

信息披露 Disclosure

(上接B030版)

73	天相投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街19号富凯大厦B座706室 办公地址:北京市西城区新街口外大街28号C座10层 法定代表人:林文相 联系人:胡静 电话:010-66045678 传真:010-66045511 公司网址: http://www.txecc.com 公司基金托管网址: http://www.gimc.cn	86	浙江金观财富管理有限公司 注册地址:杭州市拱墅区嘉兴路8号2幢三楼303室 办公地址:杭州市拱墅区马云云谷45号金融小镇B座11层 法定代表人:林彬彬 联系人:胡静 电话:010-88337374 传真:010-88337666 客服电话:010-8833688 网址: http://www.jincheng-fund.com	特殊申购仅开通一日,本基金以股票或现金特殊申购目标ETF基金份额,申购价格以特殊申购日的该目标ETF基金份额净值(保留到小数点后9位)为基准计算,特殊申购过程中按照中国证监会登记结算有限责任公司和上海证券交易所的相关规定缴纳的费用由基金管理人承担。 2、投资组合的日常投资方式 在目标ETF上市交易,开放申购赎回后,本基金通过两种方式投资目标ETF:(1)申购和赎回;目标ETF开放申购赎回后,根据申购赎回清单进行申购赎回。 (2)二级市场方式:目标ETF上市交易后,在二级市场进行目标ETF基金份额的交易。 当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
74	联讯证券股份有限公司	注册地址:广东省东莞市南城区东江中路三路惠正国际中心A座1301号 办公地址:东莞市南城区东江中路三路惠正国际中心A座1301号 法定代表人:陈永伟 联系人:胡静 电话:010-66219390 传真:010-66219360 客服电话:400-8888000 网址: http://www.lxsec.com	87	华平普惠基金销售有限公司 注册地址:四川省成都市武侯区建设路9号高德中心10层1001号 办公地址:四川省成都市武侯区建设路9号高德中心10层1001号 法定代表人:于海峰 联系人:胡静 电话:010-88620090 客服电话:010-21020810 传真:010-21020811 网址: http://www.happyfund.com	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
75	东兴证券股份有限公司	注册地址:北京市朝阳区金阳大街5号新盛大厦B座12-15层 办公地址:北京市朝阳区金阳大街5号新盛大厦B座12-15层 法定代表人:郭庆华 联系人:胡静 电话:010-58553100 传真:010-58553101 客服电话:400-8888993 网址: http://www.dzq.com.cn	88	嘉实财富管理有限公司 注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46层4601-4612室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46层4601-4612室 法定代表人:孙黎 联系人:胡静 电话:010-58820000 客服电话:010-21020810 传真:010-21020811 网址: http://www.harvestcn.com	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
76	开泰证券有限责任公司	注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座15层 办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座15层 法定代表人:李刚 联系人:胡静 电话:029-88621380 传真:029-88447322 客服电话:400-860-8860 网址: http://www.ktsec.com	89	北京恒明泽淳基金销售有限公司 注册地址:北京市怀柔区经济开发区宏达路10号五层122室 办公地址:北京市怀柔区经济开发区宏达路10号五层122室 法定代表人:吴越 联系人:胡静 电话:010-58756019 客服电话:010-58756199 传真:010-58756018 网址: http://www.chmfund.com	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
77	中邮证券有限责任公司	注册地址:陕西省西安市莲湖区丰镐西路5号陕西邮政局5层 办公地址:陕西省西安市莲湖区丰镐西路5号陕西邮政局5层 法定代表人:夏立星 联系人:胡静 电话:029-88623210 传真:029-88621218 客服电话:400-8862138 网址: http://www.zysc.com	90	其他基金代销机构情况详见基金 管理人发布的相关公告。 其他基金代销机构情况详见基金 管理人发布的相关公告。 其他基金代销机构情况详见基金 管理人发布的相关公告。	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
78	中国民族证券有限责任公司	注册地址:北京市朝阳区北辰西路2号金百利大厦A座402-43F 办公地址:北京市朝阳区北辰西路2号金百利大厦A座402-43F 法定代表人:李晓东 联系人:胡静 电话:010-58470700 传真:010-58470701 客服电话:4008858518 网址: http://www.znse.com	91	其他基金代销机构情况详见基金 管理人发布的相关公告。	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
80	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区四川北路16号2号楼2层 办公地址:上海市虹口区四川北路16号2号楼2层 法定代表人:王建平 联系人:胡静 电话:021-56470700 传真:021-56470701 客服电话:400-8888518 网址: http://www.ezbuy.com	92	一、场内代销机构 场内代销机构是指具有基金代销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证监会登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。 二、基金的基本情况 本基金为货币基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为货币基金,具有与标的指数代表的股票市场相似的风险收益特征。 (一)登记结算机构 名称:中国证券登记结算有限责任公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街17号 法定代表人:周明 联系人:胡静 电话:010-59378982 传真:010-59369097 联系人:程毅 (三)律师事务所及会计师事务所 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号国泰银行大厦6楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号国泰银行大厦6楼 执行合伙人:杨志坚 联系人:胡静 电话:021-23238988 传真:021-23238900 联系人:陈露 经办会计师:薛亮、陈露 四、基金的名称 南方时时利货币型开放式指数证券投资基金 五、基金的类型 股票型证券投资基金(ETF连接基金) 六、基金的投资目标 本基金通过投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 七、基金的投资范围 本基金主要投资于中证500ETF,标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(一级市场初次发行或增发)、债券、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中投资于中证500ETF的比重不少于本基金资产净值的90%(申购赎回日前确认的该目标ETF份额可计在内),现金或者到期日在一年内的政府债券不低于是基金资产净值的5%,权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 如果法律法规或监管机构允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 八、基金的投资策略 本基金将完全被动式指数基金,以中证500ETF作为其主要投资标的,本基金并不参与中证500ETF的管理。 本基金投资目标,本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于目标ETF,其余部分投资于其他金融工具,其目的是为了使本基金在应付申购赎回的前提下,更有效地跟踪标的指数。 在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过0.3%,年跟踪误差不超过0.4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 (一)报告期末基金资产组合情况 金额单位:人民币元	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
81	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市徐汇区龙吴路1990号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区龙吴路1990号2号楼2层 法定代表人:王其实 联系人:张友 电话:021-54999000 传真:021-54999001 客服电话:400-8818-9188 网址: http://www天天e.com	93	其他基金代销机构情况详见基金 管理人发布的相关公告。	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
82	北京恒桓基金融销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区北辰西路1号B座10层 办公地址:北京市朝阳区北辰西路1号B座10层 法定代表人:郭平杰 联系人:胡静 电话:010-62030555 传真:010-62030555 客服电话:40088661 网址: http://www.myfund.com	94	其他基金代销机构情况详见基金 管理人发布的相关公告。	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
83	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区望潮街7号杭州电子商务园2楼 办公地址:浙江省杭州市上城区望潮街7号杭州电子商务园2楼 法定代表人:吴伟华 联系人:胡静 电话:0571-889118-3653 传真:0571-88600423 客服电话:40088777-77 网址: http://www.wifund.com	95	其他基金代销机构情况详见基金 管理人发布的相关公告。	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
84	万银财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区北辰西路2号金百利大厦20层 办公地址:北京市朝阳区北辰西路2号金百利大厦20层 法定代表人:王莹 联系人:胡静 电话:010-53300532 传真:010-53990674 客服电话:4008869009 网址: http://www.wy-fund.com	96	其他基金代销机构情况详见基金 管理人发布的相关公告。	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。
85	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京市朝阳区朝外大街2号泛利大厦A座15层 办公地址:北京市朝阳区朝外大街2号泛利大厦A座15层 法定代表人:王莉 联系人:胡静 电话:010-20835789 传真:010-82029055 客服电话:4009200022 网址: http://ke.hexun.com	97	其他基金代销机构情况详见基金 管理人发布的相关公告。	当目标ETF申购、赎回或交易模式进行了变更或调整,本基金也将作相应的变更或调整,不另行召开基金份额持有人大会。 本基金将在目标ETF上市交易,并在申购赎回3个月内,使得本基金投资目标ETF的资产比例足额符合有关规定的比例要求。 (3)成份股,备选成份股投资策略 本基金对成份股、备选成份股的投资目的是为准备构建股票组合以申购目标ETF,因此对于可投资于成份股和备选成份股的资金头寸,主要采取完全复制法,即完全按照所指的成份股构成其权重构建基金股票投资组合,并根据所指的指数成份股其权重的变动而进行相应调整。但在特殊情况(如流动性不足等)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当的替代。

国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加和讯信息科技有限公司为代销机构的公告

根据国联安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与和讯信息科技有限公司(以下简称“和讯”)签署的《国联安基金管理有限公司与和讯信息科技有限公司合作开展证券投资基金代销服务协议》,自2014年11月1日起,和讯在其网站开始代销本公司旗下基金的理财产品,赎回、定期定额投购、转换等业务。

一、适用范围

投资者通过和讯的网上直销平台办理基金的申购、赎回、定期定额投购、转换等业务。

二、基金的代销费用

本公司将向和讯支付一定的代销费用,具体见和讯网站上公示的代销费用。

三、客户服务

和讯将根据本公司提供的客户服务标准提供客户服务。

四、特别提示

本公司将向和讯支付一定的代销费用,具体见和讯网站上公示的代销费用。

五、重要提示

本公司将向和讯支付一定的代销费用,具体见和讯网站上公示的代销费用。

六、其他说明

本公司将向和讯支付一定的代销费用,具体见和讯网站上公示的代销费用。

七、风险提示

本公司将向和讯支付一定的代销费用,具体见和讯网站上公示的代销费用。

八、特别提示

本公司将向和讯支付一定的代销费用,具体见和讯网站上公示的代销费用。

九、重要提示