

(上接A21版)

4. 投资人在募集期内可以多次认购基金份额,认购一经确认不得撤销。基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构根据收到认购申请、认购的确认以登记机构或基金管理人的确认情况为准。对于认购申请及认购申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

5. 本基金的申购、赎回业务自基金合同生效日起不超过3个月的时间开始办理,具体业务办理时间在三期公开公告中规定。基金管理人应在申购、赎回开放日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

三、个人投资者的开户与认购申请

1. 本公司直销网点和网上交易系统(包括直销网站(www.nffund.com)和管理人指定电子交易平台)受理个人投资者的开户与认购申请。

2. 受理开户及认购的时间:

直销网站:

开户受理时间:正常工作日

认购受理时间:认购期间(周六、周日和法定节假日不受理)9:30至16:00。

网上交易系统:

开户受理不受时间限制(周六、周日、法定节假日的开户申请视同一工作日的工作日受理)

认购受理时间:认购期间16:00前(T日16:00以后及周六、周日、节假日的认购申请视同一工作日的工作日受理)。

3. 个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料:

直销网站:

(1)本人有效身份证明原件(身份证、军人证件或户口本等);

(2)本人已开通支持网上交易的银行卡;

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,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

(3)指定银行账户的银行卡证明或储蓄存折复印件加上个人签名。

网上交易系统:

(1)本人有效身份证明信息(身份证、军人证件或户口本等);

(2)本公司已开通支持网上交易的银行卡;

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,银行账户名称必须同投资者基金账户的户名一致。

4. 个人投资者在网上交易系统办理认购申请手续时凭交易密码办理;到直销网点办理认购申请时须提交下列材料:

(1)本人有效身份证明原件(身份证、军人证件或户口本等);

(2)加盖银行受理章的银行卡付款凭证回单原件及复印件;

(3)填写的《开放式基金认购/申购申请表》并签名;

(4)投资人填写好的问卷调查。

5. 认购资金的划拨

个人投资者在直销网站申请认购基金时不接受现金认购,办理认购前应将足额资金以“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:4000020419200038011

投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保认购期间每日16:00前到账。投资人若未按要求进行规划,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。

个人投资者在网上交易系统认购基金时,以“在线支付”或“转账汇款”方式完成资金支付。

通过“转账汇款”方式进行资金支付的投资者,在南方基金网上直销提交认购申请,选择汇款支付模式,然后使用预留银行卡通过网上银行或银行柜台汇款至本公司指定的收款账户:

户名:南方基金管理有限公司网上交易销售专户

账号:4000020419200070106

开户行:中国工商银行深圳罗湖支行

所在省市:广东省深圳市

由于汇款各银行系统之间需要一定的处理时间,请投资者务必提前汇款,确保认购资金每日16:00前到账。投资人若未按要求进行规划,造成认购无效的,南方基金管理有限公司及网上交易系统清算账户的开户银行不承担任何责任。

通过“在线支付”方式进行资金支付的投资者,在南方基金网上直销交易提交认购申请,选择在线支付方式,在线完成支付。

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日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理开户网点查询确认结果,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询,通过网上交易系统提交开户申请的还可通过网上交易系统查询。

(3)投资人T日提交认购申请后,可于T+2日后(包括T+2日,如遇非工作日网点不办公则顺延)到办理认购网点查询认购受理情况,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果同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,通过网上交易系统提交认购申请的还可通过网上交易系统查询。

(4)投资人必须本人亲自办理开户和认购手续。

(5)个人投资者申请认购基金时不接受现金,投资人必须预先在用于认购基金的银行卡(折)中存入足额的资金。

(6)个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理。

四、机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:

1. 本公司直销网站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、周日和法定节假日不受理)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)加盖单位授权经办人办理业务的授权委托书;

(3)法人、业务经办人有效身份证件复印件(身份证或军人证件);

(4)加盖预留印鉴(公章、私章各一枚,如私章非法人代表,需提供法人授权委托书)的《预留印鉴卡》一式二份;

(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(或指定出具该账户开户证明);

(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)《传真交易协议》一式两份;

(8)投资人填写好的问卷调查。

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者在直销网站账户的户名一致。

4. 机构投资者办理认购申请时须提交下列材料:

(1)已填好的《开放式基金认购/申购申请表》,并加盖预留印鉴;

(2)同章支票结算的,加盖银行受理印章的“受理回执”复印件;异地电汇结算的,加盖银行受理印章的“电汇凭证回单”复印件;

5. 资金划拨

机构投资者办理认购前应将足额资金以“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:4000020419200038011

投资人所填写的票据在汇款用途中必须注明购买的基金名称和基金代码,并确保在认购期间每日16:00前到账。投资人若未按要求进行规划,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。本公司将为投资者寄送确认书。

(3)投资人T日提交认购申请后,可于T+2日到本公司直销中心查询认购受理情况,或通过本公司客户服务中心、网上查询系统查询。认购确认结果同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,通过网上交易系统提交认购申请的还可通过网上交易系统查询。

(4)机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理。

五、清算与交割

1. 《基金合同》生效后,投资者的认购款项只能存入专户账户,不得动用。认购款项在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,其中利息和份额的数额以基金登记机构的记录为准。

2. 本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

六、基金的验资与基金合同的生效

1. 基金的备案条件

本基金自基金份额发售之日起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可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的次日对《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,未满足基金备案条件,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后30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

(3)如发生募集失败,基金管理人、基金托管人及代销机构不承担任何法律责任,基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付的一切费用应由各方各自承担。

七、本次发售当事人或中介机构

(一)基金管理人

名称:南方基金管理有限公司

地址:广东省深圳市福田区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:吴万善

成立时间:1998年3月6日

电话:(0755)82763888

传真:(0755)82763889

(二)基金托管人

名称:中国工商银行股份有限公司

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:蒋松云

联系电话:010-66106799

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

(三)销售机构

1. 南方荣光A销售机构

(1)直销机构:

南方基金管理有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区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:吴万善

电话:(0755)82763906

传真:(0755)82763900

联系人:张德胜

(2)代销机构

1. 平安银行股份有限公司

注册地址:深圳市深南东路5047号

法定代表人:孙建一

联系人:陈颖

联系电话:021-38327673

客服电话:95511-3

公司网站:bank.pingan.com

2. 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:张震

联系人:严晓

联系电话:0571-85103009

客服电话:96588

公司网站:www.hzbc.com.cn

3. 汉口银行股份有限公司

注册地址:江汉区建设大道433号汉口银行大厦

办公地址:武汉市江汉区建设大道433号汉口银行大厦

法定代表人:陈新民

联系方式:027-82667674

客服电话:96581(武汉)、40060-96581(全国)

公司网站:www.hkbc.com.cn

4. 东莞农村商业银行股份有限公司

办公地址:广东省东莞市东城区莞城南路3号

办公地址:东莞市莞城南路3号东莞农村商业银行大厦

法定代表人:何沛

联系人:杨光

电话:0769-2266222

客服电话:961122

网址:www.drcb.com.cn

5. 哈尔滨银行股份有限公司

注册地址:哈尔滨市道里区志嘉大街160号

办公地址:哈尔滨市道里区志嘉大街160号

法定代表人:王滨

联系人:潘思

电话:0451-83770018

客服电话:0451-86100000

公司网站:www.hrbcc.com.cn

6. 乌鲁木齐商业银行股份有限公司

注册地址:乌鲁木齐市北京北路9号

办公地址:乌鲁木齐市北京北路9号

法定代表人:余文

电话:0991-826467

客服电话:1991-96518

网址:www.uccb.com.cn

7. 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

法定代表人:王滨

联系人:王滨

电话:022-58166666

客服电话:022-58166669

客服电话:95541

网址:www.bhbc.com.cn

8. 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:李强

联系人:刘永芳

电话:0311-67807030

传真:0311-68272027

客服电话:400-8121822

网址:www.hebcb.com.cn

9. 包商银行股份有限公司

注册地址:内蒙古包头市青山區钢铁大街9号

办公地址:内蒙古包头市青山區钢铁大街9号

法定代表人:刘立

联系人:刘立

电话:0472-5189627

传真:0472-5189627

公司网站:www.bsb.com.cn

10. 威海市商业银行股份有限公司

注册地址:威海市宝泉路9号

办公地址:威海市宝泉路9号

法定代表人:刘永芳

联系人:刘永芳

电话:0631-5215651

传真:0631-5215726

客服电话:4006-96588

公司网站:www.whccb.com.cn

11. 西安银行股份有限公司

注册地址:西安市雁塔区高新路40号

办公地址:西安市雁塔区高新路40号

联系人:王强

电话:029-88888888

客服电话:029-88888888

公司网站:www.xabc.com.cn

12. 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:陈颖

电话:0512-68888888

传真:0512-68888888

客服电话:0512-68888888

网址:www.suzhobank.com

13. 晋商银行股份有限公司

注册地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号晋商银行大厦

办公地址:山西省太原市万柏林区长风西街一号晋商银行大厦

法定代表人:魏建生

联系人:魏建生

电话:0351-6818168

客服电话:0351-6818168

公司网站:www.jhsb.com.cn

14. 龙江银行股份有限公司

注册地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

办公地址:黑龙江省哈尔滨市道里区友谊路436号

法定代表人:张耀辉

联系人:张耀辉

电话:0451-86706107

客服电话:0451-86706107

公司网站:www.ljzhang.com.cn

15. 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街22号

办公地址:北京市西城区金融大街22号

法定代表人:姜建清

联系人:姜建清

电话:010-66106799

客服电话:95588

公司网站:www.icbc.com.cn

16. 国泰君安证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号

办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号

法定代表人:杨德红

联系人:杨德红

电话:021-38666666

客服电话:021-38666666

公司网站:www.gtja.com.cn

17. 信达证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人:张志刚

联系人:张志刚

电话:010-6