（上接B088版）

| | | | |
|---|---|---|---|
| 三、基金的基本情况 | 一、基金名称<br>南方中证高铁产业指数分级证券投资基金<br>二、基金的类别<br>股票型证券投资基金<br>三、基金的运作方式<br>契约型开放式<br>四、基金的投资目标<br>本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。<br>五、基金的最低募集份额总额和金额<br>本基金的最低募集份额总额为2亿份。<br>本基金的最低募集金额为2亿元人民币。<br>六、首次募集规模上限<br>本基金可设置首次募集规模上限。具体募集上限及规模控制的方案详见招募说明书。基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不设此募集规模限制。<br>七、基金份额发售面值和认购费用<br>本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。<br>八、基金认购费率按招募说明书的规定执行。<br>九、基金存续期限<br>不定期<br>十、上市交易所<br>深圳证券交易所<br>十一、基金份额<br>本基金的标的指数为中证高铁产业指数，及其未来可能发生的变更。<br>十二、基金的份额类别<br>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影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加或调整基金份额类别设置或者停止现有基金份额类别的销售，对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 | 一、基金名称<br>南方中证高铁产业指数证券投资基金（LOF）<br>二、基金的类别<br>股票型证券投资基金<br>三、基金的运作方式<br>上市契约型开放式（LOF）<br>四、基金的投资目标<br>本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求与业绩比较基准相似的回报。<br>五、基金的最低募集份额总额和金额<br>本基金的最低募集份额总额为2亿份。<br>本基金的最低募集金额为2亿元人民币。<br>六、首次募集规模上限<br>本基金可设置首次募集规模上限。具体募集上限及规模控制的方案详见招募说明书。基金份额发售公告或其他公告。若本基金设置首次募集规模上限，基金合同生效后不设此募集规模限制。<br>七、基金份额发售面值和认购费用<br>本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。<br>八、基金认购费率按招募说明书的规定执行。<br>九、基金存续期限<br>不定期<br>十、上市交易所<br>深圳证券交易所<br>十一、基金的标的指数为中证高铁产业指数，及其未来可能发生的变更。<br>十二、基金的份额类别<br>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影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加或调整基金份额类别设置或者停止现有基金份额类别的销售，对基金份额分类办法及规则进行调整并在调整实施之日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告，不需要召开基金份额持有人大会。 | 第三部分 基金的基本情况 |
| 四、基金份额的分级 | 一、基金份额的结构<br>本基金的基金份额包括南方高铁份额、高铁A份额和高铁B份额。<br>场内南方高铁份额可按照2份南方高铁份额对应1份高铁A份额与1份高铁B份额的比例分拆为高铁A份额和高铁B份额，高铁A份额和高铁B份额也可以按照上述比例合并为场内南方高铁份额，高铁A份额和高铁B份额的数量保持1:1的比例不变，场外南方高铁份额只接受申购、赎回，不进行分拆、合并。<br>二、基金的基本运作概要<br>1、本基金通过场外、场内两种方式公开发售南方高铁份额，投资人场外认购所得的份额，不进行日内分离或分拆。投资人场内认购所得的份额，将按1：1的基金份额配比自动分离为高铁A份额和高铁B份额。投资人场内认购所得的南方高铁份额的自动分离，由基金管理人委托登记机构进行，无需基金份额持有人申请。<br>根据高铁A份额和高铁B份额的基金份额比例，高铁A份额在场内初始总份额中的份额占比为50%，高铁B份额在场内初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。<br>南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额分别设置基金代码。<br>2、基金合同生效后，南方高铁份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，高铁A份额和高铁B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回业务。<br>3、高铁A份额和高铁B份额上市交易后，基金管理人办理场内南方高铁份额与高铁A份额和高铁B份额之间的份额配对转换业务。<br>4、投资人可在场内申购和赎回南方高铁份额，也可选择将其持有的南方高铁份额按1:1的比例分拆成高铁A份额和高铁B份额后进行二级市场交易。<br>5、投资人可在二级市场买入或卖出高铁A份额和高铁B份额，也可以将其持有的上述两类份额按照1:1的配比合并为南方高铁份额后进行赎回。<br>6、投资人可在场外申购和赎回南方高铁份额。场外认购和申购的南方高铁份额不进行分拆和拆分。场外赎回南方高铁份额不进行合并。场外赎回南方高铁份额获得的南方高铁份额，将按照上述比例自动分离为高铁A份额和高铁B份额。投资人场内认购所得的南方高铁份额的自动分离，由基金管理人委托登记机构进行，无需基金份额持有人申请。<br>根据高铁A份额和高铁B份额的基金份额比例，高铁A份额在场内初始总份额中的份额占比为50%，高铁B份额在场内初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。<br>南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额分别设置基金代码。<br>2、基金合同生效后，南方高铁份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，高铁A份额和高铁B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回业务。<br>3、高铁A份额和高铁B份额上市交易后，基金管理人办理场内南方高铁份额与高铁A份额和高铁B份额之间的份额配对转换业务。<br>4、投资人可在场内申购和赎回南方高铁份额，也可选择将其持有的南方高铁份额按1:1的比例分拆成高铁A份额和高铁B份额后进行二级市场交易。<br>5、投资人可在二级市场买入或卖出高铁A份额和高铁B份额，也可以将其持有的上述两类份额按照1:1的配比合并为南方高铁份额后进行赎回。<br>6、投资人可在场外申购和赎回南方高铁份额。场外认购和申购的南方高铁份额不进行分拆和拆分。场外赎回南方高铁份额获得的南方高铁份额，将按照上述比例自动分离为高铁A份额和高铁B份额。投资人场内认购所得的南方高铁份额的自动分离，由基金管理人委托登记机构进行，无需基金份额持有人申请。<br>根据高铁A份额和高铁B份额的基金份额比例，高铁A份额在场内初始总份额中的份额占比为50%，高铁B份额在场内初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。<br>南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额分别设置基金代码。<br>2、基金合同生效后，南方高铁份额将根据基金合同约定分别开放场外和场内申购、赎回，但是不进行上市交易。在满足上市条件的情况下，高铁A份额和高铁B份额将申请上市交易但是不开放申购和赎回业务。<br>3、高铁A份额和高铁B份额上市交易后，基金管理人办理场内南方高铁份额与高铁A份额和高铁B份额之间的份额配对转换业务。<br>4、投资人可在场内申购和赎回南方高铁份额，也可选择将其持有的南方高铁份额按1:1的比例分拆成高铁A份额和高铁B份额后进行二级市场交易。<br>5、投资人可在二级市场买入或卖出高铁A份额和高铁B份额，也可以将其持有的上述两类份额按照1:1的配比合并为南方高铁份额后进行赎回。<br>6、投资人可在场外申购和赎回南方高铁份额。场外认购和申购的南方高铁份额不进行分拆和拆分。场外赎回南方高铁份额获得的南方高铁份额，将按照上述比例自动分离为高铁A份额和高铁B份额。投资人场内认购所得的南方高铁份额的自动分离，由基金管理人委托登记机构进行，无需基金份额持有人申请。<br>根据高铁A份额和高铁B份额的基金份额比例，高铁A份额在场内初始总份额中的份额占比为50%，高铁B份额在场内初始总份额中的份额占比为50%，且两类基金份额的基金资产合并运作。<br>南方高铁份额、高铁A份额、高铁B份额分别设置基金代码。 | 一、基金份额发售日<br>T日为基金份额发售日。<br>T+1为高铁A份额的基金份额发售日。<br>T+2为高铁B份额的基金份额发售日。<br>二、基金份额发售时间<br>基金份额发售时间为T日9:30-15:00。<br>三、基金份额发售方式<br>基金份额发售方式为通过场内或场外证券经纪机构的销售网点发售或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办理。具体业务流程、业务办理时间及业务办理方式以基金管理人、场内券商或深圳证券交易所其他业务公告或相关业务公告为准。<br>四、基金份额发售数量<br>基金份额发售数量为2亿元人民币。<br>五、基金份额发售面值和认购费用<br>本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。<br>六、基金份额发售对象<br>本基金基金份额发售对象为符合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。<br>七、基金份额发售机构<br>本基金基金份额发售机构为深圳证券交易所指定的基金销售机构。<br>八、基金份额发售期限<br>本基金基金份额发售期限为自基金份额发售日起不超过3个月。<br>九、基金份额发售方式<br>基金份额发售方式为通过场内或场外证券经纪机构的销售网点发售或按基金管理人、销售机构提供的其他方式办理基金份额的销售业务。<br>十、基金份额发售机构<br>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影响的情况下，经与基金托管人协商一致，基金管理人可增加或调整基金份额发售机构，并在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。<br>十一、基金份额发售期间<br>1、开放日及开放时间<br>投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规，中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回或转换申请外。<br>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特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。<br>2、申购、赎回开始日及业务办理时间<br>基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理南方高铁份额申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。<br>在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。<br>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者延期办理基金份额的申购、赎回。法律法规另有规定的，从其规定。<br>3、申购与赎回的原则<br>1、"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计算；<br>2、"金额申购、份额赎回"原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；<br>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束后不得撤销；<br>4、南方高铁份额的场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行，开相关法律法规，中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。<br>5、场外赎回遵循"先进先出"原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进行赎回处理。<br>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，并在实施前按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。<br>四、申购与赎回的程序<br>1、申购和赎回的申请方式<br>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。<br>投资人办理申购、赎回等业务时需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招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规定为准。<br>2、申购和赎回的款项支付<br>投资人申购基金份额时，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，投资人交付申购款项，申购份额以登记机构登记为准，否则所提交的赎回申请不成立，投资人交付申购款项，申购申请成立，投资人交付申购款项，申购成立，登记机构确认基金份额时，申购生效，基金管理人登记赎回申请成立，赎回生效，登记机构确认赎回时，赎回生效。<br>投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日包括该日内支付赎回款项，在发生巨额赎回或者延期支付赎回款项的情况下，按照本基金合同的有关规定处理。<br>3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间内撤销，在当日的开放时间结束后不得撤销。<br>4、投资人赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日内支付赎回款项，在发生巨额赎回或者延期支付赎回款项的情况下，按照本基金合同的有关规定处理。<br>5、基金份额持有人赎回时间未满受限有效申购份额的，赎回申请成功后，基金管理人将在T+7日内支付赎回款项，在发生巨额赎回或者延期支付赎回款项的情况下，按照本基金合同的有关规定处理。<br>6、基金份额持有人赎回时，赎回份额以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准计算赎回金额。<br>7、基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人将在T+2日（包括该日）及时别剩售网点柜台或通过销售机构或其他方式通知投资人赎回申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。<br>8、基金份额持有人赎回申请成功后，基金管理人及基金托管人将能够时刻跟踪赎回款项的支付情况，并采取一切合理的措施确保投资人的利益。<br>9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。<br>五、申购和赎回的数量限制<br>1、基金管理人可以规定投资人投资申购份额的最低金额以及每次赎回的最低份额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。<br>2、基金管理人可以规定投资人赎回份额时，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。<br>基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者延期办理基金份额的申购、赎回。法律法规另有规定的，从其规定。<br>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。<br>4、场内申购、赎回等业务，按照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则执行，若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购、赎回业务等规则有新的规定，按新规定执行。<br>5、场外赎回遵循"先进先出"原则，即基金份额持有人在场外销售机构赎回基金份额时，按照基金份额持有人场外认购、申购确认的先后次序进行赎回处理。<br>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，并在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。<br>六、申购和赎回的价格、费用及其用途<br>1、本基金的赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准计算。保留小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由本基金的资产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。<br>2、申购份额的计算及处理方式：本基金申购份额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金的申购费用及基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。<br>3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额、余额的计算方式及处理方式详见《招募说明书》。本基金的赎回费率及基金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。<br>4、基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金资产。<br>5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用扣除后的余额归基金资产所有。<br>6、基金份额持有人赎回基金份额时，赎回费用按照赎回份额的比例计算。<br>七、拒绝或暂停申购的情形<br>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：<br>1、因不可抗力导致基金无法正常运作。<br>2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的申购申请，当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格的情况，或者有可能导致投资者权利或利益受损的情况时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。<br>八、八、八、基金份额持有人赎回<br>1、赎回份额的方式<br>投资人在开放日内基金份额净额申购申请前提下，可以将其持有的基金份额全部或部分赎回给基金管理人。<br>2、赎回份额的处理方式<br>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（T日），在正常情况下，本基金将在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日（包括该日）及时到销售网点柜台或通过销售机构或其他方式通知投资人赎回申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。<br>3、赎回申请的不予受理及拒绝<br>基金管理人应以交易时间结束前受理有效赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金将在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在T+2日（包括该日）及时到销售网点柜台或通过销售机构或其他方式通知投资人赎回申请的确认情况。若赎回申请不成立，投资人交付申购款项，申购成立，登记机构确认基金份额时，申购生效，基金管理人登记赎回申请成立，赎回生效，登记机构确认赎回时，赎回生效。<br>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特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。<br>4、接受或拒绝其他申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时，<br>5、基金管理人可以接受投资人投资申购份额的最低金额限制，具体规定请参见招募说明书或相关公告。<br>6、基金管理人可以规定投资人赎回份额时，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。<br>7、基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者延期办理基金份额的申购、赎回。法律法规另有规定的，从其规定。<br>8、当发生下述情况时，基金管理人可以暂停接受投资人的赎回申请或延期办理赎回申请：<br>1）因不可抗力导致基金管理人不能履行赎回义务；<br>2）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请，当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格的情况，或者有可能导致投资者权利或利益受损的情况时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金赎回申请。<br>9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。<br>九、基金份额的冻结、解冻、强制转换、强制赎回、司法扣划、质押、冻结、强制转换、强制赎回、司法扣划、质押、冻结、强制转换、强制赎回、司法扣划、质押、冻结