

(上接A21版)

中国银行托管业务风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险管理理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿于各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施制定及制度建设、内部风险管理及审计等措施确保托管业务全员、全面、全程的风险防控。

2007年起，中国银行陆续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审查工作。先后获得了基于“SAS70”、“AAEFO1/06”、“ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内部控制的无保留意见的审阅报告。2014年，中国银行同时获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行目前获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内部控制完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

(五) 托管人对管理人基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金管理人发现基金托管人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时书面提醒，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金管理人如发现基金管理人依据交易程序已经发生的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

## 五、相关服务机构

1. 基金份额发售机构

南方基金管理有限公司  
住所及办公地址：深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦31-33层  
法定代表人：吴万善

电话：(0755) 82763905, 82763906  
传真：(0755) 82763900

联系人：张锐

2. 网下股票发行及代销机构

详见《发售公告》。

3. 网上现金发售及代销机构

详见《发售公告》。

4. 登记结算机构

本基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司和南方基金管理有限公司。

1.名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：严峰

电话：(0755) 25946013

传真：(0755) 2598122

2.名称：南方基金管理有限公司

住所及办公地址：深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦31、32、33层整层

法定代表人：吴万善

电话：(0755) 82763849

传真：(0755) 82763868

联系人：古和鹏

三、出具法律意见书的律师事务所

北京市盈科(深圳)律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层

负责人：姜巍

电话：(0755) 36366620

传真：(0755) 36366661

经办律师：瑞冬、付强

四、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：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

执行事务合伙人：李丹

联系人：陈燕

联系电话：021-23238888

传真：021-23238800

经办注册会计师：陈燕、薛亮

## 六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定，并经中国证监会2016年3月18日证监许可[2016]569号文注册募集。

本基金为交易型开放式基金。基金存续期限为不定期。

一、募集期

自基金份额发售之日起最长不得超过3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。

二、发售对象

符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币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。

三、募集目标

本基金可设置募集规模上限，具体募集上限及规模控制的方案详见基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置募集规模上限，基金合同生效后不受此募集规模的限制。

四、发售方式

基金管理人可在网下现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。具体开通方式详见基金份额发售公告或相关业务公告。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网

上系统以现金方式进行认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构以股票进行的认购。

基金投资人认购在募集期内可多次认购，认购一经确认不得撤销。

基金管理人发出申购申请的并不代表该申请一定成功，而仅代表发售机构确实接收

到认购申请，认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使法律权利。

五、募集场所

在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按

基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金份额的认购。

基金管理人、发售代理机构名单和联系方式见基金《发售公告》。

六、基金份额的申购和认购价格

本基金基金份额的认购价格为人民币1.00元，认购价格为1.00元。

七、认购账户

1. 投资者认购本基金时需具有深证证券交易所A股账户或证券投资基金账户。

(1) 已有深证A股账户或证券投资基金账户的投资者不必另行办理开户手续。

(2) 尚无深证A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人身份证件到中

国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳A股账户或证券投资基金账户的开户手续。有关深证A股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各

开户网点详细咨询有关规定。

八、认购费用

认购费用由投资者承担，不高于1.0%，认购费率如下所示：

九、网上现金认购

1. 认购时间详见基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网下

现金认购，随到随购。

2. 认购限额：网下现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额为1,000份或其

整数倍，最高不得超过999,900份。投资者可以多次认购，累计认购份额不设上限。

3. 认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定准备足额认购资金，办理认购手续。投资者可多次申扣，不设金额限制，申扣一经确认，认购金额即被冻结。

4. 认购金额和认购费率的计算

本基金认购金额计算如下：

认购金额 = 认购价格 × 认购份额 × (1 + 佣金比例)

认购佣金 = 认购价格 × 认购份额 × 佣金比率

净认购金额 = 认购价格 × 认购份额

网下现金认购款项在基金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，赎回时现金认购款项利息以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额 = 利息 / 认购价格

十、网下现金认购

1. 认购时间详见基金《发售公告》。个人投资者和机构投资者在认购期内通过网下

现金认购，随到随购。

2. 认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办理网下现金认

购的，每笔认购份额须在10万元以上的部分10万元以下的10倍数。投资者可以多次认

购，累计认购份额不设上限。

3. 认购手续：投资者在认购本基金时，需按基金管理人的规定办理相关认购手续，并备

妥认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

4. 认购金额和认购费率的计算

本基金认购金额计算如下：

认购金额 = 认购价格 × 认购份额 × (1 + 佣金比例)

认购佣金 = 认购价格 × 认购份额 × 佣金比率

净认购金额 = 认购价格 × 认购份额

网下现金认购款项在基金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，赎回时现金认购款项利息以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额 = 利息 / 认购价格

十一、网下股票认购

1. 认购时间详见基金《发售公告》，具体业务办理时间由指定期间内具备股票上市

资格的股票交易商确定。

2. 认购限额：网下股票认购以单户名义进行，每户每次认购数量不超过1000股，超过1000股的部分

须为100股的整数倍。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

3. 认购手续：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定办理相关认购手续，并备

妥认购资金。网下股票认购申请提交后不得撤销。

4. 认购金额和认购费率的计算

本基金认购金额计算如下：

认购金额 = 认购价格 × 认购份额 × (1 + 佣金比例)

认购佣金 = 认购价格 × 认购份额 × 佣金比率

净认购金额 = 认购价格 × 认购份额

网下股票认购款项在基金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，赎回时现金认购款项利息以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

利息折算的份额 = 利息 / 认购价格

十二、基金份额的申购和赎回

1. 申购

（1）申购时间和地点

申购时间为T日，即基金开放日。

（2）申购的数额

申购的数额为1份或多份，每份100元。

（3）申购的原则

申购的原则为：先到先得，按比例分配。

（4）申购的程序

申购的程序为：填写申购申请表，交款，登记。

（5）申购的费用

申购的费用为申购金额的0.5%。

（6）申购的限制

申购的限制为：单个账户单日累计申购金额不得超过1000万元。

（7）申购的份额

申购的份额为1份或多份。

（8）申购的金额

申购的金额为100元。

（9）申购的次数

申购的次数为不限制。

（10）申购的金额

申购的金额为100元。

（11）申购的份额

申购的份额为1份或多份。

（12）申购的金额

申购的金额为100元。

（13）申购的次数

申购的次数为不限制。

（14）申购的金额

申购的金额为100元。

（15）申购的份额

申购的份额为1份或多份。

（16）申购的金额

申购的金额为100元。

（17）申购的次数

申购的次数为不限制。

（18）申购的金额