入。整金合同》及其他有关规定、履行信息披露及报告义多;

12、保守基金商业秘密、不泄露基金投资计划,投资意向等。除 整金法》、整金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应了保密、不能成本投资计划,投资意向等。除 整金法》、整金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应了保密、不能传光器。

13.按 售金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集

16、按法律法规规定的年限保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料

16.按注律法规规定的中限保存基金财产管理业务活动的会计账册,报表、记录和其他相关资料, 17. 确保需要的基金投资者提供的多项分件或资料在规定的规定,并且使证投资者能够按照 健金合同)规定的时间 方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18. 组织并参加基金财产清算小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19. 面临解散、依法被撤销或客被依法官告政中,及时报告中国证监会并管人; 20. 迅速反 健金合同)导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其

21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务。基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时。 基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22.当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任;但因第三方责任导致

22. 当基金管理人特民义务委托第二户处理师、应当对第二户处理有关基金举办的打力承担项注:但因第二人页性导致 基金财产或基金价额转有人和益全到很大。而基金管理人名英扎丁贾任哈特区、基金管理人名文,代表基金价额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24. 基金管理人在募集期间未能达到基金的条案条件, 截金合同》不能生效、基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金从购人; 25. 执行生效的基金价额持有人人会的决定; 26. 建立并保存基金价额持有人人会的决定; 26. 建立并保存基金价额持有人名册、定期或不定期向基金任管人提供基金价额持有人名册; 21. 法律法律规则在由实际公共和实的有 基金全国 验证空机算处 人

27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

1. 基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施。防止违反《证券法》行 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为,并承诺建立健全的内部风险控制制度,采取有效措施,防止下列行

×王: (1) 將基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资;

②)不公平地对待管理的不同基金财产;③ 利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;④ 庐基金份额持有人违规承谘收益或者承担损失;

3、基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范,诚实信用、勤勉

2 烛反基金合同或孔管协议; 6 放意飘害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益; 4 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假; 6 矩绝、干扰、阻挡或严重影响中国证监会依法监管;

6 氏忽职守、滥用职权;
7 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息; 8 除按本公司制度进行基金运作投资外,直接或间接进行其他股票投资;9 胁助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易; (10)违反证券交易场所业务规则,利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格,扰乱市场秩序;

(1) 贬损同行,以提高自己;(12) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分;

为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为:

、向他人贷款或者提供担保; 3、从事承担无限责任的投资; 、买卖其他基金份额,但是国务院另有规定的除外

4.3×4.5×(应感业)1041,[2016.197027] 17.80上9187/17.1 6.可基金管理人,基金托管人从更成者买卖基金管理人,基金托管人发行的股票或者债券; 3.买卖与基金管理人,基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行 5.8×4年至48/88107-369/867123-8

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益;

、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密,尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息;

1. 内密定的制度概述 为了保证公司规范运作。有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险、确保基金财务和公司财务以及其他信息 真实、准确、完整、从而最大程度地保护基金份额持有人的利益、本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部

经制制度 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大规基本管理制度。超了业务规章等组成。 公司内部控制大规基对公司牵鞋规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制度的总规和指导,内部控制大纲 明确了内控目标、内控原则、途阳环境、内控消施等内容。

本管理制度包括内部分计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。

建全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵盖到决策、执行、监督、反馈等

、司依据《中华人民共和国会计法》、《金融企业会计制度》、《征券投资基金会计核算办法》、《企业财务通则》等国家有关 法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制 制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等 ②风险管理控制制度 风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定,风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险

风险控制制度由风险控制委员会组织条钢厂制定、风险控制制度由风险控制的目标和原则、风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制的具体制度、风险控制的具体制度、风险控制的具体制度、风险控制的具体制度,以及成验的制度。以及对应分离制度,防火墙制度,对风险控制的具体制度,保密制度,因工行为准则等程序性风险管理制度。
6 览繁稿核制度
公司设立督察长、负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名,董事会聊任,并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当四藏的情况外,督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。备察长应当定期或者不定期间会体重率极近了作报告,并在董事会及董事会下及的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司或任何合法会规情况及公司内部风险控制情况。 公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员,明确规定了监察稽核部门及内

监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立、检查公司各业务部门和人员遵守有

关注律, 注规和规章的情况: 检查公司各业务部门和人员执行公 司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况 4基金托管人

联系电话:010-66105799

截至2010年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工133人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高 作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来,季承 饿牢信用,勤勃尽责"的 景旨,依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队,严格履行资产托管

宗旨、依察严密科学的风险管理和内据定部储长系、规范的管理模式、先进的营证系统和专业的服务团队、严格履行资产托管 人职责、为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务,限现优异的市场形象和影响 力。建立了国内托管银行中最丰富、最成规则产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、安心账户 资金、企业年金基金、Q印资产、Q印资产。取权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银 行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDIT专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,即往在国内率先开 展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类案户提供个性化的托管服务、截至2010年12月,中国工商银行共托管证券投 资基金198只,其中封闭式8日,开放式100只,自2003年以来、本行运统上年获得香港 配洲货币)。英国 仓取托管任人》、香港 价资》、美国 名环&金融》、内地 征券时报》、任海证券报》等境内外权或财总统体下选的23项最佳托管银行大家、2501年, 行资产长管管记总处理获得。特贷,设立的年度中国最佳托管银行家个人大奖、本行是获得多项最多的国内托管银行、优良的 行资产托管部总经理获得 射资 %立的年度中国最佳托管银行家个人大奖。本行是获得奖项最多的国内托管银行,优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。 四、基金托管人的内部控制制度 中国工商银行资产托管部自成立以来,各项业务飞速发展,始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得,是

与资产托管部"一手抓业务拓展,一手抓内控建设"的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作,在积极拓展各项托管业务的同时,把加强风险防范和控制的力度,精心培育内控文化、完善风险控制机制,强化业务项目全 过程风险管理作为重要工作来做。2010年,中国工商银行资产托管部再次通过了评估组织内部控制和安全措施是否充分的 最权威的国际资格认证SAS70 审计标准第70号)。通过SAS70国际专项认证,表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、 内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨、达到国际先进水平。SAS70审计已经成为工行托管部年度化、常规化的内控工作。

一內部风险控制目标 保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则,强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格,形成一个运作规范化、管理特学化、监控制度化的内控体系,的范和化解经营风险、保证托管资产的安全完整;维护特有人的权益;保障劳产托管业务安全,有效,稳健运行。 (二、内部风险控制组织结构)。 一二、内部风险控制组织结构。 中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门、内控合规部、内部审计局)、资产托管和认风险控制投资产托管业务处查实均超级。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策、对各业务部门风险控制上提升指导。监督、资产任管部内部设置令门负责稽核监察工作的内部风险控制处。配备专职指核监察人员,在总经理的直接领导下、依照有关法律规章、对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业多处室在各自职责范围内实施具体的风险控制排除。

1、合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求,并贯穿于托管业务经营管理活动的始终 2、完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制约应渗透到托管业务的全 过程和各个操作环节、覆盖所有的部门、岗位和人员。 3、及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录:按照 内控优先"的原则,新设机构或新增业务品种

南方中证50债券指数证券投资基金 (LOF)基金份额发售公告

1、南方中证50债券指数证券投资基金 (LOF)(以下简称 "本基金")的发售已获中国证监会2011年3月16日证监许可

2011] 380号文批准。 2、南方中证50债券指数证券投资基金(LOF)是上市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"),注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

基金托管人为中国工商银行股份有限公司《认下简称"工商银行")。 4、本基金募集期自2011年4月13日至2011年5月11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 场内将通过349加比券交易所内具有相应业务资格的会页中仍发售。 5、本基金条果粮度上限分300亿 怀包括和鼠弃原的基金份额,基金合同生效后不受此规模限制。募集期内,在当日本 6认购。包括场外与场内 经确认后的累计发售规模达到或超过募集规模上限时,基金管理人将于次日在指定媒体上公告 自即日起停止本基金的认购 (包括场外和场内)业务。若募集期内场内、场外认购申请全部确认后认购份额不超过募集份额 上限 (不包括利息扩解的份额),基金管理人将对所有的有较认购申请全部下以高出。老蔡集期内场内、场外认则申请会部确认的协约额超过蔡集份额上限 (不包括利息扩算的份额),基金管理人将对蔡集期内最后一个认购日之前的有效认购申请全部全金部予以确认,对最后一个认购日有效认购申请采用 朱日比例确认"的原则分别给予部分确认,未确认部分的认购款项将

会部予以确认、对最后一个认购自有效认购申请采用 来自比例确认"的原则分别给予部分确认,未确认部分的认购款项将 在聚培集库户个工作自内起光设营。 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证投投资者。 7.投资者可通过场外和场内认购两种方式认购本基金。本基金的场外销售机构为基金管理人的直销网点及基金代销机 构的代销网点发售。场内销售机均与具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位。 8.投资者应进场外认购不基金时。需于一中国证券管记营身有限费任公司的深圳开放式基金账户。若已经在中国证券 管证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 构的代销网点周时为投资者为理场外以购的开户和认购手续。 9.投资者欲通过场内认购本基金。应使用深圳、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为理场内认购的开户机队再手续。 10.投资者逾过场外代销机构合资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 为第: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。且每笔认购缴大不超过 99.999。9000份基金份额。

为维:直销网点聚低认购金额由基金管理人制定和问题:39/3年电影/09/13 (1902/2 DAA/2) (2002/2 DAA

14、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,或捞打本公司及各代销机构

客户服务电话咨询。
15.投资者可挨打水公司客户服务电话。400-889-8899) 顾客代销机构咨询电话了解认购事宜。
16.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。
17.风险提示:本基金投资下证券市场。基金净值会因为证券市场成边等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品转性。充分本庭自身的风险完爱能力,并不起来投资中出现的水类风险。但括,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。基金变易价格与份额令值发生偏离的风险。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风险等等。投资有风险。投资者认购。依申则基金时间并不到成。基金管理人在基金管理风险等等。投资有风险。投资认购。依申则基金时间开始调读本基金的 超频识用书及 医金合同》。基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恰尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本金一定到和本保证是格收差。

○、平公告解释权归基金管理人。 一、基金募集的基本情况 、基金夕和

2、基金类型 债券型证券投资基金 3、基金运作方式 上市契约型开放式 4、基金存续期限

不定期。 5、基金份额发售面值

7、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

符合法律法规规定的个人投资者。机构投资者及合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资 基金的其他投资者。
8. 新集规模上限及规模论制措施
6. 1 冰基金募集规模上限及规模论制措施
6. 1 冰基金募集规模上限为30亿份 不包括利息折算的基金份额)基金合同生效后不受此规模限制。募集期内,在当日本基金认购 包括55分与55内,整确认后的累计发售规模达到或超过募集规模上限时,基金管理人将于次日在指定媒体上公告自即日起停止本基金的认购。但括55分补助内,业务。若募集期内场内,场外以购申请全部确认后认购的额超过募集份额,上限 不包括利息折算的份额)基金管理人将对所有的有效认购申请会部于以确认。若募集期内场内,场外认购申请全部确认后认购的额超过募集份额上限 不包括利息折算的份额)基金管理人将对赛集期内最后一个认购日产前的有效认购申请金部予以商协人对最后一个认购日有效认则申请有价的额)法金管理人将对赛集期内最后一个认购日方的认购款项格在募集结束后7个工作日内退还投资者。基金合同生效后、基金规模不受上注募集规模上限的规制。
6. 2 投资资本本基金的认购申请可能全部确认或部分确认、认购申请成功与否及其确认情况应以本基金、截金合同产生效后基金注册登记机均的确认为律。
6. 3 年日认购申请确认比例计算方法认购。

6 环日从则甲由确址比例时与方法 认购申请师比比例。60元 未日之前累计有效认购金额)末日有效认购金额 公式中的金额均不包括利息,且场内以有 效争认购金额为基准计算确认比例,投资者在末日推交的有效认购申请将部分予以确认。 当需要求此处例确认方式对有效认购进行部分确认时,投资者认购费用按照认购申请确认份额所对应的认购费率计 算,且认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。

2 场外代销机构:中国工商银行、中国建设银行、中国农业银行、中国银行、交通银行、招商银行、浦发银行、中国光大银行、深圳发展银行、上海银行、中国民生银行、北京银行、平安银行、华夏银行、东莞银行、宁波银行、杭州银行、浙商银行、汉口 华泰证券、银河证券、兴业证券、广发证券、华泰联合证券、国泰君安、中信证券、海通证券、中信建投、申银万国、东莞证 券、国信证券、招商证券、长城证券、湘财证券、中信金通、渤海证券、南京证券、国联证券、光大证券、东北证券、广州证券、国都证券、齐鲁证券、中信万通、山西证券、长江证券、第一创业、中原证券、中银国际、东吴证券、平安证券、中技证券、中航证 券、瑞银证券、德邦证券、西南证券、财通证券、万正证券、国盛证券、华安证券、大同证券、华林证券、新时代证券、上海证券、民生证券、东方证券、宏源证券、安信证券、东海证券、西部证券、财富证券、恒泰证券、万联证券、国元证券、金元证券、浙商证 券、中金公司、华鑫证券、华宝证券、华龙证券、日信证券、国金证券、江海证券、信达证券、华融证券、广发华福证券、中山证 券、财达证券、英大证券。

)直销机构:南方基金管理有限公司

) 场内代销机构:) 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。

别为代南的场外关于传播。代谢业务解析的深交所会战争组合。 1] 已是具有基金代谢业务解析的深交所会战争位。 国信证券、招商证券、平安证券、长城证券、先大证券、方正证券、华参证券、广发证券、广州证券、世纪证券、华西证券、届 海证券、联任证券、商官证券、华庭证券、华标证券、厦厂证券、足族证券、申银万国证券、中信万通证券、海通证券、山市证券、 民生证券、兴业证券、广发华福、长江证券、东答证券、国联证券、国金证券、东北证券、恒泰证券、华安证券、东海证券、中信证券、东决证券、中山证券、第一创业证券、大同证券、宏密证券、国家证券、周德证券、中金公司、华泰联合证券、东方证券、国客 春安证券、西加亚券、银河证券、罗部证券、魏加亚券、上海证券、罗米证券、万能证券、齐鲁证券、国元证券、国际证券、申银证券、 券、华宝证券、红塔证券、中信企通、日信证券、浙商证券、大百油类、数富证券、金金元证券、国盛证券、中原证券、德邦证券、财

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 .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

本基金募集期为2011年4月13日至2011年5月11日;如需延长,最长不超过自基金份额发售之日起的三个月 本基金自基金的钢效告之日起外月内,在基金集件钢缆的源水户于2007年起设计查查对研究自己电影用二个月。 本基金自基金的钢效告之日起外月内,在基金集件钢缆的源水户于2007年起金集全额企业产于2007年的条件下,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 粉彩瓷,自收到验资报告之日起10日内,向中国证监会办理基金各案平线,基金聚集运到基金各案条件的,自基金管理人办理基础各级是是一种影响。 理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起, 概金合同》生效;否则 概金合同》不生效。

您能百埋人!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 ,如发生此种情况,基金管理人将会另行公告。另外,如週突发事件,以上基金募集期的安排也可以适当调整。 二、发售方式及租業規定

本基金A类基金份额前端认购费率最高不高于0.6%。且随认购金额的购买金额(M) 100万≤M<500 0.4% 每笔1,000万

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

(1) 若投资者选择认购本基金A类价额,即前端认购费用,则认购价额的计算公式为 争认购金额 = 认购金额/(1+前端认购费率) 前端认购费用 = 认购金额-净认购金额

以购份额 = 99.403.58+50 71.00 =99.453.58份 ① 学程资者选择认购本基金定份额,则认购份额的计算公式为; 认购份额 = (划愈逾%1)规则上、建金份额处货值而值 例:某投资者投资10万元认购本基金C类份额、该笔认购产生利息50元。则其可得到的认购份额为; 认购份额 = (00.000.50 71.00 = 100.050份 2.场外认购金额。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人,由此产生的误差计人基金财 产。认购款项在赛集期间产生的利息将所第分基金份额印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 次分准。利息开源的份额保留到,数点后两位、小数点后两位以后部分舍去。余额计人基金财产。 (一场内认购的额的计算

列:某投资者投资10万元场外认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,对应认购费率为0.6%,则其可得到的

C. 场内认购价额的计算 1.基金场内认购采用 勞觸认购,份额确认"的方式,计算公式为; 净认购金额一以购份额注册价格;认购费率 认购费用品、购份额注册价格;认购费率 认购费额—以购金额。认购费用 认购利息结转份额—认购利息,往牌价格

实得认购份额=100,000,00+50=100,050份

天得认购份额--认购份额--认购价额--认购和息结转份额 列:某投资者通过场内认购本基金A类基金份额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: 人购金额=100,000.00×1.00+600=100,600.007 认购利息结转份额=50.50/ 1.00=50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发售面值。 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人。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 1份),余额计入基金财产 一、燒用帳戶均用 投資者通过场外认购本基金成使用中国证券登记结算公司的深圳开放式基金账户。 1、已有深圳最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为其配发基金账户,同时将该账 型人」且及EDFACTIONATION TO THE ACTION THE ACTION TO THE ACTION TO THE ACTION TO THE ACTION TO THE ACTIO

本基金。即此迎以其他代语的即或直销网点认购本基金的,须用采列开放式基金帐户住新的代험机构或直销网点处外建开放式基金帐户住于新确认。
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帐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帐户的投资者。可直接认购本基金。
2.拥有多个深圳和股账户或基金帐户的投资者,只能选择其中一个注册为深圳开放式基金帐户。为了日后方便办理基金份额跨系统持任管。建议投资者通过深交所认购。申购与增加及安全上市开放式基金帐户使用设注增加。
3.对于通过中国证券登记结算公司也没深圳基金帐户的投资者,为了日后方便办理基金份额跨系统转任管,建议投资者通过深交所认购。申购与增加及灭卖上市开放式基金电只使用配发的基金帐户。
三个人投资者的开户与认购和产

认购受理时间:2011年4月13日至2011年5月11日 個六、周日和节假日不受理 9:30至16:00

の例と連手が30.1 (1977年 1977年 1977 3、个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料: 且用啊点: ①)本人有效身份证明原件 (身份证、军人证或户口本等); ②)旗妥的 (軒放式基金账户业务申请表); ⑥)指定银行的开户证明或储蓄存折复印件加上个人签名。

② 体公司已开通支持网上交易的银行卡。 主: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 尸名一致。 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;

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《肝放式基金认购/申购申请表》并签名。

银行账号:4000020419200038011

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

股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 ¿上述规定划付,造成认购无效的,南方基金管理有 人投资者在网上交易系统认购基金时,在线完成资金支付。

个人投资者在网上交易系统认购基金帐户。 6.注意事项: ① 一个投资者只能开立一个基金帐户。 ② 股资者T日提交开户申请后,可于1*2日后 包括1*2日,如遇非工作日网点不办公则顺延 为办理开户网点查询确认 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两上交易系统查询。 ④ 股资者T日提交儿晚申请后,可于1*2日后 包括1*2日,如遇非工作日网点不办公则顺延 予助办理认购网点查询认购 发信或。通过本公司客户服务中心。网上查询系统查询。认购的从结果可干基公司经验,可助进认购网点查询认购 对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 股资者必须本人亲自办理开户和认购手续。 ⑥ 个人投资者以购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。 〔)户上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 沖国工商银行 :开户时间: 个人投资者可于2011年4月13日至2011年5月11日 - 倜六、周日和法定节假日不受理 '9:00-17:00, 到中国工 代理基金业条网占办理开户。

、月久牙7万世下水下; BT商银行理财金账户卡、牡丹灵通卡或牡丹卡e时代;

ом,安的、監定业务申请节)。 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 逐加。 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输入手段。 (1)—个投资者只能开立一个基金账户;

6)个人投资者由请从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帐户卡、牡丹灵通卡或牡丹卡。

中存人足额的资金; (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; 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;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d时代中的人民币结算账

8 尼迪坦上11以89月以70公司20日 户、牡丹灵通卡或牡丹卡。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 机由投资者的开户与认购程序
(一直销机的
1.本公司直销网点受理机构投资者开户与认购申请。
2.委职于户及认购申请。
2.委职于户及认购申词。2011年4月13日至2011年5月11日 個六、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) 加速单位公单的企业营业处规度时件,组织机构代码证复印件 及 税务登记证复印件;
(6) 法定代表人投权经办人力理业务的投权委托。
(6) 法定代表人投权经办人力理业务的投权委托。
(6) 法定代表人业务经办人有效身份证件复印件 母份证效率认证等)。
(6) 加速衡阳四聚 公季 私章 人奉 人 如每 乘中注入代表,需提供法人授权委托书 約 预留印鉴卡》一式三份;
(6) 加速单位公章的指定银行账户的银行 好户许可证》或 併立银行账户申请表》复印件 或指定银行出具的开户证

银行账号:4000020419200038011

6 填妥的 奸放式基金帐户申请表》,并加盛单位公章及法定代表人私章; (5) 传真交易协议》—式三份。 註:指定银行帐户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算帐户,帐户名称必须同投资者在直销网点账户

 前来办理认购申请的机构经办人身份证明原件及复印件。 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"方式通过银行汇人南方基金管理有限公司直销清算 -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公行界

名一致。 4.机原投资者办理认购申请时须提交下列材料。 6. 足填好的 仟放式基金认购申购申请表》,并加盖预留印鉴。 6. 润城支票结算的,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"。

银行账字;4400020419200058011 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 按上述规定划付,造改认购无效的,确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。 (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日到本公司咨询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上咨询系统咨询。 8为投资者寄送确认书。 6 股资者TT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,认购价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,认购价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

。 (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。

C. 中国工商银行 1.开户时间:机构投资者可于2011年4月13日至2011年5月11日(例六、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 (i))办妥中国工商银行机构结算账户并存人足额认购资金。 0)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

1 加速甲位公業的企业任人常望尽限以口中大届中州中,甲亚位人,社会包户从未但总量以底户后上。 解放的注册管适油于简件及加速单位公舍的复印件; 2 填妥的 **《**基金支易账户开户申请书》、《《基金业争申请书》(领加盖银行预留印鉴); 3 法定代表 从证明书或法人授权委托书; 4 经办人有投身份证明原件 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以购手续,机构投资者到中国工商银行基金代销网点认购计须携常以下资料; 人上四下基础标志的工程和。 ① 沖国工商银行客户自助卡:
② 填妥的 偿金业多申请书)领加盖预留印鉴。
2. 下房里、银行和电话银行可同时受理基金给认购业务,具体情况可通过工行网站、电话银行中心 65588)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本。

中国工商银行代理发行具体事宜以当地工行发行公告另准) 图、场内开户认购施程 (一)交易所 纺内 认购使用账户说明 投资者通过交易所 纺内 认购使用账户说明 投资者通过交易所 纺内 认购本基金账户的投资者不必再办理开户手续。 2、商无深圳A股账户或基金账户的投资者,需在认购前转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 题来别A股账户或基金账户的投资者,需在认购前转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 题来别A股账户或基金账户的开户手续,有关开设库别A股账户和基金账户的具体程序和功法;请到各开户网点详细阅读

1、受理认购的时间;2011年4月13日至2011年5月11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.少班以购:人助: 0 股资者根据自己的计划从购量,在认购前向自己的资金账户中存人足够的资金。 2 股资者可涵过填写认购委托单。电话要托或磁;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所认规的各销售机构的相关说明。

五、清异与受别 法查察集期间察集的资金全部被冻结在本基金察集专户,在基金聚集行为结束前,任何人不得动用,投资者认购款项 在赛集期间产业的银行存款利息归投资者所有,在本基金认购结束后,折算为基金份额计人投资者的账户,具体份额以注册 登记机构的记录为准。

該I用地的记录分佈。

2. 本基金权益於日油注册發记机构在基金募集结束后完成。

六.基金的验婆与基金合同的生效

为. 内内,在基金募集的额总额不少于2亿分,基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认为产数不少于20亿元人民币,在基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认为产数不少于200户的条件下,基金管理人依据注神法规及指数说明书中以决定停止基金发售,并在10日内响前请法定验货机购货,但处到验资报告之日起10日内,向中国证金会办理基金备案手续,基金募集还到基金备案条件的,自基金管理人办理验基金备等条件并取得中国证金书面确认之日息。【每金百月之效,否则 截金合同》不生效。

如果 截金合同》不住生效、基金管理人应当录担下列责任。

1.以其固有地个素担因募集行为而产生的债务和费用。

2.在基金募集即限起满后30日内远还投资者已敷始的款项,并加计银行同期存款利息。

4. 本次发生制塞,发α产品均量。

上 木次岩售当重人或由介机构 (←)基金管理人 名称:南方基金管理有限公司 生册地址:广东省深圳市福田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

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 龙立时间:1984年1月1日

, 市福田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 %2763905 传真: 0755 %2763900 联系人,张锐珊 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 联系人:刘业伟 联系电话:010-66107900 客服电话:95588

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

电话:010-66275654 传真:010-66275654 联系人:何奕 客服电话:95533

法定代表人:肖钢

6)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 联系电话:021-58781234 会而记起:93339 公司网络:www.hankcomm.com 6)招商银行股份有股公司 注定代表人:傅有: 张系人:邓卿骑 客腦电话:9555 公司服徒: 9355