

# 信息披露 Disclosure

## （上接A2版）

- 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、周日及法定节假日不受理)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)法定代表人授权委托书(加盖公章)
  - (3)法人、业务经办人有效身份证件复印件(身份证或军官证等)。
  - (4)加盖预留印鉴(公章、私章各一枚,如私章为法人,需提供法人授权委托书)的《预留印鉴卡》一式三份;
  - (5)加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(或银行指定出具的开户证明)。
  - (6)填写的《开放式基金账户申请表》,并加盖单位公章及法定代表人私章;
  - (7)《传真交接协议》一式两份;
  - (8)投资人填写好的问卷调查。
- 4.加盖单位公章的指定银行账户的银行《开户许可证》或《开立银行账户申请表》复印件(或银行指定出具的开户证明)。

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开户的户名一致。

4.机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:

- (1)已填写的《开放式基金认购/申购申请表》,并加盖预留印鉴;
- (2)同账户核算的,由银行受理印鉴的“受理回执”复印件;异地电汇结算的,加盖银行受理印鉴的“电汇凭证回单”复印件;
- (3)前来办理认购申请的机构投资者身份证明材料及复印件。

5.资金划转:

机构投资者办理认购申请应将相应资金以“支票结算”或“电汇结算”方式通过银行汇入南方基金管理有限公司直销清算账户。

户名:南方基金管理有限公司销售专户  
开户银行:中国工商银行深圳市分行罗湖支行  
银行账号:40000209419200038011

投资人所填写的用于认购申请的基金名称和基金代码,并确保证在认购期间前16:00前到账。投资者若未按照上述规定进行汇款,造成认购无效的,南方基金管理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)一个投资者只能开立一个基金账户。
  - (2)投资人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。本公司将为投资人准确确认。
  - (3)投资人T日提交开户申请后,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、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。
  - (4)机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购期间内进行。
- (二)中国建设银行
  - 1.业务办理时间:基金发售日的9:30—17:00,周六、日及法定节假日不办理业务。
  - 2.开户及认购程序:
    - (1)请事先办妥或已有中国建设银行机构活期存款账户并存入认购资金并和认购资金。
    - (2)由被授权人到开户行柜台提交以下材料,办理开户手续,开立南方基金管理有限公司的基金账户;①机构活期存款账户的印鉴卡及印鉴、营业执照或事业单位法人证书及复印件、军队或武警部队开户许可证及复印件、组织机构代码证及复印件。开户单位为分支机构,还应提交法人授权其开户的书面证明。
    - 3.基金业务授权书。

③被授权人有效身份证件及复印件、印鉴;

④填写的“机构开通/取消证券交易申请表”,并加盖单位公章及法定代表人章。

(3)开户同时可办理认购手续,请预先并提交“证券买入(基金认购/申购)委托”。

- 3.认购程序及所需材料
  - (1)被授权人有效身份证件证明;
  - (2)填写的“证券买入(基金认购/申购)委托”。
- 4.注意事项
  - (1)机构投资者请按照机构活期存款账户开户行柜台办理开户认购手续;
  - (2)若有其他方面问题,请以中国建设银行《中国建设银行证券业务系统机构投资者操作指南》为准。

六.清算与交割

机构投资者认购募集的资金全部冻结在本基金募集专户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。投资者认购款项在募集期间产生的银行利息归投资者所有,在本基金认购结束后,折算为基金份额计入投资者的账户,具体份额以登记机构的记录为准。

2.本基金收益按日由登记机构在基金募集结束后完成。

七.基金的投资与基金合同的生效

本基金自基金合同发售之日起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,基金管理人依据法律法规及招募说明书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,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任:

- (1)以其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30日内退还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期存款利息。

(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当各自承担。

八.本次发售当事人中介机构

(一)基金管理人

名称:南方基金管理有限公司  
注册地址:广东省深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

法定代表人:吴万福  
成立时间:1998年3月6日  
电话:(0755)82788888  
传真:(0755)82788889

(二)基金托管人  
名称:中国建设银行股份有限公司  
住所:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  
法定代表人:王洪章

联系人:尹东  
联系电话:(010) 67650003  
客户服务电话: 95533  
网址:www.ccb.com

(三)销售机构  
1、直销机构  
(1)南方基金管理有限公司  
注册地址:广东省深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层  
法定代表人:吴万福  
电话:(0755)82788888  
传真:(0755)82788889  
联系人:张锐明  
2、代销机构

代售机构名称

序号

代售机构名称

代售机构信息

1 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼  
法定代表人:王洪章  
电话:(010)60275654  
传真:(010)60275654  
联系人:王莹明  
客服电话:95533  
网址:www.ccb.com

2 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街55号  
法定代表人:姜建清  
联系人:陈雨婷  
联系电话:(010)66107900  
客服电话:95588  
公司网站:www.icbc.com.cn

3 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
法定代表人:田国立  
客服电话:95566  
公司网站:www.boc.cn

4 交通银行股份有限公司

办公地址:上海市银城中路188号  
法定代表人:王健  
联系人:曹静  
客服电话:(021)58781234  
客服电话:95559  
公司网站:www.bankcomm.com

5 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦  
法定代表人:李建红  
联系人:邓奕明  
客服电话:95555  
公司网站:www.cmbchina.com

6 中国邮政储蓄银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区金融大街3号  
法定代表人:李国华  
客户服务电话:95580  
联系人:王颖  
传真:(010)68815817  
公司网站:www.psbc.com

7 中国民生银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人:王健  
联系人:王健  
电话:(010)58560666  
传真:(010)57092611  
客服电话:95568  
网址:www.cmbc.com.cn

8 中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大中心  
办公地址:北京市西城区太平桥大街26号光大中心  
法定代表人:唐双宁  
联系人:李征  
电话:(010)63636153  
传真:(010)63639709  
客服电话:95595  
网址:www.cebank.com

9 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1609号  
法定代表人:李伟  
联系人:李伟  
电话:(021)33388888  
客服电话:(021)33388224  
客服电话:95523或4008959233  
公司网站:www.swbysc.com

10 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区威海路50号  
办公地址:上海市静安区威海路50号  
法定代表人:薛峰  
联系人:刘娟  
联系电话:(021)22169999  
客服电话:(021)22169999  
公司网站:www.ebscn.com

11 光大证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区威海路50号  
办公地址:上海市静安区威海路50号  
法定代表人:薛峰  
联系人:刘娟  
联系电话:(021)22169999  
客服电话:(021)22169999  
公司网站:www.ebscn.com

12 中国中投证券有限责任公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街6号光大中心  
办公地址:北京市西城区太平桥大街26号光大中心  
法定代表人:魏庆华  
联系人:刘娟  
电话:(010)63636153  
传真:(010)63639709  
客服电话:95595  
网址:www.cebank.com

13 申万宏源证券有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1609号  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1609号  
法定代表人:李伟  
联系人:李伟  
电话:(021)33388888  
客服电话:(021)33388224  
客服电话:95523或4008959233  
公司网站:www.swbysc.com

14 平安银行股份有限公司

地址:深圳市罗湖区深南东路5047号  
法定代表人:孙建一  
联系人:张勇  
联系电话:(021)38637673  
客服电话:95511-3  
公司网站:bank.pingan.com

15 杭州银行股份有限公司

办公地址:杭州庆春路46号  
法定代表人:吴太亮  
联系人:尹峻  
联系电话:(0571)85108399  
客服电话:95598  
公司网站:www.hzbank.com.cn

16 北京银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街25号  
办公地址:北京市西城区金融大街25号  
法定代表人:闫冰竹  
联系人:闫冰竹  
电话:(010)66220445  
传真:(010)66220445  
客服电话:95526  
公司网站:www.bjbc.com.cn

17 上海农村商业银行股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼  
办公地址:上海市浦东新区银城中路8号15-20楼、22-27楼  
法定代表人:洪涛  
联系人:潘传安  
联系电话:(021)38576666  
客服电话:(021)962999、400692999  
公司网站:www.shrcb.com

18 江苏银行股份有限公司

注册地址:南京市玄武区玄武门大街55号  
办公地址:南京市玄武区玄武门大街55号  
法定代表人:夏平  
联系人:田学慧  
电话:(025)8857018  
客服电话:96098、400-896-098  
公司网站:www.jsbchina.cn

19 南京银行股份有限公司

注册地址:南京市玄武区中山路288号  
法定代表人:林慧  
联系人:刘静  
联系电话:(025)86753335  
客服电话:96499  
公司网站:www.njcb.com.cn

20 重庆银行股份有限公司

注册地址:重庆市渝中区邹容路153号  
办公地址:重庆市渝中区邹容路153号  
法定代表人:吕为民  
联系人:孔文  
电话:(023)63793799  
传真:(023)63794212  
客服电话:400-70-96999  
网址:www.cqcb.com.cn

21 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:哈尔滨市道里区南直街160号  
办公地址:哈尔滨市道里区南直街160号  
法定代表人:郭志文  
联系人:潘慧  
电话:(0451)86779018  
传真:(0451)86779018  
客服电话:95537、400-60-95537  
网址:www.hrbcb.com.cn

22 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

注册地址:乌鲁木齐市新华北路8号  
办公地址:乌鲁木齐市新华北路8号  
法定代表人:杨善  
联系人:余文  
电话:(0991)4525212  
传真:(0991)4883467  
客服电话:(0991)96518  
网址:www.uqb.com.cn

19 渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河西区马场道201-205号  
办公地址:天津市河西区马场道201-205号  
联系人:王莹  
电话:(022)58166666  
传真:(022)58166669  
客服电话:4008888811  
网址:www.bhbh.com

20 广州银行股份有限公司

注册地址:广州市广州大道北195号  
办公地址:广州市广州大道北195号  
法定代表人:董建兴  
联系人:董建兴  
电话:(020)28302742  
传真:(020)37500726  
客服电话:(020)96699  
网址:www.gzcb.com.cn

21 河北银行股份有限公司

注册地址:石家庄市平安大街28号  
办公地址:石家庄市平安大街28号  
法定代表人:乔志强  
联系人:王丽  
电话:(0311)88627387  
传真:(0311)88627027  
客服电话:(0311)612-9999  
网址:www.hebcbank.com

22 重庆农村商业银行股份有限公司

注册地址:重庆市江北区洋河东路10号  
办公地址:重庆市江北区洋河东路10号  
法定代表人:何捷  
联系人:何捷  
电话:(023)67637962  
传真:(023)67637969  
客服电话:(023)968666  
网址:www.cqrcb.com

23 广州农村商业银行股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号  
办公地址:广州市天河区珠江新城华夏路1号  
法定代表人:王耀雄  
联系人:何捷  
电话:(020)28019393  
传真:(020)22899331  
客服电话:95313  
网址:www.gzrcbank.com

24 珠海华润银行股份有限公司

注册地址:广东省珠海市广东九洲大道东1346号  
办公地址:广东省珠海市广东九洲大道东1346号  
法定代表人:李伟明  
联系人:李伟明  
电话:(0756)8121095  
传真:(0756)8121775  
客服电话:(0756)8121775  
网址:www.zhrcbank.com

25 吉林银行股份有限公司

注册地址:吉林省长春市东南湖大路1817号  
办公地址:吉林省长春市东南湖大路1817号  
法定代表人:董宝珍  
联系人:董宝珍  
电话:(0431)89972677  
传真:(0431)89972677  
客服电话:(0431)89972677  
网址:www.jlcbank.com

26 威海市商业银行股份有限公司

注册地址:威海市宝泉里5号  
办公地址:威海市宝泉里5号  
法定代表人:戚继伟  
联系人:刘文明  
电话:(0631)5211511  
传真:(0631)5215726  
客服电话:(0631)96636、(0631)400096636  
网址:www.whccb.com

27 中国银河证券股份有限公司

注册地址:中国银河证券大厦  
办公地址:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座  
办公地址:北京市西城区金融大街33号国际企业大厦C座  
联系人:王莹  
电话:(010)66568450  
客服电话:4008-888-888  
公司网站:www.chinasec.com.cn

28 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  
联系人:王莹  
电话:(0512)69868390  
传真:(0512)69868370  
客服电话:(0512)96067  
网址:www.suzhoubank.com

29 华宝证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼  
法定代表人:陈琳  
联系人:刘娟  
电话:(021)68761616  
传真:(021)68767032  
客服电话:400888128  
网址:www.hba.com.cn

30 山西证券股份有限公司

注册地址:山西省太原市晋源区晋源69号山西国际贸易中心东塔楼  
办公地址:山西省太原市晋源区晋源69号山西国际贸易中心东塔楼  
法定代表人:郭劲  
联系人:郭劲  
电话:(0351)8886659  
客服电话:400-666-1616、95573  
公司网站:www.sxjz.com.cn

31 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:刘学民  
电话:(0755)23838750  
公司网站:www.firstcapital.com

32 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:吴万平  
联系人:吴万平  
电话:(025)83388888  
客服电话:(025)83388224  
客服电话:95523或4008959233  
公司网站:www.htsec.com

33 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:李玮  
电话:(0531)68809155  
传真:(0531)68809185  
客服电话:95538  
网址:www.qlq.com.cn

34 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:王浩  
电话:(021)23210000  
联系人:李莹莹  
客服电话:95538  
网址:www.htsec.com

35 中信证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
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  
电话:(010)60833799  
传真:(010)60833799  
客服电话:95588  
公司网站:www.citics.com

36 德邦证券股份有限公司

注册地址:上海市静安区曹杨路510号南华路9楼  
办公地址:上海市静安区曹杨路510号南华路9楼  
法定代表人:姚文平  
联系人:姚文平  
电话:(021)68761616  
传真:(021)68767032  
客服电话:400888128  
网址:www.tebon.com.cn

37 西南证券股份有限公司

注册地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦  
办公地址:重庆市江北区桥北苑8号西南证券大厦  
法定代表人:吴坚  
联系人:吴坚  
电话:(023)63766633  
传真:(023)63766633  
客服电话:4008-800-096  
网址:www.swsc.com.cn

38 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  
办公地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—45层  
法定代表人:李玮  
联系人:李玮  
电话:(0755)83516299  
客服电话:(0755)33608000、400666888  
公司网站:www.zq.com.cn

39 中银证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦  
办公地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦  
法定代表人:王彬  
电话:(021)23210000  
联系人:李莹莹  
客服电话:95538  
网址:www.bocic.com

40 国盛证券有限责任公司

注册地址:上海市静安区南京西路1508号  
办公地址:上海市静安区南京西路1508号  
法定代表人:薛峰  
联系人:刘娟  
电话:(021)22169999  
客服电话:(021)22169999  
公司网站:www.gs.com.cn

41 中国国际金融有限公司

注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2层22及28层  
办公地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦2层22及28层  
法定代表人:丁学东  
联系人:杨海平  
电话:(010)65051166  
客服电话:400-910-1166  
公司网站:www.cic.com.cn

42 大同证券经纪有限责任公司

注册地址:山西省大同市平城区平城西街111号山西世贸中心A座F12、F13  
办公地址:山西省大同市平城区平城西街111号山西世贸中心A座F12、F13  
法定代表人:薛峰  
联系人:薛峰  
电话:(0351)4130322  
传真:(0351)4130863  
客服电话:4007121212  
网址:www.dts.com.cn

43 东南证券股份有限公司

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:李伟  
联系人:李伟  
电话:(025)83388888  
客服电话:(025)83388224  
客服电话:95523或4008959233  
公司网站:www.secn.com

44 西部证券股份有限公司

注册地址:陕西省西安市东大街133号  
办公地址:陕西省西安市东大街133号  
法定代表人:刘建武  
联系人:刘建武  
电话:(029)87466178  
传真:(029)87466178  
客服电话:95582  
网址:www.westsec.com.cn

45 浙江新时达证券资产管理有限公司

注册地址:浙江省杭州市解放路29号浙江新时达证券资产管理有限公司  
办公地址:浙江省杭州市解放路29号浙江新时达证券资产管理有限公司  
法定代表人:吴太亮  
联系人:尹峻  
电话:(0571)85108399  
客服电话:95598  
公司网站:www.zjxinda.com

46 金元证券股份有限公司

注册地址:海口市南滨路36号证券大厦4楼  
办公地址:海口市南滨路36号证券大厦4楼  
法定代表人:陆涛  
联系人:陆涛  
电话:(0755)83025022  
客服电话:4008-888-228  
公司网站:www.jysec.com

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号高德置地广场F18、19层  
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F18、19层  
法定代表人:张捷  
联系人:张捷  
电话:(020)38286511  
客服电话:400-888-133  
公司网站:www.wlj.com.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:刘静  
电话:(028)86600577  
传真:(028)86600126  
客服电话:4006601199  
网址:www.gjzq.com.cn

49 财富证券有限责任公司

注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼  
办公地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼  
法定代表人:蔡兵  
联系人:蔡兵  
电话:(0731)84403333、400-88-33316(全国)  
公司网站:www.cfzq.com

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号财富大厦  
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼  
法定代表人:陈奇  
联系人:陈奇  
电话:(0931)4890628  
客服电话:400-89-8888、0931-96668  
网址:www.hlzq.com

51 华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦8楼A01、B01(01)层  
办公地址:上海市肇嘉浜路750号  
法定代表人:俞萍  
联系人:潘敏  
电话:(021)64339000  
传真:(021)64339000  
客服电话:95537、400-60-95537  
网址:www.huaxin.com.cn

52 日信证券有限责任公司

注册地址:内蒙古自治区呼和浩特市锡林南路18号  
办公地址:北京市西城区闹市口大街119号安融中心西座11层  
联系人:陈敏  
电话:(010)89917176  
公司网站:www.rxzq.com.cn

23 国联证券股份有限公司

注册地址:江苏省无锡锡山区太湖新城金融一街8号7-9层  
办公地址:江苏省无锡锡山区太湖新城金融一街8号7-9层  
法定代表人:陈忠勇  
联系人:沈明  
联系电话:(0510)82831662  
客服电话:(0510)95570  
公司网站:www.glsc.com.cn

24 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:李荣  
联系电话:(0769)22115712