南方金砖四国指数证券投资基金招募说明书(更新)摘要

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

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2012年6月9日

重要提示

南方金砖四国指数证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2010年5月4日证监许可[2010]592号文核准募集,基金合同已于2010年12月9日正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但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做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者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,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。本基金的主要风险一是境外投资风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险、新兴市场投资风险等。新兴市场国家/地区仍处于现代化发展的初级阶段,难以预计的改变有可能影响基金投资收益。二是开放式基金风险,包括流动性风险、管理风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、衍生品风险等。三是本基金特有的风险等。金砖四国中的巴西、印度、俄罗斯和中国目前均属于新兴市场,面临新兴市场投资的一般性风险。同时由于金砖四国政治体制、经济发展模式和速度差异使各国上市公司盈利和收益出现差异,从而存在使标的指数和成份股的风险收益特征发生显著变化的风险。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,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《基金法》、《运作办法》、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。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为2012年6月9日,有关财务数据和净值表现截止日2012年3月31日(未经审计)。

一、基金名称

南方金砖四国指数证券投资基金

二、基金的类别

股票型证券投资基金

三、投资目标

本基金采用被动式指数化投资,以实现对标的指数的有效跟踪。

四、投资范围

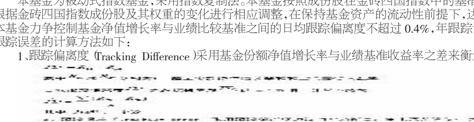
本基金主要投资于全球证券市场中的金砖四国指数的成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股、新股(一级市场首次发行或增发),其中金砖四国指数成份股及备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。本基金还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具,包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、ETF基金、权证、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后,可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

五、投资策略

本基金为被动式指数基金,采用指数复制法。本基金按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合,并根据金砖四国指数成份股及其权重的变化进行相应调整,在保持基金资产的流动性前提下,达到有效复制标的指数的目的。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.4%,年跟踪误差不超过5%。跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法如下:

1、跟踪偏离度(Tracking Difference)采用基金份额净值增长率与业绩基准收益率之差来衡量,计算公式如下:



基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法,并予以公告。

(一)资产配置策略

为实现有效跟踪标的指数的投资目标,本基金将主要投资于金砖四国指数成份股及备选成份股,该部分的投资按照成份股在金砖四国指数中的基准权重构建指数化投资组合。因投资者的申购和赎回等对本基金跟踪效果可能带来影响时,或因基金规模等原因导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人将利用优化方法,对成份股进行部分替代,以实现对标的指数的有效跟踪。

(二)股票投资策略

本基金对于金砖四国指数成份股和备选成份股的投资,根据金砖四国指数成份股的基准权重构建股票投资组合,并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。

1、股票投资组合的构建

本基金在建仓期内,将按照金砖四国指数各成份股的基准权重对其逐步买入。在力求跟踪误差最小化的前提下,本基金可采取适当方法,以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时,本基金可以根据市场情况,结合经验判断,对基金资产进行适当调整,以期在规定的风险承受限度之内,尽量缩小跟踪误差。

2、股票投资组合的调整

(1)定期调整

本基金将依照标的指数的定期调整规则,对股票组合进行相应的调整。

(2)不定期调整

1)当成份股发生并购、股份回购、增发、送配、拆股等情况而影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的权重比例,进行相应调整;

2)根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪标的指数;

3)若个别成份股因停牌、流动性不足或法规限制等因素,使得基金管理人无法按照其所占标的指数权重进行购买时,将综合考虑跟踪误差最小化和投资者利益,决定部分持有现金或买入相关的替代性组合。

构造替代性组合的方法如下:

1)按照与被替代股票所属行业及基本面相似的原则,选取替代股票备选库。本基金投资采用与标的指数相同或类似的行业分类标准;

2)采用备选库中各股票过去较长一段时间的历史数据,分析其与被替代股票的相关性;

3)选取备选库中与被替代股票相关性较高的股票组成模拟组合,以模拟组合与被替代股票的日收益率序列的相关系数最大化为优化目标,求解组合中各股票的权重。

我们认为,据此得到的优化组合能较好的代表被替代股票的收益率波动情况。

(三)债券和货币市场工具的配置策略

本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。

(四)金融衍生产品投资策略

本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生产品,如金砖四国股指期货、期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险,以及利用金融衍生产品的杠杆作用,达到对标的指数的有效跟踪,同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

六、业绩比较基准

本基金业绩比较基准:人民币计价的金砖四国指数收益率×95%+人民币活期存款收益率×5%(税后)。

如果金砖四国指数被停止编制及发布,或金砖四国指数编制者或所有者停止对本基金的标的指数使用授权,或金砖四国指数由其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致金砖四国指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上有其他代表性更强、更合适作为投资的基准指数推出,或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和/或业绩比较基准。基金管理人将依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数和/或业绩比较基准。本基金由于上述原因变更标的指数和/或业绩比较基准,基金管理人应履行适当程序,报中国证监会核准或备案后予以公告。

七、风险收益特征

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用综合指数复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

八、基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年6月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位。

本投资组合报告所载数据截至2012年3月31日(未经审计)。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	196,699,009.21	88.62
	其中:普通股	81,126,376.67	36.55
	优先股	-	-
	存托凭证	115,572,632.54	52.07
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	8,536,959.09	3.85
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	700.00	0.00
	其中:远期	700.00	0.00
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	7,000,000.00	3.15
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	9,383,294.77	4.23
8	其他资产	325,342.95	0.15
9	合计	221,945,306.02	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
能源	63,974,462.04	29.16
材料	15,683,359.01	7.15
工业	985,110.00	0.45
非必需消费品	1,022,852.93	0.47
必需消费品	13,199,374.96	6.02
保健	-	-
金融	76,146,697.36	34.70
信息技术	4,822,616.50	2.20
电信服务	17,634,158.08	8.04
公用事业	3,230,378.33	1.47
合计	196,699,009.21	89.65

注:本基金对以上行业分类采用全球行业分类标准(GICS)。

3、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权益投资明细

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	China Construction Bank Corporation	中国建设银行股份有限公司	939 HK	香港交易所	中国	3,516,000	17,101,050.48	7.79
2	Open Joint Stock Company Gazprom	俄罗斯天然气工业股份公司	OGZD LI	伦敦证券交易所	英国	166,120	12,756,431.22	5.81
3	Petroleo Brasileiro S.A.	巴西石油股份公司	PBR UN	纽约证券交易所	美国	65,920	11,020,282.00	5.02
4	Bank Of China Limited	中国银行股份有限公司	3988 HK	香港交易所	中国	4,085,000	10,364,755.71	4.72
5	Itaú Unibanco Holding S.A.	巴西 Itau Unibanco Banco Multiplo 股份公司	ITUB UN	纽约证券交易所	美国	80,930	9,775,341.84	4.46
6	Companhia de Bebidas das Americas Ambev	巴西安贝夫公司	ABV UN	纽约证券交易所	美国	35,855	9,325,185.47	4.25
7	OAO Lukoil	卢克石油公司	LKOD LI	伦敦证券交易所	英国	22,400	8,487,737.66	3.87
8	Vale S.A.	巴西淡水河谷公司	VALE UN	纽约证券交易所	美国	57,133	8,389,753.60	3.82
9	CNOOC Limited	中国海洋石油有限公司	883 HK	香港交易所	中国	623,000	8,060,158.94	3.67
10	China Mobile Limited	中国移动有限公司	941 HK	香港交易所	中国	115,000	7,965,858.35	3.63

注:本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

4、报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

序号	衍生品类别	衍生品名称	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	远期投资	汇率远期(美元兑人民币)	6,700.00	0.00
2	远期投资	汇率远期(美元兑人民币)	1,300.00	0.00
3	远期投资	汇率远期(美元兑人民币)	-1,100.00	0.00
4	远期投资	汇率远期(美元兑人民币)	-6,200.00	0.00

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	SPDR S&P BRIC 40 ETF(SPDR 金砖四国指数基金)	ETF基金	契约型开放式	SSGA Funds Managements Inc(道富基金管理公司)	8,536,959.09	3.89

9、投资组合报告附注

9.1 本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

9.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

9.3 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	202,175.56
4	应收利息	2,837.94
5	应收申购款	120,329.45
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	325,342.95

9.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

9.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

九、基金的业绩

(一)本基金在业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)。GIPS是一套确保公司表现得到公平报告和充分披露的投资表现报告道德标准。

1、在业绩表述中采用统一的货币;

2、按照GIPS的相关规定和标准进行计算;

3、如果GIPS的标准与国内现行要求不符时,同时公布不同标准下的计算结果,并说明其差异;

4、对外披露时,需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。

(二)基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

阶段	净值增@长率(1)	净值增长@率标准差@(2)	业绩比较@基准收益@率(3)	业绩比较基准@收益率标准差@(4)	(1)-(3)	(2)-(4)
2010.12.09-2010.12.31	0.20%	0.06%	2.60%	1.12%	-2.40%	-1.06%
2011.01.01-2011.12.31	-21.15%	1.43%	-23.98%	1.48%	2.83%	-0.05%
2012.01.01-2012.03.31	9.55%	1.08%	10.00%	1.07%	-0.45%	0.01%
自基金成立起至今	-13.44%	1.36%	-14.20%	1.41%	0.76%	-0.05%

十、基金管理人

(一)、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

法定代表人:吴万善

注册资本:1.5亿元人民币

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

联系人:鲍文革

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广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%。

(二)、主要人员情况

1、董事会成员

吴万善先生,董事,中共党员,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;华泰证券证券发行部副经理、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兼党委书记。

张涛先生,董事,中共党员,博士研究生。历任华泰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务部副总经理、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室主任;现任华泰证券股份有限公司副总裁、党委委员。

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、投资银行一部副总经理、投资银行一部高级经理、投资银行总部副总经理兼发行部总经理、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、董事会秘书、党委委员。

李真先生,董事,中共党员,材料工程、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、科研管理处副主任科员、总工程师秘书、科技与质量监督司科技技术处副处长;深圳亚洲金刚石有限公司副总经理(干部交流);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党委书记、董事长;深圳市会展中心管理有限责任公司党委书记、总经理、董事长;现任深圳市投资控股有限公司董事、总经理、党委副书记。

余钢先生,董事,中共党员,毕业于湘潭大学英语专业,高级经济师。历任广州军区技术局四处见习学员;广州军区技术局组织处助理翻译、中尉;广州军区情报部副连参谋、正连参谋、副营参谋;深圳市投资管理公司人事部、董办、办公室业务经理;深圳市国资委企业领导人员管理处主任科员;深圳市国资办公室副主任、党委秘书;深圳市国资委企业领导人员管理处副处长;深圳市地铁有限公司人力资源部部长、党支部书记;深圳市地铁集团有限公司党委委员人力资源部部长、党支部书记(2009-2010年4月兼深圳通公司董事、深圳大学轨道交通学院理事会理事);2009.09—2009.11深圳市市委中青班培训学习;深圳市投资控股有限公司党委委员、纪委书记、董事。

洪文瑾女士,董事,中共党员,硕士研究生。历任厦门经济特区建设投资公司财务部,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、总经理,厦门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董事长。

庄园芳女士,董事,工商管理硕士,经济师。历任兴业证券交易业务部总经理助理、负责人,证券投资部副总经理、总经理,投资总监;现任兴业证券股份有限公司副总裁。

高良玉先生,董事,中共党员,经济学硕士,经济师。历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、中国证监会发行部副处长、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裁兼党委副书记、南方东英资产管理有限公司(香港)董事会主席。

张磊先生,独立董事,工商管理硕士(MBA)及国际关系硕士,注册金融分析师(CFA),获得美国NASD Series 7 & 65证书。曾工作于耶鲁大学投资基金办公室(Yale Endowment)及美国新生市场投资基金(Emerging Markets Management, LLC),主要从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HCM投资管理有限公司高级合伙人,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,纽约金融分析师协会会员。

周春生先生,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(副局级)、中国留美金融学会理事、美国经济学会、美国金融研究会会员,Annals of Economics and Finance编委,北京大学光华管理学院院长助理、EMBA中心主任、高层管理者培训与发展中心主任、金融学教授、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、EMBA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(正处级);现任北京兴华会计师事务所董事长、主任会计师。

从培国先生,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、经济法讲师、经济法教研室副主任,美国加州大学洛杉矶校区(UCLA)客座教授、北京大学副教授;现任北京君佑律师事务所合伙人、事务所主任。

米志明先生,独立董事,本科,高级经济师、注册会计师。历任江苏省姜堰税务局副局长,扬州市税务局副局长,扬州市财政局局长、党组书记,扬州市人民政府副秘书长,建设银行扬州市分行行长、党组书记,财政部深圳专员办专员、巡视员。

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司董事长、顾问;现任南方基金管理有限公司监事会主席。

舒本娥女士,监事,本科。历任熊猫电子集团公司财务处财务处长,华泰证券计划资金部副总经理(主持工作)、稽查监察部副总经理、总经理;现任华泰证券股份有限公司计划财务部总经理。

周景民先生,监事,工学硕士、工商管理硕士(MBA),经济师。历任深圳三九企业集团三九贸易公司职员,深圳大鹏证券有限公司投资银行部项目经理,加拿大西蒙弗雷泽大学工商管理学院MBA学生兼助教,广东美的集团战略发展部高级经理,招商局集团中国南山开发(集团)公司研究发展部高级项目经理,深圳市投资控股有限公司投资部副经理、经理;现任深圳市投资控股有限公司投资部高级主管。

苏荣坚先生,监事,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,厦门国际信托投资公司财务部业务主办、副经理,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经理。

郑城美先生,监事,中共党员,经济学硕士。历任兴业证券福州营业部客户经理、研究发展中心市场分析师、经纪业务部市场分析师、办公室秘书、南平滨江路营业部副总经理(主持工作)、计划财务部副总经理、财务部总经理;现任兴业证券财务总监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、市场服务部总监和电子商务部总监;现任南方基金管理有限公司风险管理部总监。

3、公司高管人员

吴万善先生,董事,中共党员,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;华泰证券证券发行部副经理、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兼党委书记。

高良玉先生,董事,总裁,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经理,现任南方基金管理有限公司总裁兼党委副书记、南方东英资产管理有限公司(香港)董事会主席。

俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士(MBA),经济师。历任江苏省投资公司业务经理,江苏国际招商公司部门经理,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裁、党委委员。

郑文祥先生,副总裁,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监,现任南方基金管理有限公司副总裁。

朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中国经济开发信托投资公司,2002年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁助理、首席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。

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。现任南方基金管理有限公司督察长、纪委委员、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。

4、基金经理

黄亮先生,北京大学工商管理硕士,具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司,2005年加入南方基金国际业务部,负责QD II产品设计及国际业务开拓工作,2007年9月至2009年5月,担任南方全球基金经理助理;2009年6月至今,担任南方全球基金经理;2010年12月至今,任南方金砖基金经理;2011年9月至今,任南方中国中小盘指数基金基金经理。

5、投资决策委员会成员

总裁高良玉先生,总裁助理兼投资总监邱国鹭先生,总裁助理兼国际业务部总监丁晨女士。

6、上述人员之间不存在近亲属关系。

十一、基金费用概览

(一)基金费用的种类

1、基金的管理费;

2、基金的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4、基金上市费及年费(若本基金上市交易);

5、基金的指数使用费;

6、基金的证券交易费用及在境外市场的交易、清算、登记等实际发生的费用(out-of-pocket fees);

7、基金份额持有人大会费用;

8、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、税务顾问费等根据有关法规、《基金合同》及相应协议的规定,由基金管理人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用;

9、基金依照有关法律法规应当缴纳的,购买或处置证券有关的任何税收、征费、关税、印花税、交易及其他税收及预扣提税(以及与前述各项有关的任何利息、罚金及费用)(简称"税收");

10、代表基金投票或其他与基金投资活动有关的费用;

11、基金的银行汇划费用;

12、与基金有关的诉讼、追索费用;

13、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用,按实际支出额从基金财产总值中扣除。

(二)、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金的管理费

本基金管理费自《基金合同》生效日起计提。基金管理人若聘请境外投资顾问的,基金管理人应以其收取的基金管理费支付境外投资顾问的投资顾问费,其中境外投资顾问的投资顾问费在境外投资顾问与基金管理人签订的《顾问协议》中进行约定。

本基金的管理费按前一日基金资产净值0.8%的年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.8%÷当年天数

H为每日应计提的基金的管理费

E为前一日的基金资产净值

基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金的托管费

本基金托管费自基金合同生效日起,按如下方法进行计提。本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述"一、基金费用的种类"中第3-12项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入或摊入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三)、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3、《基金合同》生效前的相关费用,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四)与基金销售相关的费用

1、投资者申购本基金时可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。本基金前端申购费率最高不高于1.3%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于1.4%,且随持有时间的增加而递减。

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

前端收费:

购买金额(M)	申购费率
M<100万	1.3%
100万≤M<500万	0.7%
500万≤M<1000万	0.2%
M≥1000万	每笔1000元

投资者选择缴纳前端申购费用,则申购份额的计算公式为:

净申购金额 = 申购金额/(1+前端申购费率)

前端申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值

例:某投资者投资10万元申购本基金,选择缴纳前端申购费,对应费率为1.3%,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+1.3%)=98,716.68元

前端申购费用=100,000-98,716.68=1,283.32元

申购份额 = 98,716.68/1.016 = 97,162.09份

后端收费(其中1年为365天):

持有期限(N)	申购费率
N<1年	1.4%
1年≤N<2年	1.2%
2年≤N<3年	1.0%
3年≤N<4年	0.7%
4年≤N<5年	0.4%
N≥5年	0

若投资者选择缴纳后端申购费用,则申购份额的计算公式为:

申购份额=申购金额/申购当日基金份额净值

当投资者提出赎回时,后端申购费用的计算公式为:

后端申购费用=赎回份额×申购当日基金份额净值×后端申购费率

例:某投资者投资10万元申购本基金,选择缴纳后端申购费,假设申购当日基金份额净值为1.016元,则其可得到的申购份额为:

申购份额 =100,000/1.016 =98,425.20份

2、本基金赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
N≥2年	0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。

(1)若投资者认/申购时选择缴纳前端认/申购费用,则赎回金额的计算公式为:

赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-赎回费用

例、某投资者赎回本基金10万份基金份额,赎回费率为0.5%,假设赎回当日基金份额净值是1.016元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.016×0.5%=508.00元

赎回金额=100,000×1.016-508.00=101,092.00元

(2)若投资者认/申购时选择缴纳后端认/申购费用,则赎回金额的计算公式为:

后端认(申)购费用=赎回份额×认(申)购当日基金份额净值×后端认(申)购费率

赎回费用=赎回份额×赎回当日基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值-后端认(申)购费用-赎回费用

例、若该投资者赎回100,050份基金份额,一年内赎回,对应的赎回费率为0.5%,对应的后端认购费率是1.2%,假设赎回当日基金份额净值是1.036元,则其可得到的赎回金额为:

后端认购费用=100,050×1.00×1.2%=1200.60元

赎回费用=100,050×1.036×0.5%=518.26元

赎回金额=100,050×1.036-1200.60-518.26=101,932.94元

例、某投资者赎回10万份基金份额,持有时间在一年内,对应的赎回费率为0.5%,对应的后端申购费率是1.4%,假设赎回当日基金份额净值是1.036元,申购当日基金份额净值为1.016元,则其可得到的赎回金额为:

后端申购费用=100,000×1.016×1.4%=1,422.40元

赎回费用=100,000×1.036×0.5%=518.00元

赎回金额=100,000×1.036-1,422.40-518.00=101,659.60元

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

4、对特定交易方式(如网上交易、电话交易等),基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率,并另行公告。

5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后,基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

十二、基金托管人

一、基金托管人概况

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

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349,019,463,180元

联系电话:010-66105799

联系人:赵会军

二、主要人员情况

截至2012年3月末,中国工商银行资产托管部共有员工145人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学历,高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、基金托管业务经营情况

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,秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨,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,展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、最成熟的产品线。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、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、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、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系,同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务,可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2012年3月,中国工商银行共托管证券投资基金239只,其中封闭式7只,开放式232只。自2003年以来,本行连续八年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》,内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的29项最佳托管银行大奖;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。

十三、境外托管人

一、基本情况

名称:布朗兄弟哈里曼银行(Brown Brothers Harriman & Co.)

地址:140 Broadway New York, NY 10005

法定代表人:Andrew Tucker

组织形式:合伙制公司

存续期间:持续经营

成立于1818年的布朗兄弟哈里曼银行("BBH")是全球领先的托管银行之一。BBH自1928年起已经开始在美国提供托管服务。1963年,BBH开始为客户提供全球托管服务,是首批开展全球托管业务的美国银行之一。目前全球员工超过5千人,在全球16个国家和地区设有分支机构。

BBH的惠誉长期债务评级为A+,短期评级为F1,自主评级为A/B。

二、托管业务及主要人员情况

布朗兄弟哈里曼银行的全球托管业务隶属于本行的投资者服务部。在全球范围内,该部门由本行合伙人William B. Tyree先生领导。在亚洲,该部门由本行合伙人Andrew J. F. Tucker先生领导。@@ 作为一家全球化公司,BBH拥有服务全球跨境投资的专长,其全球托管网络覆盖近一百个市场。截至2011年12月31日,托管的资产达到了2.800万亿美元,其中约百分之七十是跨境投资的资产。亚洲是BBH业务增长最快的地区之一。我们投身于亚洲市场,迄今已逾25年,亚洲服务管理资产为6千亿美元。

投资者服务部是公司最大的业务,拥有近2000名员工。我们致力为客户提供稳定优质的服务,并根据客户具体需求提供定制化的全面解决方案,真正做到"以客户为中心"。

由于坚持长期提供优质稳定的客户服务,BBH于2011年在行业评比中屡获殊荣,包括:

●在《全球托管行》(Global Custodian)杂志的2011全球托管业务调查评比"中被评为"全球托管行第二名1",并在七个类别中获得最高评价,2011代理银行调查"中被评为美国评价最高的代理银行,2011年证券借贷调查"在全球类别排名第一的证券借贷机构,"2011年共同基金管理调查"在八个类别中获得最高评价。

●在《国际托管及基金行政》(International Custody and Fund Administration, ICFA)杂志"2011年美洲服务供应商奖"中被评为"年度最佳共同基金托管机构"。

●在《R&M调查》(R&M Surveys)的2011年全球托管业务调查"中被评为"专业机构"类别第二名(使用5家以上托管机构的客户)。

●在《全球投资者》(Global Investor/isf)杂志2011年全球托管业务调查"被评为"亚洲托管行第一名",并在全球托管机构中的整体表现(未加权)排名第三,同时在其他三个类别高居第一。以及在2011年外汇业务调查"中整体表现(未加权)居冠,并在三个类别勇夺第一;

三、境外托管人的职责

1、安全保管受托财产;

2、计算境外受托资产的资产净值;

3、按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算、交割事宜;

4、按照相关合同的约定和所适用国家、地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户;

5、按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息;

6、保存受托资产托管业务活动的记录、账册以及其他相关资料;

7、其他由基金托管人委托其履行的职责。

十四、相关服务机构

一、销售机构

1、直销机构:

南方基金管理有限公司

注册地址: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

电话:(0755)82763905、82763906

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: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	中国银行股份有限公司	地址:北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人:肖钢 联系电话:010-66594905 客服电话:95566 公司网站:www.boc.cn
5	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
6	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
7	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 联系人:倪苏云、虞谷云 联系电话:021-61618888 客服电话:95528 公司网站:www.spdb.com.cn
8	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
9	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
10	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:姜畴 联系电话:0755-82088888 客服电话:95501 公司网站:www.sdb.com.cn
11	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、4008888508 公司网站:www.hzbank.com.cn
12	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:范一飞 联系人:夏雪 联系电话:021-68475888 客服电话:021-962888 公司网站:www.bankofshanghai.com
13	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:芮蕊 联系电话:0755-25879756 客服电话:4006699999 公司网站:http://bank.pingan.com
14	上海农村商业银行股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区浦东大道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:施传荣 联系电话:021-38523692 客服电话:021-962999 公司网站:www.srcb.com
15	江苏银行股份有限公司	注册地址:南京市洪武北路55号 办公地址:南京市洪武北路55号 法定代表人:黄志伟 联系人:田春慧 电话:025-58588167 客服电话:96098,400-8696-098 公司网站:www.jsbchina.cn
16	东莞银行股份有限公司	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
17	华夏银行股份有限公司	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
18	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:胡技勋 客服电话:96528,上海地区962528 公司网站:www.nbcb.com.cn
19	重庆银行股份有限公司	注册地址:重庆市渝中区邹容路153号 办公地址:重庆市渝中区邹容路153号 法定代表人:马千真 联系人:孔文超 电话:023-6379937913896198104 传真:023-63792412 客服电话:400-70-96899 网址:www.cqcbank.com
20	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:何佳 电话:0991-8824667 传真:0991-8824667 客服电话:0991-96518 网址:www.uccb.com.cn
21	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

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	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:陈志军 联系电话:025-83290978 客服电话:95597 公司网站:http://www.htsc.com.cn
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:95562 公司网站:www.xyzq.com.cn
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:www.guosen.com.cn
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:www.chinastock.com.cn
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:芮敏祺 公司网站:www.gtja.com
6	齐鲁证券有限公司	注册地址:山东省济南市市中区经七路86号 办公地址:山东省济南市市中区经七路86号 法定代表人:李玮 联系人:吴阳 电话:0531-68889155 传真:0531-68889752 客服电话:95538 网址:www.qlzq.com.cn
7	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 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

(下转D23版)

南方基金关于旗下部分基金增加杭州数米基金销售有限公司为代销机构及开通定投和转换业务并参与其费率优惠活动的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")与杭州数米基金销售有限公司(以下简称"数米")签署的销售代理协议,数米将自2012年7月13日起试业,2012年7月17日正式代理销售本公司以下的基金:

编号	基金代码	基金全称
1	202001	南方稳健成长证券投资基金
2	202101	南方宝元债券型基金
3	202202	南方避险增值基金
4	202301	南方现金增利基金A级
5	202302	南方现金增利基金B级
6	202103	南方多利增强债券型基金A类
7	202102	南方多利增强债券型基金C类
8	202002	南方稳健成长贰号证券投资基金
9	202003	南方绩优成长股票型证券投资基金
10	202005	南方成份精选股票型证券投资基金
11	202801	南方全球精选配置证券投资基金
12	202007	南方隆元产业主题股票型证券投资基金
13	202009	南方盛元红利股票型证券投资基金
14	202011	南方优选价值股票型证券投资基金
15	202211	南方恒元保本混合型证券投资基金
16	202015	南方沪深300指数证券投资基金
17	202017	南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金
18	202019	南方策略优化股票型证券投资基金
19	202021	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
20	202105	南方广利回报债券型证券投资基金A类
21	202107	南方广利回报债券型证券投资基金C类
22	202023	南方优选成长混合型证券投资基金
23	202212	南方保本混合型证券投资基金
24	202025	南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金
25	202108	南方润元纯债债券型证券投资基金A类
26	202110	南方润元纯债债券型证券投资基金C类

从2012年7月17日起,投资者可通过数米在全国各指定网点及其网上交易系统办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南方绩优、南方成份、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方恒元、南方300、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方广利C、南方成长、南方380基金的开户、申购、赎回等业务。南方润元基金处于认购期,可办理南方润元基金的开户、认购业务。同时可办理南方避险、南方保本基金的开户业务,并在南方避险和南方保本基金指定的开放日和开放时间办理申购、赎回等业务。南方避险和南方保本基金的开放日和开放时间的有关规定详见南方避险和南方保本基金的招募说明书和有关到期操作公告。南方恒元基金暂停申购业务的相关规定可详见本公司相关公告。

从2012年7月17日起,投资者可通过数米办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方多利A、南方多利C、南方绩优、南方成份、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方广利C、南方成长、南方380基金的定投业务。目前,在数米办理上述基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币100元(含100元),具体的定投业务规则请参考数米的相关规定。

从2012年7月17日起,可通过数米办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方广利C、南方成长和南方380基金之间的转换业务,基金若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

同时,投资者通过数米在全国各指定网点及网上交易系统成功办理南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方多利A、南方绩优、南方成份、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方成长、南方380基金申购业务的(含定投申购),其前端申购费率享有四折优惠。原申购费率高于0.6%的,优惠为原费率的四折,且不低于0.6%;原申购费率等于低于0.6%的,仍按原费率执行。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

数米客服电话:400-0766-123

数米网址: www.fund123.cn

或咨询南方基金管理有限公司

南方基金网站:www.nffund.com

南方基金客服电话:400-889-8899

风险提示:

1、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

2、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一二年七月十七日

南方基金关于旗下部分基金增加天津银行为代销机构及开通定投和转换业务并参与网银和定投费率优惠活动的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")与天津银行股份有限公司(以下简称"天津银行")签署的销售代理协议,天津银行将自2012年7月17日起代理销售本公司旗下的南方多利增强债券型证券投资基金(A类代码:202103、C类代码:202102)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005、后端代码:202006)和南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011、后端代码:202012)。

从2012年7月17日起,投资者可通过天津银行在全国各指定网点办理南方多利A、南方多利C、南方成份和南方价值基金的开户、申购、赎回、定投等业务。目前,天津银行办理南方多利A、南方多利C、南方成份和南方价值基金定投业务时规定的每月最低扣款金额为人民币200元(含200元),具体的定投业务规则请参考天津银行的相关规定。

从2012年7月17日起,投资者可通过天津银行在全国各指定网点办理南方多利A、南方多利C、南方成份和南方价值基金之间的转换业务,基金若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

同时,南方多利A、南方成份和南方价值基金参与天津银行网上银行申购费率优惠活动与基金定投申购费率优惠活动,具体如下:

1、网上银行申购费率优惠

自2012年7月17日起,投资者通过天津银行网上银行申购上述指定的开放式基金(仅限于前端收费模式),其申购费率享有优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按4折优惠(如优惠后费率低于0.6%,则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

2、柜面受理基金定投申购费率优惠

自2012年7月17日起,投资者通过天津银行网点柜面渠道办理上述指定的基金(仅限于前端收费模式)的定投申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,申购费率按8折优惠(如优惠后费率低于0.6%则按照0.6%执行);原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

3、网上银行受理基金定投申购费率优惠

自2012年7月17日起,投资者通过天津银行网上银行渠道办理上述指定的基金(仅限于前端收费模式)的定投申购业务,享受费率优惠。原费率高于0.6%(含)的,统一优惠至0.6%;原费率低于0.6%的,则按原费率执行。

上述优惠活动的解释权归天津银行;费率优惠活动如有展期、终止或调整,由本公司或代销机构另行公告;优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以天津银行的安排和规定为准。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

天津银行客服电话:4006-960296

天津银行网址:www.bank-of-tianjin.com

南方基金网站:www.nffund.com

南方基金客服电话:400-889-8899

风险提示:

1、投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

2、投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资者获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一二年七月十七日

南方基金关于旗下部分基金增加英大证券为代销机构及开通转换业务的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")与英大证券有限责任公司(以下简称"英大证券")签署的销售代理协议,英大证券将自2012年7月17日起代理销售本公司旗下的南方稳健成长证券投资基金(代码:202001)、南方稳健成长贰号证券投资基金(代码:202002)、南方宝元债券型基金(代码:202101)、南方现金增利基金(A级代码:202301,B级代码:202302)、南方多利增强债券型证券投资基金(A类代码:202103,C类代码:202102)、南方避险增值基金(代码:202202)、南方绩优成长股票型证券投资基金(前端代码:202003,后端代码:202004)、南方成份精选股票型证券投资基金(前端代码:202005,后端代码:202006)、南方全球精选配置证券投资基金(代码:202801)、南方隆元产业主题股票型证券投资基金(前端代码:202007,后端代码:202008)、南方盛元红利股票型证券投资基金(前端代码:202009,后端代码:202010)、南方优选价值股票型证券投资基金(前端代码:202011,后端代码:202012)、南方恒元保本混合型证券投资基金(基金代码:202211)、南方沪深300指数证券投资基金(前端代码:202015,后端代码:202016)、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202017,后端代码:202018)、南方策略优化股票型证券投资基金(前端代码:202019,后端代码:202020)、中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202021,后端代码:202022)、南方广利回报债券型证券投资基金(A类代码:202105,B类代码:202106,C类代码:202107)、南方保本混合型证券投资基金(基金代码:202212)、南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金(前端代码:202025,后端代码:202026)和南方中国中小盘股票指数证券投资基金(LOF)(前端代码:160125,后端代码:160126)。

从2012年7月17日起,投资者可通过英大证券在全国各指定网点办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南方绩优、南方成份、南方全球、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方恒元、南方300、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方广利B、南方广利C、南方380和南方中国基金的开户、申购、赎回等业务。同时可办理南方避险和南方保本基金的开户业务,并在南方避险和南方保本基金指定的开放日和开放时间办理申购、赎回、转换等业务。南方避险和南方保本基金的开放日和开放时间的有关规定详见南方避险和南方保本基金的招募说明书和有关到期操作公告。南方恒元基金暂停申购业务,南方现金基金大额申购业务的相关规定可详见本公司相关公告。

同时,可通过英大证券办理其代销的南方稳健、南稳贰号、南方宝元、南方现金A、南方现金B、南方多利A、南方多利C、南方绩优、南方成份、南方隆元、南方盛元、南方价值、南方300、南方深成、南方策略、南方小康、南方广利A、南方广利C、南方成长、南方380基金之间的转换业务,基金若同时采用前端收费和后端收费,则只开通前端收费模式下的转换业务。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

英大证券客服电话:4000-188-688

英大证券网址:www.ydsc.com.cn

或咨询南方基金管理有限公司

南方基金网站:www.nffund.com

南方基金客服电话:400-889-8899

风险提示:

投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

特此公告

南方基金管理有限公司
二〇一二年七月十七日

南方润元纯债债券型证券投资基金发售时间的提示性公告

南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")于2012年6月11日发布了《南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书》和《南方润元纯债债券型证券投资基金份额发售公告》,南方润元纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")发售日期为2012年6月18日至2012年7月18日,基金代码(A类202108;B类基金代码则根据不同销售机构而不同,中国工商银行B类基金代码为202108,其他销售机构的B类基金代码为202109;C类202110)。

一、根据上述公告的约定,本基金的募集结束日期为2012年7月18日,即2012年7月18日仍然接受认购申请,投资者须于各销售机构约定的认购受理时间内提交申请,2012年7月19日起不再接受认购申请。

二、根据发售情况对参与本基金认购的销售机构进行了调整,调整后的销售机构如下:

1、直销机构:南方基金管理有限公司

2、代销机构:中国建设银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、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、中国邮政储蓄银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、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、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、上海银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、青岛银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、南京银行股份有限公司、临商银行股份有限公司、汉口银行股份有限公司、江苏张家港农村商业银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、深圳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、哈尔滨银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、大连银行股份有限公司、佛山顺德农村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、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、中信证券(浙江)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、南京证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、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、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、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、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

上述排名不分先后。

三、特别提示

1、本基金发售的详细事项请查阅本基金的份额发售公告、招募说明书及最新相关公告。投资者可访问南方基金管理有限公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

2、在投资本基金前,投资者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,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,亦承担基金投资中出现的各类风险。投资有风险,投资者认购基金时应认真阅读本基金的基金合同及招募说明书。

南方基金管理有限公司
二〇一二年七月十七日