

# 南方专精特新混合型证券投资基金基金份额发售公告

## 【重要提示】

1. 南方专精特新混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会2021年11月1日证监许可[2021]3454号文注册。
2. 南方专精特新混合型证券投资基金是契约型开放式证券投资基金。
3. 本基金的基金管理人和登记机构为南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）。
4. 本基金募集期自2021年12月16日至2021年12月31日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售，募集期内，本基金募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息，下同），采用末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制。  
若本基金在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后，基金募集总额接近、达到或超过募集规模上限，本公司将结束本次募集并于次日在规定媒介上公告。若募集期内认购申请金额全部确认后本基金募集规模不超过80亿元人民币（含80亿元人民币），则所有的认购申请予以确认。
5. 若募集期内认购申请金额超过80亿元人民币，则对募集期内的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。
6. 本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外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。
7. 本基金首次认购和追加认购最低金额均为人民币1元，具体认购金额以各基金销售机构的公告为准。
8. 投资者认购款项在募集期间产生的利息折合成基金份额计入投资人账户，具体份额以登记机构的登记为准。
9. 投资者在募集期内可多次认购，认购一经确认不得撤销，销售网点对其申请的处理并不表示对该申请的成功或失败，申请的成功确认应以基金登记机构的登记记录为准。
10. 本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明，投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读在本基金管理人互联网网站（www.namfund.com）的《南方专精特新混合型证券投资基金招募说明书》和《南方专精特新混合型证券投资基金产品资料概要》。本基金的基金合同、招募说明书、产品资料概要及本公告同时发布在本基金管理人的互联网网站。
11. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详情请向各销售机构咨询。
12. 募集期内，本基金还有可能新增销售机构，敬请留意近期本公司网站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。
13. 投资者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认购事宜。

14. 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。
15. 风险提示：本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并自行承担投资中出现的各类风险，包括：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、基金管理人及基金托管人过失行为产生的基金管理风险、本基金资产投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股价格不能实时变化，可能导致基金一定的流动性风险）等。本基金可根据投资策略需要或不同配置市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股通股票或选择不将基金资产投资于港股通股票，基金资产并非必然投资于港股通股票。本基金的特定风险详见招募说明书“风险提示”章节等。

本基金投资范围包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险。股指期货投资、国债期货的投资风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关性或降低带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等；由此可能增加本基金净值的波动性。

本基金投资范围包括中国存托凭证，存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，与中国存托凭证发行机制相关的风险等。

本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。

本基金投资北京证券交易所股票（简称“北交所股票”），可能面临投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险、流动性风险、上市公司经营风险、上市公司退市风险等。具体详见招募说明书“风险提示”章节。

本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

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业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“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，由投资者自行承担。

## 一、基金募集的基本情况

1. 基金名称  
南方专精特新混合型证券投资基金（A类基金份额简称：南方专精特新混合A，基金代码：014189；C类基金份额简称：南方专精特新混合C，基金代码：014190，请投资者留意）。
2. 基金类型  
混合型。
3. 基金运作方式  
契约型开放式。
4. 基金存续期限  
不定期。
5. 基金份额初始面值  
1.00元人民币。
6. 发售对象  
本基金的发售对象为个人投资者、机构投资者、合格境外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。
7. 销售机构  
①直销机构：南方基金管理股份有限公司  
②代销机构：  
招商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、渤海银行股份有限公司、北京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、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、广东华兴银行股份有限公司、西安银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、泉州银行股份有限公司、柳州银行股份有限公司、中原银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、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、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、湘财证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中银国际证券股份有限公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华国证券股份有限公司、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、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中信证券华南股份有限公司、华林证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、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、德邦证券股份有限公司、国融证券股份有限公司、大同证券有限责任公司、财通证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、五矿证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、开泰证券股份有限公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、川财证券有限责任公司、东方财富证券股份有限公司、中信期货有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、上海好买基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海华夏基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、北京恒天明泽基金销售有限公司、北京国信基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、北京汇成基金销售有限公司、北京康惠基金销售有限公司、上海基煜基金销售有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、和顺传承基金销售有限公司、奕安基金销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司

（以上排名不分先后）  
注：上述代销机构中，广东华兴银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司仅代销本基金A类份额。

8. 基金募集期与基金合同生效  
本基金募集期为2021年12月16日至2021年12月31日；如需延长，最长不超过自基金份额发售之日起的三个月。

本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入“验资户”，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

## 二、募集期募集规模控制方案

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

1. 自募集首日起至T日（含首日），若募集金额接近或达到80亿元，本公司将于T+1日刊登公告提前结束本次募集，并自T+1日起不再接受认购申请，对T日的认购申请全部确认。
2. 自募集首日起至T日（含首日），若募集金额超过80亿元，本公司将于T+1日刊登公告提前结束本次募集，并自T+1日起不再接受认购申请，对T日的认购申请采取按比例确认的方式给予部分确认。

9. 有效认购申请的确认方式  
若募集期内认购申请金额全部确认后本基金有效净认购总金额不超过80亿元（含80亿元），则所有的认购申请予以确认。若募集期内有效净认购总金额超过80亿元，则对募集期内的认购申请采用末日比例确认的原则给予部分确认，未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。当发生部分确认时，投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算，而且以认购申请确认金额不受募集最后限额的限制。认购申请确认金额以四舍五入的方法保留到小数点后两位。

## 三、发售方式及相关规定

1. 募集期内，本基金面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者同时发售。
2. 基金费率  
(1) 对于认购本基金A类基金份额的投资者，本基金认购费率最高不高于1.2%，且随认购金额的增加而递减，如下表所示：

认购金额(M)	认购费率
M<100元	1.2%
100元≤M<200元	0.8%
200元≤M<500元	0.6%
M≥500元	0.0002/笔

- (2) 对于认购本基金C类基金份额的投资者，认购费率为零。
- 投资者多次认购，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。  
基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等募集期间发生的各项费用。  
基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形

下,对基金认购费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

### 3.认购份额的计算

(1)基金认购采用“金额认购、份额确认”的方式。

A类基金份额的认购金额包括认购费用和净认购金额,认购份额的计算公式为:

1)适用于比例费率

净认购金额=认购金额/(1+认购费率)

认购费用=认购金额-净认购金额

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

2)适用于固定费用

净认购金额=认购金额-固定认购费用

认购份额=(净认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

例:某投资者投资10万元认购本基金A类基金份额,该笔认购产生利息50元,对应认购费率为1.2%,则其可得到的认购份额为:

净认购金额=100,000/(1+1.2%)=98,814.23元

认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元

认购份额=(98,814.23+50.00)/1.00=98,864.23份

C类基金份额认购费率为0,认购份额的计算公式为:

认购份额=(认购金额+认购利息)/基金份额发售面值

例:某投资者投资10万元认购本基金C类基金份额,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=(100,000+50.00)/1.00=100,050.00份

(2)认购份额的计算中,涉及基金份额和金额的计算结果均按四舍五入法,保留到小数点后两位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

(3)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,其中利息转份额的数额以基金登记机构的记录为准。

### 四、个人投资者的开户与认购程序

(一)直销机构

1.本公司直销网上交易系统(包括直销网站(www.nffund.com)和管理人指定电子交易平台)受理个人投资者的开户与认购申请。

2.受理开户及认购的时间:

直销网点:

开户受理时间:正常工作

认购受理时间:认购期间(周六、周日和节假日不受理)9:30至16:00,

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)

认购受理时间:认购期间16:00前(T日16:00)以后及周六、周日、节假日的认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:

直销网点:

(1)本人有效身份证明原件(身份证等);

(2)填写的《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。

网上交易系统:

(1)本人有效身份证明信息(身份证等);

(2)本公司已开通支持网上交易的银行卡。

注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

4.个人投资者在网上交易系统办理认购申请时须持续交易密码办理;到直销网点办理认购申请时须提交下列材料:

(1)本人有效身份证明原件(身份证等);

(2)加盖银行受理章的银行付款凭证回单复印件及复印件;

(3)填写的《开放式基金认购/申购申请表》并签名;

(4)投资者适当性调查评估资料;

(5)直销机构规定的其他材料。

5.认购资金的划转

个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股份有限公司直销清算账户。

户名:南方基金管理股份有限公司销售专户

开户银行:中国工商银行深圳市分行罗湖支行

银行账号:400002041920038011

投资者所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每日16:00前到账,投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,南方基金管理股份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。

个人投资者在网上交易系统认购基金时,以“在线支付”或“转账汇款”方式完成资金支付。

通过“转账汇款”方式进行资金支付的投资者,在南方基金网上直销提交认购申请,选择汇款支付方式,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:南方基金管理股份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

所在市:广东深圳市

由于汇款各银行系统之间需要一定的处理时间,请投资者务必提前汇款,确保认购资金每日16:00前到账,投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,南方基金管理股份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。

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认购申请,选择在线支付方式,在线完成支付。

6.注意事项:

(1)一个投资者只能开立一个基金账户。

(2)投资者T日提交开户申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理开户网点查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询,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)投资者T日提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购受理情况,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询,认购确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,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认购申请的还可通过网上交易系统查询。

(4)投资者必须本人亲自办理开户和认购手续。

(5)个人投资者申请认购基金时不接受现金,投资者必须预先在用于认购基金的银行卡(折)中存入足额的资金。

(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。

(二)其他销售机构

其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

### 五、机构投资者开户与认购程序

(一)直销机构

本公司直销网上交易系统受理机构投资者开户与认购申请。

一)直销网点:

1.本公司直销网点受理机构投资者开户与认购申请。

2.受理开户及认购时间:认购期间(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)加盖单位公章的金融许可证或等效力证明、业务许可证证明文件;

(3)法定代表人授权经办人办理业务的授权委托书;

(4)法人、业务经办人有效身份证件复印件(身份证等);

(5)加盖预留印鉴(公章、法人私章、经办人签字,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;

(6)加盖单位公章的指定银行账户的指定交收行出具的开户证明或《开立银行账户申请表》复印件;

(7)填写的《开放式基金账户基本业务申请表》,并加盖单位公章及法定代表人私章;

(8)《传真交易协议》一式三份;

(9)加盖公章的《公司章程》中关于股权结构、实际控制人章节复印件;

(10)加盖公章的股东或董事会成员登记信息,如:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量以及持股类型等;

(11)若为普通机构投资者,需提供《机构投资者风险承受能力调查问卷》、《普通投资者风险承诺书》各一份,并加盖相应印鉴;

(12)《投资者基本信息表(机构)》或《投资者基本信息表(产品)》,一份,加盖相应印鉴;

(13)若为非金融企业及财务公司,需提供《(CRS)机构投资者居民身份声明文件》和《(CRS)控制人税收居民身份声明文件》各一份,加盖公章。

(14)以产品名义开立的账户,还需提供相应产品成立的证明文件一份并加盖公章。

注:指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户,账户名称必须同投资者在直销网点账户的户名一致。

4.机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:

(1)已填写好的《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;

5.资金划转:

机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。

户名:南方基金管理股份有限公司销售专户

开户银行:中国工商银行深圳市分行罗湖支行

银行账号:400002041920038011

大额支付行号:1025 8400 2049

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,投资者若未按上述规定划付,造成认购无效的,南方基金管理股份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)投资者T日提交开户申请后,可于T+2日到本公司查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询,本公司将为投资者寄送确认书。

(2)投资者T日提交认购申请后,可于T+2日到本公司直销中心查询认购受理结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询,认购份额确认结果可于基金合同生效后到本公司直销中心查询,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。

(3)机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

(二)企业及机构理财平台

1.本公司管理人指定电子交易平台(企业及机构理财平台)受理机构投资者开户与认购申请。

2.受理开户及认购时间:认购期间(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)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或有统一社会信用代码的营业执照复印件加盖公章;

(2)银行账户证明(预留同名银行账户的《开户许可证》扫描件或《开立银行账户申请表》回单扫描件或指定银行出具的开户证明文件)加盖公章;

(3)管理员身份证件复印件加盖公章;

(4)法定代表人身份证件复印件加盖公章;

(5)《授权承诺书》原件;

(6)《机构投资者居民身份声明文件》、《控制人税收居民身份声明文件》并按要求填写并加盖公章;

(7)股权或控制权的相关信息,如公司章程中关于公司股权结构及股东信息章节等需加盖公章;

(8)股东或董事会成员登记信息,如:董事会、高级管理层和股东名单、各股东持股数量

以及持股类型等需加盖公章；  
 (9)《专业投资者》资质证明文件需加盖公章；  
 (10)由产生开户的客户需提供在准备券商等材料需加盖公章；  
 (11)以产生开户的客户需提供产品持有人结构等证明文件并加盖公章。  
 注：指定银行账户是指投资者开户时预留的作为赎回、分红、退款的结算账户，账户名称必须同投资人在直销网点账户的户名一致。

4.机构投资者办理认购申请时须提交下列材料：  
 (1) 管理员有效身份证明信息；  
 (2) 于我司指定的企业与机构网上交易平台发出申购指令并复核；  
 (3) 投资者适当性调查评估资料；  
 (4) 直销机构规定的其他材料。  
 5.资金到账：  
 机构投资者办理认购前应将足额资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。  
 户名：南方基金管理股份有限公司网上交易销售专户  
 开户银行：中国工商银行深圳市分行罗湖支行  
 银行账号：4000 0204 1920 0076 106  
 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。投资者若未按上述规定划行，造成认购无效的，南方基金管理股份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) 投资者T日提交开户申请后，可于T+2日到本公司查询确认结果，或通过本公司企业及机构理财平台系统内查询并可系统内下载具有我司电子章的开户确认书。  
 (2) 投资者T日提交认购申请后，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、企业及机构理财平台系统内查询。认购份额确认结果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、企业及机构理财平台系统内查询。  
 (3) 机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

(二) 其他销售机构  
 其他销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。  
**六. 清算与交割**  
 1.《基金合同》生效后，投资者的认购款项只能存入专门账户，不得动用。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，其中利息转份额的数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募集结束后完成。

**七. 基金的验资与基金合同的生效**  
 1. 基金的备案条件  
 本基金自基金份额发售之日起3个月内，在基金募集份额总额不少于2亿份，基金募集金额不少于2亿元人民币且基金认购人数不少于200人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。  
 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。  
 2. 基金合同不能生效时募集资金的处理方式  
 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：  
 (1) 以固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；  
 (2) 在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。  
 (3) 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

**八. 本次发售当事人或中介机构**  
 (一) 基金管理人  
 名称：南方基金管理股份有限公司  
 注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼  
 法定代表人：杨小松（代为履行法定代表人职责）  
 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：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）  
 设立日期：1987年4月8日  
 注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
 办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
 注册资本：252.20亿元  
 法定代表人：缪建民  
 行长：田惠宇  
 资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号  
 电话：0755-83199084  
 传真：0755-83195201  
 资产托管部信息披露负责人：张燕

(三) 销售机构  
 (1) 直销机构  
 名称：南方基金管理股份有限公司  
 注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼  
 法定代表人：杨小松（代为履行法定代表人职责）  
 电话：(0755) 82763905  
 传真：(0755) 82763900  
 联系人：张锐琳  
 (2) 代销机构  
 ① 代销银行：

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	招商银行股份有限公司	注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦 法定代表人：缪建民 联系电话：95555 网址：www.cmbchina.com
2	交通银行股份有限公司	注册地址：上海市浦东新区银城中路188号 办公地址：上海市浦东新区银城中路188号 法定代表人：任德奇 联系人：王菁 电话：021-58781234 传真：021-58408853 客服电话：95539 公司网址：www.bankcomm.com
3	上海浦东发展银行股份有限公司	注册地址：上海市中山东一路12号 办公地址：上海市中山东一路12号 法定代表人：陈健 联系人：陈颖 联系电话：021-61618888 客服电话：95528 网址：www.spdb.com.cn
4	平安银行股份有限公司	地址：深圳市深南东路5047号 法定代表人：谢永林 联系人：张莹 联系电话：021-50979384 客服电话：95511-3 网址：bank.pingan.com
5	华夏银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区金融大街22号 办公地址：北京市西城区金融大街22号 法定代表人：李礼志 联系人：王岩 联系电话：010-85238890 客服电话：95577 网址：www.hxb.com.cn
6	渤海银行股份有限公司	注册地址：天津市河东区河东路218号 办公地址：天津滨海新区河东路218号 法定代表人：王凤斌 联系人：王莹 电话：022-58336666 传真：022-58316509 客服电话：95544 网址：www.bhb.com.cn
7	北京农村商业银行股份有限公司	注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 办公地址：北京西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人：王金山 联系人：李倩 客服电话：010-96198；400896198 网址：www.bjrcb.com
8	东莞银行股份有限公司	注册地址：东莞市民众路21号 办公地址：东莞市民众路21号 法定代表人：卢耀锋 联系人：李永强 联系电话：0769-27296616 客服电话：956833 网址：www.dongguanbank.cn
9	深圳农村商业银行股份有限公司	注册地址：广东省深圳市罗湖区南湖街道3488号合作金融大厦 办公地址：广东省深圳市罗湖区南湖街道3488号合作金融大厦 法定代表人：李光安 联系人：陈金荣 联系电话：0755-25188781 传真：0755-25188785 客服电话：4001961200 网址：www.4001961200.com
10	东莞农村商业银行股份有限公司	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 法定代表人：王耀球 联系人：李瑞峰 电话：0769-2286143 传真：0769-2286262 客服电话：0769-961122 网址：www.dcbank.com
11	广东华兴银行股份有限公司	注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路28号四楼 办公地址：广东省广州市天河区元岗路555号 法定代表人：陶泽荣 联系人：卢珂 电话：020-38173552 传真：020-38173552 客服电话：95091 网址：www.gdbank.com.cn
12	西安银行股份有限公司	注册地址：中国陕西西安高新路60号 办公地址：西安市雁塔区高新路60号 法定代表人：姜华 联系人：白晋军 电话：029-8892881 传真：029-8892891 客服电话：400696799 网址：www.xabank.com

13	苏州银行股份有限公司	注册地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 办公地址:江苏省苏州市工业园区钟园路728号 法定代表人:王兰凤 联系人:陶敏 电话:0512-69863373 传真:0512-69863373 客服电话:96067 网址:www.suzhoubank.com
14	泉州银行股份有限公司	注册地址:福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 办公地址:福建省泉州市丰泽区泉泰路266号 法定代表人:傅子能 联系人:陈锦峰 电话:0595-2534071 传真:0595-2537871 客服电话:96312 网址: http://www.qcbank.com/
15	柳州银行股份有限公司	注册地址:广西省柳州市柳南区科技路68号 办公地址:广西省柳州市柳南区科技路68号 法定代表人:柳学军 联系人:陆廷辉 电话:0416-3516995 传真:0416-3209386 客服电话:400-666-9678 网址: www.lzccb.com.cn
16	中原银行股份有限公司	注册地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中 信大厦 办公地址:河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中 信大厦 法定代表人:梁发兴 联系人:田力勤 电话:0151-5191219 客服电话:95186 网址: www.zybank.com.cn
17	兰州银行股份有限公司	注册地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号 办公地址:甘肃省兰州市城关区酒泉路211号 法定代表人:李博平 联系人:崔强 电话:0931-460528, 13919828455 传真:0931-4604239 客服电话:0931-9679 网址: www.lzbank.com

②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	注册地址:南京市江东中路228号 办公地址:南京市江东中路228号 法定代表人:张伟 联系人:盛娟娟 联系电话:0755-82929353 客服电话:95597 网址: 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:上海市浦东新区长杨路36号 法定代表人:杨华辉 联系人:李静 联系电话:021-38565447 客服电话:95562 网址: www.xyq.com.cn
3	国信证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十一层 办公地址:深圳市福田区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十一层 法定代表人:张纳沙 联系人:李静 电话:0755-82130833 传真:0755-82133922 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:北京丰台区西营街8号院1号楼7至14层101 办公地址:北京丰台区西营街8号院1号楼7至14层101 法定代表人:陈共炎 联系人:王琛 联系电话:010-30281233 客服电话:4008-888-888/95551 网址: www.chinastock.com.cn
5	国泰君安证券股份有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道168号 办公地址:上海浦东新区南京西路968号国泰君安大厦 法定代表人:贺青 联系人:陈琳 电话:021-38676666 客服电话:4008888666 网址: www.gtja.com
6	中泰证券股份有限公司	注册地址: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:李峰 联系人:李娟娟 电话:0531-6889344 传真:021-20131337 客服电话:95538 网址: www.zt.com.cn
7	海通证券股份有限公司	注册地址:上海市广东路689号 办公地址:上海市广东路689号 法定代表人:周杰 联系人:李奕鸣 电话:021-23219000 传真:021-23219000 客服电话:95553 网址: www.htsec.com
8	中信建投证券股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址:北京朝阳区光华路9号光大证券大厦18层 法定代表人:王常青 联系人:谢文庆 联系电话:010-86451818 客服电话:4008881188 网址: www.csc108.com
9	广发证券股份有限公司	注册地址:广东省广州市天河区珠江新城珠江东路11号18、19、20、21、22、23、24层 办公地址:广州市天河区马场路26号广发证券大厦 法定代表人:孙树明 联系人:黄莹 客服电话:95573 (020-95573000)或致电各地营业网点 网址: 广发证券http://www.gf.com.cn
10	长城证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼19-20层 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼19-20层 法定代表人:张巍 联系人:龙洁 联系电话:0755-83516289 客服电话:0755-33680000 4006666888 网址: www.ccsc.com
11	招商证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福华一路111号 办公地址:深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦24楼 法定代表人:霍达 联系人:黄健君 联系电话:0755-82960677 客服电话:95565, 4008881111 网址: www.newone.com.cn
12	中信证券股份有限公司	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 法定代表人:王常青 联系人:王一瑾 电话:010-60838888 传真:010-60831339 客服电话:95558 网址: www.citics.com
13	光大证券股份有限公司	注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 法定代表人:刘明 联系人:李静 电话:021-22169999 客服电话:95522 网址: www.ebsc.com
14	中国中金财富证券有限公司	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层 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01-05 法定代表人:高涛 联系人:万博 电话:0755-82020607 传真:0755-82026539 客服电话:400-616-0808, 95532 网址: www.ciccwm.com
15	湘财证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼 法定代表人:高振雷 联系人:江志雄 联系电话:021-30295432 客服电话:95351 网址: www.xc.com
16	安信证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元 办公地址:深圳市福田区深南大道凤凰大厦1406单元 法定代表人:黄天鹏 联系人:陈英健 联系电话:0755-82825551 客服电话:4008001001 网址: www.axsec.com.cn
17	中信证券(山东)有限责任公司	注册地址:青岛海泊河路111号222号11号楼2001 办公地址:山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层 法定代表人:冯思新 联系人:董巨川 联系电话:0532-68722197 客服电话:95548 网址: sd.citics.com
18	中国银河证券股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦9楼 办公地址:北京市西城区金融大街29号 法定代表人:李俊 联系人:王丹 联系电话:021-20328309 客服电话:4008888888 网址: www.bocifchina.com
19	信达证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼 法定代表人:祝瑞敏 联系人:王晨 联系电话:010-83251270 传真:010-63080978 客服电话:95321 网址: www.cindac.com

20	华融证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人寿保险大厦12-18层 法定代表人:张海文 基金业务联系人:尹燕波 联系电话:010-85556048 传真:010-85556088 客服电话:95390 网址:www.hrsec.com.cn
21	华西证券股份有限公司	注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 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:赵静 客服电话:95584 网址:www.hx168.com.cn
22	长江证券股份有限公司	注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦 法定代表人:李新华 联系人:奚博宇 电话:027-65799999 传真:027-85481900 客服电话:95579或4008-888-999 网址:www.95579.com
23	世纪证券有限责任公司	注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406 办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼 法定代表人:李强 联系人:徐玲娟 联系电话:0755-83199599-9135 客服电话:4008323000 网址:www.csc.com.cn
24	东北证券股份有限公司	注册地址:长春市生态大街6666号 办公地址:长春市生态大街6666号 法定代表人:李福春 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:95360 网址:www.nesc.cn
25	江海证券有限公司	注册地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 办公地址:黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号 法定代表人:赵洪波 联系人:王金娟 电话:18845074611 传真:0451-82337279 客服电话:956007 网址:www.jhzq.com.cn
26	国联证券股份有限公司	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 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 法定代表人:姚志勇 联系人:祁昊 联系电话:0510-82831662 客服电话:95570 网址:www.glsc.com.cn
27	东莞证券股份有限公司	注册地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 办公地址:广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心 联系人:陈士锐 联系电话:0769-22112151 客服电话:95328 网址:www.dgqz.com.cn
28	渤海证券股份有限公司	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 法定代表人:安志勇 联系人:王星 电话:022-28451922 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bwh.com.cn
29	国都证券股份有限公司	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 法定代表人:翁振杰 联系人:张晖 电话:010-87413731 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 网址:www.guodu.com
30	东吴证券股份有限公司	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 法定代表人:范力 联系人:陆晓 电话:0512-62938521 传真:0512-65588021 客服电话:95330 网址:www.dwzq.com.cn
31	中信证券华南股份有限公司	注册地址:广州市天河区珠江西路5号501号 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5楼 法定代表人:胡伏云 联系人:陈婧 联系电话:020-88836999 客服电话:95396 网址:www.gzs.com.cn
32	华林证券股份有限公司	注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5 办公地址:深圳市南山区深南大道9688号华润置地大厦C座31-33层 法人代表:林立 联系人:郑琢 联系电话:0755-82707766 客服电话:400-188-3888 网址:www.chinaln.com
33	南京证券股份有限公司	注册地址:南京市江东中路389号 办公地址:南京市江东中路389号 法定代表人:李剑锋 联系人:王万君 联系电话:025-58519523 客服电话:95386 网址:www.njqz.com.cn
34	华安证券股份有限公司	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 法定代表人:章宏韬 联系人:范超 联系电话:0551-65161821 客服电话:95318 网址:www.hazq.com
35	山西证券股份有限公司	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 法定代表人:侯巍 联系人:郭旭 联系电话:0351-8686659 客服电话:400-666-1618, 95573 网址:www.s618.com.cn

36	第一创业证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼 办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼 法定代表人:刘学民 联系人:单晶 联系电话:0755-23838750 客服电话:95358 网址:www.firstcapital.com.cn
37	华福证券有限责任公司	注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼 法定代表人:黄金琳 联系人:王虹 电话:021-20655183 传真:021-20655196 客服电话:96326(福建省外请先拨0591) 网址:www.hfqz.com.cn
38	中山证券有限责任公司	注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人:吴小静 联系电话:0755-82943755 客服电话:95329 网址:www.zszq.com
39	德邦证券股份有限公司	注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼 办公地址:上海市黄浦区中山东二路600号上海BFC外滩金融中心N1栋7层 法定代表人:武晓春 联系人:王奕佳 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn
40	国盛证券有限责任公司	注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号 办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼 法定代表人:徐丽峰 联系人:占文驰 联系电话:0791-88250812 客服电话:956080 网址:www.gsyzq.com
41	大同证券有限责任公司	注册地址:大同市城区迎宾街15号桐城中央21层 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 法定代表人:董祥 联系人:薛津 电话:0351-4130322 传真:0351-4192803 客服电话:4007121212 网址:http://www.dbsbc.com.cn
42	财通证券股份有限公司	注册地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 办公地址:杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、1601-1615、1701-1716 法定代表人:陆建强 联系人:蔡驰宙 联系电话:0571-87821867 客服电话:95336,40086-96336 网址:www.ctsec.com
43	东海证券股份有限公司	注册地址:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼 办公地址:上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦 法定代表人:王一奎 联系人:王一奎 客服电话:95531,400-8888-588 网址:www.longone.com.cn
44	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东大街319号8幢10000室 办公地址:陕西省西安市东大街319号8幢10000室 法定代表人:徐朝晖 联系人:张吉安 电话:029-87211668 传真:029-87406117 客服电话:95582 网址:http://www.westsecu.com/
45	新时代证券股份有限公司	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:林雯 联系人:田芳芳 联系电话:010-83561146 客服电话:95399 网址:www.xsdzq.cn
46	金元证券股份有限公司	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:王作义 联系人:刘萍 联系电话:0755-83025693 客服电话:95372 网址:www.jyzzq.cn
47	万联证券股份有限公司	注册地址:广州市天河区珠江东路11号18、19楼全层 办公地址:广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层 法定代表人:袁笑一 联系人:丁思 联系电话:020-83988334 客服电话:95322 网址:www.wlzq.cn
48	国金证券股份有限公司	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 法定代表人:冉云 联系人:杜晶、黎建早 联系电话:028-86690057 传真:028-86690126 客服电话:95310 网址:www.gjzq.com.cn
49	恒泰证券股份有限公司	注册地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 办公地址:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层 法定代表人:庞介民 联系人:隋丽 客服电话:956088 网址:www.cnhit.com.cn
50	华龙证券股份有限公司	注册地址:兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号19楼 法定代表人:陈牧原 联系人:范坤 电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 客服电话:95368 网址:www.hlzq.com
51	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区莲花街道福中社区深南大道2008号中国凤凰大厦1栋20C-1房 办公地址:上海市徐汇区宛平南路8号 法定代表人:俞萍 联系人:刘熠 电话:021-54967387 传真:021-54967280 客服电话:95323,4001099918 网址:http://www.cfsc.com.cn

52	五矿证券有限公司	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：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层） 法定代表人：黄海洲 联系人：戴佳露 电话：0755-23375492 传真：0755-82545500 客服电话：40018-40028 网址：www.wkzq.com.cn
53	大通证券股份有限公司	注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人：崔健 联系人：谢立军 电话：0411-39991807 传真：0411-39991833 客服电话：4008-169-169 网址：www.daton.com.cn
54	粤开证券股份有限公司	注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 办公地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心21、22、23层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭遵 联系电话：0755-83331195 客户服务电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com
55	开源证券股份有限公司	注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人：李刚 联系人：张梦薇 电话：029-88565805 传真：029-88365835 客服电话：95325 网址：www.kysec.cn
56	太平洋证券股份有限公司	注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层 办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元 法定代表人：李长伟 联系人：王婧 电话：010-88695182 传真：010-88321763 客服电话：95397 网址：www.tpyzq.com
57	天风证券股份有限公司	注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼 办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼 法定代表人：余磊 联系人：王雅薇 电话：13971585645 客服电话：4008005000或95391 网址：www.tfzq.com
58	川财证券有限责任公司	注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼 法定代表人：金树成 联系人：巨婷 电话：028-86583053 传真：028-86583002 客服电话：028-86585518 网址：www.ccziq.com
59	东方财富证券股份有限公司	注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：戴志 联系人：陈亚男 客服电话：95357 网址：http://www.18.cn
60	中信期货有限公司	注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座1301-1305室、14层 办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座1301-1305室、14层 法定代表人：张皓 联系人：梁美娜 电话：021-60812919 传真：021-60819988 客服电话：400-990-8826 网址：http://www.citicsf.com
61	阳光人寿保险股份有限公司	注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层 办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心 法定代表人：李科 联系人：王超 电话：010-59053996 传真：010-59053929 客服电话：95510 网址：www.sinosig.com
62	上海好买基金销售有限公司	注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 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；上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼 法定代表人：杨文斌 联系人：张茹 电话：021-20413999 传真：021-68596916 客服电话：400-700-9665 网址：www.ehowbuy.com
63	蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人：祖国明 联系人：韩爱彬 客服电话：4000-766-123 公司网址：www.fund123.cn
64	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：上海市浦东新区东方路1267号11层 法定代表人：张跃伟 联系人：邵燕芳 电话：021-20691831 传真：021-20691861 客服电话：400-820-2899 网址：www.erichfund.com
65	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：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦） 法定代表人：其实 联系人：潘世友 电话：021-54509977 传真：021-64385308 客服电话：95021 / 4001818188 网址：www.1234567.com.cn
66	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室 办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层 法定代表人：吴强 联系人：吴强 电话：0571-88911818 传真：0571-86800423 客服电话：952555 网址：www.5ifund.com



67	宜信普泽(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 办公地址:北京市朝阳区光华路7号楼20层20A1、20A2单元 法定代表人:才殿阳 联系人:魏晨 电话:13260309352 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com
68	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京市经济技术开发区安达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中心30层3001室 法定代表人:周斌 联系人:杨潇毅 电话:13321956041 传真:010-57756199 客服电话:4008980618 网址:www.hcmz.com
69	北京植信基金销售有限公司	注册地址:北京市密云县兴盛南路8号院2号楼106-67 办公地址:北京市朝阳区盛世龙源国食苑10号楼 法定代表人:王军辉 联系人:梁鹏 电话:010-56075718 传真:010-67767615 客服电话:4006-802-123 网址:http://www.zhixin-fund.com
70	上海陆金所基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:王之元 联系人:宁博宇 电话:021-20666952 传真:021-22066653 客服电话:4008219031 网址:www.lufund.com
71	珠海盈米基金销售有限公司	注册地址:珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址:广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层 法定代表人:肖雯 联系人:邱相湘 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 网址:www.yingmi.cn
72	鼎信汇金(北京)投资管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室 法定代表人:李俊峰 联系人:阮志豪 电话:010-82050520 传真:010-82086110 客服电话:400-158-3050 网址:www.9ifund.com
73	北京汇成基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13D座401 办公地址:北京市西城区西直门外大街1号院1号环球金融中心D座401 法定代表人:王伟刚 联系人:王骁骁 电话:010-62680527 传真:010-62680827 客服电话:4006199059 网址:www.hcfund.com
74	北京蛋卷基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222907 办公地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人:钟斐斐 联系人:侯芳芳 电话:010-61840688 传真:010-84997571 客服电话:4001599288 网址:https://www.danjuanapp.com
75	上海基煜基金销售有限公司	注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元 办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室 法定代表人:王翔 联系人:张巍婧 电话:021-65370077-255 传真:021-55085991 客服电话:400-820-5369 网址:www.jiyufund.com.cn
76	京东肯特瑞基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157 办公地址:北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层 法定代表人:李璇 电话:95118 传真:010-89189566 客服热线:95118 公司网站:kenterrui.jd.com
77	和耕传承基金销售有限公司	注册地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503 办公地址:郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503 法定代表人:王旋 联系人:胡静华 电话:0371-85518396 传真:0371-85518397 客服电话:4000-555-671 网址:http://www.hgccpb.com/
78	腾安基金销售(深圳)有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼 法定代表人:刘明军 联系人:谭广锋 电话:0755-86013388转80618 传真:/ 客服电话:95017 网址:www.tenganxinxi.com
79	北京度小满基金销售有限公司	注册地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人:葛新 办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼 机构联系人:孙博超 联系人电话:010-59403028 联系人传真:010-59403027 客户服务电话:95055-4 公司网址:www.baiyfund.com
80	本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示	

注:上述代销机构中,仅广东华兴银行股份有限公司、兰州银行股份有限公司代销本基金A类份额,其余代销机构均同时代销A、C类份额。

(四) 登记机构

名称:南方基金管理股份有限公司  
住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼  
法定代表人:杨小松(代为履行法定代表人职责)  
电话:(0755) 82763849  
传真:(0755) 82763868  
联系人:吉和鹏

(五) 出具法律意见书的律师事务所

名称:上海市通力律师事务所  
住所: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:韩炯

电话:(021) 31358666

传真:(021) 31358600

联系人:丁媛

经办律师:黎明、丁媛

(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:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼  
执行事务合伙人:李丹

联系人:曹阳

联系电话:021-23238888

传真:021-23238800

经办注册会计师:张振波、曹阳