

# 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金份额发售公告

【重要提示】

- 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（ODII）（以下简称“本基金”）的发售已获中国证监会2024年6月12日证监许可〔2024〕912号文注册。
- 本基金类别为股票型证券投资基金，ODII，运作方式为交易型开放式。
- 本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为中国农业银行股份有限公司，登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。
- 本基金自2024年6月24日至2024年7月2日进行发售。投资人可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。其中，网上现金发售的日期为2024年6月24日至2024年7月2日，网下现金发售的日期为2024年6月24日至2024年7月2日。如深圳证券交易所对网上现金认购时间做出调整，我司将相应调整并及时公告。
- 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、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者。
- 本基金网上现金发售通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所认可的会员单位办理。
- 本基金网下现金发售通过基金管理人及其指定的发售代理机构办理。
- 投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。如投资人需要参与网下现金或网上现金认购，应使用深圳A股账户或深圳证券投资基金账户；深圳证券投资基金账户只能进行本基金的现金认购和二级市场交易。
- 本基金认购费用或认购佣金不高于0.8%，详情参见下文。
- 本基金首次募集规模上限为10亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，下同），采用“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。基金合同生效后，基金管理人有权根据基金的外汇额度或本基金的实际情况控制基金申购规模并暂停基金的申购。
- 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，并须遵循销售机构的相关规定。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

12、网上现金认购本基金时，投资人需按发售代理机构的规定，备足认购资金、办理认购手续。网上现金认购申请提交后不得撤销，投资人可多次申报，不可撤单。网下现金认购本基金时，投资人需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后在销售机构规定的时

13、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，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。

14、本公告仅对本基金发售的有关事项和规定予以说明，投资人欲了解本基金的详细情况，请阅读发布在基金管理人互联网网站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》和《南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（ODII）基金产品资料概要》；本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要及本公告将同时发布在基金管理人的互联网网站。

15、募集期内，本基金还有可能新增或者变更销售机构，敬请留意近期本公司及各发售代理机构的公告，或拨打本公司及各发售代理机构客户服务电话咨询。

16、各销售机构办理认购业务的办理网点、办理日期和时间等事项参照各销售机构的具体规定。

17、投资人可拨打打本公司客户服务电话（400-889-8899）或各销售机构咨询电话了解认购事宜。

18、基金认购期结束后，基金管理人确定本基金的申购赎回代理券商名单，并将予以公告。本基金上市后，未登记在申购赎回代理券商的投资者只能进行本基金的二级市场买卖，如投资者需进行本基金的申购赎回交易，须转托管到本基金的申购赎回代理券商。

19、基金管理人可综合各种情况对销售安排及募集期其他相关事项做适当调整。

20、风险提示：  
本基金投资于境内外证券、期货市场，基金净值会因为境内外证券、期货市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并自行承担基金投资中出现的各类风险，包括：因经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素而产生的市场风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险、本基金特有的风险、其他风险。本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价、销售机构之间的基金风险评价可能不一致的风险等。  
本基金是跟踪标的指数的交易型开放式基金，主要通过投资于标的ETF，力求紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金的标的指数为富时沙特阿拉伯指数，本基金的目标ETF为由南方东英资产管理

有限公司担任管理人，并在香港联合交易所上市交易的南方东英沙特阿拉伯ETF。本基金投资于标的ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%。本基金特有的风险包括投资于境外市场的风险、作为指数基金及ETF存在的风险等等。本基金特有的风险详见招募说明书“风险提示”章节等。

本基金属于股票型基金，一般而言，其长期平均风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金主要通过投资于标的ETF跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的境外证券市场相似的风险收益特征。本基金主要通过投资香港证券市场上市的ETF投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

投资人认购、申购本基金的，在本基金存续期间，由投资人自行承担汇率变动风险。在本基金存续期间，基金管理人不承担基金销售、基金投资等运作环节中的任何汇率变动风险。

本基金主要通过投资香港证券市场上市的ETF投资于境外证券，需要承担海外市场风险、政府管制风险、监管风险、政治风险、汇率风险、利率风险、投资于标的ETF的风险、衍生品风险、信用风险、法律及税务风险、交易结算风险、证券借贷/正回购/逆回购风险、引入境外托管人的风险等特有风险。本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、法律风险和操作风险。

本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与境内转融通证券出借业务，可能存在流动性风险、市场风险和信用风险等转融通业务特有风险。

本基金投资范围包括国内依法发行上市的存托凭证（“中国存托凭证”），存在中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，与中国存托凭证发行机制相关的风险等。但基金资产并非必然参与存托凭证的投资，基金可根据投资策略需要或不同市场环境的变化，选择是否采用存托凭证投资

本基金投资范围包括股指期货、股票期权等金融衍生品，可能给本基金带来额外风险。投资股指期货的风险包括但不限于杠杆风险、保证金风险、期货价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等；投资股票期权的风险包括但不限于市场风险、流动性风险、交易对手信用风险、操作风险、保证金风险等；由此可能增加本基金净值的波动性。

本基金为交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。在目前结算规则下，投资者当日申购的基金份额，清算交收完成后可卖出和赎回，即T日申购的ETF份额且日间完成RTGS（实时逐笔全额结算）交收，T日可卖出与赎回；T日申购的ETF份额日间未完成交收的，日终完成逐笔全额非担保交收，T+1日方可卖出和赎回；T日竞价买入的ETF份额，T

日可以赎回；T日大宗买入的ETF份额，T+1日可以赎回。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、摘牌等潜在风险。

投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资人保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况、基金份额上市交易价格波动与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担负责。

## 一、基金募集的基本情况

- 基金名称：南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（ODII）
- 基金简称：南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF（ODII）
- 场内简称：沙特ETF
- 基金代码：159329
- 基金类别和运作方式：本基金类别为股票型证券投资基金、ODII，运作方式为交易型开放式。
- 发售代理机构：平安证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司（排名不分先后）
- 基金份额发售面值：1.00元人民币。
- 发售对象：本基金发售对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、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。

## 9、销售机构：

- 网下现金销售机构：
  - 直销机构：南方基金管理股份有限公司直销柜台
  - 发售代理机构：平安证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、中信证券华南股份有限公司（排名不分先后）
- 网上现金销售机构：网上现金销售机构包括深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深圳证券交易所认可的会员单位。具体名单见本公告“八、本次发售当事人或中介机构”中“（三）销售机构”第2部分“网上现金销售机构”。

本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所网上系统办理本基金的认购业务。如有新增具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司以销售机构的公告为准。

基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代销销售本基金。

## 二、募集规模上限及控制方案

本基金首次募集规模上限为10亿元人民币（不包括募集期利息和认购费用，下同），采用“末日比例确认”的方式对上述规模限制进行控制。具体处理方式如下：

1、在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止后，若累计有效认购申请份额总额接近或达到10亿份（折合为金额10亿元人民币），本基金提前结束募集。

2、在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止后，若累计有效认购申请份额总额超过10亿份（折合为金额10亿元人民币），基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分的认购款项将在募集期结束后退还给投资者。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例 =（10亿份 - 末日之前有效认购申请份额总额）/末日有效认购申请份额总额

末日投资者认购申请确认份额 =末日提交的有效认购申请份额 × 末日认购申请确认比例

其中，“末日之前有效认购申请份额总额”和“末日有效认购申请份额总额”都不包括募集期利息和认购费用。

当发生部分确认时，本基金登记结算机构按照末日认购申请确认比例对末日每笔有效认购申请份额进行部分确认处理，因对每笔认购明细处理的精度等原因，最终确认的本基金累计有效认购份额（不包括募集期利息和认购费用）可能会略高于或低于10亿份。末日认购申请确认份额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构的计算并确认的结果为准。

## 三、发售方式及相关规定

1、投资人可选择网上现金认购、网下现金认购2种方式。  
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进行的认购；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。

2、基金募集期内，本基金面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、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同时发售。

## 3、基金费率

认购费用由投资人承担，不高于0.80%，认购费率如下表所示：

认购份额(S)	认购费率
S<=50万份	0.00%
50万份<S<=100万份	0.50%
S>=100万份	每笔500元

基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购和网下现金认购时可参照上述费率结构，按照不高于0.80%的标准收取一定的佣金。投资人申请重覆上述费率结构，按照每次认购所对应的费率档次分别计费。

## 4、认购份额的计算

（1）通过发售代理机构进行网上现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：  
认购佣金 = 认购价格 × 认购份额 × 佣金比率  
（若适用固定费用的，认购佣金 = 固定费用）  
认购金额 = 认购价格 × 认购份额 ×（1 + 佣金比率）  
（若适用固定费用的，认购金额 = 认购价格 × 认购份额 + 固定费用）  
认购佣金由发售代理机构在投资人认购确认时收取，投资人需以现金方式交纳认购佣金。

网上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。

利息折算的份额 = 利息 / 认购价格

网上现金认购的利息和具体份额以登记机构的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。

例：某投资人通过发售代理机构以网上现金认购方式认购1,000份本基金，假设发售代理机构确认的佣金比率为0.8%，并假设认购资金募集期间产生的利息为1.00元，则投资人需支付的认购佣金和需准备的认购金额计算如下：

认购佣金 = 1.00 × 1,000 × 0.8% = 8元

认购金额 = 1.00 × 1,000 × (1 + 0.8%) = 1,008元

利息折算的份额 = 1.00 / 1.00 = 1份

即投资人需准备1,008元资金，方可认购到1,000份本基金基金份额。加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到1,001份本基金份额。

（2）通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

（3）通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

认购费用 = 认购价格 × 认购份额 × 认购费率

（若适用固定费用的，认购费用 = 固定费用）

认购金额 = 认购价格 × 认购份额 ×（1 + 认购费率）

（若适用固定费用的，认购金额 = 认购价格 × 认购份额 + 固定费用）

认购费用由基金管理人向投资人收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。

网下现金认购款项在基金募集期产生的利息将折算为基金份额归投资人所有。

利息折算的份额 = 利息 / 认购价格

利息折算的份额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。

例：某投资人通过基金管理人以网下现金认购方式认购100,000份本基金，认购费率为0.8%，假设认购资金募集期间产生的利息为20.00元，则需准备的认购资金金额及募集期间利息折算的份额计算如下：

认购费用 = 1.00 × 100,000 × 0.8% = 800元

认购金额 = 1.00 × 100,000 × (1 + 0.8%) = 100,800元

利息折算的份额 = 20.00 / 1.00 = 20份

即投资人需准备100,800元资金，方可认购到100,000份本基金基金份额，加上募集期间利息折算的份额后一共可以得到100,020份基金份额。

## 四、投资人开户

1、投资人认购本基金时需具有深圳证券交易所A股账户（以下简称“深圳A股账户”）或深圳证券交易所证券投资基金账户（以下简称“深圳证券投资基金账户”）。

（1）已有深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。

（2）尚无深圳A股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证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股账户或深圳证券交易所证券投资基金账户的开户手续。有关开设深圳A股账户和深圳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。

2、已购买过基金管理人其他开放式基金的投资人，其持有的由基金管理人开立的开放式基金账户不能用于认购本基金。

## 五、网上现金认购

1、认购时间：2024年6月24日至2024年7月2日上午9:30 – 11:30和下午1:00 – 3:00（周六、周日和节假日不受理）。如深圳证券交易所对网上现金认购时间做出调整，我司将相应调整并及时公告。

2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，并须遵循销售机构的相关规定。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

3、认购手续：投资人直接通过发售代理机构办理认购。

（1）开立深圳证券交易所A股账户或证券投资基金账户。  
（2）在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

（3）投资人可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托，网上现金认购申请提交后不得撤销，可多次申报。

具体时间和认购手续以深圳证券交易所和发售代理机构的相关规则为准。

## 六、网下现金认购

### （一）直销机构

1、认购时间：2024年6月24日至2024年7月2日（周六、周日和节假日不受理），具体业务办理时间由基金管理人确定。

2、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限，但法律法规、监管要求以及本基金发售规模控制方案另有规定的除外。

3、认购手续：投资人到基金管理人直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

- 个人投资者提供身份证件原件及复印件；
  - 机构投资者提供企业营业执照正本或副本原件及加盖公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖公章的复印件；法定代表人授权委托书；业务经办人有效身份证件原件及复印件（身份证或护照）；
  - 深圳证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡（原件和复印件）；
  - 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件。
- 4、投资人办理认购前应将足额资金汇入南方基金管理股份有限公司直销清算账户。

户名：南方基金管理股份有限公司销售专户

开户银行：中国工商银行深圳市分行罗湖支行营业部

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。

## 5、注意事项：

- 投资人在认购时不能使用南方基金管理公司开放式基金账户，而需使用深圳证券交易所A股账户卡或证券投资基金账户卡。
- 若个人投资者的认购资金在认购申请当日16:00之前未到达本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。
- 投资人若未违反上述规定付款事项，造成认购无效的，南方基金管理股份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。

## （二）发售代理机构

发售代理机构的销售网点以及认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。

## 七、清算与交割

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后，任何人不得动用，有效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，具体利息折算份额数量以基金管理人及登记机构的记录为准。

## 八、基金的验资与基金合同的生效

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，基金募集期届满或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。

如果募集期届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

- 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；
- 在基金募集期限届满后30日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。登记机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金的退还工作。
- 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由各方各自承担。

## 九、本次发售当事人或中介机构

### （一）基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼  
法定代表人：周易  
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：中国农业银行股份有限公司  
住所：北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9  
法定代表人：谷澍  
成立日期：2009年1月15日  
批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]133号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号  
组织形式：股份有限公司  
注册资本：34,998,303.4万元人民币  
存续期间：持续经营  
联系电话：010-66080069  
传真：010-68121816  
联系人：秦一楠  
（三）销售机构  
1、网下现金销售机构  
（1）直销机构  
南方基金管理股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼  
法定代表人：周易  
电话：(0755) 82763905  
传真：(0755) 82763900  
联系人：张锐珊  
2）发售代理机构

序号	代销机构名称	代销机构信息
1	平安证券股份有限公司	注册地址：深圳市福田区中心区金田路4000号安融大厦16-20层 办公地址：深圳市福田区中心区金田路4000号安融大厦16-20层 法定代表人：何之江 联系人：王阳 联系电话：021-38874336 客服电话：95511-8 网址：stock.pingan.com
2	中国中金财富证券有限公司	注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01、02、03、04、11、12、13、15、16、17、19、20、21、22、23单元 办公地址：深圳市福田区益田路9000号荣超商务中心A栋第04、11层及第21层 联系人：高涛 联系人：万玉琳 联系电话：0755-82020007 传真：0755-82020689 客服电话：400-600-8008、95532 网址：www.cicwm.com
3	中信建投证券股份有限公司	注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市东城区景泰东里21号 法定代表人：王常青 联系人：魏鹏 联系电话：010-86451810 客服电话：4008881010 网址：www.citics.com
4	中信证券股份有限公司	注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 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：张佑君 联系人：王一涵 电话：010-60838888 传真：010-60833799 客服电话：95548 网址：www.cs.ecitic.com
5	中信证券（山东）有限责任公司	注册地址：青岛市市南区深圳路222号1号楼2001 办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座 法定代表人：肖海鹏 联系人：赵显吉 联系电话：0532-87725062 客服电话：95548 网址：sd.citics.com
6	中信证券华南股份有限公司	注册地址：广州市天河区临江大道386号901室（部位：自编01号）1301室（部位：自编01号） 办公地址：广州市天河区临江大道386号901室（部位：自编01号）1301室（部位：自编01号） 法定代表人：陈可 联系人：梁颖 联系电话：020-88839999 客服电话：95548 网址：www.gzs.com.cn
7	其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。	

## 2、网上现金销售机构

网上现金发售代理机构包括具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司。

（1）已经具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位，具体名单如下：

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财通证券、财信证券、长城证券、长江证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方财富、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国银证券、山西证券、上海证券、华泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、恒泰证券、红塔证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华金证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、九州证券、开源证券、联储证券、民生证券、南京证券、平安证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、申万宏源西部证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、万和证券、万联证券、网信证券、五矿证券、西部证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、甬兴证券、粤开证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中银财富、中金公司、中山证券、中泰证券、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中信证券华南、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）

（2）本基金募集期结束前获得基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位可通过深圳证券交易所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。如有新增具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司以销售机构的公告为准。

（四）登记机构  
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：于文强  
联系人：陈文祥  
电话：021-68419095  
传真：021-68870311  
（五）出具法律意见书的律师事务所  
名称：上海市通力律师事务所  
注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人：韩炯  
联系人：丁媛  
电话：(86 21) 3135 8666  
传真：(86 21) 3135 8600  
经办律师：黎明、丁媛  
（六）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：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01  
办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼  
执行事务合伙人：李丹  
联系人：吴玲玮  
联系电话：021-23238888  
传真：021-23238800  
经办注册会计师：张振波、吴玲玮

南方基金管理股份有限公司  
2024年6月19日

## 南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同及招募说明书提示性公告

南方基金南方东英沙特阿拉伯交易型开放式指数证券投资基金（ODII）基金合同全文和招募说明书全文于2024年6月19日在本公司网站（www.nffund.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话（400-889-8899）咨询。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征，审慎做出投资决策。  
特此公告。

南方基金管理股份有限公司  
2024年6月19日