光、南方顺康、南方弘利、南方瑞利保本、南方沪港深价值、南方益和保本、南方君选、南方日添

益、亚洲美元债、南方驱动混合、南方安享绝对收益、南方新兴混合、南方卓享绝对收益,以及多个专户产品、全国社会保障基金委托投资组合和企业年金投资组合。

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

作为中国大陆托管服务的先行者,中国工商银行自1998年在国内首家提供任管服务以来,秉承"诚实信用、勤励尽资"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场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(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、QDIIT专户资产、ESCROW等门类养全的托管产品体系、同时在国个军术开展纳效评估、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201年12月,中国工商银行共托管证券投资基金96只、自2003年以来、本行建筑十一年获得香港(亚洲货币)、英国(全球托管人)、香港《财资)、美国《环珠金融》、内地《证券申报》、《

《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的49项最佳托管银行大奖;是获得奖项最多的国

六.基金合同摘要

七、基金财务状况

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金资产

负债和所有者权益

期末余额

348,430,148.

i基金总资产 例(%)

额持有人有较大影响的重大事件。

金额

十、重大事件揭示

一人是头、任明、万型在10人以上,但20人的一个人,并被受中国证金。让多交易所的监督管理。 额持有人有重大影响的信息,并接受中国证金。让多交易所的监督管理。 (三)在知志可能对基金价格产生误导性影响或引起教大波动的任何公共传播媒介中出

十二、基金托管人承诺

十三、基金上市推荐人意见

W检提示: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

基金合同摘要

一)基金管理人的权利与义务 、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于:

(2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财

(3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费

(6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基·同》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

(7)在基金社官人更與时,提名前的基金社官人、 8)选择,更被基金销售机机,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务,若委托其他 动力理登记业务的。应对委托的基金登记机构办理基金登记的行为进行监督; (10)依据《基金合同》及有关注律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》的定的范围内。拒绝或暂停受理申购,账回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 对金规签于证券在下证券的产品的对当

去律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通;

(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法

(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的

5机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、基金转换、

定投和非交易工产等必条规则。在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率、托管费率之外的基金相关费率结构和收费方式; (17)在遵守届时有效的法律法规和监管规定,且对基金份额持有人利益无实质性不利

、基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务

投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和

南方基金管理有限公司

理和运用基金资产。 )真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露所有对基金份

)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责

)根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定,对基金的投资

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)除资机构 名称:普华永道中天会计师事多所(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 办公地址:上海市湖底路22号普华永道中心11楼 执行事务合伙人;李丹 联系、陈藤

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

(三)基金资产负债表 本基金2016年6月20日资产负债表如下(未经审计):

期末余額

截止到2016年6月20日,本基金的投资组合如下:

本基金自合同生效至上市交易期间

现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以

本基金无上市推荐人。

一)中国证监会准予本基金注册的文件

二)《南方原油证券投资基金基金合同》 E)《南方原油证券投资基金托管协议》

(四)《南方原油证券投资基金招募说明书》

六)基金管理人业务资格批件和营业执照

集集资金,办理基金份

(5)按照规定召集基金份额持有人大会:

(7) 在基金托管人更换时, 提名新的基金托管人;

基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺

14、本基金基金经理简介

1、基金托管人概况

成立时间:1984年1月1日

法定代表人:姜建清

(三)上市推荐人

联系电话:021-23238888

单位:人民币元

资产

经办注册会计师:陈熹、薛竞

基金合同的内容摘要见附件。

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

· 册资本: 人民币35.640.625.71万元

人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 探取通讯方式进行表决时,除非在计票时有系分的相反证据证明,否则提交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决难必有效出席的投资人,表面符合会议通知规定的表

本一般已期的人公司人们也不能被求了。 宋意见视为有效表决。表决意见接糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具表决 意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表

后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会

召集人授权的一名监督员共同担任监票人:加大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然自

基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有

人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。

结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。

(4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影

在通讯开会的情况下, 计票方式为: 由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权

代表(若由基金代管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关对 其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的,不 影响计:需求决结果。

(八) 任双与公百 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起少个作日内在指定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文,公证机构、公证员姓

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决

生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约

(九)本部分关于基金份额持有人大会召开事由,召开条件,议事程序,表决条件等规定

(一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议生效

1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接

. 三/兹亚州) 19/6月年 . 基金财产清算小组,自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组。

(5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律

意见书:
(6)将清算报告报中国证监会备案并公告;
(7)对基金剩余财产进行分配;
5.基金财产清算均期限另6个月。
6.基金管理人与基金托管人协商一致或基金资产清算小组认为有对基金份额持有人更为有利的清算方法。本基金财产的清算可按该方法进行,并及时公告,不需召开基金份额持有人大会。相关法律法规或监管部门另有规定的,按相关法律法规或监管部门的要求办理。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。清算费用

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税或并清偿基金债务后,按基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税或并清偿基金债务后,按基金财产清算相当经会计师事务所审计并由律 清算过程中的有关重大事项项及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律 师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报 告权中国证监会各案后外工作日内由基金财产清算小组进行公告。 (七)基金财产清算联册及文件的保存

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好 办商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按照中国国际

争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合

经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的、

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定,仲裁费由败诉方承担

1. 金壶树/"南屏小组:目出现(泰壶谷向)珍止中田/日起郊广上作日内成之清屏小组, 基金管理/包球基金财产清算/组并在中国凹底会的监管下进行基金清算。 2. 基金财产清算/组组成,基金财产清算/组成员由基金管理人,基金托管人,具有从事 证券相关业务资格的注册会计师,律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算/组 印以期科及贸的工作人员。 3. 基金财产清算//组职责,基金财产清算//组负责基金财产的保管、清理,估价、变现和 公里、社会财产清算///组职债,其金仓财产清算///组份。

4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金;

4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

(2)对基金财产和债权债务进行清理和确认;

(3)对基金财产进行估值和变现;

由基金财产清算小组优先从基金财产中支付

(四)清算费用

四、争议解决方式

(三)基金财产的清算

凡是直接引用法律法與或監管規則的部分,如将来法律注規或監管規則修改导致相关内容被 取削或变更的。基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对本部分内容进行 修改和调整、完需召开基金的總持有人大会审议。 三、基金合同解除和终止的事由,程序以及基金财产的清算方式

过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不 经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并



## 南方原油证券投资基金上市交易公告书

一、重要声明与提示

(南方原油证券投资基金上市交易公告书)(以下简称"本公告")依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"基金法》)、(证券投资基金信息披露内客与格式准则第1号(上市交易公告书的内容与格式)》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则)的规定编制,南方施证证券投资应。以下简称"本基金"管理人商方基金管理有限公司(以下简称"本基金管理人")的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载。误导性除述或者重大遗漏,并对其内容的真实性。准确性和完整性承担个别及走带潜任。本基金任管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金的务会计资料等内容的真实性、推确性和完整性、承诺其中不存在虚假记载。误导性除述或者重大遗漏。中国证签金上海证券全易所对本基金上市交易及有关事项的意见。均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容、请投资者阅读刊登在2016年5月12日《上海证券报》等报刊及南方基金管理有限公司阅站(www.nffund.com)上的《南方原油证券投资基金招额原料》。

- 二、基金概览 1、基金名称:南方原油证券投资基金 2、基金二级市场内目标在一
- 3.交易代码; 501018 4.基金简称:爾方原油 5.基金份额总额; 348,430,148,90份(截止; 2016年6月20日) 6.基金份额总额; 348,430,148,90份(截止; 2016年6月20日) 7.本次上市交易份额; 107,418,825,00份 8.上市交易的证券交易所; 上海证券交易所 6.基本公里日期; 2047年6月11
- 9、上市交易日期:2016年6月28日
- 10、基金管理人:南方基金管理有限公司
- 11、基金托管人:中国工商银行股份有限公司 12、上市推荐人: 无

## 三、基金的募集与上市交易

(一) 本基金上市前基金募集情 、基金募集申请的核准机构和核准文号:中国证券监督管理委员会2016年3月22日证监

- |[2016]581号。 2、基金运作方式:契约型上市开放式。
- 3、基金合同期限:不定期。 4、发售日期:2016年5月17日至2016年6月6日。
- 5、发售价格:人民币1.00元。
- 6、发售期限:15个工作日
- 7、发售方式:场外、场内两种方式公开发售。
- (1) 场外销售机构:

(1)场外销售机构:
1)直辖地构
南方基金管理有限公司
2)代销机构
中国 in编程记数份有限公司,中国建设银行股份有限公司,中国灰业银行股份有限公司、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,中国邮政储蓄银行股份有限公司,上海市太发展银行股份有限公司,中国"临银行股份有限公司,广发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、大发银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、汇资银行股份和公司、汇资银行股份和公司、汇资银行股份、1000元,100 份有限公司、宁波银行股份有限公司、乌鲁木齐市商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、厦门银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、京 司、贵阳银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信 司、华融证券股份有限公司、华西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东党证券股份有限公司、工海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股 份有限公司。渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、浙南证券股份有限公司、等证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、等一届证券 财富管理有限公司、深圳富济财富管理有限公司、北京唐鼎耀华投资咨询有限公司、上海凯石 财富基金销售有限公司、济安财富(北京)资本管理有限公司。

(2)场内销售机构 场内代销机构为具有基金销售业务资格并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限

(二)基金合同牛效 (二)基金合同生效 本基金根据中国证监会证监许可[2016]581号文批准,自2016年5月17日起公开募集,截止 2016年6月6日.基金募集工作已顺利结束,经普华永道中天会计师事务所、特殊普通合伙、验 资。本次募集的募集金额总额为348,299,830.99元人尼币.折合基金份额348,299,830.99份,经基 金登记结算机构确从结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计130,317月76人民币.折 合基金份额130,317.91份,归基金份额特有人所有,募集资金已于2016年6月13日划入本基金在 基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。 本次募集有效认购总产数为5551户。按照每份基金份额货售面值1.00元人民币计算,募 维取费业金额及到自经转的基金份额共154,3470,148,90份。户全部计人均符表账户。归均符

集期募集金额及利息结转的基金份额共计348,430,148.90份,已全部计入投资者账户,归投资 者所有。其中我公司的从业人员认购持有本基金总额为132.891.83份(含利息转份额),占本 

- (三) 基金上印文列 1. 基金上市交易的核准机构和核准文号: 上海证券交易所自律监管决定书 [2016] 167号 2. 上市交易日期: 2016年6月28日 3、上市交易的证券交易所:上海证券交易所

5、交易代码; 501018 投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易 6.基金场内申购,赎回间筛水,南方原油 7.场内申购,赎回代码; 501018 基金管理人自 2016年6月28日开始办理本基金的申购,赎回业务。基金投资人应当在 销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购 与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。 8.本次上市交易份额;107.418,825.06份;截至2016年6月20日) 9.本上市交易份额;107.418,825.06份;截至2016年6月20日)

9、未上市交易份额的流通规定:未上市交易的份额托管在场外,基金份额持有人将其跨系统转托管至上海证券交易所场内后即可上市流通。跨系统转托管业务将于2016年6月28日

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 (一)场内持有人户

## 截至2016年6月20日,本基金场内份额持有人户数为689户,平均每户持有的基金份额为

截至2016年6月20日,本基金场内份额持有人结构如下:

基金份额为12 102 066 00份, 占基金场内总份额的11 27%; 个人投

资者持有的场内基金份额为95,316,759.00份,占基金场内总份额的88.73% 三)前十名场内基金份额持有人情况 截至2016年6月20日,前十名场内基金份额持有人情况如下表。

序号	基金份额持有人名称	持有份額(份)	占基金总份额的比例 (%)
1	陆卫斌	8,211,216.00	2.36
2	广发证券股份有限公司	6,000,350.00	1.72
3	严启明	5,002,250.00	1.44
4	西南证券股份有限公司	5,000,575.00	1.44
5	蔡丽洁	5,000,125.00	1.44
6	王君颢	5,000,125.00	1.44
7	郭文	4,501,413.00	1.29
8	江远标	1,988,521.00	0.57
9	周健	1,690,395.00	0.49
10	刘美彤	1,648,285.00	0.47
	合计	44,043,255.00	12.64

- (一)基金管理人
- 1、名称:南方基金管理有限公司 2、法定代表人:吴万善 3、总裁:杨小松 4、注册资本:3亿元人民币

- 4.注册资本3.3亿元人民币 5.住所及办公地址,深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层 6.设立批准文号;中国证监会证监基字[1998]+号 7.工商签记注册的法人营业执照文号;440301103129537 8.经营范围,基金募集,基金销售,资产管理,中国证监会许可的其他业务 9.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59%;米址证券股份有限公司10%。

10、内部组织结构及职能:

内院控制委员会 估值委员会	股市 指导基金资产的运作。确定基本的投资额格积投资组合的原则 定制定风险管理政策和制度。提出年入风险的解决方案。指导和监督各职能部门开 原风险管理工作 布隶公司估值照顺的编译基础来 法特殊风场免费操制标的估值中以编定。
风险控制委员会 研究 估值委员会	党制定风险管理政策和制度,提出重大风险的解决方案,指导和监督各职能部门开 展风险管理工作
内院控制委员会 估值委员会	展风险管理工作
	布書小司任信佰削的確定及调整, 社经株品和及经验信息的任信予以确定
Charles I. C. St. S. Communicati CT	DEDUCE THE HEAD OF HEAD OF THE AND THE AND THE AND THE PROPERTY OF THE PROPERT
信息技术治理委员 会	负责公司中长期信息技术的规划及信息技术治理工作。
市场营销委员会	审议公司营销、宣传、产品设计等方案;督促并指导市场体系各部门的工作;
年金投资决策委员 会	对年金大类资产配置进行决策。
部门名称	积 <b>能</b> 空位
	所能定位 治责人募股票类基金产品的投资管理
	カラテル (大学) カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カー・カ
,	为责年金、补保及专户产品的权益类资产的投资管理
17 102711111111	2页平金、仁体及专户广岛的权益采页广约技質管理 3 责固定收益类基金产品及资产的投资管理
	7页回定以益央基金广岛及以广的权效管理 3亩国际基金的投资管理与业务合作
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	负责数量化基金、指数基金的投资运作及数量化投资策略、金融工程的研究 负责产品开发、设计、报批及产品管理工作

研究部	负责宏观策略、行业与上市公司研究	
专户投资管理部	负责年金、社保及专户产品的权益类资产的投资管理	
固定收益部	负责固定收益类基金产品及资产的投资管理	
国际业务部	负责国际基金的投资管理与业务合作	
数量化投资部	负责数量化基金、指数基金的投资运作及数量化投资策略、金融工程的研究	
产品开发部	负责产品开发、设计、报批及产品管理工作	
	T	
养老金业务部	负责企业年金基金的市场开拓与服务	
机构业务部	负责机构直销及一对一专户产品的业务拓展及服务工作	
企划部	负责品牌及产品推广、营销策划、媒体宣传、公共关系维护	
市场管理部	负责对各营销中心的监督管理、代销渠道总部的开发及维护、渠道经理的培训等	
北京分公司		
上海分公司	负责所辖片区的珠道,机构销售业务及政府部门、监管机构、行业协会的公共关系 维护和相关接待及后勤服务工作	
合肥分公司		
成都分公司		
深圳分公司		
电子商务部	负责基金产品的网上销售及公司网站建设	
客户服务部	为基金持有人提供专业服务及投资理财资讯服务	
合肥理财中心	CALL-CENTER 客户营销及服务中心	
监察稽核部	负责合规及运作风险的全面管理	
风险管理部	负责投资风险识别、评估、控制、应急处理及业绩归因分析	
交易管理部	负责执行基金、组合交易指令,实施一线风险监控	
信息技术部	负责信息技术平台建设,保障业务开展	
运作保障部	负责投资交易与产品销售的后台清算、核算及投资运作的定期信息披露	

截止到2016年4月底,我公司共有员工414人,博士20人、硕士234人、本科141?人、其他19

12.信息披露负责人:鲍文革

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

公告日:2016年6月23日 上市日:2016年6月28日

(18)选择、增加、更换或撤销境外投资顾问;

(19)委托第三方机构办理本基金的交易、清算、估值、结算等业务; (20)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2.根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定、基金管理人的义务句括但不限于 (1)依法募集资金,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

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

(6)除依据《基金法》、《基金合同》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,不得委托第三人运作基金财产;

(7)依法接受基金托管人的监督; (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,按有关规定计算并公告基金资产净值,确定基金份额申购、赎回

)格: (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(9) 近行基金会计核算开编制基金财务会计核告; (10)编制等度、半年度非中度基金保括; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (12)除于基金商业秘密、不遭露基金投资计划,投资意向等。除《基金法》、《基金合同》 及其他有关规定另有规定》、在基金信息公开披露前近于探察、不向他人泄露; (13)按规定受理申购与赎回申请,及时,足额支行赎回款项;

(14)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基金份额持有人大会; (15)按规定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15年以

联系电话;010-66105799 联系人,洪渊 2.主要人员情况 截至2015年12月末,中国工商银行资产托管部共有员工194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。 3.基金托管业务经营情况 上; (16)确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资人能够按照(基金合同)规定的时间和方式,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; (17)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;

(18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托 。 (19)因违反《基金合同》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 承扣赔偿责任, 其赔偿责任不因其退任而免除:

承担照信页任、具照信页性不均具。这任前现统定 (20)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; (21)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

分界与页tt: (22)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (23)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》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活期存款利息在基金募集期结束后30日内 退还基金认购人; (24)执行生效的基金份额持有人大会的决议;

(25)建立并保存基金份额持有人名册;

(26)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。

(二)基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于; (1)自(基金合同》生效之日起,依法律法规、《基金合同》和《托管协议》的规定安全保

(2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费

用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,加发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为,对基金财产,其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监会, 并采取必要措施保护基金投资人的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户及证券账户、为基金办理证券等交易资金

(5)提议召开或召集基金份额持有人大会:

(5) 据议召开或召集基金份额持有人大会; (6) 在基金管理人更换过,混名新的基金管理人; (7) 选择、更换或撤销境外托管人; (8) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2. 根据《基金法》《医伊尔法》及其他有关规定。基金托管人的义务包括但不限于; (1) 以过实信用、勤勉尽事的原则持有并安全保管基金财产; (2) 设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉基金 托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与熔核、财务管理及人事管理等制度、确保基金财产的 全个 保证法社管的生金供产生基本年龄人,自有财产以及不同的社会经产相互独立。设际好

安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、资金划 拨、账册记录等方面相互独立:

拨账册记录等方面相互独立:
(4)除依据(基金法)《基金合同》、《托管协议》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。不得委托第三人托管基金财产;
(5)保管由基金管理人代表基金省订的与基金有关的重大合同及有关凭证;
(6)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》及《托管协议》的约定,根据基金管理人的投资指令。及时办理高策、交割审宜;
(7)保守基金商业秘密、除《基金法》、《基金合同》、《托管协议》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前予以保密、不得问他人泄露,审计,法律等外部专业顾问提供的验外。 (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金申购、赎回价格;

(9)办理与基金社管业务活动有关的信息披露事项。 (10)对基金财务会计报告、李爽、半年度和年度基金报告出具意见,说明基金管理人在 各重要方面的意作显否严格按照《基金合同》及《社管协议》的规定进行,如果基金管理人有 未执行《基金合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以

(12)从基金管理人或其委托的登记机构处接受并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项;

(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管理人,基金份额持有人依法召集基金份额持有人太会; (16)按照法律法规、(基金合同)及《托管协议》的规定监督基金管理人的投资运作;

(16)按照法申注规《基金合同》及《柱管协议》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产前算小组、参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (18) 加临解放、依法按撤销或者被依法宣告被产时、及时报告中国正监会和银行业监督 管理机构,并通知基金管理人; (19) 因起及《基金自》及《托管协议》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务、基金管理 人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (21) 执行生效的基金份额持有人大会的决议。 (22) 对基金的境外财产、基金托管人可接权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。 境外托管人依据基金财产投资地法律法规、监管要求、证券交易所规则。市场惯例以及其与基 金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产、并履行资金销享等职势。境外托管人在原 行职册的证书,因本分计量、被29等原用规则。市场惯例以及其与基 金托管人之间的主次托管协议持有、保管基金财产、并履行资金销享等职势。境外托管人在原

金忙官人之间的土公代官的以待有、保官基金财产、升粮行贷金前算导导职员。现外化官人在境 行职费过程中。因本身过端,强党等原因而与契基金财产受损的。基金忙管人应当来租相应费 任;在决定境外托管人是否存在过错。就忽等不当行为,应根据基金托管人与境外托管人之间 的协议适用法律及当地的法律法规。证券市场规则"计惯例决定; (23)保护基金份额持有人利益、法规规定对基金目节投资行为和资金汇出人情况实施 监督、如发现投资指令或资金汇出人违法、违规、应当及时向中国证监会、外管局报告; (4)基金托管人或境外托管人将境外公司行为信息及时通知基金管理人,按照当地市 任规则取古任规则收价。

(25)每月结束后7个工作日内,向中国证监会和外管局报告基金管理人境外投资情况

(26)基金托管人应办理基金管理人就管理本基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人员 (27)基金托管人应保存基金管理人就管理本基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇 (28)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。

(20) 広呼伝观及平国证面云观走的和\参亚百问 # 30上的共电义分。 (三)基金份额特有人的权利和义务 1.根据《基金法》《运作办法》及其他有关规定、基金份额持有人的权利包括但不限于

(3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会、对基金份额持有人大会审议事项行

(6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料: (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼

基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺: 一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实信用、勤勉尽责 管理和运用基金符产。

(; ())法律法规及中国证监会规定的和(基金合同)约定的其他权利。 2.根据(基金法)、(逐作办法)及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限于; (1)认真阅读井遵守(基金合同)、招募证明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值,自主做出

(3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4) 缴纳基金认购, 申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5) 在其特有的基金份额范围内, 承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任;

4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准;

(6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并;

(8)变更基金投资目标、范围或策略

(10)基金官理见及金融计官人要求台升基金份额持有人不会; (11)终止基金上市。但因基金不再具备上部条件而被上海证券交易所终止上市的除外 (12)望迪或合计持有本基金0%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基金管 以到键设当日的基金份额计算、下同)就同一事项市面要求召开基金份额持有人大会; (13)对基金同当事人权利和义务产生重大影响的其他审项; (14)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的

(1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用;

(2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2) 法律法规契求增加的基金按用的収取; (3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率或 在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方式; (4) 在不违反法律法规、《基金合同》的规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利

(6)因相应的法律法规、上海证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当

(二)会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

·定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份8 0%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提 义。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基

10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的、基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍;干扰。 6.基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间,地点、方式和权益登记日。

三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金份额持

有人大会通知应至少载明以下内容,

人大会通知应至少载明以下内容;
(1)会议召开的时间,地点和会议形式;
(2)会议拟审议的事项。议事程序和表决方式;
(3)有农出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日;
(4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限)。
送达时间和地点;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(5)会务常设联系人姓名及联系电话;
(6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续;
(7)召集人需要通知的其他事项。
平野帝语用于全方者:并是有全共的特别下。由会议召集人中安在会议通知由说明未外基

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本次基 分额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意

见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票 3.如任集人为基金管理人、达应另行予加通知基金社管人到指定地点对表决意见的计果 非行监警,如召集人为基金性管人,则应另行书面通知基金管理人和指坐点对表决意见的计果进行监督。如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金社管人到 指定地点对表决意见的计果进行监督。基金管理人或基金社管人拒不派代表对表决意见的计 课进行监督的、不影响表决意见的计果效力。 (四)基金份额持有人比席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式召开或法律法规和监管机关允 经的推动主对证 今以20年人的原文

许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1.现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票投权委托证明委派代表出席,现 场开会时基金管理人和基金形管的成投权长素应当列席基金份额持有人大会,基金管理人或 基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额

(1)素目出席会议者符有基金价额的空班。文社出席会议者出具的委托人符有基金价额的矩征及委托人的代理规理模仪委托证明评估之法律法规。(基金合同)和会议通知的规定,并且持有基金份额的免证与基金管理人持有的登记资料相符:
(2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的完证显示。有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的一分之一(含二分之一)。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一。召集人可以往原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后。6个月以内,就原定审议事项重新召集基金公额转步,上十二章至27年27年27日,自由各种价的其企 金份鄉持有人大会。重新召集的基金份鄉持有人大会到会者在政益管记日代表的有效的基金份鄉持有人大会。重新召集的基金份鄉的三分之一(含三分之一)。 2. 通讯开会。通讯开会系指基金份鄉持有人将其对表决事项的投票以召集人通知的非现

场方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或系统。通讯开会应以召集人通知的非现 物方式进行表决。 场方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效:

1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在2个工作日内连续公布相关提示 告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管人为 召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的,不影响表决效力;

(3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一);若本人直接出具表决意见速按反他人代表出具表决意见基金份额特有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金份额小一分之一。召集人可以在原公告的基金份额持有人大会开申前的3个月以后。6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或接收包人代表出具表决意见。(4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额的行人或受托代表他人出具表决意见的无限的特定。同时是空的特有基金份额的凭证。要托出具表决意见的代理从出具的委托人持有基金份额的完证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金台同》和会议通知的规定。并与基金货记机构记录相符。 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一); 若本人直接出具表决

3、在不与法律法规冲突的前提下,基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式召

开,基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决,具体方式由会议召 集人确定并在会议通知中列明。 集人施定并在会议通知中列明。
4.在不与法律法规决定的前提下、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的,授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式、具体方式在会议通知中列明。
(五)议事内容与程序
1.议事内容为是是较仅
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项、如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会的论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份额结点,从今召开前级形分生。

额持有人大会召开前及时公告 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人 

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和联

(2)通讯开会 在通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后2个

2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议、一般决议观验参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之 以上(含二分之)通过方为有效。除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其 事项均以一般决议的方式通过。 《基金合同》受中国(为本协议之目的,不包括香港、澳门特别行政区及台湾地区)法律 ·-五、基金合同存放地和投资人取得合同的方式

## 《基金合同》可印制成册,供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和 之二以上(含三分之二)通过方可做出。转换基金运作方式、与其他基金合并、更换基金管理 南方原油证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务的公告

	公告送出日期:2016年6月23日
1公告基本信息	
基金名称	南方原油证券投资基金
基金简称	南方原油
基金申购赎回代码	501018
基金运作方式	契约型上市开放式
基金合同生效日	2016年6月15日
基金管理人名称	南方基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工行银行股份有限公司
基金登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《南方原油证券投资基金基金合同》、《南方原油证券投资基金招募说明书》等
申购起始日	2016年6月28日
赎回起始日	2016年6月28日
定投起始日	2016年6月28日

(全区线域) (全区域) (全区域

基金合同生效后,若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他 株情况、基金管理人特徵情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在调整实施日 核照(信息披露为法)的有关规定在指定媒介上公告。 3 日常地與兩眼回业务

3.1 日常申解例與回述多 3.1 日常申解例與回述多 3.1 日東與市戰回的教務限制 1.本基金勢产官次申城市追加申與的最低金额均为10元.各基金销售机构另有规定的,以 金销售机构的规定分准。本基金场內申與单笔最低种與金额分1,00元.且须为1元的整数倍; 2.本基金场外单星晚回由语不低于1份,投资人全额映回时不受上还限制。各销售机构存 合上述规定的前提下。可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构规定的为 没较大需要循销售机构的相关规定。场内电影使用电计成下1份。同时赎回份额必须是整 份额,控照上海证券交易所,中国证券登记经第有限责任公司的相关业务规则执行,各销售 构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构定 为准、报资人需遵循销售机构的相关规定。本基金直销机构最低申购金额及最低赎回份额 全管理人制度的调整。 營寶州人制定和開整。 3.2 中順年戰區的養生 1.本基金粉外和场内中购费率最高不高于1.2%。且随申购金額的增加而递减,如下表所

投资人重复申購《源按每次申购所对应的费率档次分别计算。 销售机协可参考上述标准对申购费用实施优惠,申购费用由投资人承担,不列人基金财 要用于本基金的市场推广。销售、签记等各项费用。 2.本基金场外与场内赎回费率最高不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如

N346-X 投资人可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持 人承担。本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的 %应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费。 3.3 其他与申购和赎回相关的事项

)申购与赎回的原则 未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行 : 2、"金額申购,份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销,在当日的开放时间结

任公司对甲购、赎回业务等规则有新的规定,接新规定执行: 6、本基金申购、赎回的币种为人民币、基金管理人可以在不进反注律法规规定的情况下, 技它币种的申购、赎回、并对业组比较基据(信息披露等相关疗证并付配应解并公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则 实施前依照(信息披露为法)的有关规定在指定媒介上公告。 (二)申购与赎回的程序。 (二) 广州等于95年17 1. 申收和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回

投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。
投资人为理申购,赎回等业务时应提交的文件和办理手续,办理时间、处理规则等在遵守基金合同和估策设卸于规定的前提下。以各销售机构的具体规定为准。
2.申购和赎回的款项支付
投资人用购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投资人定付建设证,申购成立、签记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额持有人递交赎回申请更成之。签记机构确认是回时,赎回生效。基金份额持有人递交赎回申请更成之。签记机构确认规则时,赎回生效。基金份额持有人递交赎回申请或以后。基金管理人将在T+10日包括该日)内支付赎回款项。在发票且被回或定签记机物值从银行,使日本统一位,在发票直接的成分,在发票直接的成分,在发票直接的发票,如遇基金投资所处的主要市场成外汇市场正常或非正常停市,外管局相关规定或未基金所投资市场的交易清算规则变更,或正常外期货交易所或交易市场数据传输延迟通讯系统规律、银行交换系统规律或则变更,或正常外期货交易所或交易市场数据传输延迟通讯系统规律。银行交换系统规律或使中基金管理人及基金书管人所能控制的因素影响了业务推广则使回款规划计时间相应顺延。

业务流程,则赎回款项划付时间相应顺延。
3.申购和赎回申请的出入基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日 19.在正常情况下,本基金登记机构在T+2日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有 申请、投资人成在T+3日后包括该日及时到销售机构柜合或以销售机构规定的其他方式查 申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资。 基金销售机构对申购,赎回申请的的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接 到申请。申购,赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为库。对于申请的规以及记机的或基金管理人的确认结果为库。对于申请的规以及记机的或基金管理人的额认结果为库。对于申请的从及几投资人应及时查询并妥善行使合法权利。否则,由此产生的投资人任何损失由投资人目 活起。

高金盛市福刊代公司。70天90亩(北京、70平台建有代公司、71年4年77九日) 2. 办理方式 投资人开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的 金定投业务,提供安排请递赠各销售机构的相关规定。 3. 办理时间 3. 办理时间与基金日常申购业务受理时间相同。 4. 申购金额 均含人可与名纳年和数分馆存取时的合额。 每期最低电脑会额不受基金权靠说明书由 均含人可与名纳年和数分馆存取时的合额

。 6各销售机构约定每期申购金额,每期最低申购金额不受基金招募说明书中 有天甲购金额的限制。 (1)投资人应之相关销售机构约定扣款日期。 (2)销售机构特股限投资人申请时约定的每期扣款日、申购金额扣款、若遇非基金开放 目則以销售机构的相关规定为准,并将投资人申购的实际扣款日期视为基金申购申请日(T 目)。

(3)投资人需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。 5. 扣款和交易确认 基金的登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申 将在T+2日进行确认,投资人可自T+3日起查询申购成交情况。

6、变更与解约 如果投资人变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定投业务,请遵循销售材

如果投资人变更每期申购金额,扣款日期,扣款方式或者终止定投业务,清遵曆销售机的相关跑定。 6基金份额等值公告的披露安排 6基金份额等值公告的披露安排 一次基金资产净值和基金份额申购或者账回前,基金管理人应当至少每周公一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理申购或及其他银光,披露开放日的基金份额申值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和申度最后一个市场交易日基金资产净值、基金份额净值和基 份额累计净值登载在指定媒介上。 准使需要混恶的事项 (一)本公告仅对本基金开放日常申购,赎回、定投业务的有关事项和规定予以资明。投资 资了解本基金的详细情况。请详和阅读本基金《南方原油证券投资基金基金合同》(南方 陆证券投资基金招募说明书》。 (一)水产均销售网点地区的投资者,及希望了解其它有关信息和本基金的详细情况的投 者,引及资本基金管理人网站《www.mfund.com)或拨打本基金管理人全国免长途费的客 播线(400—889—8899)。

質香。可以宣水平途並日達人下5年3、1982年, 服然线(40,889-8899)。 (三)由于各销售机构系统及业务安排等原因,可能开展上述业务的时间有所不同,投资 省应以各销售机构具体规定的时间为在。 (四)风险提示:基金管理人承诺D.该实信用,勤龄尺费的原则管理和运用基金资产,但不 保证基金一定盈机,也不停证是假放益,基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,敬 请投资人儿真阅读基金的相关法律文件,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 4年40人生

(5)在共将有的基金份额范围内、承记基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得你不当得利; (9)注偿注取及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金份额持有人大会召集、议事及表处的程序和规则 基金份额持有人大会召集、议事及表处的程序和规则 (二)根据(基金法)、《运作办法》、(基金合同》和有实法律走规的规定,对基金的政党 效象,基金资产的投资组合比例,基金资产的核算,基金资产单值的计算,基金申取赎回对价 的复核,基金管理人报酬的计提和支付,基金托管人报酬的计提和支付,基金费用的支付,基 金申购与赎回过程中的组合证券交割,现金替卡和观金瓷额的划付,基金收益分配,基金的随 资条件等行为的合法性,各种进步行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的进度(基金法)、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法 基础证金标准的。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 规规定的行为,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项 (一)台开争由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律法规、中国 进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠 证监会另有规定或基金合同另有约定的除外: 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金管

(9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会;

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:

(47在小庭及医叶石冰、1800年日)的特尼、1800年日,中央、1800年日,18

《基金合同》进行修改: (7)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生重大变化; (8)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。

1.除注律注规规定或《基金合同》另有约定外、基金份额持有人大会由基金管理人召集;
2.基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;
3.基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,基金行管人仍认为有必要召开的。应当由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;
4.代表基金管额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额特有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人定了任务,应当自由集书而建设之目的为企员基金管理人企业不仅集代表集全价额

以。基金社官人应当自収到中面境以之日。但时日内决定定合台集,并中面占对境出境区的基金价额特有人代表和基金管理人、基金性管人决定召集的,应当自出具书而决定之日起。6日内召开并告知基金管理人、基金管理人应当配合; 5.代表基金份额10以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,而基金管理人、基金社管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含