中证500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

南方基金管理有限公司
二○一三年三月十二日

一、重要声明与提示

《中证500交易型开放式指数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容与格式准则第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，中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人南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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、上海证券交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《中国证券报》等报刊及南方基金管理有限公司网站（www.nffund.com）上的《中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。

二、基金概览

1、基金名称：中证500交易型开放式指数证券投资基金

2、基金二级市场交易简称：500ETF

3、二级市场交易代码：510500

4、基金申购、赎回简称：500申赎

5、申购、赎回代码：510501

6、截至公告日前两个工作日即2013年3月8日基金份额总额：4,616,093,841.00份

7、截至公告日前两个工作日即2013年3月8日基金份额净值：0.9980元

8、本次上市交易份额：4,616,093,841.00份

9、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

10、上市交易日期：2012年3月15日

11、基金管理人：南方基金管理有限公司

12、基金托管人：中国农业银行股份有限公司

13、上市推荐人：中银万国证券股份有限公司

14、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：华泰证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、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、中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、中信证券（浙江）有限责任公司、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、民生证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、江海证券有限公司、国联证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、南证证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、浙商证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、国海证券股份有限公司、中原证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、中航证券有限公司、国元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、方正证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中证期货有限公司。

网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的证券公司：爱建证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、北京高华证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大通证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、东兴证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国开证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国海证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰长财证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天源证券有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银证证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司。

上述销售机构排名不分先后。

（二）基金合同生效

本基金根据中国证监会证监许可【2012】1727号文批准，自2013年1月10日起公开募集，截止2013年1月31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有限公司验资，本次募集的募集金额总额为1,147,543,632.00元人民币（含所募集股票市值），折合基金份额1,147,543,632.00份；经基金登记结算机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计9,584.00元人民币，折合基金份额9,584.00份，归基金份额持有人所有；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计221.154.48元，计入基金财产。募集资金已于2013年2月6日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专户，募集股票已于2013年2月5日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记入。

本次募集有效认购总户数为106587户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，募集期募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计1,147,553,216.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人南方基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。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，不从基金资产中支付。

根据《华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2013年2月6日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（三）联接基金的特殊中购

本基金的联接基金于2013年3月7日进行了本基金的特殊中购，合计中购本基金基金份额3,468,540,625.00份。特殊中购之后，本基金份额总额为4,616,093,841.00份。

（四）基金上市交易

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字【2013】83号

2、上市交易日期：2013年3月15日

3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

4、基金二级市场交易简称：500ETF

5、二级市场交易代码：510500

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、基金申购、赎回简称：500申赎

7、申购、赎回代码：510501

投资者应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

目前本基金的一级交易商包括：华泰证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、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、中国中投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、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、长城证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、山海证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天源证券有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银证证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、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2012年12月21日证监许可【2012】1727号。

2、基金运作方式：交易型开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售日期：2013年1月10日至2013年1月31日。其中，网下现金认购的日期为2013年1月10日至2013年1月31日，网下股票认购的日期为2013年1月10日至2013年1月31日，网上现金认购的日期为2013年1月29日至2013年1月31日。

5、发售价格：人民币1.00元。

6、发售期限：网下现金认购16个工作日，网下股票认购16个工作日，网上现金认购3个工作日。

7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

8、发售机构：

①直销机构：

投资者可以通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购。

②代销机构：

同时办理本基金的网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构：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、中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、国联证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、东海证券有限责任公司。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

1、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2012年12月21日证监许可【2012】1727号。

2、基金运作方式：交易型开放式。

3、基金合同期限：不定期。

4、发售日期：2013年1月10日至2013年1月31日。其中，网下现金认购的日期为2013年1月10日至2013年1月31日，网下股票认购的日期为2013年1月10日至2013年1月31日，网上现金认购的日期为2013年1月29日至2013年1月31日。

5、发售价格：人民币1.00元。

6、发售期限：网下现金认购16个工作日，网下股票认购16个工作日，网上现金认购3个工作日。

7、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。

8、发售机构：

①直销机构：

投资者可以通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购。

②代销机构：

同时办理本基金的网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构：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、中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、国联证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、山海证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天源证券有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银证证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中天证券有限责任公司、中信建投证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司。

上述销售机构排名不分先后。

（二）基金合同生效

本基金根据中国证监会证监许可【2012】1727号文批准，自2013年1月10日起公开募集，截止2013年1月31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有限公司验资，本次募集的募集金额总额为1,147,543,632.00元人民币（含所募集股票市值），折合基金份额1,147,543,632.00份；经基金登记结算机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计9,584.00元人民币，折合基金份额9,584.00份，归基金份额持有人所有；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计221.154.48元，计入基金财产。募集资金已于2013年2月6日划入本基金在基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专户，募集股票已于2013年2月5日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记入。

本次募集有效认购总户数为106587户。按照每份基金份额发售面值1.00元人民币计算，募集期募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计1,147,553,216.00份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人南方基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。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，不从基金资产中支付。

根据《华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中证500交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于2013年2月6日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（三）联接基金的特殊中购

本基金的联接基金于2013年3月7日进行了本基金的特殊中购，合计中购本基金基金份额3,468,540,625.00份。特殊中购之后，本基金份额总额为4,616,093,841.00份。

（四）基金上市交易

1、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字【2013】83号

2、上市交易日期：2013年3月15日

3、上市交易的证券交易所：上海证券交易所

4、基金二级市场交易简称：500ETF

5、二级市场交易代码：510500

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、基金申购、赎回简称：500申赎

7、申购、赎回代码：510501

投资者应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

目前本基金的一级交易商包括：华泰证券股份有限公司、中银万国证券股份有限公司、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、中国中投证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、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、中国中投证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华融证券股份有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、民生证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、山海证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、中银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、首创证券有限责任公司、太平洋证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、天源证券有限公司、万和证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、五矿证券有限公司、西部证券股份有限公司、西藏同信证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券股份有限公司、中国国际金融有限公司、中国民族证券有限责任公司、中国银证证券有限责任公司、中国中投证券有限责任公司、中航证券有限责任公司、中信证券（浙江）有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中邮证券有限责任公司、中原证券股份有限公司。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至2013年3月8日，本基金份额持有人户数为10658户，平均每户持有的基金份额为433,110.70份。

（二）持有人结构

截至2013年3月8日，本基金份额持有人结构如下：

机构投资者持有的基金份额为3,899,558,118.00份，占基金总份额的84.48%；个人投资者持有的基金份额为716,535,723.00份，占基金总份额的15.52%。

（三）前十名基金份额持有人情况

截至2013年3月8日，前十名基金份额持有人情况如下表。

序号	基金份额持有人名称	持有份额(份)	占基金总份额的比例(%)
1	中国农业银行股份有限公司-南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)	3,468,540,625.00	75.14%
2	全国社保基金四零二组合	48,735,876.00	1.06%
3	全国社保基金四零七组合	48,735,876.00	1.06%
4	中信证券股份有限公司	30,000,000.00	0.65%
5	中信建投证券股份有限公司	27,068,921.00	0.59%
6	中国银河证券股份有限公司	27,000,000.00	0.58%
7	中信证券-中信-中信证券股票精选集合资产管理计划	20,005,333.00	0.43%
8	招商证券股份有限公司	20,000,000.00	0.43%
9	兴业证券股份有限公司	20,000,000.00	0.43%
10	华安证券有限责任公司	20,000,000.00	0.43%

五、基金主要当事人简介

（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、总经理：吴万善（代履行职务）

4、注册资本：1.5亿元人民币

5、住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

6、设立批准文号：中国证监会证监基字【1998】4号

7、工商登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15%；兴业证券股份有限公司10%。

10、内部组织结构及职能：

委员会名称	职责
投资决策委员会	指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则
风险控制委员会	研究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

部门名称	职能定位
投资部	负责公募股票类基金产品的投资管理
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
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
产品开发部	负责产品开发、设计、报批及产品管理工作
营销策划部	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
北京营销中心	负责所在区域公募基金、一对多专户等产品的销售工作及区域内代销渠道机构的维护和服务
上海营销中心	
深圳营销中心	
广州营销中心	
成都营销中心	
西安营销中心	
哈尔滨营销中心	
沈阳营销中心	
南京营销中心	
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
合肥分公司	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
人力资源部	负责人力资源管理与服务，使公司获取并保持人力资源竞争优势
综合管理部	负责办公管理、财务管理、后勤保障
规划发展部	负责公司发展战略规划研究、基金行业动态分析及公司社会公益事业建设
党群工作部	负责党务及共青团、工会工作
基建办	负责公司办公大楼的基建工作
北京分公司	作为公司在北京地区的业务窗口
上海分公司	作为公司在上海地区的业务窗口

11、人员情况：

截止到2012年12月，我公司共有员工390人，博士18人、硕士193人、本科169人、其他10人。

12、信息披露负责人：赖文萍

咨询电话：400-889-8899

13、基金管理业务简介：

截至2012年12月底，南方基金管理有限公司旗下共管理37只开放式基金和2只封闭式基金及多只社保投资组合和企业年金投资组合，管理总资产规模超过2295多亿元人民币，旗下管理的开放式基金有南方稳健、南方宝元、南方避险、南方现金、南方积配、南方高增、南方多利、南稳威号、南方绩优、南方隆元、南方成份、南方价值、南方盛元、南方恒元、南方300、南方500、深成ETF、南方深成、南方全球、南方策略、小盘ETF、南方小康、南方中康、南方中证500ETF、南方380、南方中国、南方消费、南方金利、南方润元、南方理财14天、南方金粮油、南方理财60天、南方安心。封闭式基金有基金开元和基金天元；以及多个全国社会保障基金委托投资组合和企业年金投资组合。

7、本基金基金经理简介

潘海宁先生，会计学学士，具有基金从业资格。曾先后任职于兴业证券股份有限公司、富国基金管理有限公司。2003年3月加入南方基金，历任行业研究员、基金开元基金经理助理、投资部总监助理、数量化投资部副总监等职务。2009年3月至今，任南方300指数基金经理；2009年12月至今，任南方深成ETF及联接基金基金经理；2011年2月至今，任南方500基金经理；2013年2月至今，任南方500ETF基金经理；2013年2月至今，任南方开元沪深300ETF基金经理。

（二）基金托管人

1、基金托管人概况

名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座九层

法定代表人：蒋超良

成立时间：2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复【2009】13号

组织形式：股份有限公司

注册资本：32,479,411.7万元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字【1998】23号

联系电话：010-63201510

传真：010-63201816

联系人：李芳菲

2、主要人员情况

截至2012年底，中国农业银行托管业务部现有员工140余名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截至2013年1月15日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共145只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、嘉实证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成倍券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全镇指数强债证券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长成号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、信信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、中万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（LOF）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金（LOF）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、招商信用添益债券型证券投资基金、易方达高企主题证券投资基金（LOF）、中邮中小盘灵活配置混合型证券投资基金、新商聚潮产业成长股票型证券投资基金、嘉实领先成长股票型证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金、广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方保本混合型证券投资基金、交银施罗德先进制造股票证券投资基金、上投摩根新兴动力股票型证券投资基金、富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投资基金、金元比联保本混合型证券投资基金、招商交还保本混合型证券投资基金、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金、南方中国中小盘股票指数证券投资基金（LOF）、交银施罗德深证300价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证500指数增强型证券投资基金（LOF）、长信内需成长股票型证券投资基金、大成中证内地消费主题指数证券投资基金、中海消费主题精选股票型证券投资基金、长盛同瑞中证200指数分级证券投资基金、景顺长城核心竞争力股票型证券投资基金、汇添富信用债债券型证券投资基金、光大保德信行业轮动股票型证券投资基金、富兰克林国海亚洲（除日本）机会股票型证券投资基金、汇添富逆向投资股票型证券投资基金、大成新锐产业股票型证券投资基金、中万菱信中小板指数分级证券投资基金、广发消费品精选股票型证券投资基金、鹏华创新成长股票型证券投资基金、汇添富理财14天债券型证券投资基金、嘉实全球房地产证券投资基金、金元惠理新经济主题股票型证券投资基金、东吴保本混合型证券投资基金、建新社会责任股票型证券投资基金、嘉实理财宝7天债券型证券投资基金、富兰克林国海恒久信用债券型证券投资基金、大成月添利理财债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、富国7天理财宝债券型证券投资基金、交银施罗德理财21天债券型证券投资基金、景顺长城收益增长开放式证券投资基金、易方达月月利理财债券型证券投资基金、摩根士丹利华鑫量化配置股票型证券投资基金、东方央视财经50指数增强型证券投资基金、交银施罗德纯债债券型发起式证券投资基金、鹏华理财21天债券型证券投资基金、国泰民安增利债券型发起式证券投资基金、万家14天理财债券型证券投资基金。

（三）上市推荐人

中银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：储晓明

联系人：曹晖

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客服电话：95523或4008895523

网址：www.sywg.com

（四）一级交易商

1、华泰证券股份有限公司

注册地址：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：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

公司网站：http://www.htsc.com.cn

2、中银万国证券股份有限公司

注册地址：上海市常熟路171号

办公地址：上海市常熟路171号

法定代表人：储晓明

联系人：曹晖

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客服电话：95523或4008895523

网址：www.sywg.com

3、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：谢高岗

联系电话：021-38565785

客服电话：95562

公司网站：www.xyzq.com.cn

4、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

5、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：陈有安

联系人：田薇

联系电话：010-66568430

客服电话：4008-888-888

公司网站：www.chinastock.com.cn

6、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：上海市浦东新区商城路618号

法定代表人：万建华

联系人：刘毅

电话：021-38676666

客服电话：4008888666

联系人：芮敏祺

公司网站：www.gtja.com

7、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

8、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

电话：021-23219000

传真：021-23219100

联系人：李笑鸣

客服电话：95553

公司网址：www.htsec.com

9、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：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：权唐

联系电话：010-85130588

客服电话：4008888108

公司网站：www.csc108.com

10、广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼（4301-4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

统一客户服务热线：95575或致电各地营业网点

公司网站：广发证券网 http://www.gf.com.cn

11、长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

联系电话：0755-83516289

客服电话：0755-33680000 4006666888

公司网站：www.cgws.com

12、招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

联系电话：0755-82943666

客服电话：95565、4008888111

公司网站：www.newone.com.cn

13、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：王东明

联系人：陈忠

电话：010-60838888

传真：010-60833739

客服电话：95558

公司网站：www.citics.com

14、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