

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

重要提示

南方中证A100指数证券投资基金（以下简称“本基金”）自2024年10月28日起由南方中证100指数证券投资基金变更而来，南方中证100指数证券投资基金为根据《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由南方恒元保本混合型证券投资基金转型而来。

南方恒元保本混合型证券投资基金经中国证监会2008年9月5日证监许可[2008]1106号文核准募集，于2008年11月12日成立。南方恒元保本混合型证券投资基金保本期为三年，第三个保本期于2018年1月2日到期，由于不符合保本基金存续条件，按照《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为南方中证100指数证券投资基金。2024年10月28日，南方中证100指数证券投资基金变更为南方中证A100指数证券投资基金。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案，但中国证监会对南方恒元保本混合型证券投资基金募集的核准及其转型为南方中证100指数证券投资基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券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，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节等。本基金投资范围包括中国存托凭证，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。本基金是指数基金，其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险，标的指数波动的风险，基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险，标的指数变更的风险等，并且指数的历史业绩不代表未来表现。

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。

投资有风险，投资者投资本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，不保证投资本基金一定盈利，也不保证基金份额持有人的最低收益。

本基金标的指数为中证A100指数。中证A100指数选取100只市值较大、流动性较好且具有行业代表性的上市公司证券作为指数样本，以反映核心龙头上市公司证券的整体表现。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：

www.csindex.com.cn。

本次更新主要涉及新增I类基金份额事项，并已在招募说明书中对相关表述做出了修订。

其他信息内容截止日为2023年12月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2023年9月30日(未经审计)。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

目录

| | |
|-----------------------------|-----|
| § 1绪言..... | 5 |
| § 2释义..... | 6 |
| § 3基金管理人..... | 10 |
| § 4基金托管人..... | 20 |
| § 5相关服务机构..... | 24 |
| § 6基金的历史沿革..... | 99 |
| § 7基金的存续..... | 100 |
| § 8基金份额的申购和赎回..... | 101 |
| § 9基金的投资..... | 111 |
| § 10基金的财产..... | 125 |
| § 11基金资产估值..... | 126 |
| § 12基金的收益与分配..... | 131 |
| § 13基金的费用与税收..... | 133 |
| § 14基金的会计与审计..... | 136 |
| § 15基金的信息披露..... | 137 |
| § 16侧袋机制..... | 142 |
| § 17风险揭示..... | 145 |
| § 18基金合同的变更、终止和基金财产的清算..... | 150 |
| § 19基金合同的内容摘要..... | 153 |
| § 20基金托管协议的内容摘要..... | 172 |
| § 21基金份额持有人服务..... | 185 |
| § 22其他应披露事项..... | 187 |
| § 23招募说明书存放及其查阅方式..... | 188 |
| § 24备查文件..... | 189 |

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

§ 1绪言

本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称《流动性风险管理规定》)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称《指数基金指引》)以及《南方中证A100指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，本基金的基金合同经中国证监会备案。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 2释义

在本招募说明书中除非文义另有所指，下列词语具有以下含义：

《基金合同》指《南方中证A100指数证券投资基金基金合同》及对本合同的任何有效的修订和补充

中国指中华人民共和国(仅为《基金合同》目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)

法律法规指中国现时有效并公布实施的法律、行政法规、部门规章及规范性文件

《基金法》指《中华人民共和国证券投资基金法》

《销售办法》指《证券投资基金销售管理办法》

《运作办法》指《公开募集证券投资基金运作管理办法》

《信息披露办法》指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

《流动性风险规定》指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

《指数基金指引》指中国证监会2021年1月22日颁布、同年2月1日实施的《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订

元指中国法定货币人民币元

基金或本基金指南方中证A100指数证券投资基金

招募说明书指《南方中证A100指数证券投资基金招募说明书》，即用于公开披露本基金相关信息，供基金投资者选择并决定是否提出基金认购或申购申请的要约邀请文件，及其更新

基金产品资料概要指《南方中证A100指数证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

托管协议指基金管理人与基金托管人签订的《南方中证A100指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充

《业务规则》指《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》

中国证监会指中国证券监督管理委员会

银行监管机构指中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构

基金管理人指南方基金管理股份有限公司

基金托管人指中国工商银行股份有限公司

基金份额持有人指根据《基金合同》及相关文件合法取得本基金基金份额的投资者

基金代销机构指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格，并与基金管理人签订基金销售与服务代理协议，代为办理本基金发售、申购、赎回和其他基金业务的代理机构

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

销售机构指基金管理人及基金代销机构

基金销售网点指基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点

注册登记业务指基金登记、存管、清算和交收业务，具体内容包括投资者基金账户管理、基金份额注册登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等基金注册登记机构指南方基金管理股份有限公司或其委托的其他符合条件的办理基金注册登记业务的机构

《基金合同》当事人指受《基金合同》约束，根据《基金合同》享受权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

个人投资者指符合法律法规规定的条件可以投资开放式证券投资基金的自然人

机构投资者指符合法律法规规定可以投资开放式证券投资基金的在中国合法注册登记并存续或经政府有关部门批准设立的并存续的企业法人、事业法人、社会团体和其他组织

合格境外机构投资者指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理暂行办法》及相关法律法规规定的可投资于中国境内合法募集的证券投资基金的中国境外的基金管理公司、证券公司以及其他资产管理机构

人民币合格境外机构

投资者指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

投资者指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资者的总称

基金合同生效日指南方恒元保本混合型证券投资基金保本期到期操作期间截止日的次日，即“南方恒元保本混合型证券投资基金”转型为“南方中证100指数证券投资基金”之日

基金存续期指《基金合同》生效后合法存续的不定期之期间

日/天指公历日

月指公历月

工作日指上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日

开放日指销售机构办理本基金份额申购、赎回等业务的工作日

T日指申购、赎回或办理其他基金业务的申请日

T+n日指自T日起第n个工作日（不包含T日）

申购指在本基金募集期外，基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人购买基金份额的行为

赎回指基金投资者根据基金销售网点规定的手续，向基金管理人卖出基金份额的行为

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

巨额赎回指在单个开放日，本基金的基金份额净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日本基金总份额的10%时的情形

基金账户指基金注册登记机构给投资者开立的用于记录投资者持有基金管理人管理的开放式基金份额情况的账户

交易账户指各销售机构为投资者开立的记录投资者通过该销售机构办理基金交易所引起的基金份额的变动及结余情况的账户

转托管指投资者将其持有的同一基金账户下的基金份额从某一交易账户转入另一交易账户的业务

基金转换指投资者向基金管理人提出申请将其所持有的基金管理人管理的任一开放式基金（转出基金）的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的任何其他开放式基金（转

入基金)的基金份额的行为

定期定额投资计划指投资者通过有关销售机构提出申请,约定每期扣款日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式

基金收益指基金投资所得的股票红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收益和因运用基金财产带来的成本或费用的节约

基金资产总值指基金所拥有的各类证券及票据价值、银行存款本息和本基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和

基金资产净值指基金资产总值扣除负债后的净资产值

基金资产估值指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值的过程

流动性受限资产指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等。法律法规或中国证监会另有规定的,从其规定

货币市场工具指现金;一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单;剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券;期限在一年以内(含一年)的债券回购;期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的金融工具

指定媒介指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介

不可抗力指无法预见、无法避免并无法克服的客观情况,包括地震、台风、火灾、水灾等自然灾害,以及罢工、政治动乱、战争等事件

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

侧袋机制指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算,目的在于有效隔离并化解风险,确保投资者得到公平对待,属于流动性风险管理工具。

侧袋机制实施期间,原有账户称为主袋账户,专门账户称为侧袋账户

特定资产包括:(一)无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产;(二)按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致资产价值存在重大不确定性的资产;(三)其他资产价值存在重大不确定性的资产

销售服务费:指从基金财产中计提的,用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基金,相关内容以修订后法律法规、业务规则为准。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

§ 3 基金管理人

3.1 基金管理人概况

名称:南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼

成立时间:1998年3月6日

法定代表人:周易

注册资本:3.6172亿元人民币

电话：（0755）82763888

传真：（0755）82763889

联系人：鲍文革

1998年，南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准，由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年，经中国证监会证监基金字[2000]78号文批准进行了增资扩股，注册资本达到1亿元人民币。2005年，经中国证监会证监基金字[2005]201号文批准进行增资扩股，注册资本增至1.5亿元人民币。2014年公司进行增资扩股，注册资本金增至3亿元人民币。

2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司，注册资本金3亿元人民币。

2019年7月30日，公司注册资本增至3.6172亿元。2021年10月19日，公司股权结构调整为华泰证券股份有限公司41.16%、深圳市投资控股有限公司27.44%、厦门国际信托有限公司13.72%、兴业证券股份有限公司9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业（有限合伙）1.72%、厦门合泽祥企业管理合伙企业（有限合伙）2.24%、厦门合泽益企业管理合伙企业（有限合伙）2.25%、厦门合泽盈企业管理合伙企业（有限合伙）2.32%。

3.2主要人员情况

3.2.1董事会成员

周易先生，计算机通信专业学士，中国籍。曾任职江苏省邮电学校、江苏省邮电管理局电信中心、江苏移动通信有限公司，曾任江苏贝尔通信系统有限公司董事长，南京欣网视讯科技股份有限公司董事长，上海富欣通信公司副总经理，华泰证券党委副书记、总裁、党委书记、董事长、党委委员。现任华泰证券股份有限公司首席执行官、执行委员会主任、董事，南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

南方基金管理股份有限公司董事长，南方东英资产管理有限公司董事长，华泰金融控股（香港）有限公司董事，Huatai Securities (Singapore) Pte.Limited董事。

张辉先生，管理学博士，中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处、通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司，曾任华泰证券资产管理总部高级经理、南通姚港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、证券投资部副总经理、综合事务部总经理、人力资源部总经理、党委组织部部长。现任华泰证券股份有限公司执行委员会委员、董事会秘书、党委委员，南方基金管理股份有限公司董事。

陈莉女士，法学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任华泰证券深圳民田路营业部总经理、深圳益田路营业部总经理、研究所副所长、研究所所长、执行委员会主任助理等职务。现任南方基金管理股份有限公司董事、党委书记。

杜秀峰先生，经济学和经济法学研究生毕业，中国籍。曾任广东省深圳市监察局政策法规处副主任科员、办公室主任科员，深圳市国资委监督稽查处副处长，深圳市国有资产监督管理局监督稽查处副处长、办公室（信访室）副主任、企业领导人员管理处副处长，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处副处长、处长，深圳市投资控股有限公司党委委员、副总经理。现任深圳市投资控股有限公司党委副书记、董事，兼任深圳市高新投集团有限公司董事，中国南山开发（集团）股份有限公司副董事长，深圳清华大学研究院理事、秘书长，深圳市赤湾产业发展有限公司副董事长，南方基金管理股份有限公司董事。

李平先生，工商管理硕士，中国籍。曾任深圳市城市建设开发（集团）有限公司办公室、董办主管，深圳市投资控股有限公司办公室高级主管、企业三部高级主管、金融发展部副部

长。现任深圳市投资控股有限公司金融发展部部长，兼任深圳市高新投集团有限公司董事，深圳市高新投融资担保有限公司董事，深圳市城市建设开发（集团）有限公司董事，深圳资产管理有限公司董事，深圳市投控资本有限公司董事，深圳市投控东海投资有限公司董事，招商局仁和人寿保险股份有限公司监事，金融稳定发展研究院理事，深圳市鹏联投资有限公司执行董事、总经理，深圳市投控联投有限公司执行董事、总经理，南方基金管理股份有限公司董事。

陈明雅女士，管理学学士，注册会计师，中国籍。曾任厦门国际信托有限公司财务部副总经理、财务部总经理、投资发展部总经理，现任厦门国际信托有限公司财务总监、财务部总经理，南方基金管理股份有限公司董事。

王斌先生，医学博士，中国籍。曾任安徽泗县人民医院临床医生，瑞金医院感染科临床医生，兴业证券研究所医药行业研究员、总经理助理、副总监、副总经理（主持工作）、总经理。现任兴业证券总裁助理、经济与金融研究院院长、兴证智库主任，南方基金管理股份有限公司董事。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

杨小松先生，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾任职德勤国际会计师行、光大银行证券部、中国证监会等机构，曾任南方基金督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官，南方东英资产管理有限公司董事。

李心丹先生，金融学博士，国务院特殊津贴专家，教育部长江学者特聘教授，中国籍。曾任东南大学经济管理学院教授，南京大学工程管理学院院长。现任南京大学新金融研究院院长、金融工程研究中心主任，南京大学教授、博士生导师，中国金融学年会常务理事、秘书长，江苏省资本市场研究会荣誉会长，江苏省科技创新协会副会长，江苏银行独立董事，汇丰银行（中国）独立董事，东吴证券股份有限公司独立董事，上海证券交易所科创板制度评估专家委员会主任，南方基金管理股份有限公司独立董事。

张忠先生，法学硕士，中国籍。曾任北京市人民政府公务员。现任北京市中伦律师事务所一级合伙人、资本市场业务负责人、证券业务内核负责人，银联商务股份有限公司独立董事，中国东方红卫星股份有限公司独立董事，中国重汽（香港）有限公司独立非执行董事，协和新能源（香港）有限公司独立非执行董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。

林斌先生，会计学博士，澳大利亚资深注册会计师，中国籍。曾任中山大学管理学院会计学系主任，MPAcc教育中心主任，广东省审计学会副会长，广东省资产评估协会副会长，广东省内部审计协会副会长。现任广东省总工会经审会常委，广东管理会计师协会会长，广东省内部控制协会副会长，长城证券股份有限公司独立董事，中船海洋与防务装备股份有限公司独立董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。

郑建彪先生，经济学硕士，高级工商管理硕士，中国注册会计师，中国籍。曾任北京市财政局干部，深圳蛇口中华会计师事务所经理，京都会计师事务所副主任，北京注册会计师协会副会长。现任致同会计师事务所（特殊普通合伙）管理合伙人，全联（中国）并购公会常务会长，中国上市公司协会财务总监委员会副主任、并购融资委员会委员，南方基金管理股份有限公司独立董事。

徐浩萍女士，会计学博士，中国籍。曾任职江苏省丝绸进出口股份有限公司、南京环球杰必克有限责任公司、南京国电南自股份有限公司，复旦大学教师。现任复旦大学管理学院副教授，无锡林泰克斯新材料科技股份有限公司独立董事，苏州海光芯创光电科技股份有限公司独立董事，苏州汇科技术股份有限公司独立董事，南方基金管理股份有限公司独立董事。

3.2.2 监事会成员

孙明辉先生，经济学硕士，高级会计师，中国籍。曾任职深圳能源财务有限公司、深圳能源集团股份有限公司财务管理部，曾任深圳市投资控股有限公司财务部高级主管、董事会办公室高级主管、财务部（结算中心）副部长、部长。现任深圳市投资控股有限公司总会计师，南方基金管理股份有限公司监事会主席。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

费扬文先生，经济学博士，中国籍。曾任交通银行管理培训生、投资银行部债务融资部高级项目经理，华泰证券股份有限公司固定收益部副总经理、资金运营部副总经理、资金运营部总经理、浙江分公司总经理。现任华泰证券股份有限公司执行委员会主任助理、深圳分公司总经理，南方基金管理股份有限公司监事。

蔡云霖先生，企业管理专业学士，中级会计师，中国籍。曾任职天同证券厦门中心营业部、厦门市商业银行，曾任中国民生银行厦门分行投资银行部投资银行中心副经理、金融市场部理财及资产管理中心总经理、机构金融一部总经理助理，厦门市融资担保有限公司投资发展部总经理。现任厦门国际信托有限公司党委委员、总经理助理、投资研究部总经理，南方基金管理股份有限公司监事。

郑可栋先生，经济学硕士，中国籍。曾任国泰君安证券网络金融部高级策划经理，兴业证券战略发展部经营计划与绩效分析经理、私财委科技金融部规划发展负责人、经纪业务总部投顾平台运营处总监和理财规划处总监、财富管理部总经理助理、数智金融部副总经理。现任兴业证券财富管理部副总经理，南方基金管理股份有限公司监事。

陆文清先生，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久居留权。曾任职东联融资租赁有限公司，曾任南方基金合肥理财中心职员、客户关系部高级副总裁、合肥理财中心总经理。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、客户关系部总经理兼合肥分公司总经理。

徐刚先生，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任深圳中期期货经纪公司交易部员工、项目经理，曾任南方基金上海分公司职员、机构业务部职员、养老金业务部主管，上海分公司副总经理、董事，养老金业务部执行董事等职务。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、上海分公司执行董事。

高嘉骏先生，金融学学士，中国籍，无境外永久居留权。曾任职中国人寿保险湖南省分公司、东风日产汽车金融有限公司、万家基金管理有限公司，曾任南方基金广州营销中心职员、深圳分公司董事。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、机构服务部副总经理（主持工作）。

王益平女士，金融学硕士，特许公认会计师，金融风险管理师，中国籍，无境外永久居留权。曾任职沃尔玛中国有限公司、安永华明会计师事务所，曾任南方基金运作保障部职员。现任南方基金管理股份有限公司职工监事、运作保障部董事。

3.2.3公司高级管理人员

杨小松先生，总经理、首席信息官，经济学硕士，中国注册会计师，中国籍，无境外永久居留权。曾在德勤国际会计师事务所、光大银行证券部、中国证监会等机构任职，曾任南方基金南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

金督察长。现任南方基金管理股份有限公司董事、总经理、首席信息官，南方东英资产管理有限公司董事。

俞文宏先生，副总经理、董事会秘书，工商管理硕士，经济师，中国籍，无境外永久居留权。曾在江苏国信集团任职，曾任南方资本管理有限公司董事长、总经理，深圳南方股权投资基金管理有限公司董事长等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、董事会秘

书。

李海鹏先生，副总经理，工商管理硕士，特许金融分析师（CFA），中国籍，无境外永久居留权。曾任美国AXA Financial公司投资部高级分析师，南方基金高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总监、固定收益部总监、总裁助理兼固定收益投资总监，南方东英资产管理有限公司董事等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、首席投资官（固定收益）。

鲍文革先生，督察长，经济学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任财政部中华会计师事务所审计师，南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理，南方基金运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总裁助理等职务。现任南方基金管理股份有限公司督察长，南方资本管理有限公司董事。

蔡忠评先生，财务负责人，经济学硕士，中国注册会计师、特许公认会计师公会资深会员（FCCA），中国籍，无境外永久居留权。曾任中南财经大学助教，招商局蛇口工业区总会计师室会计，国信证券有限责任公司资金财务部高级经理，普华永道会计师事务所高级审计师，国投瑞银基金管理有限公司财务部总监等职务。现任南方基金管理股份有限公司财务负责人兼财务部总经理，南方东英资产管理有限公司董事，南方资本管理有限公司监事，深圳南方股权投资基金管理有限公司董事。

孙鲁闽先生，副总经理，会计商学、基金管理商学硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任厦门国际银行福州分行电脑部主管，南方基金研究员、投资经理、基金经理、投资部副总监等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、联席首席投资官、基金经理兼任私募资管计划投资经理。

侯利鹏先生，副总经理，工商管理硕士，中国籍，无境外永久居留权。曾任沈阳财政证券公司交易部经理、客户服务部经理，中融基金管理有限公司副总经理，南方基金北京分公司总经理、零售服务部总经理、公司总经理助理、首席市场官等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理。

茅炜先生，副总经理，经济学学士，中国籍，无境外永久居留权。曾任东方人寿保险股份有限公司保险精算员，生命人寿保险股份有限公司保险精算员，国金证券股份有限公司研究员，南方基金研究员、投资经理、基金经理、研究部负责人、权益研究部总经理、权益投资部总经理等职务。现任南方基金管理股份有限公司副总经理、首席投资官（权益）、权益研究部总经理、基金经理。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

3.2.4 基金经理

本基金历任基金经理为：周豪先生，管理时间为2018年1月16日至2019年7月12日；

龚涛先生，管理时间为2019年7月12日至今。

龚涛先生，伦敦城市大学人工智能博士，特许金融分析师（CFA），具有基金从业资格。曾就职于巴克莱资本（伦敦）、摩根大通（伦敦）、中信期货、华泰期货、易方达基金，历任中信期货量化研究团队负责人、华泰期货研究总监兼量化组负责人、易方达基金指数与量化投资部投资经理。2019年5月加入南方基金指数投资部；2019年7月12日至2020年12月1日，任互联基金基金经理；2021年9月29日至2023年11月24日，任南方中证科技100ETF基金经理；2022年3月3日至2024年5月17日，任南方上海金ETF基金经理；2023年7月25日至2024年8月16日，任南方上海金ETF发起联接基金经理；2019年7月12日至今，任南方中证100、南方小康ETF、南方小康ETF联接基金经理；2020年12月1日至今，任互联基金基金经理；2021年1月22日至今，任新能源ETF基金经理；2021年8月24日

至今，任南方中证新能源联接基金经理；2021年11月12日至今，兼任投资经理；2021年11月15日至今，任南方中证物联网主题ETF基金经理；2021年11月26日至今，任长江保护主题ETF基金经理；2021年12月10日至今，任南方上证科创板50成份ETF基金经理；2021年12月17日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF基金经理；2022年9月30日至今，任南方上证科创板新材料ETF基金经理；2023年4月11日至今，任南方中证长江保护主题ETF联接基金经理；2023年4月27日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF基金经理；2023年11月21日至今，任南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接基金经理；2024年3月12日至今，任南方上证科创板新材料ETF发起联接基金经理；2024年7月16日至今，任南方中证全指电力公用事业ETF发起联接基金经理。

3.2.5 投资决策委员会成员

副总经理兼首席投资官（固定收益）李海鹏先生，副总经理、首席投资官（权益）兼权益研究部总经理茅炜先生，副总经理兼联席首席投资官孙鲁闽先生，现金及债券指数投资部总经理夏晨曦先生，交易管理部总经理王珂女士，固定收益投资部总经理李璇女士，混合资产投资部总经理乔羽夫先生，固定收益研究部总经理陶钰先生，权益投资部总经理张延闽先生，指数投资部总经理罗文杰女士，宏观策略部联席总经理兼数量化投资部总经理唐小东先生。

3.2.6 上述人员之间不存在近亲属关系。

3.3 基金管理人的职责

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

- 1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
- 2、办理基金备案手续；
- 3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；
- 4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
- 5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
- 6、编制季度报告、中期报告和年度报告；
- 7、计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格；
- 8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；
- 9、召集基金份额持有人大会；
- 10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
- 11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
- 12、有关法律、法规和中国证监会规定的其他职责。

3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺

- 1、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；
- 2、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：
 - （1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；
 - （2）不公平地对待管理的不同基金财产；
 - （3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；
 - （4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；
 - （5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

- (1) 越权或违规经营；
- (2) 违反基金合同或托管协议；
- (3) 故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；
- (4) 在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；
- (5) 拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；
- (6) 玩忽职守、滥用职权；

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

(7) 泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

(8) 协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

(9) 违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

(10) 贬损同行，以提高自己；

(11) 在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

(12) 以不正当手段谋求业务发展；

(13) 有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

(14) 其他法律、行政法规禁止的行为。

3.5基金管理人关于禁止性行为的承诺

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

- 1、承销证券；
- 2、违反规定向他人贷款或者提供担保；
- 3、从事承担无限责任的投资；
- 4、买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- 5、向基金管理人、基金托管人出资；
- 6、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- 7、法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

3.6基金经理承诺

- 1、依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；
- 2、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；
- 3、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；
- 4、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

3.7基金管理人的内部控制制度

1、内部控制制度概述

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

为了保证公司规范运作，有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险，确保基金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整，从而最大程度地保护基金份额持有人的利益，本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。

内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组织机制、管理方法、操作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等组成。

公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是对各项基本管理制度的总揽和指导，内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、内控措施等内容。基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等。

部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位职责、操作守则等的具体说明。

2、内部控制原则

健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。

有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡，并通过切实可行的措施来实行。

成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性，运用科学化的方法尽量降低经营运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、主要内部控制制度

（1）内部会计控制制度

公司依据《中华人民共和国会计法》等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司财务会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责，并针对各个风险控制点建立严密的会计系统控制。

内部会计控制制度包括凭证制度、复核制度、账务处理程序、基金估值制度和程序、基金财务清算制度和程序、成本控制制度、财务收支审批制度和费用报销管理办法、财产登记保管和实物资产盘点制度、会计档案保管和财务交接制度等。

（2）风险管理控制制度

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

风险控制制度由风险控制委员会组织各部门制定，风险控制制度由风险控制的机构设置、风险控制的程序、风险控制的具体制度、风险控制制度执行情况的监督等部分组成。

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度、信息技术系统风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、反馈制度、保密制度等程序性风险管理制度。

（3）监察稽核制度

公司设立督察长，负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名，董事会聘任，并经全体独立董事同意。

督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当回避的情况外，督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要，有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案。督察长应当定期或者

不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和 workflows。

监察稽核制度包括内部稽核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立，检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况；检查公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 4 基金托管人

（一）基金托管人基本情况

名称：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

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：廖林

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

联系电话：010-66105799

联系人：郭明

（二）主要人员情况

截至2024年6月，中国工商银行资产托管部共有员工210人，平均年龄38岁，99%

以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

（三）基金托管业务经营情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFI资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2024年6月，中国工商银行共托管证券投资基金1417只。自2003年以来，本行连续二十一年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的102项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

（四）基金托管人的内部控制情况

中国工商银行资产托管部在风险管理的实操过程中根据国际公认的内部控制CO SO

准则从内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督与评价五个方面构建起了托管业务内部风险控制体系，并纳入统一的风险管理体系。

中国工商银行资产托管部从成立之日起始终秉持规范运作的原则，将建立系统、

高效的风险防范和控制体系视为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况的不断出现，资产托管部自始至终将风险管理置于与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存与发展的生命线。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和相关业务岗位，每位员工均有义务对自己岗位职责范围内的风险负责。从2005年至今，中国工商银行资产托管部共十七次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的ISAE3402审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告，充分表明独立第三方对中国工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可，也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

1.内部控制目标

- （1）资产托管业务经营管理合法合规；
- （2）促进实现资产托管业务发展战略和经营目标；
- （3）资产托管业务风险管理的有效性和资产安全；
- （4）提高资产托管经营效率和效果；
- （5）业务记录、会计信息和其他经营管理相关信息的真实、准确、完整、及时。

2.内部控制的原则

- （1）全面性原则。资产托管业务内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖资产托管业务各项业务流程和管理活动，覆盖所有机构、部门和从业人员。
- （2）重要性原则。资产托管业务内部控制应在全面控制基础上，关注重要业务事项、重点业务环节和高风险领域。
- （3）制衡性原则。资产托管业务内部控制应在机构设置、权责分配及业务流程等方面形成相互制约、相互监督的机制，同时兼顾运营效率。
- （4）适应性原则。资产托管业务内部控制应当与经营规模、业务范围和风险特点相适应，并进行动态调整，以合理成本实现内部控制目标。
- （5）审慎性原则。资产托管业务内部控制应坚持风险为本、审慎经营的理念，设立机构或开展各项经营管理活动均应坚持内控优先。
- （6）成本效益原则。资产托管业务内部控制应权衡实施成本与预期效益，以合理成本实现有效控制。

3.内部控制组织结构

资产托管业务内部控制纳入全行统一的内部控制体系。

- （1）总行资产托管部根据内部控制基本规定建立健全资产托管业务内部控制体系，作为全行托管业务的牵头管理部门，根据行内内部控制基本规定建立健全内部控制体系，建立与托管业务条线相适应的内部控制运行机制，确定各项业务活动的风险控制点，制定标准统一的业务制度；采取适当的控制措施，合理保证托管业务流程的经营效率和效果，组织开展资产托管业务内部控制措施的执行、监督和检查，督促各机构南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

- （2）总行内控合规部负责指导托管业务的内控管理工作，根据年度工作重点，定期或不定期在全行开展相关业务监督检查，将托管业务检查项目整合到全行业务监督检查工作中，将全行托管业务纳入内控评价体系。
- （3）总行内部审计局负责对资产托管业务的审计与评价工作。

(4) 一级(直属)分行资产托管业务部门作为内部控制的执行机构,负责组织开展本机构内部控制的日常运行及自查工作,及时整改、纠正、处理存在的问题。

4.内部控制措施

工商银行资产托管部重视内部控制制度的建设,坚持把风险防范和控制的理念和办法融入岗位职责、制度建设和工作流程中,建立了一整套内部控制制度体系,包括《资产托管业务管理规定》、《资产托管业务内部控制管理办法》、《资产托管业务全面风险管理办法》、《资产托管业务营运管理办法》、《资产托管业务合同管理办法》、《资产托管业务档案管理办法》、《资产托管业务系统管理办法》、《资产托管业务重大突发事件应急预案》、《资产托管业务从业人员管理办法》等,在环境、制度、流程、岗位职责、人员、授权、创新、合同、印章、服务质量、收费、反洗钱、防止利益冲突、业务连续性、考核、信息系统等全方面执行内部控制措施。

5.风险控制

资产托管业务切实履行风险管理第一道防线的主体职责,按照“主动防、智能控、全面管”的管理思路,主动将资产托管业务的风险管理纳入全行全面风险管理体系,以“管住人、管住钱、管好防线、管好底线”为管理重点,搭建适应资产托管业务特点的风险管理架构,通过推进托管业务体制机制与完善集约化营运改革、建立资产托管风险管理委员会机制、完善资产托管业务制度体系、加强资产托管业务队伍建设、科技赋能、建立健全应急灾备体系、建立审计发现问题整改台账、加强人员管理等措施,有效控制操作风险、合规风险、声誉风险、信息科技风险和次生风险。

6.业务连续性保障

中国工商银行制订了完善的资产托管业务连续性工作计划和应急预案,具备行之有效的灾备恢复方案、充足的移动办公设备、同城异地相结合的备份办公场所、必要的工作人员、科学清晰的AB岗位设置及定期演练机制。在重大突发事件发生后,可根据突发事件的对托管业务连续性营运影响程度的评估,适时选择或依次启动“原场所现场+居家”、“部分同城异地+居家”、“部分异地异地+居家”、“异地全部切换”四种方案,由“总部+总行级营运中心+托管分部+境外营运机构”形成全球、全天候营运网络,向客户提供连续性服务,确保托管产品日常交易的及时清算和交割。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定,基金托管人对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查,其中对基金的投资比例的监督和核查自基金合同生效之后六个月开始。

基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对,并以书面形式对基金托管人发出回函确认。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金管理人改正。基金管理人未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管理人限期纠正。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 5相关服务机构

5.1销售机构

5.1.1直销机构

名称：南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：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、82763906

传真：0755-82763900

联系人：张锐珊

5.1.2代销机构

南方100A代销银行：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 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：陈四清联系人：谢宇晨客服电话：95588网址：www.icbc.com.cn

2 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：田国立电话：010 - 66275654传真：010 - 66275654联系人：王嘉朔客服电话：95533网址：www.ccb.com

3 中国农业银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街69号办公地址：北京市东城区建国门内大街69号法定代表人：谷澍 客服电话：95599

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

网址：www.abchina.com

4 中国银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号法定代表人：葛海蛟客服电话：95566网址：www.boc.cn

5 交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人：任德奇电话：021-58781234传真：021-58408483联系人：高天客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com

6 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：缪建民联系人：季平伟 客服电话：95555网址：www.cmbchina.com

7 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3号办公地址：北京市西城区金融大街3号法定代表人：刘建军联系人员：李雪萍客服电话：95580网址：www.psbc.com

8 上海浦东发展银行股份有限公司 注册地址：上海市中山东一路12号办公地址：上海市中山东一路12号法定代表人：郑杨联系人：朱瑛联系电话：021-61618888客服电话：95528

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

网址：www.spdb.com.cn

9 中信银行股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层办公地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层法定代表人：方合英联系人：王晓琳 电话：010-66637271客服电话：95558网址：http://www.citicbank.com/

10 广发银行股份有限公司 注册地址：广州市越秀区东风东路713号法定代表人：王凯客服电话：400-

830-8003网址：www.cgbchina.com.cn

11 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：高迎欣联系人：寇静怡电话：010-58560666客服电话：95568网址：www.cmbc.com.cn

12 中国光大银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心法定代表人：王江联系人：闵爱勤电话：010-63637199传真：010-63639709客服电话：95595网址：www.cebbank.com

13 兴业银行股份有限公司 注册地址:福州市湖东路154号中山大厦办公地址:上海市浦东新区银城路167号9层法定代表人:吕家进联系人:孙琪虹

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系电话:021-52629999客服电话:95561网址:www.cib.com.cn

14 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号办公地址：深圳市深南东路5047号法定代表人：谢永林联系人：赵杨电话：0755-22166574客服电话：95511-3网址:bank.pingan.com

15 华夏银行股份有限公司 注册地址：北京市东城区建国门内大街22号办公地址：北京市东城区建国门内大街22号法定代表人：李民吉联系人:王者凡联系电话：010-85238890客服电话:95577网址：www.hxb.com.cn

16 浙商银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路1788号办公地址：浙江省杭州市拱墅区环城西路74号法定代表人：陆建强联系人：宋超联系电话：0571-87659644传真：0571-87659954客服电话：95527网址：www.czbank.com

17 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号办公地址：天津市河东区海河东路218号法定代表人：李伏安联系人：王宏电话：022-58314846客服电话：95541网址：www.cbhb.com.cn

18 杭州银行股份有限公司 注册地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦办公地址：杭州市下城区庆春路46号杭州银行大厦

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

法定代表人：陈震山联系人：蔡捷联系电话：0571-85109708客服电话：95398网址：www.hzbank.com.cn

19 上海银行股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路168号办公地址：上海市浦东新区银城中路168号法定代表人：金煜联系人：汤征程联系电话：021-68475521客服电话：95594网址：www.bosc.cn

20 北京银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层办公地址：北京市西城区金融大街丙17号法定代表人：霍学文客服电话：95526网址：www.bankofbeijing.com.cn

21 北京农村商业银行股份有限公司 注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼 法定代表人：付东升联系人：孙焯客服电话：010-96198；4008896198网址：www.bjrcb.com

22 烟台银行股份有限公司 注册地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号办公地址：山东省烟台市芝罘区海港路25号法定代表人：曾勇联系人：张卓智电话：0535-6699671传真：0535-6699884客服电话：4008-311-777网址：www.yantaibank.net

23 上海农村商业银行股份有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山东二路70号办公地址：上海市黄浦区中山

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

东二路70号法定代表人：徐力联系人：施传荣联系电话：021-61899110客服电话：021-962999、4006962999网址：www.shrcb.com

24 江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路26号办公地址：南京市中华路26号法定代表人：夏平联系人：张洪玮电话：025-58587036客服电话：95319网址：www.jsbchina.cn

25 东莞银行股份有限公司 注册地址：东莞市莞城区体育路21号办公地址：东莞市莞城区体育路21号法定代表：卢国锋联系人：朱杰霞联系电话：0769-27239605客服电话：956033网址：www.dongguanbank.cn

26 青岛银行股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号办公地址：山东省青岛市崂山区秦岭路6号法定代表人：景在伦联系人：陈界交联系电话：0832-68629956客服电话：（青岛）96588；（全国）400-66-96588网址：www.qdccb.com

27 宁波银行股份有限公司 注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁南南路700号办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号法定代表人：陆华裕联系人：胡技勋联系电话：0574-89068340客服电话：95574网址：www.nbcb.com.cn

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

28 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路288号办公地址：南京市玄武区中山路288号法定代表人：胡升荣联系人：徐冬琴联系电话：025-86776744客服电话：95302网址：www.njcb.com.cn

29 临商银行股份有限公司 注册地址：山东省临沂市沂蒙路336号办公地址：山东省临沂市兰山区北京路37号法定代表人：钱进联系人：田宇 联系电话：0539-8160669客服电话：400-699-6588网址：www.lsbchina.com

30 汉口银行股份有限公司 注册地址：江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦办公地址：武汉市江汉区建设大道933号武汉商业银行大厦法定代表人：刘波联系人：张晓欢联系电话：027-82656924传真：027-82656099客服电话：96558（武汉）、40060-96558（全国）网址：www.hkbchina.com

31 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号办公地址：张家港市杨舍镇人民中路66号法定代表人：季颖联系人：朱芳联系电话：0512-56968212客服电话：0512-96065网址：www.zrcbank.com

32 温州银行股份有限公司 注册地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号办公地址：浙江省温州市鹿城区会展路1316号法定代表人：陈宏强

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系人：蔡鹏联系电话：0577-88997296客服电话：0577-96699网址：http://www.wzbank.cn

33 重庆银行股份有限公司 注册地址：重庆市江北区永平门街6号办公地址：重庆市江北区永平门街6号法定代表人：林军联系人：陈郅骁电话：023-63367180传真：023-63792412客服电话：956023网址：www.cqcbank.com

34 深圳农村商业银行股份有限公司 注册地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区海秀路2028号农商银行大厦办公地址：深圳市宝安区新安街道海旺社区海秀路2028号农商银行大厦法定代表人：李光安联系人：沈思敏联系电话：0755 - 25188098传真：0755-25188785客服电话：4001961200网址：www.4001961200.com

35 东莞农村商业银行股份有限公司 注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路2号办公地址：东莞市

东城区鸿福东路2号东莞农商银行大厦法定代表人：王耀球联系人：洪晓琳电话：0769-22866143传真：0769-22866282客服电话：0769-961122网址：www.drcbank.com

36 哈尔滨银行股份有限公司 注册地址：哈尔滨市道里区上江街888号办公地址：哈尔滨市道里区上江街888号法定代表人：邓新权联系人：徐静电话：0451-87792591传真：0451-87792682

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

客服电话：95537，400-60-95537网址：www.hrbb.com.cn

37 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址：乌鲁木齐市会展大道599号办公地址：乌鲁木齐市会展大道599号法定代表人：任思宇联系人：王小培、杜轩电话：0991-4500319、0991-4563677传真：0991-4500319客服电话：0991-96518网址：www.uccb.com.cn

38 广州银行股份有限公司 注册地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦办公地址：广州市天河区珠江东路30号广州银行大厦法定代表人：丘斌联系人：蒋伟电话：020-22386433传真：020-28302021客服电话：020-96699网址：www.gzcb.com.cn

39 河北银行股份有限公司 注册地址：石家庄市平安北大街28号办公地址：石家庄市平安北大街28号法定代表人：梅爱斌联系人：李博电话：0311-88627587传真：0311-88627027客服电话：400-612-9999网址：www.hebbank.com

40 大连银行股份有限公司 注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦办公地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦法定代表人：崔磊联系人：卜书慧 电话：0411-82311936传真：0411-82311731 客服电话：400-664-0099网址：www.bankofdli.com

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

41 徽商银行股份有限公司 注册地址：安徽合肥安庆路79号天徽大厦A座办公地址：合肥市安庆路79号天徽大厦A座法定代表人：李宏鸣联系人：叶卓伟电话：0551-62667635传真：0551-62667684客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)网址：www.hsbank.com.cn

42 广东顺德农村商业银行股份有限公司 注册地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号办公地址：佛山市顺德区大良德和居委会拥翠路2号法定代表人：李宜心联系人：陈素莹电话：0757-22385879传真：0757-22388777客服电话：0757-22223388网址：www.sdebank.com

43 天津银行股份有限公司 注册地址：天津市河西区友谊路15号办公地址：天津市河西区友谊路15号法定代表人：孙利国联系人：刘凤伟电话：022-28405728传真：022-28405728客服电话：4006-956056网址：www.bankoftianjin.com

44 金华银行股份有限公司 注册地址：浙江省金华市丹溪路1388号办公地址：浙江省金华市丹溪路1388号法定代表人：裘豪联系人：王智慧电话：0579-82199570传真：0579-82178321客服电话：400-711-6668网址：www.jhccb.com.cn

45 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

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

新城华夏路1号法定代表人：王继康联系人：刘强电话：020-22389067传真：020-22389031客服电话：95313网址：www.grcbank.com

46 珠海华润银行股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号办公地址：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号法定代表人：宗少俊联系人：李阳电话：96588(广东省外加拨0756)传真：0客服电话：96588(广东省外加拨0756)，4008800338网址：www.crbbank.com.cn

47 江苏江南农村商业银行股份有限公司 注册地址：常州市武进区延政中路9号办公地址：常州市武进区延政中路9号法定代表人：陆向阳联系人：李仙 任宇翔电话：0519-80585939传真：0519-89995170客服电话：96005网址：www.jnbank.com.cn

48 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：秦季章联系人：孟明电话：0431-84992680传真：0431-84992680客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)网址：www.jlbank.com.cn

49 杭州联合农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市建国中路99号办公地址：杭州市建国中路99号

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

法定代表人：张海林联系人：吴徐立电话：0571-87910313传真：0571-86415596 客服电话：96596网址：www.urcb.com

50 厦门银行股份有限公司 注册地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦办公地址：厦门市湖滨北路101号商业银行大厦法定代表人：吴世群联系人：孙瑜电话：0592-5310251传真：0592-5373973 客服电话：400-858-8888网址：www.xmbankonline.com

51 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：济南市经十路奥体金融中心d栋法定代表人：谭先国联系人：武芳电话：0531-68978175传真：0531-68978176客服电话：省内96636、境内400096636网址：www.whccb.com/www.whccb.com.cn

52 浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江绍兴柯桥笛扬路1363号办公地址：浙江绍兴柯桥笛扬路1363号法定代表人：章伟东联系人：孟建潮电话：0575-81105323传真：0575-84788167客服电话：4008896383网址：www.borf.cn

53 广东华兴银行股份有限公司 注册地址：广东省汕头市龙湖区黄山路28号四层办公地址：广东省广州市天河区天河路533号法定代表人：周泽荣

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系人：许悦电话：020-38173552传真：020-38173857客服电话：95091网址：www.ghbank.com.cn

54 西安银行股份有限公司 注册地址：中国陕西西安高新路60号办公地址：西安市雁塔区高新路60号法定代表人：郭军联系人：白智 电话：029-88992881 传真：029-88992891客服电话：4008696779网址：www.xacbank.com

55 苏州银行股份有限公司 注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号办公地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区钟园路728号法定代表人：崔庆军联系人：吴骏电话：0512-69868373传真：0512-69868373客服电话：96067网址：www.suzhoubank.com

56 晋商银行股份有限公司 注册地址：山西省太原市小店区长风街59号办公地址：山西省太原市小店区长风街59号法定代表人：阎俊生联系人：卫奕信电话：0351-6819926 传真：0351-6819926客服电话：9510-5588网址：www.jshbank.com

57 湖南银行股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段210号法定代表人：黄卫忠联系人：闫娇蓉电话：0731-89828182

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

传真：0731-89828806客服电话：0731-96599网址：http://www.hunan-bank.com

58 龙江银行股份有限公司 注册地址：黑龙江哈尔滨市道里区友谊路436号办公地址：黑龙江哈尔滨

市道里区友谊路436号法定代表人：张建辉联系人：闫勇 电话：0451-85706107传真：0451-85706036客服电话：4006458888网址：www.lj-bank.com

59 昆仑银行股份有限公司 注册地址：新疆克拉玛依市世纪大道7号办公地址：北京市西城区金融街1号B座法定代表人：闫宏联系人：张碧华 电话：010-89026813传真：010-89025421客服电话：4006696569网址：www.klb.cn

60 桂林银行股份有限公司 注册地址：桂林市临桂区公园北路8号办公地址：桂林市临桂区公园北路8号法定代表人：吴东联系人：李雨珊电话：0773-3876895传真：0773-3851691客服电话：400-86-96299网址：www.guilinbank.com.cn

61 泉州银行股份有限公司 注册地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号办公地址：福建省泉州市丰泽区泉泰路266号法定代表人：林阳发 联系人：骆剑峰电话：0595-22551071传真：0595-22578871客服电话：96312网址：

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

<http://www.qzccb.com/>

62 长安银行股份有限公司 注册地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号1幢1单元10101室办公地址：西安市高新技术产业开发区高新四路13号法定代表人：张全明联系人：闫石传真：029-88609566客服电话：(029)96669、400-05-96669网址：www.ccabchina.com

63 锦州银行股份有限公司 注册地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号办公地址：辽宁省锦州市松山新区科技路68号法定代表人：魏学坤联系人：吴舒钰电话：0416-4516095传真：0416-3220186客服电话：400-66-96178网址：www.jinzhoubank.com

64 浙江乐清农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号办公地址：浙江省乐清市城南街道伯乐西路99号 法定代表人：黄定表联系人：金晓娇电话：0577-62557067传真：0577-62550848客服电话：4008896596

65 浙江泰隆商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省台州市路桥区南官大道188号办公地址：浙江省杭州市上城区望江东路59号法定代表人：王钧联系人：刘苗电话：18701965080传真：0571-87788818客服电话：400-88-96575网址：www.zjtlcb.com

66 浙江杭州余杭农村商业银行股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市临平区南苑街道南大街72号办公地址：浙江省杭州市临平

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

区南苑街道南大街72号法定代表人：朱晓龙联系人：蔡亮电话：0571-86175625传真：0571-86137150客服电话：96596，4008896596网址：www.yhrbc.com

67 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢法定代表人：丁松茂联系人：陈硕电话：0571-63280253传真：0571-63360418客服电话：4008896596网址：www.fyrcbk.com

68 齐商银行股份有限公司 注册地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号办公地址：山东省淄博市张店区金晶大道105号法定代表人：臧传勇联系人：焦浦电话：0533-2178888-9907传真：0533-6120373客服电话：96588网址：www.qsbank.cc

69 中原银行股份有限公司 注册地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦办公地址：河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路23号中科金座大厦法定代表人：郭浩联系人：田力源电话：0371-61910219客服电话：95186网址：www.zybank.com.cn

70 浙江萧山农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市萧山区人民路258号 办公地址：杭州市萧

山区人民路258号法定代表人：林时益联系人：朱光锋

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

电话：0571-82739513 传真：0571-82739513 客服电话：96596 网址：<http://www.zjxsbank.com>

71 江苏紫金农村商业银行股份有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路381号 办公地址：南京市建邺区江东中路381号 法定代表人：张小军 联系人：樊林 电话：025-88866344 传真：025-88866502 客服电话：025-96855 网址：www.zjrcbank.com

72 湖北银行股份有限公司 注册地址：武汉市武昌区水果湖街中北路86号 汉街总部国际8栋 办公地址：武汉市武昌区水果湖街中北路86号 汉街总部国际8栋 法定代表人：刘志高 联系人：李昕雅 电话：027-87139129 传真：027-87139230 客服电话：（湖北）96599（全国）400-85-96599 网址：www.hubeibank.cn

73 渣打银行（中国）有限公司 注册地址：上海市浦东新区世纪大道201号 渣打银行大厦 法定代表人：张晓蕾 客服电话：400-888-8083 网址：<https://www.sc.com/cn/>

南方100A代销券商及其他代销机构：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号 法定代表人：张伟 联系人：庞晓芸 联系电话：0755-82492193 客服电话：95597 网址：www.htsc.com.cn

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号 办公地址：上海市浦东新区长柳路36号 法定代表人：杨华辉 联系人：乔琳雪 联系电话：021-38565547 客服电话：95562 网址：www.xyzq.com.cn

3 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号 国信证券大厦十六层至二十六层 办公地址：深圳市福田区福华一路125号 国信金融大厦 法定代表人：张纳沙 联系人：于智勇 电话：0755-82130833 客服电话：95536 网址：www.guosen.com.cn

4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101 办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦 法定代表人：王晟 联系人：辛国政 联系电话：010-80928123 客服电话：4008-888-888、95551 网址：www.chinastock.com.cn

5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 办公地址：上海市静安区南京西路768号 国泰君安大厦 法定代表人：贺青 联系人：芮敏祺 电话：021-38676666 客服电话：4008888666 网址：www.gtja.com

6 中泰证券股份有限公司 注册地址：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：王洪

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系人：张峰源 电话：021-20315719 客服电话：95538 网址：www.zts.com.cn

7 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：周杰 电话：021-23219000 传真：021-23219100 联系人：李笑鸣 客服电话：95553 网址：www.htsec.com

8 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：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层 法定代表人：王常青 联系人：谢欣然 联系电话：010-86451810 客服电话：400888108 网址：www.csc108.com

9 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人：林传辉联系人：黄岚客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点网址：<http://www.gf.com.cn>

10 长城证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层办公地址：深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦南塔楼10-19层法定代表人：张巍联系人：纪毓灵联系电话：0755-83516289客服电话：0755-33680000

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

4006666888网址：www.cgws.com

11 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦24楼法定代表人：霍达 联系人：业清扬客服电话：95565/0755-95565网址：www.cmschina.com

12 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：王一通电话：010-60838888传真：010-60833739客服电话：95548网址：www.cs.ecitic.com

13 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人：杨玉成联系人：陈宇电话：021-33388999传真：021-33388224客服电话：95523、4008895523网址：www.swhysc.com

14 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闻路1508号办公地址：上海市静安区新闻路1508号法定代表人：刘秋明联系人：郁疆联系电话：021-22169999客服电话：95525网址：www.ebscn.com

15 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

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

层01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、20、21、22、23单元办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层法定代表人：高涛联系人：万玉琳联系电话：0755-82026907传真0755-82026539客服电话：400-600-8008、95532网址：www.ciccwm.com

16 申万宏源西部证券有限公司 注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人：王献军联系人：梁丽联系电话：0991-2307105传真：010-88085195客服电话：95523、4008895523网址：www.swhysc.com

17 湘财证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人：高振营联系人：江恩前联系电话：021-50295432客服电话：95351网址：www.xcsc.com

18 国投证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

法定代表人：段文务联系人：陈剑虹联系电话：0755-81688000客服电话：95517网址：<http://www.essence.com.cn/>

19 中信证券（山东）有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区深圳路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：肖海峰联系人：赵如意联系电话：0532-

85725062客服电话：95548网址：sd.citics.com

20 中银国际证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F法定代表人：宁敏联系人：初晓联系电话：021-20328755客服电话：4006208888网址：www.bocichina.com

21 信达证券股份有限公司 注册（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：祝瑞敏联系人：苏文静联系电话：010-83252161传真：010-63080978客服电话：95321网址：www.cindasc.com

22 民生证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号法定代表人：景忠联系人：曹宇鑫联系电话：021-80508504客服电话：95376网址：www.msyzq.com

23 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层、23层、25层-29层办公地址：上海市中山南路

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

318号2号楼13层、21层-23层、25-29层、32层、36层、39层、40层法定代表人：潘鑫军联系人：胡月茹 联系电话：021-63325888客服电话：95503网址：www.dfzq.com.cn

24 国新证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区车公庄大街4号2幢1层A2112室办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦12-18层法定代表人：张海文基金业务联系人：孙燕波联系电话：010-85556048传真：010-85556088客服电话：95390网址：www.crsec.com.cn

25 华西证券股份有限公司 注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦法定代表人：杨炯洋联系人：赵静静客服电话：95584网址：www.hx168.com.cn

26 长江证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号法定代表人：金才玖联系人：奚博宇电话：027-65799999传真：027-85481900客服电话：95579或4008-888-999网址：www.95579.com

27 世纪证券有限责任公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406办公地址：深圳市福田区福田

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼法定代表人：李强联系人：徐玲娟联系电话：0755-83199599-9135客服电话：4008323000网址：www.cscs.com.cn

28 东北证券股份有限公司 注册地址：长春市生态大街6666号办公地址：长春市生态大街6666号法定代表人：李福春联系人：安岩岩联系电话：021-20361166客服电话：95360网址：www.nesc.cn

29 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市黄浦区四川中路213号7楼办公地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼法定代表人：何伟联系人：邵珍珍联系电话：021-53686888传真：021-53686100-7008客服电话：4008918918网址：www.shzq.com

30 江海证券有限公司 注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路833号法定代表人：赵洪波联系人：王金娇电话：18845074611传真：0451-82337279客服电话：956007网址：www.jhzq.com.cn

31 国联证券股份有限公司 注册地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层法定代表人：葛小波联系人：郭逸斐

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系电话:0510-82832051客服电话:95570网址:www.glsc.com.cn

32 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:彭淑娴联系电话:0769-22220327客服电话:95328网址:www.dgzq.com.cn

33 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:安志勇联系人:王星电话:022-28451922传真:022-28451892客服电话:956066网址:www.ewww.com.cn

34 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4036号荣超大厦16-20层办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层法定代表人:何之江联系人:王阳联系电话:021-38637436客服电话:95511-8网址:stock.pingan.com

35 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:翁振杰联系人:张晖电话:010-87413731传真:010-84183311-3389客服电话:400-818-8118

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

网址:www.guodu.com

36 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号办公地址:苏州工业园区星阳街5号法定代表人:范力联系人:陆晓电话:0512-62938521传真:0512-65588021客服电话:95330网址:www.dwzq.com.cn

37 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395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)法定代表人:陈可可联系人:何雯联系电话:020-88836999客服电话:95548网址:www.gzs.com.cn

38 华林证券股份有限公司 注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5办公地址:深圳市南山区深南大道9688号华润置地大厦C座31-33层法人代表:林立联系人:张宇晨联系电话:0755-82707888客服电话:400-188-3888网址:www.chinalin.com

39 南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号办公地址:南京市江东中路389号法定代表人:李剑锋联系人:曹梦媛联系电话:025-58519529客服电话:95386网址:www.njzq.com.cn

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

40 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座法定代表人:章宏韬联系人:范超联系电话:0551-65161821客服电话:95318网址:www.hazq.com

41 红塔证券股份有限公司 注册地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼办公地址:云南省昆明市北京路155号附1号红塔大厦9楼法定代表人:沈春晖联系人:杨敏珺联系电话:0871-63582843客服电话:956060网址:http://www.hongtastock.com

42 银泰证券有限责任公司 注册地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼办公地址:深圳市福田区竹子林四路紫竹七道18号光大银行大厦18楼法定代表人:刘强联系电话:0755-83706665客服电话:95341网址:www.ytzq.com

43 浙商证券股份有限公司 办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼法定代表人:吴承根联系人:夏帆电话:0571-87901139客服电话:95345网址:www.stocke.com.cn

44 华宝证券股份有限公司 注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层 办公地

址：中国（上海）自由贸易试验区浦电路370号2、3

、4层法定代表人：刘加海

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系人：刘之蓓 电话：021-20515386 传真：021-68408217-7517 客服电话：4008209898 网址：www.cnhbstock.com

45 山西证券股份有限公司 注册地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼法定代表人：王怡里 联系人：郭熠 联系电话：0351-8686659 客服电话：400-666-1618，95573 网址：www.i618.com.cn

46 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：单晶 联系电话：0755-23838750 客服电话：95358 网址：www.firstcapital.com.cn

47 华福证券有限责任公司 注册地址：福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层 办公地址：上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1座 法定代表人：苏军良 联系人：王虹 电话：021-20655183 传真：021-20655196 客服电话：95547 网址：www.hfzq.com.cn

48 中山证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 办公地址：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层 法定代表人：李永湖

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系电话：0755-82943755 客服电话：95329 网址：www.zszq.com

49 国海证券股份有限公司 注册地址：广西省桂林市辅星路13号 办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F 法定代表人：何春梅 联系人：牛孟宇 电话：0755-83709350 传真：0755-83704850 客服电话：95563 网址：<http://www.ghzq.com.cn>

50 中原证券股份有限公司 注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号 法定代表人：鲁智礼 联系人：程月艳 李盼盼 电话：0371-69099882 传真：0371-65585899 客服电话：95377 网址：www.ccnew.com

51 西南证券股份有限公司 注册地址：重庆市江北区金沙门路32号西南证券总部大楼 法定代表人：吴坚 联系人：杜巧 联系电话：023-67500573 客服电话：95355 网址：www.swsc.com.cn

52 财达证券股份有限公司 注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层 法定代表人：翟建强 联系人：李菁菁 联系电话：0311-66006219 客服电话：河北省内95363；河北省外0311-95363 网址：www.95363.com

53 德邦证券股份有限公司 注册地址：上海市普陀区曹杨

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

路510号南半幢9楼 办公地址：上海市黄浦区中山东二路600号上海BFC外滩金融中心N1栋7层 法定代表人：武晓春 联系人：王芙佳 电话：021-68761616 传真：021-68767032 客服电话：4008888128 网址：www.tebon.com.cn

54 中航证券有限公司 注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区2号 中航资本大厦35层 法定代表人：戚侠 联系人：孙健 电话：010-59562532 传真：010-59562532 客服电话：95335 网址：<http://www.avicsec.com/>

55 国元证券股份有限公司 注册地址：安徽省合肥市梅山路18号 办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券 法定代表人：沈和付 联系人：杨依宁 联系电话：0551-62201730 客服

电话：95578网址：www.gyzq.com.cn

56 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人:徐丽峰联系人:占文驰联系电话:0791-88250812客服电话：956080网址:www.gsyzq.com

57 中国国际金融股份有限公司 注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

28层办公地址：北京市建国门外大街1号国贸2座联系人：刘澜联系电话：010-65051166客服电话：400-820-9068网址：www.cicc.com.cn

58 大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13法定代表人：董祥联系人：薛津电话：0351-4130322传真：0351-7219891客服电话：4007121212网址：http://www.dtsbc.com.cn

59 方正证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层法定代表人：施华联系人：胡创联系电话：010-59355997客服电话：95571网址：www.foundersc.com

60 财通证券股份有限公司 注册地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 办公地址：浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼 法定代表人：章启诚联系人：蔡驰宙联系电话：0571-87821867客服电话：95336,40086-96336网址：www.ctsec.com

61 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：钱俊文联系人：王一彦客服电话：95531；400-8888-588网址：www.longone.com.cn

62 西部证券股份有限公司 注册地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室办公地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室法定代表人：徐朝晖联系人：张吉安电话：029-87211668客服电话：95582网址：https://www.west95582.com

63 诚通证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路27号楼12层办公地址:北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人：张威联系人：田芳芳联系电话：010-83561146 客服电话：95399网址：www.cctgsc.com.cn

64 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18、19楼全层办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层法定代表人：王达联系人:丁思联系电话：020-83988334客服电话:95322网址：www.wlzq.cn

65 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：王凯伦联系电话：15221037910传真：028-86690126

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

客服电话：95310网址：www.gjzq.com.cn

66 财信证券股份有限公司 注册地址：湖南省长沙市岳麓区茶子山路112号滨江金融中心T2栋（B座）26层办公地址：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：刘宛晨 联系人：郭静 联系电话：0731-84403347客服电话：95317网址:https://stock.hnchasing.com

67 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人：祝艳辉联系

人：熊丽客服电话：956088网址：www.cnht.com.cn

68 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号兰州财富中心21楼办公地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心19楼法定代表人：祁建邦联系人：周鑫 电话：0931-4890208传真：0931-4890628客服电话：95368网址：www.hlzq.com

69 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A栋2301A办公地址：上海市黄浦区福州路666号法定代表人：俞洋联系人：刘熠

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

电话：021-54967387传真：021-54967280客服电话：95323，4001099918网址：http://www.cfsc.com.cn

70 国融证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层法定代表人：张智河联系人：虞哲维客服电话：400-660-9839网址：www.grzq.com

71 英大证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦六层法定代表人：郝京春联系人：林培鑫联系电话：0755-83637967客服电话：4000-188-688网址：www.ydsc.com.cn

72 中天证券股份有限公司 注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲办公地址：沈阳市和平区光荣街23甲法定代表人：李安有联系人：孙盼联系电话：024-23280806客服电话：024-95346网址：http://www.iztzq.com

73 五矿证券有限公司 注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 办公地址：深圳市南山区滨海大道与后海滨路交汇处滨海大道3165号五矿金融大厦（18-25层）法定代表人：郑宇联系人：赵晓棋电话：0755-23375447 传真：0755-82545500客服电话：40018-40028网址：www.wkzq.com.cn

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

74 大通证券股份有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦11层、12层办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦11层、12层法定代表人：郭岩联系人：谢立军电话：0411-39991807传真：0411-39991833客服电话：4008-169-169网址：www.daton.com.cn

75 粤开证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 办公地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层 法定代表人：严亦斌 联系人：彭莲 联系电话：020-81007761 客服电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com

76 东兴证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15、16层北京市西城区金融大街9号金融街中心17、18层北京市西城区金融大街乙9号金融街中心17、18层法定代表人：李娟联系人：程浩亮 电话：010-66559211传真：010-66555133客服电话：95309网址：www.dxzq.net

77 开源证券股份有限公司 注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层办公地址：陕西省西安市雁塔区芙蓉西路62号开源证券

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

法定代表人：李刚联系人：杨淑涵电话：029-88365805传真：029-88365835客服电话：95325网址：www.kysec.cn

78 中邮证券有限责任公司 注册地址：陕西省西安市唐延路5号（陕西邮政信息大厦9-11层）办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号法定代表人：郭成林联系人：史蕾电话：010-67017788-8914客服

电话：4008888005网址：www.cnpsec.com

79 太平洋证券股份有限公司 注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元法定代表人：李长伟联系人：王婧电话：010-88695182传真：010-88321763客服电话：95397网址：www.tpyzq.com

80 宏信证券有限责任公司 注册地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼法定代表人：吴玉明联系人：彭昱电话：028-86199358传真：028-86199382客服电话：95304网址：www.hxzq.cn

81 麦高证券有限责任公司 注册地址：沈阳市沈河区热闹路49号办公地址：沈阳市沈河区热闹路49号恒信大厦C座法定代表人：宋成

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系人：贾丽媛电话：024-22955523传真：024-22955531客服电话：400-618-3355网址：
www.wxzq.com

82 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼法定代表人：余磊联系人：王雅薇电话：13971585665客服电话：4008005000或95391网址：www.tfzq.com

83 首创证券股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安定路5号院13号楼A座11-21层办公地址：北京市朝阳区安定路5号院北投投资大厦A座18层法定代表人：毕劲松联系人：刘宇电话：010-81152418传真：010-81152982客服电话：95381网址：www.sczq.com.cn

84 联储证券股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层法定代表人：吕春卫联系人：王龙电话：010-86499479传真：010-86499401客服电话：956006网址：www.lczq.com

85 川财证券有限责任公司 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

心B座17楼办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼法定代表人：崔秀红 联系人：匡婷电话：028-86583053传真：028-86583002客服电话：028-86585518网址：www.cczq.com

86 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：戴彦联系人：陈亚男客服电话：95357网址：http://www.18.cn

87 天相投资顾问有限公司 注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层法定代表人：林义相联系人：谭磊客服电话：010-66045678传真：010-66045518网址：http://www.txsec.com/公司基金网网址：https://jijin.txsec.com/

88 中信期货有限公司 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13层1301-1305室、14层办公地址：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13层1301-1305室、14层法定代表人：窦长宏联系人：梁美娜电话：021-60812919传真：021-60819988客服电话：400-990-8826

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

网址：http://www.citicsf.com

89 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心法定代表人：李科联系人：王超电话：010-59053996传真：010-59053929客服电话：95510网址：www.sinosig.com

90 徽商期货有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市芜湖路258号 办公地址：安徽省合肥市芜湖路258号法定代表人：储进联系人：蔡芳电话：0551-62865215传真：0551-62865899客服电话：4008-878-707网址：www.hsqh.net

91 弘业期货股份有限公司 注册地址：南京市建邺区江东中路399号金融城二期3幢办公地址：南京市建邺区江东中路399号金融城二期A4栋2103室法定代表人：周剑秋联系人：张苏怡电话：025-52278981传真：025-52278733客服电话：4008281288网址：www.ftol.com.cn

92 华泰期货有限公司 注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房办公地址：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元法定代表人：胡智 联系人：刘梦电话：0755-23914981传真：0755-82777490客服电话：4006280888

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

网址：<http://www.htfc.com/>

93 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心法定代表人：吴卫国联系人：黄欣文 电话：021-80359127客服电话：400-821-5399网址：www.noah-fund.com

94 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室法定代表人：薛峰联系人：龚江江电话：0755-33227950传真：0755-33227951客服电话：4006-788-887网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

95 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层法定代表人：陶怡联系人：程艳电话：13817080739传真：021-68596919客服电话：400-700-9665网址：www.ehowbuy.com

96 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路556号法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

网址：www.fund123.cn

97 上海长量基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室办公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层法定代表人：张跃伟联系人：张月蓝电话：021-20691831传真：021-20691861客服电话：400-820-2899网址：www.erichfund.com

98 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦）法定代表人：其实联系人：潘世友电话：021-54509977 传真：021-64385308客服电话：95021 / 4001818188网址：www.1234567.com.cn

99 北京展恒基金销售股份有限公司 注册地址：北京市朝阳区安苑路11号西楼6层604、607办公地址：北京朝阳区北四环中路27号院5号楼A座6层11室联系人：武文佳电话：010-59601338客服电话：4008188000网址：www.myfund.com

100 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街18号同花顺大楼4层法定代表人：吴强联系人：吴强电话：0571-

88911818传真：0571-86800423客服电话：952555网址：www.5ifund.com

101 北京中期时代基金销售有限 注册地址：北京市朝阳区建国

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

公司 门外光华路14号1幢11层1103号办公地址：北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层法定代表人

：姜新联系人：尹庆电话：010-65807865传真：010-65807864客服电话：010-65807609网址

：http://www.cifcofund.com

102 浦领基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区望京东园四区2号楼10层1001号04室办公地址

：北京市朝阳区望京中航资本大厦10层法定代表人：聂婉君客服电话：400-012-5899联系人：李艳联

系电话：010-59497361传真：010-64788016公司网站：www.zscffund.com

103 和讯信息科技有限公司 注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层办公地址：北京市

朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层法定代表人：章知方联系人：陈慧慧电话：010-85657353传真

：010-65884788客服电话：4009200022网址：licaike.hexun.com

104 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406办公

地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406法定代表人：胡雄征联系人：魏晨电话

：13260309352客服电话：4006099200网址：www.yixinfund.com

105 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街B座1201法定代表人：于海锋联系人：陈丹电话：+86-

15114053620传真：028-84252474-8055客服电话：400-080-3388网址：https://www.puyiwm.com/

106 嘉实财富管理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道8号上海国金中心办

楼二期27层2716单元办公地址：北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼11层法定

代表人：张峰联系人：李雯电话：010-65215588传真：010-65185678客服电话：400-021-8850网址

：www.harvestwm.cn

107 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401办公地址：北京

市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层联系人：孙博文电话：19931667791传真：010-83363072客服电话

：400-166-1188网址：https://8.jrj.com.cn

108 北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办

公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层法定代表人：武建华联系人：丛瑞丰电

话：010-59313555客服电话：400-8180-888网址：http://www.zzfund.com

109 北京钱景基金销售有限公司 注册地址：北京市石景山区城

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

通街26号院2号楼17层1735办公地址：北京市石景山区城通街26号院2号楼17层1735法定代表人：王利

刚联系人：王利刚电话：010-59422766传真：010-57569671客服电话：010-59422766网址

：www.qianjing.com

110 北京创金启富基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A办公地址：

北京市西城区白纸坊东街2号经济日报社综合楼A座712室法定代表人：梁蓉 联系人：魏素清电

话：010-66154828-8006 传真：010-63583991 客服电话：010-66154828 网址：www.5irich.com

111 海银基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址：上海

市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：巩巧丽联系人：刘晖电话：021-60206991传真：021-80133413客服电话：400-808-1016网址：www.fundhaiyin.com

112 上海大智慧基金销售有限公司 注册地址：上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层办公地址：上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层法定代表人：申健联系人：张蜓电话：021-20219988（35374）传真：021-20219923客服电话：021-20292031网址：http://www.wg.com.cn

113 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

办公地址：上海市虹口区临潼路188号法定代表人：尹彬彬联系人：陈东电话：021-52822063传真：021-52975270客服电话：400-118-1188网址：http://www.66liantai.com

114 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层法定代表人：李兴春联系人：张仕钰电话：021-60195205传真：021-61101630客服电话：400-032-5885网址：www.leadfund.com.cn

115 汇付基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场19楼法定代表人：金佶联系人：陈云卉电话：021-33323999传真：021-33323837客服电话：400-821-3999网址：www.hotjijin.com/

116 厦门市鑫鼎盛控股有限公司 注册地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1502室办公地址：厦门市思明区鹭江道2号第一广场1501-1502室法定代表人：林劲联系人：梁云波电话：0592-3122757传真：0592-3122701客服电话：400-6533-789网址：www.xds.com.cn

117 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

司家嘴环路1333号14楼09单元办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人：王之光联系人：宁博宇电话：021-20665952传真：021-22066653客服电话：4008219031网址：www.lufunds.com

118 北京虹点基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区东三环北路17号10层1015室办公地址：北京市朝阳区东三环北路17号恒安大厦10层法定代表人：何静联系人：王重阳电话：010-85643600客服电话：400-618-0707网址：www.hongdianfund.com

119 北京新浪仓石基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼法定代表人：穆飞虎联系人：穆飞虎电话：010-5898 2465传真：010-6267 6582客服电话：010-6267 5369网址：www.xincai.com

120 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘电话：020-89629099传真：020-89629011客服电话：020-89629066网址：www.yingmi.cn

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

121 深圳富济基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元法定代表人：刘鹏宇联系人：刘勇电话：0755-83999907-8814传真：0755-83999926客服电话：0755-83999907网址：www.fujifund.cn

122 上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼法定代表人：陈继武联系人：高皓辉电话：021-63333389-230传真：021-63333390客服电话：4006-433-389网址：www.vstonewealth.com

123 济安财富（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307办公地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼3层307法定代表人：杨健联系人：李海燕电话：010-65309516传真：010-65330699客服电话：400-673-7010网址：http://www.jianfortune.com

124 中证金牛（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心A座5层法定代表人：钱昊旻联系人：沈晨电话：13522015622

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

传真：010-59336586客服电话：4008-909-998网址：www.jnlc.com

125 鼎信汇金（北京）投资管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室办公地址：北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室法定代表人：齐凌峰联系人：阮志凌电话：010-82050520传真：010-82086110客服电话：400-158-5050网址：www.9ifund.com

126 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401法定代表人：王伟刚联系人：王骁骁电话：010-62680527传真：010-62680827客服电话：4006199059网址：www.hcfunds.com

127 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号法定代表人：王锋联系人：冯鹏鹏电话：025-66996699-887226传真：025-66996699客服电话：95177网址：www.snjjjin.com

128 北京广源达信基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层 法定代表人：齐剑辉联系人：姜英华 电话：4006167531 传真：010-82055860

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

客服电话：4006167531网址：www.niuniufund.com

129 上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼法定代表人：简梦雯联系人：董怡芳电话：021-50712782传真：021-50710161 客服电话：400-799-1888网址：www.520fund.com.cn

130 北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室办公地址：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层法定代表人：李楠联系人：武安广电话：010-61840688传真：010-84997571客服电话：4001599288网址：https://danjuanfunds.com/

131 上海云湾基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号、明月路1257号1幢1层103-1、103-2办公区法定代表人：冯轶明联系人：王宁电话：021-20538888传真：021-20538999客服电话：400-820-1515网址：www.zhengtongfunds.com

132 上海中正达广基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

室办公地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203室法定代表人：黄欣 联系人：戴珉微 电话：021-33768132传真：021-33768132-802客服电话：400-6767-523网址：www.zhongzhengfund.com

133 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室法定代表人：王翔联系人：张巍婧电话：021-65370077-255传真：021-55085991客服电话：400-820-5369网址：www.jiyufund.com.cn

134 深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108 法定代表人：赖任军联系人：陈丽霞 电话：0755-84355914传真：0755-26920530客服电话：400-9302-888网址：www.jfzinv.com

135 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层法定代表人：李骏电话：95118

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

传真：010-89189566 客服电话：95118网址：kenterui.jd.com

136 上海华夏财富投资管理有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室 办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层法定代表人：毛淮平联系人：仲秋玥电话：010-88066632传真：010-88066552客服电话：400-817-5666网址：www.amcfortune.com

137 和耕传承基金销售有限公司 注册地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503办公地址：郑州市郑东新区东风南路东康宁街北6号楼503法定代表人：温丽燕联系人：胡静华电话：0371-85518396传真：0371-85518397客服电话：4000-555-671网址：http://www.hgccpb.com/

138 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室法定代表人：樊怀东客服电话：4000-899-100网址：http://www.yibaijin.com/

139 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼法定代表人：刘明军联系人：谭广锋电话：0755-86013388转

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

80618传真：/客服电话：95017网址：www.tenganxinxi.com

140 北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室法定代表人：盛超办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼机构联系人：林天赐电话：010-59403028传真：010-59403027客服电话：95055-4网址：www.duxiaomanfund.com

141 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室法定代表人：吴言林联系人：张竞妍电话：025-66046166-849传真：025-56878016客户服务电话：025-66046166网址：www.huilinbd.com

142 中国人寿保险股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街16号办公地址：中国北京市西城区金融大街16号法定代表人：王滨联系人：秦泽伟电话：010-63631539客服电话：95519网址：www.e-chinalife.com

143 玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人：马永谕联系人：卢亚博

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

电话：021-50701053传真：021-50701053客服电话：400 080 8208网址：www.licaimofang.cn

144 博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花接到福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人：王德英联系人：崔丹电话：075583169999传真：075583195220客服电话：4006105568网址：www.boserawealth.com

145 本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示

南方100C代销银行：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 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：陈四清联系人：谢宇晨客服电话：95588网址：www.icbc.com.cn

2 交通银行股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号法定代表人：任德奇电话：021-58781234传真：021-58408483联系人：高天客服电话：95559 公司网址：www.bankcomm.com

3 招商银行股份有限公司 注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦法定代表人：缪建民

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系人：季平伟 客服电话：95555网址：www.cmbchina.com

4 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：高迎欣联系人：寇静怡电话：010-58560666客服电话：95568网址：www.cmbc.com.cn

5 平安银行股份有限公司 注册地址：深圳市深南东路5047号办公地址：深圳市深南东路5047号法定代表人：谢永林联系人：赵杨电话：0755-22166574客服电话：95511-3网址：bank.pingan.com

6 渤海银行股份有限公司 注册地址：天津市河东区海河东路218号办公地址：天津市河东区海河东路218号法定代表人：李伏安联系人：王宏电话：022-58314846客服电话：95541网址：www.cbhb.com.cn

7 江苏银行股份有限公司 注册地址：南京市中华路26号办公地址：南京市中华路26号法定代表人：夏平联系人：张洪玮电话：025-58587036客服电话：95319网址：www.jsbchina.cn

8 南京银行股份有限公司 注册地址：南京市玄武区中山路288号办公地址：南京市玄武区中山路288号法定代表人：胡升荣

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系人：徐冬琴联系电话：025-86776744客服电话：95302网址：www.njcb.com.cn

9 乌鲁木齐银行股份有限公司 注册地址：乌鲁木齐市会展大道599号办公地址：乌鲁木齐市会展大道599号法定代表人：任思宇联系人：王小培、杜轩电话：0991-4500319、0991-4563677传真：0991-4500319客服电话：0991-96518网址：www.uccb.com.cn

10 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：秦季章联系人：孟明电话：0431-84992680传真：0431-84992680客服电话：400-88-96666(全国)，96666(吉林省)网址：www.jlbank.com.cn

11 浙江富阳农村商业银行股份有限公司 注册地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢办公地址：杭州市富阳区鹿山街道依江路501号第1幢法定代表人：丁松茂联系人：陈硕电话：0571-63280253传真：0571-63360418客服电话：4008896596网址：www.fyrcbk.com

南方100C代销券商及其他代销机构：

序号 代销机构名称 代销机构信息

1 华泰证券股份有限公司 注册地址：南京市江东中路228号法定代表人：张伟联系人：庞晓芸

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系电话：0755-82492193客服电话：95597网址：www.htsc.com.cn

2 兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路268号办公地址：上海市浦东新区长柳路36号法定代表人：杨华辉联系人：乔琳雪联系电话：021-38565547客服电话：95562网址：www.xyzq.com.cn

3 国信证券股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦法定代表人：张纳沙联系人：于智勇电话：0755-82130833客服电话：95536网址：www.guosen.com.cn

4 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101办公地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼青海金融大厦法定代表人：王晟联系人：辛国政联系电话：010-80928123客服电话：4008-888-888、95551网址：www.chinastock.com.cn

5 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号办公地址：上海市静安区南京西路768号国泰君安大厦法定代表人：贺青联系人：芮敏祺电话：021-38676666客服电话：4008888666网址：www.gtja.com

6 中泰证券股份有限公司 注册地址：济南市市中区经七路86号

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号法定代表人：王洪联系人：张峰源电话：021-20315719客服电话：95538网址：www.zts.com.cn

7 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：北京市朝阳区景辉街16号院1号楼泰康集团大厦13层法定代表人：王常青联系人：谢欣然联系电话：010-86451810客服电话：4008888108网址：www.csc108.com

8 广发证券股份有限公司 注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室办公地址：广州市天河区马场路26号广发证券大厦法定代表人：林传辉联系人：黄岚客服电话：95575、020-95575或致电各地营业网点网址：http://www.gf.com.cn

9 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号办公地址：深圳市福田区福华一路111号招商证券大厦24楼法定代表人：霍达 联系人：业清扬客服电话：95565/0755-95565网址：www.cmschina.com

10 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：王一通电话：010-60838888

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

传真：010-60833739客服电话：95548网址：www.cs.ecitic.com

11 申万宏源证券有限公司 注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层办公地址：上海市徐汇区长乐路989号世纪商贸广场45层法定代表人：杨玉成联系人：陈宇电话：021-33388999传真：021-33388224客服电话：95523、4008895523网址：www.swhysc.com

12 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市静安区新闻路1508号办公地址：上海市静安区新闻路1508号

法定代表人:刘秋明联系人:郁疆联系电话:021-22169999客服电话:95525网址:www.ebscn.com

13 申万宏源西部证券有限公司 注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室办公地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室法定代表人:王献军联系人:梁丽联系电话:0991-2307105传真:010-88085195客服电话:95523、4008895523网址:www.swhysc.com

14 湘财证券

股份有限公司 注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼法定代表人:高振营联系人:江恩前

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

联系电话:021-50295432客服电话:95351网址:www.xcsc.com

15 国投证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦法定代表人:段文务联系人:陈剑虹联系电话:0755-81688000客服电话:95517网址:http://www.essence.com.cn/

16 中信证券(山东)有限责任公司 注册地址:青岛市崂山区深圳路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:肖海峰联系人:赵如意联系电话:0532-85725062客服电话:95548网址:sd.citics.com

17 信达证券股份有限公司 注册(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:祝瑞敏联系人:苏文静联系电话:010-83252161传真:010-63080978客服电话:95321网址:www.cindasc.com

18 华西证券股份有限公司 注册地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦 办公地址:四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦法定代表人:杨炯洋联系人:赵静静客服电话:95584网址:www.hx168.com.cn

19 长江证券股份有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

区淮海路88号法定代表人:金才玖联系人:奚博宇电话:027-65799999传真:027-85481900客服电话:95579或4008-888-999网址:www.95579.com

20 世纪证券有限责任公司 注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇对冲基金中心406办公地址:深圳市福田区福田街道金田路2026号能源大厦北塔23-25楼法定代表人:李强联系人:徐玲娟联系电话:0755-83199599-9135客服电话:4008323000网址:www.csc.com.cn

21 东北证券股份有限公司 注册地址:长春市生态大街6666号办公地址:长春市生态大街6666号法定代表人:李福春联系人:安岩岩联系电话:021-20361166客服电话:95360网址:www.nesc.cn

22 上海证券有限责任公司 注册地址:上海市黄浦区四川中路213号7楼办公地址:上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼法定代表人:何伟联系人:邵珍珍联系电话:021-53686888传真:021-53686100-7008客服电话:4008918918网址:www.shzq.com

23 国联证券股份有限公司 注册地址:江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号7-9层办公地址:江苏省无锡滨湖区

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

太湖新城金融一街8号7-9层法定代表人:葛小波联系人:郭逸斐联系电话:0510-82832051客服电话

:95570网址: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:彭淑娴联系电话:0769-22220327客服电话:95328网址:www.dgzq.com.cn

25 渤海证券股份有限公司 注册地址:天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室办公地址:天津市南开区宾水西道8号法定代表人:安志勇联系人:王星电话:022-28451922传真:022-28451892客服电话:956066网址:www.ewww.com.cn

26 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4036号荣超大厦16-20层办公地址:深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层法定代表人:何之江联系人:王阳联系电话:021-38637436客服电话:95511-8网址:stock.pingan.com

27 国都证券股份有限公司 注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层法定代表人:翁振杰联系人:张晖

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

电话:010-87413731传真:010-84183311-3389客服电话:400-818-8118网址:www.guodu.com

28 东吴证券股份有限公司 注册地址:苏州工业园区星阳街5号办公地址:苏州工业园区星阳街5号法定代表人:范力联系人:陆晓电话:0512-62938521传真:0512-65588021客服电话:95330网址:www.dwzq.com.cn

29 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395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)法定代表人:陈可可联系人:何雯联系电话:020-88836999客服电话:95548网址:www.gzs.com.cn

30 南京证券股份有限公司 注册地址:南京市江东中路389号办公地址:南京市江东中路389号法定代表人:李剑锋联系人:曹梦媛联系电话:025-58519529客服电话:95386网址:www.njzq.com.cn

31 华安证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座法定代表人:章宏韬联系人:范超联系电话:0551-65161821

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

客服电话:95318网址:www.hazq.com

32 浙商证券股份有限公司 办公地址:杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼法定代表人:吴承根联系人:夏帆电话:0571-87901139客服电话:95345网址:www.stocke.com.cn

33 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:单晶联系电话:0755-23838750客服电话:95358网址:www.firstcapital.com.cn

34 华福证券有限责任公司 注册地址:福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层办公地址:上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1座法定代表人:苏军良联系人:王虹电话:021-20655183传真:021-20655196客服电话:95547网址:www.hfzq.com.cn

35 中山证券有限责任公司 注册地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层办公地址:深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦21、22层法定代表人:李永湖联系电话:0755-82943755客服电话:95329网址:www.zszq.com

36 国元证券股份有限公司 注册地址:安徽省合肥市梅山路18号办公地址:安徽省合肥市梅山路18号

安徽国际金融中心A座国元证券

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

法定代表人：沈和付联系人：杨依宁联系电话：0551-62201730客服电话：95578网址：
：www.gyzq.com.cn

37 国盛证券有限责任公司 注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号办公地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼法定代表人:徐丽峰联系人:占文驰联系电话:0791-88250812客服电话：956080网址:www.gszq.com

38 大同证券有限责任公司 注册地址：山西省大同市平城区迎宾街15号桐城中央21层办公地址：山西省太原市小店区长治路111号山西世贸中心A座F12、F13法定代表人：董祥联系人：薛津电话：0351-4130322传真：0351-7219891客服电话：4007121212网址：http://www.dtsbc.com.cn

39 东海证券股份有限公司 注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦法定代表人：钱俊文联系人：王一彦客服电话：95531；400-8888-588网址：www.longone.com.cn

40 诚通证券股份有限公司 注册地址:北京市朝阳区东三环北路27号楼12层办公地址:北京市朝阳区东三环北路27号楼12层法定代表人：张威联系人：田芳芳联系电话：010-83561146

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

客服电话：95399网址：www.cctgsc.com.cn

41 金元证券股份有限公司 注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层法定代表人：王作义联系人：刘萍联系电话：0755-83025693客服电话：95372网址：www.jyzq.cn

42 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18、19楼全层办公地址：广东省广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E座12层法定代表人：王达联系人:丁思联系电话：020-83988334客服电话:95322网址：www.wlzq.cn

43 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：王凯伦联系电话：15221037910传真：028-86690126客服电话：95310网址：
：www.gjzq.com.cn

44 恒泰证券股份有限公司 注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区海拉尔东街满世尚都办公商业综合楼法定代表人：祝艳辉联系人：熊丽客服电话：956088网址：www.cnht.com.cn

45 华鑫证券有限责任公司 注册地址：深圳市福田区香蜜湖街道东海社区深南大道7888号东海国际中心一期A

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

栋2301A办公地址：上海市黄浦区福州路666号法定代表人：俞洋联系人：刘熠电话：021-54967387传真：021-54967280客服电话：95323，4001099918网址：http://www.cfsc.com.cn

46 天风证券股份有限公司 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座48楼法定代表人：余磊联系人：王雅薇电话：13971585665客服电话：4008005000或95391网址：www.tfzq.com

47 联储证券股份有限公司 注册地址：山东省青岛市崂山区香港东路195号8号楼15层办公地址：北京市朝阳区安定路5号院3号楼中建财富国际中心27层法定代表人：吕春卫联系人：王龙电话：010-

86499479传真：010-86499401客服电话：956006网址：www.lczq.com

48 川财证券有限责任公司 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼法定代表人：崔秀红 联系人：匡婷电话：028-86583053

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

传真：028-86583002客服电话：028-86585518网址：www.cczq.com

49 东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座东方财富大厦 法定代表人：戴彦联系人：陈亚男客服电话：95357网址：http://www.18.cn

50 中信期货有限公司 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13层1301-1305室、14层办公地址：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13层1301-1305室、14层法定代表人：窦长宏联系人：梁美娜电话：021-60812919传真：021-60819988客服电话：400-990-8826网址：http://www.citicsf.com

51 阳光人寿保险股份有限公司 注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层办公地址：北京市朝阳区景辉街33号院1号楼阳光金融中心法定代表人：李科联系人：王超电话：010-59053996传真：010-59053929客服电话：95510网址：www.sinosig.com

52 华泰期货有限公司 注册地址：广州市南沙区横沥镇明珠三街1号10层1001-1004、1011-1016房办公地址：广州市天河区临江大道1号之一2101-2106单元法定代表人：胡智

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

联系人：刘梦电话：0755-23914981传真：0755-82777490客服电话：4006280888网址：<http://www.htfc.com/>

53 诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心法定代表人：吴卫国联系人：黄欣文 电话：021-80359127客服电话：400-821-5399网址：www.noah-fund.com

54 深圳众禄基金销售股份有限公司 注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室法定代表人：薛峰联系人：龚江江电话：0755-33227950传真：0755-33227951客服电话：4006-788-887网址：www.zlfund.cn、www.jjmmw.com

55 上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元办公地址：上海市浦东新区张杨路500号华润时代广场12层法定代表人：陶怡联系人：程艳电话：13817080739传真：021-68596919客服电话：400-700-9665网址：www.ehowbuy.com

56 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

区西溪路556号法定代表人：王珺 联系人：韩爱彬 客服电话：95188-8网址：www.fund123.cn

57 上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号金座大楼（东方财富大厦）法定代表人：其实联系人：潘世友电话：021-54509977传真：021-64385308客服电话：95021 / 4001818188网址：www.1234567.com.cn

58 浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室办公地址

：杭州市余杭区五常街道同顺街18号 同花顺大楼4层法定代表人：吴强联系人：吴强电话：0571-88911818传真：0571-86800423客服电话：952555网址：www.5ifund.com

59 宜信普泽（北京）基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406办公地址：北京市朝阳区建国路118号24层2405、2406法定代表人：胡雄征联系人：魏晨电话：13260309352客服电话：4006099200网址：www.yixinfund.com

60 泛华普益基金销售有限公司 注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室办公地址：四川省成都市金牛区西宸天街B座1201法定代表人：于海锋联系人：陈丹

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

电话：+86-15114053620传真：028-84252474-8055客服电话：400-080-3388网址：<https://www.puyiwm.com/>

61 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401办公地址：北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座7层联系人：孙博文电话：19931667791传真：010-83363072客服电话：400-166-1188网址：<https://8.jrj.com.cn>

62 北京中植基金销售有限公司 注册地址：北京市北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室办公地址：北京市朝阳区建国路91号金地中心B座21层、29层法定代表人：武建华联系人：丛瑞丰电话：010-59313555客服电话：400-8180-888网址：<http://www.zzfund.com>

63 海银基金销售有限公司 注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼 法定代表人：巩巧丽联系人：刘晖电话：021-60206991传真：021-80133413客服电话：400-808-1016网址：www.fundhaiyin.com

64 上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室办公地址：上海市虹口区临潼路188号法定代表人：尹彬彬联系人：陈东电话：021-52822063

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

传真：021-52975270客服电话：400-118-1188网址：<http://www.66liantai.com>

65 上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室办公地址：上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层法定代表人：李兴春联系人：张仕钰电话：021-60195205传真：021-61101630客服电话：400-032-5885网址：www.leadfund.com.cn

66 上海陆金所基金销售有限公司 注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼法定代表人：王之光联系人：宁博宇电话：021-20665952传真：021-22066653客服电话：4008219031网址：www.lufunds.com

67 珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室办公地址：广州市海珠区阅江中路688号保利国际广场北塔33层法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘电话：020-89629099传真：020-89629011客服电话：020-89629066网址：www.yingmi.cn

68 北京汇成基金销售有限公司 注册地址：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼17层19C13办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号环球财讯中心D座401

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

法定代表人：王伟刚联系人：王骁骁电话：010-62680527传真：010-62680827客服电话：4006199059网址：www.hcfunds.com

69 南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号办公地址：南京市玄武区苏

宁大道1-5号法定代表人：王锋联系人：冯鹏鹏电话：025-66996699-887226传真：025-66996699客服电话：95177网址：www.snjijin.com

70 上海基煜基金销售有限公司 注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室法定代表人：王翔联系人：张巍婧电话：021-65370077-255传真：021-55085991客服电话：400-820-5369网址：www.jiyufund.com.cn

71 京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路12号17号平房157办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街18号院京东集团总部A座17层法定代表人：李骏电话：95118传真：010-89189566 客服电话：95118网址：kenterui.jd.com

72 大连网金基金销售有限公司 注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

层202室法定代表人：樊怀东客服电话：4000-899-100网址：<http://www.yibaijin.com/>

73 腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）办公地址：深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼法定代表人：刘明军联系人：谭广锋电话：0755-86013388转80618传真：/客服电话：95017网址

：www.tenganxinxi.com

74 北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室法定代表人：盛超办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼机构联系人：林天赐电话：010-59403028传真：010-59403027客服电话：95055-4网址：www.duxiaomanfund.com

75 江苏汇林保大基金销售有限公司 注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号办公地址：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室法定代表人：吴言林联系人：张竞妍电话：025-66046166-849传真：025-56878016客户服务电话：025-66046166网址：www.huilinbd.com

76 中国人寿保险股份有限公司 注册地址：中国北京市西城区金融大街16号

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

办公地址：中国北京市西城区金融大街16号法定代表人：王滨联系人：秦泽伟电话：010-63631539客服电话：95519网址：www.e-chinalife.com

77 玄元保险代理有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号1105室法定代表人：马永谕联系人：卢亚博电话：021-50701053传真：021-50701053客服电话：400 080 8208网址：www.licaimofang.cn

78 博时财富基金销售有限公司 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道福新社区益田路5999号基金大厦19层法定代表人：王德英联系人：崔丹电话：075583169999传真：075583195220客服电话：4006105568网址：www.boserawealth.com

79 本基金其他代销机构情况详见基金管理人网站列示

5.2 登记机构

名称：南方基金管理股份有限公司

住所及办公地址：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：4008898899

联系人：古和鹏

5.3 出具法律意见书的律师事务所

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

名称：北京市盈科（深圳）律师事务所

注册地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心B座3层

负责人：姜敏

电话：(0755)88604192

传真：(0755)36866661

经办律师：戴瑞冬、付强

5.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市黄浦区延安东路222号30楼

办公地址：上海市黄浦区延安东路222号30楼

执行事务合伙人：付建超

联系人：汪芳

联系电话：+86 021 61412431

传真：+86 021 63350177

经办注册会计师：汪芳、陈思雨

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 6 基金的历史沿革

本基金由南方中证100指数证券投资基金变更而来，南方中证100指数证券投资基金由南方恒元保本混合型证券投资基金转型而来。

南方恒元保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金，经中国证监会2008年9月5日证监许可[2008]1106号文核准募集，于2008年11月12日成立。

南方恒元保本混合型证券投资基金于2008年10月7日至2008年11月7日进行募集，并于2008年11月12日正式成立。南方恒元保本混合型证券投资基金保本期为三年，第三个保本期于2018年1月2日到期（2017年12月30日、2017年12月31日、2018年1月1日为非工作日，顺延至2018年1月2日），由于不符合保本基金存续条件，将按照《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》的约定转型为南方中证100指数证券投资基金，名称相应变更为“南方中证100指数证券投资基金”。

南方恒元保本混合型证券投资基金第三个保本期到期操作期间为2018年1月2日（含）起至2018年1月15日（含）止。自2018年1月16日南方恒元保本混合型证券投资基金正式转型为南方中证100指数证券投资基金，转型后的《南方中证100指数证券投资基金基金合同》自该日起生效。

2024年10月28日，南方中证100指数证券投资基金变更为南方中证A100指数证券投资基金。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 7 基金的存续

《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。

法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 8 基金份额的申购和赎回

8.1 申购与赎回场所

本基金的销售机构包括基金管理人和基金管理人委托的基金代销机构。

基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人可根据情况变更或增减基金代销机构。

8.2 申购与赎回的开放日及时间

本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过3个月内开始办理，届时由基金管理人根据基金实际运作情况决定并在开始办理申购赎回的具体日期前2日在指定媒介公告。申购和赎回的开放日为证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。开放日的具体业务办理时间由基金管理人与基金代销机构约定。

若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日2日前在指定媒介公告。

8.3 申购与赎回的原则

- 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；
- 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；
- 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；
- 4、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

8.4 申购与赎回的程序

1、申购和赎回的申请方式

基金投资者必须根据基金销售机构规定的程序，在开放日的业务办理时间向基金销售机构提出申购或赎回的申请。

投资者在申购本基金时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资者在提交赎回申请时，必须有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回的申请无效而不予成交。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

2、申购和赎回申请的确认

T日规定时间受理的申请，正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内为投资者对该交易的有效性进行确认，在T+2日后（包括该日）投资者可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购与赎回的成交情况。

基金销售机构申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申购申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

3、申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功，若申购不成功或无效，申购款项将退回投资者账户。

投资者T日赎回申请成功后，基金管理人将通过基金注册登记机构及其相关基金销售机构在T+7日（包括该日）内将赎回款项划往基金份额持有人账户。在发生巨额赎回的情形时，款项的支付办法参照《基金合同》的有关条款处理。

8.5 申购与赎回的数额限制

- 1、本基金A类和C类份额首次申购和追加申购的最低金额均为1元，I类份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元；各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单笔赎回申请不低于1份，投资人全额赎回时不受上述限制。各销售机构在符合上述规定的前提下，可根据情况调高单笔最低赎回份额要求，具体以销售机构公布的为准，投资人需遵循销售机构的相关规定。
- 2、本基金不对投资者每个交易账户的最低基金份额余额进行限制。
- 3、本基金不对单个投资者累计持有的基金份额上限进行限制，但法律法规和监管机构另有规定的除外。
- 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体请参见相关公告。
- 5、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。

8.6 申购费用和赎回费用

- 1、本基金A类基金份额申购费用采用前端收费模式，申购费率最高不高于1.2%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

A类基金份额购买金额（M） 申购费率

M < 100万 1.2%

100万 M < 500万 0.8%

500万 M < 1000万 0.4%

M ≥ 1000万 每笔1000元

本基金C类、I类基金份额不收取申购费用。

本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

- 2、本基金赎回费率不高1.5%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天）。

具体如下表所示：

A类基金份额

申请份额持有时间（N） 赎回费率（%）

N < 7日 1.50

7日 N < 30日 0.75

30日 N < 6个月 0.50

6个月 N < 1年 0.30

N ≥ 1年 0

C类基金份额

申请份额持有时间（N） 赎回费率

N < 7日 1.5%

7日 N < 30日 0.5%

N 30日 0

I类基金份额

申请份额持有时间（N）赎回费率

N < 7日 1.5%

N 7日 0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产。对于持有期少于30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有期长于30南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

日（含30日）但少于3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用75%归入基金财产；对于持有期长于3个月（含3个月）但小于6个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用50%归入基金财产；对于持有期长于6个月（含6个月）的基金份额所收取的赎回费，赎回费用25%归入基金财产。

3、本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报刊和网站公告。

4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。基金管理人及其他基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下，对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。

8.7 申购份额与赎回金额的计算

1、基金申购份额的计算：

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额 - 净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日基金份额净值

例：某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额，对应费率为1.2%，假设申购当日A类基金份额净值为1.0160元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额 = 100,000/(1+1.2%) = 98,814.23元

申购费用 = 100,000 - 98,814.23 = 1,185.77元

申购份额=98,814.23/1.0160=97,258.10份

例：某投资人投资10万元申购本基金C类或I类基金份额，假设申购当日C类或I类基金份额净值为1.0160元。则其可得到的申购份额为：

申购份额 = 100,000/1.0160=98,425.19份

2、基金赎回金额的计算

本基金赎回金额的计算公式为：

赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值

赎回费用=赎回总金额×赎回费率

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

净赎回金额=赎回总金额-赎回费用

例：某投资人赎回本基金A类基金份额10万份，持有三个月，赎回费率为0.5%，假设赎回当日A类基金份额净值是1.3080元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额 = 100,000 × 1.3080 = 130,800元

赎回费用 = 130,800 × 0.5% = 654元

净赎回金额 = 130,800 - 654 = 130,146元

例：某投资人赎回本基金C类或I类基金份额10万份，持有30日，赎回费率为0，假设赎回当日基金份额净值是1.0170元，则其可得到的赎回金额为：

赎回费用 = 0元

赎回金额 = 100,000 × 1.0170 = 101,700.00元

3、基金份额净值的计算

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。本基金各类基金份额净值的计算，均保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

4、申购份额、余额的处理方式

申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算，上述涉及基金份额的计算结果均保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分舍弃，舍弃部分归入基金财产；上述涉及金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

5、赎回金额的处理方式

赎回金额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后2位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

8.8 申购与赎回的登记

投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自T+2日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在T+1日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

基金管理人可以在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，但不得实质影响投资者的合法权益，并最迟于开始实施前3个工作日在指定媒介公告。

8.9 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

除非出现如下情形，基金管理人不得暂停或拒绝基金投资者的申购申请：

- （1）不可抗力的原因导致基金无法正常工作；
- （2）证券交易场所在交易时间非正常停市，导致当日基金资产净值无法计算；
- （3）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人的利益；
- （4）基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资人持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的50%，或者有可能导致投资人变相规避前述50%比例要求

的情形；

(5) 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且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，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；

(6) 法律法规规定或中国证监会认定的其他可暂停申购的情形；

(7) 基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔申购。

发生上述情形之一的，申购款项将全额退还投资者。发生上述(1)、(2)、(3)、

(5)、(6)、(7)项暂停申购情形时，基金管理人应当在指定媒介刊登暂停申购公告。

当发生上述第(4)项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申请。

8.10 暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式

除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项：

(1) 不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项；

(2) 证券交易场所依法决定临时停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

(3) 因市场剧烈波动或其他原因而出现连续2个或2个以上开放日巨额赎回，导致本基金的现金支付出现困难；

(4) 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且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，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或延缓支付赎回款项；

(5) 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人将足额支付；如暂时不能足额支付的，可延期支付部分赎回款项，按每个赎回申请人已被接受的赎回申请量占已接受赎回申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分由基金管理人按照发生的情况制定相应的处理办法在后续开放日予以支付。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

同时，在出现上述第(3)款的情形时，对已接受的赎回申请可延期支付赎回款项，最长不超过20个工作日，并在指定媒介公告。投资者在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。

暂停基金的赎回，基金管理人应及时在指定媒介刊登暂停赎回公告。

在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理，并依照有关规定在指定媒介公告。

8.11 巨额赎回的情形及处理方式

1、巨额赎回的认定

本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。

2、巨额赎回的处理方式

当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

(1) 全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

(2) 部分顺延赎回：当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为支付投资者的赎回申请可能会对基金的资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一日基金总份额的10%的前提下，对其余赎回申请延期予以办理。对于单个基金份额持有人的赎回申请，应当按照其申请赎回份额占当日申请赎回总份额的比例，确定该单个基金份额持有人当日办理的赎回份额；投资者未能赎回部分，除投资者在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销外，延迟至下一个开放日办理，赎回价格为下一个开放日的价格。依照上述规定转入下一个开放日的赎回不享有赎回优先权，并以此类推，直到全部赎回为止。部分顺延赎回不受单笔赎回最低份额的限制。

当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；如基金管理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请，基金管理人可以根据前述“（1）全额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

受理部分予以撤销；延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

(3) 巨额赎回的公告：当发生巨额赎回并顺延赎回时，基金管理人应在2日内通过指定媒介刊登公告，并在3个交易日内以邮寄、传真或其他方式（包括但不限于短信、电子邮件或由基金销售机构通知等方式）通知基金份额持有人，并说明有关处理方法。

本基金连续2个开放日以上发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过20个工作日，并应当在指定媒介公告。

8.12 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

如果发生暂停的时间为一天，基金管理人应于重新开放日在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告并公布最近一个开放日的各类基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过一天但少于两周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应于2日内在指定媒介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。

如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一次。如果暂停的时间超过两个月，基金管理人可调整发布暂停公告的频率。暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前2个工作日在指定媒介连续刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开放申购或赎回日公告最近一个开放日的各类基金份额净值。

基金管理人已分别于2018年01月23日、2018年3月9日起开通本基金A类基金份额、C类基金份额的申购业务，具体内容详见2018年01月19日发布的《南方中证100指数证券投资基金开放日常申购、转换及定投业务的公告》、2018年3月6日发布的《南方中证100指数证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》和其他有关本基金申购和赎回业务公告。I类基金份额开放日常申购、赎回业务见基金管理人届时公告。

8.13 基金转换

为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转

换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。

基金管理人已分别于2018年01月23日、2018年3月9日起开通本基金A类基金份额、C类基金份额的转换业务，具体内容详见2018年01月19日发布的《南方中证100指数证券投资基金开放日常申购、转换及定投业务的公告》、2018年3月6日发布的《南方中证100南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）指数证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》和其他有关本基金转换业务公告。I类基金份额开通转换业务见基金管理人届时公告。

8.14基金的转托管

本基金目前实行份额托管的交易制度。投资者可将所持有的基金份额从一个交易账户转入另一个交易账户进行交易。具体办理方法参照《业务规则》的有关规定以及基金代销机构的业务规则。

8.15定投计划

基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。

基金管理人已分别于2018年01月23日、2018年3月9日起开通本基金A类基金份额、C类基金份额的定投业务，具体内容详见2018年01月19日发布的《南方中证100指数证券投资基金开放日常申购、转换及定投业务的公告》、2018年3月6日发布的《南方中证100指数证券投资基金C类份额开放日常申购、赎回、转换及定投业务的公告》和其他有关本基金定投业务公告。I类基金份额开通定投业务见基金管理人届时公告。

8.16基金的非交易过户

非交易过户是指不采用申购、赎回等基金交易方式，将一定数量的基金份额按照一定规则从某一投资者基金账户转移到另一投资者基金账户的行为。

基金注册登记机构只受理继承、捐赠、司法强制执行和经注册登记机构认可的其他情况下的非交易过户。其中，“继承”指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；“捐赠”指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；“司法执行”是指司法机关依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人、社会团体或其他组织。无论在上述何种情况下，接受划转的主体应符合相关法律

法规和《基金合同》规定的持有本基金份额的投资者的条件。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料。

基金注册登记机构受理上述情况下的非交易过户，其他销售机构不得办理该项业务。

对于符合条件的非交易过户申请按《业务规则》的有关规定办理。

8.17基金的冻结和解冻

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求或者基金份额持有人本人自愿要求的基金份额的冻结与解冻以及注册登记机构认可的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

8.18基金份额的转让

在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人在中国证监会认可的交易场所或者通过其他方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基金管理人受理基金份额转让业务的，基金份额持有人应根据基金管理人的业务规则办理基金份额转让业务。

8.19实施侧袋机制期间本基金的申购与赎回

本基金实施侧袋机制的，本基金的申购和赎回安排详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定或相关公告。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 9基金的投资

9.1投资目标

本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证A100指数的有效跟踪。

9.2投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证A100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。

此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。

本基金可投资存托凭证。

9.3投资理念

我国国民经济增长将保持长期稳定的发展，这就为指数化操作优势的发挥和指数投资长期稳定收益的获取奠定了良好的宏观经济基础。本基金跟踪市场代表性强的中证A100指数，就是跟踪中国经济长期稳定的发展，从而为投资者提供一个通过投资中证A100指数分享中国经济中长期增长的有效投资工具。

9.4标的指数

本基金的标的指数是中证A100指数。

如果中证A100指数被停止编制及发布，或中证A100指数由其他指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致中证A100指数不宜继续作为标的指数或证券市场出现其他代表性更强、更合适投资的指数作为本基金的标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份额持有人合法权益的原则更换本基金的标的指数和投资对象；并依据市场代表性、流动性、与原指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。本基金由于上述原因变更标的指数和投资对象，不需召开基金份额持有人大会通过，但应报中国证监会，并在至少一种指定报刊和网站上公告。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

9.5投资策略

本基金为完全被动式指数基金，原则上采用指数复制法，按照成份股在中证A100指数中的基准权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，使跟踪误差控制在限定的范围之内。

1、资产配置策略

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标，本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于中证A100指数成份股和备选成份股。原则上本基金将采用完全复制法，严格按目标指数的成份股权重构建组合，少数特殊情况下本基金将配合使用优化方法作为补充，以保证对

标的指数的有效跟踪。

2、股票投资策略

本基金原则上通过指数复制法进行被动式指数化投资，根据中证A100指数成份股的基准权重构建股票投资组合，并根据成份股及其权重的变动而进行相应调整。

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照中证A100指数各成份股的基准权重对其逐步买入，在力求跟踪误差最小化的前提下，本基金可采取适当方法，以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其他市场因素而无法依指数权重购买某成份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复制的因素时，本基金可以根据市场情况，结合经验判断，对基金资产进行适当调整，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据中证A100指数成份股及其权重的变动而进行相应调整，本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况、新股增发因素等变化，对其进行适时调整，以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。此外需要指出的是，基金管理人将对成份股的流动性进行分析，如发现流动性欠佳的个股将采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例限制，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，此时也需要寻求替代。

1) 定期调整

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。

2) 不定期调整

当成份股发生增发、配股、分红等情况而影响成份股在指数中权重的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合；

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数；根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，并辅之以金融衍生产品投资管理等，最终使跟踪误差控制在限定的范围之内。

根据法律法规中针对基金投资比例的相关规定，当基金投资组合中按标的指数权重投资的股票资产比例或个股比例超过规定限制时，本基金将对其进行实时调整，并相应对其他资产或个股进行微调，以保证基金合法规范运作。

（3）存托凭证的投资策略

本基金将根据法律法规和监管机构的要求，制定存托凭证投资策略，关注发行人有关信息披露情况，关注发行人基本面情况、市场估值等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，参与存托凭证的投资，谨慎决定存托凭证的权重配置和标的选择。

3、债券投资策略

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向分析等判断未来利率变化，并利用债券定价技术，进行个券选择，同时着重考虑基金的流动性管理需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。

4、金融衍生产品投资策略

本基金采用市场公认的定价技术，适当参与金融衍生产品的投资，以实现以下目的：

- 1) 对冲某些成份股的特殊突发风险和某些特殊情况下的流动性风险；
- 2) 适当利用金融衍生产品组合的持有收益覆盖一定的基金固定费用；

3) 利用金融衍生产品的杠杆作用，减少现金及债券对跟踪指数的拖累。

9.6 投资决策依据和决策程序

1、决策依据

(1) 国家有关法律、法规、本基金合同和标的指数的有关规定。

(2) 宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势。

(3) 团队投资方式。本基金在投资决策委员会领导下，通过投资研究全体人员的共同努力与分工协作，由基金经理具体制定并执行投资计划，争取良好投资业绩。

2、决策体制

本基金实行投资决策委员会领导下的团队投资方式。在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作，由基金经理具体制定并执行投资计划。

3、决策程序

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

(1) 决定主要投资原则：投资决策委员会是公司投资的最高决策机构，决定基金的主要投资原则，确立基金的投资方针及投资方向，审定基金的资产及行业配置方案。

(2) 团队投资与投资决策制定：在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下，通过投资研究全体人员的团队投资、分工协作，由基金经理具体执行投资计划。

(3) 金融工程小组运用风险监测模型以及各种风险监控指标，对市场预期风险和指数化投资组合风险进行风险测算，并提供数量化风险分析报告；研究部对基准指数成份股中基本面恶化的企业情况提供及时的风险分析报告；市场部每日提供基金申购赎回的数据分析报告，供基金经理决策参考。

(4) 投资决策委员会依据金融工程小组提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，每日进行基金投资管理的日常决策。

(5) 基金经理以完全复制指数成份股权重方法构建组合，并根据量化风险分析报告和申购赎回分析报告，在追求跟踪误差最小化的前提下，采取适当的方法以降低交易成本、控制投资风险。

(6) 交易部依据基金经理的指令，制定交易策略，通过指数交易系统执行指数投资组合的买卖，同时判断执行该投资指令是否将发生违法、违规行为，是否会发生特殊交易、是否将要超过比例限制等，履行一线监控职责。

(7) 金融工程小组根据市场变化定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关绩效评估报告，基金经理根据评估报告分析该基金的投资操作、组合状况和跟踪误差等情况，重点分析基金的偏离度和跟踪误差产生原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作、以及成份股未来可能发生的变化等；监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。

(8) 基金经理将跟踪标的指数变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申赎情况以及组合投资绩效评估的结果，对投资组合进行监控和调整。

本基金管理人在确保基金份额持有人利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序，并予以公告。

9.7 投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

- (1) 承销证券；
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

- (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- (5) 向基金管理人、基金托管人出资；
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

- (1) 基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- (2) 股票、债券和现金的投资比例不得违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定；
- (3) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
- (4) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
- (5) 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
- (6) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；
- (7) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。除上述第（3）、

（4）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内调整达标。法律法规另有规定的从其规定。

9.8业绩比较基准

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

本基金业绩比较基准为：中证A100指数收益率×90%+一年期银行定期存款收益率（税后）×10%。

未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形

发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

9.9 风险收益特征

本基金为股票型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征。

9.10 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法

- 1、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理
- 2、有利于基金资产的安全与增值；
- 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东、债权人权利，保护基金份额持有人的利益。

9.11 基金的转型

若将来基金管理人推出以南方中证A100指数为标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），本基金在履行适当程序后可相应调整为该交易型开放式指数基金（ETF）的联接基金模式并对投资运作等相关内容进行调整，届时无需召开基金份额持有人大会，但需报中国证监会注册或备案并提前公告。

联接基金是指其绝大部分基金资产投资于同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），以紧密跟踪标的指数为目的的指数化产品。法律法规另有规定的从其规定。

9.12 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

基金托管人根据本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2023年9月30日（未经审计）。

9.12.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）

1 权益投资 204,743,869.80 90.24

其中：股票 204,743,869.80 90.24

2 基金投资 - -

3 固定收益投资 - -

其中：债券 - -

资产支持证券 - -

4 贵金属投资 - -

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 --

其中：买断式回购的买入返售金融资产 --

7 银行存款和结算备付金合计 21,938,710.86 9.67

8 其他资产 202,615.03 0.09

9 合计 226,885,195.69 100.00

上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而5.2的合计项中不含可退替代款估值增值。

9.12.2报告期末按行业分类的股票投资组合

9.12.2.1报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 2,046,817.80 0.90

B 采矿业 12,266,833.10 5.41

C 制造业 123,018,274.59 54.30

D 电力、热力、燃气及 7,003,006.00 3.09

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

水生产和供应业

E 建筑业 3,666,820.20 1.62

F 批发和零售业 --

G 交通运输、仓储和邮政业 3,203,757.00 1.41

H 住宿和餐饮业 --

I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,242,343.29 5.85

J 金融业 25,421,861.35 11.22

K 房地产业 4,375,891.00 1.93

L 租赁和商务服务业 3,463,221.98 1.53

M 科学研究和技术服务业 4,179,741.34 1.85

N 水利、环境和公共设施管理业 --

O 居民服务、修理和其他服务业 --

P 教育 --

Q 卫生和社会工作 1,652,036.01 0.73

R 文化、体育和娱乐业 416,157.00 0.18

S 综合 --

合计 203,956,760.66 90.03

9.12.2.2报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 --

B 采矿业 --

C 制造业 596,201.27 0.26

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01

E 建筑业 2,625.06 0.00

F 批发和零售业 38,969.31 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 --
H 住宿和餐饮业 --
I 信息传输、软件和信息技术服务业 61,863.20 0.03
J 金融业 --
K 房地产业 --
L 租赁和商务服务业 --
M </td>科学研究和技术服务 20,432.52 0.01

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新） 业

N </td>水利、环境和公共设施管理业 21,175.15 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 --
P 教育 --
Q 卫生和社会工作 12,278.66 0.01
R 文化、体育和娱乐业 --
S 综合 --
合计 787,109.14 0.35

9.12.2.3报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

9.12.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明 细

9.12.3.1报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名 股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|---------|---------------|--------------|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 12,393 | 22,289,430.15 | 9.84 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 52,080 | 10,573,802.40 | 4.67 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 213,768 | 10,324,994.40 | 4.56 |
| 4 | 600036 | 招商银行 | 244,295 | 8,054,406.15 | 3.56 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 97,000 | 5,381,560.00 | 2.38 |
| 6 | 600900 | 长江电力 | 193,200 | 4,296,768.00 | 1.90 |
| 7 | 002594 | 比亚迪 | 17,900 | 4,236,930.00 | 1.87 |
| 8 | 600276 | 恒瑞医药 | 88,140 | 3,961,011.60 | 1.75 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 325,100 | 3,943,463.00 | 1.74 |
| 10 | 300059 | 东方财富 | 250,349 | 3,805,304.80 | 1.68 |

9.12.3.2报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名 股票投资明细

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|------|-------|-----------|--------------|
| 1 | 301559 | 中集环科 | 2,816 | 68,203.52 | 0.03 |

2 688719 C爱科 905 59,137.92 0.03
3 001286 陕西能源 3,767 33,563.97 0.01
4 301487 盟固利 867 29,729.43 0.01
5 688249 晶合集成 1,173 19,436.61 0.01

9.12.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

9.12.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

9.12.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

9.12.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

9.12.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9.12.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

9.12.9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

9.12.9.2本基金投资股指期货的投资政策

无。

9.12.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

9.12.10.1本期国债期货投资政策

无。

9.12.10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

9.12.10.3本期国债期货投资评价

无。

9.12.11投资组合报告附注

9.12.11.1声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应

对相关证券的投资决策程序做出说明。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

9.12.11.2声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

9.12.11.3其他资产构成

单位：人民币元

序号 名称 金额（元）

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

1 存出保证金 16,247

.14

2 应收证券清算款 149,140.80

3 应收股利 -

4 应收利息 -

5 应收申购款 37,227.09

6 其他应收款 -

7 待摊费用 -

8 其他 -

9 合计 202,615.03

9.12.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

9.12.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

9.12.11.5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。

9.12.11.5.2期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值（元） 占基金资产净值比例（%） 流通受限情况说明

1 301559 中集环科 68,203.52 0.03 新股未上市

2 001286 陕西能源 33,563.97 0.01 新股锁定期

3 301487 盟固利 29,729.43 0.01 新股锁定期

4 688249 晶合集成 19,436.61 0.01 新股锁定期

5 688719 C爱科 5,763.94 0.00 新股锁定期

9.13基金业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

南方中证A100指数A

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差 -

-

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

2018.1.16-2018.12.31 -22.17% 1.22% -24.97% 1.24% 2.80% -0.02%

2019.1.1-2019.12.31 38.36% 1.13% 31.90% 1.12% 6.46% 0.01%

2020.1.1-2020.12.31 37.76% 1.28% 21.89% 1.26% 15.87% 0.02%
2021.1.1-2021.12.31 -2.27% 1.12% -9.26% 1.11% 6.99% 0.01%
2022.1.1-2022.12.31 -18.47% 1.19% -19.83% 1.19% 1.36% 0.00%
2023.1.1-2023.9.30 -1.85% 0.82% -4.84% 0.82% 2.99% 0.00%
自基金成立起至今 16.01% 1.15% -16.52% 1.14% 32.53% 0.01%

南方中证A100指数C

阶段 净值增长率 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率标准差

- -
2018.3.13-2018.12.31 -21.24% 1.27% -21.42% 1.25% 0.18% 0.02%
2019.1.1-2019.12.31 37.79% 1.13% 31.90% 1.12% 5.89% 0.01%
2020.1.1-2020.12.31 37.21% 1.28% 21.89% 1.26% 15.32% 0.02%
2021.1.1-2021.12.31 -2.67% 1.12% -9.26% 1.11% 6.59% 0.01%
2022.1.1-2022.12.31 -18.78% 1.19% -19.83% 1.19% 1.05% 0.00%
2023.1.1-2023.9.30 -2.15% 0.82% -4.84% 0.82% 2.69% 0.00%
自基金成立起至今 15.17% 1.16% -12.57% 1.14% 27.74% 0.02%

9.14侧袋机制的实施和投资运作安排

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制。

侧袋机制实施期间，本部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

侧袋账户的实施条件、实施程序、运作安排、投资安排、特定资产的处置变现和支付等对投资者权益有重大影响的事项详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 10基金的财产

一、基金资产总值

基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。

二、基金资产净值

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

三、基金财产的账户

本基金以基金托管人的名义开立资金结算账户和托管专户用于基金的资金结算业务，并以基金托管人和本基金联名的方式开立基金证券账户、以本基金的名义开立银行间债券托管账户并报中国人民银行备案。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金代销机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。

四、基金财产的保管和处分

本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金代销机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人不得将基金财产归入其固有财产；基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或其他情形而取得的财产和收益，归入基金财产。基金管理人、基金

托管人、基金注册登记机构和基金代销机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。

基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵消；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵消。

非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 11 基金资产估值

一、估值目的

基金资产估值的目的是客观、准确地反映基金资产是否保值、增值，依据经基金资产估值后确定的基金资产净值而计算出的基金份额净值，是计算基金申购与赎回价格的基础。

二、估值日

本基金的估值日为相关的证券交易所的正常营业日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非营业日。

三、估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负债。

四、估值程序

基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人完成估值后，将估值结果加盖业务公章以书面形式加密传真至基金托管人，基金托管人按法律法规、《基金合同》规定的估值方法、时间、程序进行复核，复核无误后在基金管理人传真的书面估值结果上加盖业务公章返回给基金管理人；月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。

五、估值方法

本基金按以下方式进行估值：

1、证券交易所上市的有价证券的估值

（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

（2）交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（3）交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

(1) 送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

(2) 首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

(3) 首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

3、因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

4、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

7、本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。

8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

根据《基金法》《信息披露办法》，基金管理人计算并披露基金份额净值、基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。

六、基金份额净值的确认和估值错误的处理

各类基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入。当估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

备案。因基金估值错误给投资者造成损失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对其不承担的责任，有权向过错人追偿。

关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理：

1、差错类型

本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照下述规定执行。

由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。

2、差错处理原则

(1) 差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各方，及时进

行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保差错已得到更正。

(2) 差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。

(3) 因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。

(4) 差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。

(5) 差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基金管理人负责向差错方追偿。

(6) 如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、行政法规、《基金合同》或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。

(7) 按法律法规规定的其他原则处理差错。

3、差错处理程序

差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：

(1) 查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确定差错的责任方；

(2) 根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评估；

(3) 根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔偿损失；

(4) 根据差错处理的方法，需要修改基金注册登记机构的交易数据的，由基金注册登记机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认；

(5) 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备案。

七、暂停估值的情形

1、与本基金投资有关的证券交易场所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；

2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人无法准确评估基金资产价值时；

3、当特定资产占前一估值日基金资产净值50%以上的，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；

4、中国证监会认定的其他情形。

八、特殊情形的处理

1、基金管理人按估值方法的第6项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错

误处理；

2、由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

九、实施侧袋机制期间的基金资产估值

本基金实施侧袋机制的，应根据本部分的约定对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 12基金的收益与分配

一、基金收益的构成

基金收益包括：基金投资所得红利、股息、债券利息、票据投资收益、买卖证券差价、银行存款利息以及其他收入。因运用基金财产带来的成本或费用的节约计入收益。

二、基金净收益

基金净收益为基金收益扣除按照有关规定可以在基金收益中扣除的费用后的余额。

三、基金收益分配原则

- 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
- 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
- 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
- 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
- 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
- 6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、I类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
- 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

四、收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金净收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

五、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。

六、基金收益分配中发生的费用

本基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承担。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

七、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 13基金的费用与税收

一、基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指数许可协议约定的指数使用许可费；
- 4、从C类、I类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
- 7、基金份额持有人大会费用；
- 8、基金的证券交易费用；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

本基金终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、指数使用许可费

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中向中证指数有限公司支付。标的指数使用费按前一日基金资产净值的0.02%的年费率计提。标的指数许可使用费每日计算，逐日累计，每季度支付一次。计算方法如下：

$$H = E \times \text{年费率} / \text{当年天数}$$

H为每日应付的许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值。

许可使用基点费的收取下限为每季度人民币50,000元（大写：伍万圆），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。

如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中

披露基金最新适用的方法。

4、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。

销售服务费的计算方法如下：

$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、公休日，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第5-10项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售服务费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须最迟于新的费率实施日前2日在指定媒介公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

六、实施侧袋机制期间的基金费用

本基金实施侧袋机制的，与侧袋账户有关的费用可以从侧袋账户中列支，但应待侧袋账户资产变现后方可列支，有关费用可酌情收取或减免，但不得收取管理费，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 14基金的会计与审计

一、基金会计政策

- 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方；
- 2、基金的会计年度为公历年度的1月1日至12月31日；
- 3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位；

- 4、会计制度执行国家有关会计制度；
- 5、本基金独立建账、独立核算；
- 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表；
- 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式确认。

二、基金的年度审计

1、基金管理人

聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。

2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人和基金托管人同意。

3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务所需在2日内在指定媒介公告。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 15基金的信息披露

一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。

二、信息披露义务人

本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。

本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。

本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。

三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：

- 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
- 2、对证券投资业绩进行预测；
- 3、违规承诺收益或者承担损失；
- 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构；
- 5、登载任何自然人、法人或者非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字；
- 6、中国证监会禁止的其他行为。

四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本发生歧义的，以中文文本为准。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

公开披露的基金信息包括：

（一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要

基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

1、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新招募说明书。

2、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益事项的法律文件。

3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。

4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金产品资料概要的正文应当包括产品概况、基金投资与净值表现、投资本基金涉及的费用、风险揭示与重要提示等中国证监会规定的披露事项，相关内容不得与基金合同、招募说明书有实质性差异。

（二）基金净值信息

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

（三）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。

（四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告

基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。

基金管理人应当在季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。

《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。

本基金在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市

值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细；在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。

本基金在基金年度报告及中期报告中披露其持有的流通受限证券总额、流通受限证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的流通受限证券明细。

基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。

基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。

（五）临时报告

本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：

- 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项；
- 2、终止《基金合同》、基金清算；
- 3、基金扩募、延长基金合同期限；
- 4、转换基金运作方式、基金合并；
- 5、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所；
- 6、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；
- 7、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更；
- 8、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更；
- 9、基金募集期延长或提前结束募集；

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

- 10、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变动；
- 11、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十；
- 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁；
- 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；
- 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；
- 15、基金收益分配事项；
- 16、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；
- 17、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五；

- 18、本基金开始办理申购、赎回；
- 19、本基金发生巨额赎回并延期办理；
- 20、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项；
- 21、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请；
- 22、在发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；
- 23、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。

（六）澄清公告

在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。

（七）清算报告

基金合同终止的，基金管理人应当组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

（八）基金份额持有人大会决议

基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报国务院证券监督管理机构核准或者备案，并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前40日公告基金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等事项。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应当履行相关信息披露义务。

（九）中国证监会规定的其他信息。

（十）实施侧袋机制期间的信息披露

本基金实施侧袋机制的，相关信息披露义务人应当根据法律法规、基金合同和招募说明书的规定进行信息披露，详见招募说明书“侧袋机制”部分的规定。

六、信息披露事务管理

基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。

基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。

基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。

基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。

基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。

为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应

当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后10年。

七、信息披露文件的存放与查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 16侧袋机制

一、侧袋机制的实施条件、实施程序

当基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，根据最大限度保护基金份额持有人利益的原则，基金管理人经与基金托管人协商一致，并咨询会计师事务所意见后，可以依照法律法规及基金合同的约定启用侧袋机制，无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应当在启用侧袋机制当日报中国证监会及公司所在地中国证监会派出机构备案。

侧袋机制启用后，基金管理人应及时向基金销售机构提示侧袋机制启用的相关事宜。

侧袋机制启用后五个工作日内，基金管理人应聘请于侧袋机制启用日发表意见的会计师事务所针对侧袋机制启用日本基金持有的特定资产情况出具专项审计意见，内容应包含侧袋账户的初始资产、份额、净资产等信息。

二、侧袋账户的设立

侧袋机制启用时，可将多个特定资产一并放入同一个侧袋账户。基金管理人可为本基金设立多个侧袋账户，但每个侧袋账户应单独设置账套，实行独立核算。

基金管理人应对侧袋账户份额实行独立管理，主袋账户沿用原基金代码，侧袋账户使用独立的基金代码。份额登记系统和销售系统中，侧袋账户份额的名称应以“产品简称+侧袋标识S+侧袋账户建立日期”格式设定，同时主袋账户份额的名称增加大写字母M标识作为后缀。

侧袋机制启用当日，基金管理人和基金服务机构应以原基金账户基金份额持有人情况为基础，确认侧袋账户持有人名册和份额。

侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应注销侧袋账户。

三、实施侧袋机制期间的基金销售

1、本基金实施侧袋机制的，基金管理人将在基金合同和招募说明书约定的开放日办理主袋账户份额的赎回，并根据主袋账户运作情况确定是否暂停申购。

2、除基金管理人应按照主袋账户的份额净值办理主袋账户份额的申购和赎回外，本招募说明书“基金份额的申购与赎回”部分的申购、赎回规定适用于主袋账户份额。巨额赎回按照单个开放日内主袋账户份额净赎回申请超过前一开放日主袋账户总份额的10%认定。

3、对于启用侧袋机制之日起（含当日）收到的赎回申请，基金管理人仅办理主袋账户的赎回申请并支付赎回款项。在启用侧袋机制之日起（含当日）收到的申购申请，视为投资者对侧袋机制启用后的主袋账户提交的申购申请。

4、侧袋机制实施期间，基金管理人不得办理侧袋账户份额的申购、赎回、定投和转换。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

四、实施侧袋机制期间的基金投资

侧袋机制实施期间，招募说明书“基金的投资”部分约定的投资组合比例、投资策略、组合限制、业绩比较基准、风险收益特征等约定仅适用于主袋账户。基金的各项投资运作指标和基金业绩指标应当以主袋账户资产为基准。

基金管理人原则上应当在侧袋机制启用后20个交易日内完成对主袋账户投资组合的调

整，因资产流动性受限等中国证监会规定的情形除外。

五、实施侧袋机制期间的基金估值

本基金实施侧袋机制的，基金管理人和基金托管人应对主袋账户资产进行估值并披露主袋账户的基金净值信息，暂停披露侧袋账户份额净值。

六、实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，招募说明书“基金的收益与分配”部分规定的收益分配约定仅适用于主袋账户份额。侧袋账户份额不进行收益分配。

七、实施侧袋账户期间的基金费用

侧袋机制实施期间，侧袋账户资产不收取管理费。

基金管理人可以将与侧袋账户有关的费用从侧袋账户资产中列支，但应待特定资产变现后方可列支。因启用侧袋机制产生的咨询、审计费用等由基金管理人承担。

八、特定资产的处置变现和支付

当侧袋账户资产恢复流动性后，基金管理人应当按照份额持有人利益最大化原则制定变现方案，将侧袋账户资产处置变现。无论侧袋账户资产是否全部完成变现，基金管理人都应及时向侧袋账户全部份额持有人支付已变现部分对应的款项。

基金管理人不得在侧袋账户中进行除特定资产处置变现以外的其他投资操作。

侧袋账户资产全部完成变现后，基金管理人应参照基金清算报告的相关要求，在终止侧袋机制后及时聘请符合《证券法》规定的会计师事务所进行审计并出具专项审计意见。侧袋账户资产完全清算后，基金管理人应当注销侧袋账户，并取消主袋账户份额名称中的特殊标识。

九、侧袋机制的信息披露

1、临时公告

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

在启用侧袋机制、处置特定资产、终止侧袋机制以及发生其他可能对投资者利益产生重大影响的事项后，基金管理人应及时发布临时公告；其中，启用和终止侧袋机制后，还应披露会计师事务所出具的专项审计意见。

启用侧袋机制的临时公告内容应当包括启用原因及程序、特定资产流动性和估值情况、对投资者申购赎回的影响、风险提示等重要信息。

处置特定资产的临时公告内容应当包括特定资产处置价格和时间、向侧袋账户份额持有人支付的款项、相关费用发生情况等重要信息。

侧袋机制实施期间，若侧袋账户资产无法一次性完成处置变现，基金管理人在每次处置变现后均应按照相关法律、法规要求及时发布临时公告。

2、基金净值信息

基金管理人应按照招募说明书“基金的信息披露”部分规定的基金净值信息披露方式和频率披露主袋账户份额的基金份额净值和基金份额累计净值。实施侧袋机制期间本基金暂停披露侧袋账户份额净值和份额累计净值。

3、定期报告

侧袋机制实施期间，基金定期报告中的基金会计报表仅需针对主袋账户进行编制。侧袋账户相关信息在定期报告中单独进行披露，包括但不限于：

- （一）侧袋账户的基金代码、基金名称、侧袋账户成立日期等基本信息；
- （二）侧袋账户的初始资产、初始负债；
- （三）特定资产的名称、代码、发行人等基本信息；

(四) 报告期内的特定资产处置进展情况、与处置特定资产相关的费用情况及其他与特定资产状况相关的信息(如有)；

(五) 可能对投资者利益存在重大影响的其他情况及相关风险提示。

基金管理人可根据特定资产处置进展情况披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间，但上述可变现净值或净值区间(如有)不作为基金管理人对于特定资产最终变现价格的承诺。

十、本部分关于侧袋机制的相关规定，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或应被变更的，本基金将相应调整，无需召开基金份额持有人大会审议。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

§ 17 风险揭示

一、市场风险

证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化，产生风险，主要包括：

1、政策风险。因国家宏观政策(如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等)发生变化，导致市场价格波动而产生风险。

2、经济周期风险。随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。

基金投资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。

3、利率风险。金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受到利率变化的影响。

4、上市公司经营风险。上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。

5、购买力风险。基金的利润将主要通过现金形式来分配，而现金可能因为通货膨胀的影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。

二、管理风险

在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等会影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水平。因此，本基金的收益水平与本基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等相关性较大。因此本基金可能因为基金管理人的因素而影响基金收益水平。

三、流动性风险

本基金属于开放式基金，在基金的所有开放日，基金管理人都有义务接受投资者的申购和赎回。由于中国股票市场波动性较大，在市场下跌时经常出现交易量急剧减少的情况，如果在这时出现较大数额的基金赎回申请，则使基金资产变现困难，基金面临流动性风险。

1、本基金的申购、赎回安排

本基金为普通开放式基金，申购和赎回的开放日为证券交易所交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外)，投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《基金合同》的规定公告暂停申购、赎回时除外。

2、投资市场、行业及资产的流动性风险评估

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

本基金主要投资于中证A100指数的成份股及其备选成份股及中国证监会批准的其他投

资品种，投资标的均在证监会及相关法律法规规定的合法范围之内，且一般具备良好的市场流动性和可投资性。本基金投资范围的设定也合理、明确，操作性较强。本基金进行被动式指数化投资，通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差小于0.3%，年跟踪误差不超过4%，以实现对中证A100指数的有效跟踪。根据《流动性风险规定》的相关要求，本基金会审慎评估所投资资产的流动性，并针对性制定流动性风险管理措施，因此本基金流动性风险也可以得到有效控制。

3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施

本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一日基金总份额的10%时，即认为发生了巨额赎回。当出现巨额赎回时，基金管理人可以根据本基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分顺延赎回。

当基金发生巨额赎回，在单个基金份额持有人超过基金总份额50%以上的赎回申请情形下，基金管理人可以延期办理赎回申请。如基金管理人对于其超过基金总份额50%以上部分的赎回申请实施延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止；如基金管理人只接受其基金总份额50%部分作为当日有效赎回申请，基金管理人可以根据“（1）全额赎回”或“（2）部分顺延赎回”的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销；延期部分如选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响

本基金在面临大规模赎回的情况下有可能因为无法变现造成流动性风险。如果出现流动性风险，基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可实施备用的流动性风险管理工具，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值以及中国证监会认定的其他措施。同时基金管理人应时刻防范可能产生的流动性风险，对流动性风险进行日常监控，保护持有人的利益。当实施备用的流动性风险管理工具时，有可能无法按基金合同约定的时限支付赎回款项。

四、

其他风险

- 1、因技术因素而产生的风险，如电脑系统不可靠产生的风险；
- 2、因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面不完善而产生的风险；
- 3、因人为因素而产生的风险、如内幕交易、欺诈行为等产生的风险；
- 4、对主要业务人员如基金经理的依赖而可能产生的风险；
- 5、因业务竞争压力可能产生的风险；
- 6、战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益水平，从而带来风险；
- 7、其他意外导致的风险。

五、本基金特有的风险

1、标的指数的风险：即标的指数因为编制方法的缺陷有可能导致标的指数的表现与总体市场表现存在差异，因标的指数编制方法的不成熟也可能导致指数调整较大，增加基金投资成本，并有可能因此而增加跟踪误差，影响投资收益。

2、标的指数波动的风险：标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司状况、投资人心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。

3、跟踪偏离风险及跟踪误差控制未达约定目标的风险：即基金在跟踪指数时由于各种原因导致基金的业绩表现与标的指数表现之间产生差异的不确定性，包括但不限于以下因素：

- (1) 标的指数成份股的配股、增发、分红等公司行为；
- (2) 标的指数成份股的调整；
- (3) 基金买卖股票时产生的交易成本和交易冲击；
- (4) 申购、赎回因素带来的跟踪误差；
- (5) 新股市值配售、新股认购带来的跟踪误差；
- (6) 基金现金资产的拖累；
- (7) 基金的管理费、托管费等带来的跟踪误差；
- (8) 指数成份股停牌、摘牌，成份股涨、跌停板等因素带来的偏差；
- (9) 基金管理人的买入卖出时机选择；
- (10) 其他因素带来的偏差。

4、标的指数变更的风险

根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合随之调整，基金收益风险特征可能发生变化，投资人需承担投资组合调整所带来的风险与成本。

5、投资于存托凭证的风险

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

本基金的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”），除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

6、指数编制机构停止服务的风险

本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在6个月内召集基金份额持有人大会进行表决。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。

自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，

影响投资收益。

7、成份股停牌、摘牌的风险

标的指数的当前成份股可能会改变、停牌或摘牌，此后也可能会有其它股票加入成为该指数的成份股。本基金投资组合与相关指数成份股之间并非完全相关，在标的指数的成份股调整时，存在由于成份股停牌或流动性差等原因无法及时买卖成份股，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。当标的指数的成份股摘牌时，本基金可能无法及时卖出而导致基金净值下降，跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整，但并不保证能因此避免该成份证券对本基金基金财产的影响，当基金管理人对该成份股予以调整时也可能产生跟踪偏离度和跟踪误差扩大等风险。

六、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可能不一致的风险

本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和代销机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。

七、实施侧袋机制对投资者的影响

侧袋机制是一种流动性风险管理工具，是将特定资产分离至专门的侧袋账户进行处置清算，并以处置变现后的款项向基金份额持有人进行支付，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待。但基金启用侧袋机制后，侧袋账户份额将停止披露基金份额净值，并不得办理申购、赎回和转换，仅主袋账户份额正常开放赎回，因此启用侧袋机制时持有基金份额的持有人将在启用侧袋机制后同时持有主袋账户份额和侧袋账户份额，侧袋账户份额不能赎回，其对应特定资产的变现时间具有不确定性，最终变现价格也具有不确定性并且有可能大幅低于启用侧袋机制前特定资产的估值，基金份额持有人可能因此面临损失。

实施侧袋机制期间，因本基金不披露侧袋账户份额的净值，即便基金管理人在基金定期报告中披露报告期末特定资产可变现净值或净值区间的，也不作为特定资产最终变现价格的承诺，因此对于特定资产的公允价值和最终变现价格，基金管理人不承担任何保证和承诺的责任。

基金管理人将根据主袋账户运作情况合理确定申购政策，因此实施侧袋机制后主袋账户份额存在暂停申购的可能。

启用侧袋机制后，基金管理人计算各项投资运作指标和基金业绩指标时仅需考虑主袋账户资产，并根据相关规定对分割侧袋账户资产导致的基金净资产减少进行按投资损失处理，因此本基金披露的业绩指标不能反映特定资产的真实价值及变化情况。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 18基金合同的变更、终止和基金财产的清算

一、《基金合同》的变更

1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

- (1) 终止《基金合同》；
- (2) 更换基金管理人；

- (3) 更换基金托管人；
- (4) 转换基金运作方式；
- (5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
- (6) 变更基金类别；
- (7) 本基金与其他基金的合并；
- (8) 变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外）；
- (9) 变更基金份额持有人大会程序；
- (10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
- (11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
- (12) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
- (13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告：

- (1) 调低基金管理费、基金托管费和销售服务费；
- (2) 法律法规要求增加的基金费用的收取；
- (3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
- (4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
- (5) 《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
- (6) 除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自《基金合同》变更生效后2日内在指定媒介公告。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

二、《基金合同》的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止的；
- 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；
- 3、《基金合同》约定的其他情形；
- 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

三、基金财产的清算

- 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
- 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。

4、基金财产清算程序：

- (1) 《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
- (2) 对基金财产和债权债务进行清理和确认；
- (3) 对基金财产进行估值和变现；
- (4) 制作清算报告；
- (5) 聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
- (6) 将清算报告报中国证监会备案并公告；
- (7) 对基金财产进行分配；

5、基金财产清算的期限为6个月。

四、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 19基金合同的内容摘要

一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

（一）基金份额持有人的权利与义务

基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自取得依据《基金合同》募集的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

- (1) 分享基金财产收益；
- (2) 参与分配清算后的剩余基金财产；

- (3) 依法申请转让或者赎回其持有的基金份额；
- (4) 按照规定要求召开基金份额持有人大会；
- (5) 出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
- (6) 查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
- (7) 监督基金管理人的投资运作；
- (8) 对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
- (9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：

- (1) 遵守《基金合同》；
- (2) 缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用；
- (3) 在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；
- (4) 不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；
- (5) 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人及代销机构处获得的不当得利；
- (6) 执行生效的基金份额持有人大会的决定；
- (7) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

(二) 基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

- (1) 依法募集基金；
- 南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）
- (2) 自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；
 - (3) 依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
 - (4) 销售基金份额；
 - (5) 召集基金份额持有人大会；
 - (6) 依据《基金合同》及有关法律的规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律的规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；
 - (7) 在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
 - (8) 选择、委托、更换基金代销机构，对基金代销机构的相关行为进行监督和处理；
 - (9) 担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构，办理基金注册登记业务并获得《基金合同》规定的费用；
 - (10) 依据《基金合同》及有关法律的规定决定基金收益的分配方案；
 - (11) 在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
 - (12) 在符合有关法律法规和《基金合同》的前提下，制订和调整《业务规则》，决定和调整除调高管理费率、托管费率和销售服务费率之外的基金相关费率结构和收费方式；
 - (13) 依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
 - (14) 在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；

(15) 以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;

(16) 选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构;

(17) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于:

(1) 依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜;如认为基金代销机构违反《基金合同》、基金销售与服务代理协议及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基金投资者的利益;

(2) 办理基金备案手续;

(3) 自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产;

(4) 配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管理和运作基金财产;

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

(5) 建立健全内部控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证券投资;

(6) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产;

(7) 依法接受基金托管人的监督;

(8) 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并披露基金净值信息,确定基金份额申购、赎回的价格;

(9) 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;

(10) 编制季度报告、中期报告和年度报告;

(11) 严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务;

(12) 保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露;

(13) 按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收益;

(14) 按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项;

(15) 依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会;

(16) 按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上;

(17) 确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间内发出,并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理成本的前提下得到有关资料的复印件;

(18) 组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配;

(19) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托管人;

(20) 因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

(21) 监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

(22) 当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；但因第三方责任导致基金财产或基金份额持有人利益受到损失，而基金管理人首先承担了责任的情况下，基金管理人有权向第三方追偿；

(23) 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

(24) 基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内退还基金认购人；

(25) 执行生效的基金份额持有人大会的决定；

(26) 建立并保存基金份额持有人名册，定期或不定期向基金托管人提供基金份额持有人名册；

(27) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

（三）基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：

(1) 自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

(2) 依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

(3) 监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

(4) 以基金托管人和基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司和深圳分公司开设证券账户；

(5) 以基金托管人名义开立证券交易资金账户，用于证券交易资金清算；

(6) 以基金的名义在中央国债登记结算有限公司开设银行间债券托管账户，负责基金投资债券的后台匹配及资金的清算；

(7) 提议召开或召集基金份额持有人大会；

(8) 在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

(9) 法律法规和《基金合同》规定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：

(1) 以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

(2) 设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；

(3) 建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在名册登记、

账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

(4) 除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；

(5) 保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

(6) 按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；

(7) 保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

(8) 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；

(9) 办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

(10) 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

(11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上；

(12) 建立并保存基金份额持有人名册；

(13) 按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

(14) 依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；

(15) 按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；

(16) 按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

(17) 参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

(18) 面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机构，并通知基金管理人；

(19) 因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

(20) 按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金利益向基金管理人追偿；

(21) 执行生效的基金份额持有人大会的决定；

(22) 法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

基金份额持有人大会由

基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。

（一）召开事由

1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：

(1) 终止《基金合同》；

(2) 更换基金管理人；

(3) 更换基金托管人；

(4) 转换基金运作方式；

(5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准，但法律法

规要求提高该等报酬标准的除外；

(6) 变更基金类别；

(7) 本基金与其他基金的合并；

(8) 变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外）；

(9) 变更基金份额持有人大会程序；

(10) 基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

(11) 单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

(12) 对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

(13) 法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

(1) 调低基金管理费、基金托管费、销售服务费；

(2) 法律法规要求增加的基金费用的收取；

(3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；

(4) 因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；

(5) 《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；

(6) 除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

(二) 会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

4、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起60日内召开，并告知基金管理人，基金管理人应当配合。

5、代表基金份额10%以上（含10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额10%以上（含

10%)的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。

(三)召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前40天，在指定媒介公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

- (1)会议召开的时间、地点、方式和会议形式；
- (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决形式；
- (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
- (4)授权委托的内容要求(包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等)、送达时间和地点；
- (5)会务常设联系人姓名及联系电话。

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式和表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书(2024年11月更新)

3、如召集人为基金管理人，还应另行通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票结果。

(四)基金份额持有人出席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。

会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须以现场开会方式召开。

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：

(1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

(2)经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。

2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以召集人约定的非现场方式在表决截至日以前送达至召集人。通讯开会应以召集人约定的非现场方式进行表决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

(1) 会议召集人按《基金合同》规定公布会议通知后，在2个工作日内连续公布相关提示性公告；

(2) 会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；

(3) 本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以后、南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；

(4) 上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定；

(5) 会议通知公布前报中国证监会备案。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；表面符合法律法规和会议通知规定的表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

(五) 议事内容与程序

1、议事内容及提案权

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少35天前提交召集人并由召集人公告。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开日30天前公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。

召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进行审核，符合条件的应当在大会召开日30天前公告。大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：

(1) 关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和《基金合同》规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上解释和说明。

(2) 程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提案进行分拆

或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

单独或合并持有权利登记日基金总份额10%（含10%）以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于6个月。法律法规另有规定除外。

基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前30日公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有30日的间隔期。

2、议事程序

（1）现场开会

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）等事项。

（2）通讯开会

在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。

（六）表决

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50%以上（含50%）通过方为有效；除下列第2项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合会议通知规定的表决意见视南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（七）计票

1、现场开会

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。

（3）如果会议主持人或基金份额持有人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。

2、通讯开会

在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。

（八）生效与公告

基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起5日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。

基金份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束。

（九）实施侧袋机制期间基金份额持有人大会的特殊约定

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

若本基金实施侧袋机制，则相关基金份额或表决权的比例指主袋份额持有人和侧袋份额持有人分别持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例，但若相关基金份额持有人大会召集和审议事项不涉及侧袋账户的，则仅指主袋份额持有人持有或代表的基金份额或表决权符合该等比例：

- 1、基金份额持有人行使提议权、召集权、提名权所需单独或合计代表相关基金份额10%以上（含10%）；
- 2、现场开会的到会者在权益登记日代表的基金份额不少于本基金在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
- 3、通讯开会的直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日相关基金份额的二分之一（含二分之一）；
- 4、在参与基金份额持有人大会投票的基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日相关基金份额的二分之一、召集人在原公告的基金份额持有人大会召开时间的3个月以

- 后、6个月以内就原定审议事项重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）相关基金份额的持有人参与或授权他人参与基金份额持有人大会投票；
- 5、现场开会由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上（含50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人；
- 6、一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过；
- 7、特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过。

同一主侧袋账户内的每份基金份额具有平等的表决权。

三、基金收益分配原则、执行方式

（一）基金收益分配原则

- 1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
- 2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为同一类别的基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
- 3、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
- 4、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；
- 5、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

- 6、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类、I类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
- 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

（二）收益分配方案

基金收益分配方案中应载明基金净收益、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

（三）收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，在2日内在指定媒介公告。

（四）基金收益分配中发生的费用

本基金红利分配时所发生的银行转账或其他手续费用由基金管理人承担。

（五）实施侧袋机制期间的收益分配

本基金实施侧袋机制的，侧袋账户不进行收益分配，详见招募说明书的规定。

四、与基金财产管理、运作有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发

送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3、指数使用许可费

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。

指数使用许可费的费率、收取下限、具体计算方法及支付方式请参见招募说明书。

如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

4、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为0.4%，I类基金份额的销售服务费年费率为0.1%。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H为该类基金份额每日应计提的销售服务费

E为该类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构，或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、公休日，支付日期顺延。

五、基金财产的投资方向和投资限制

（一）投资范围

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证A100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。

此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。

本基金可投资存托凭证。

（二）投资限制

1、禁止行为

为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

- （1）承销证券；
- （2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- (5) 向基金管理人、基金托管人出资；

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

2、投资组合限制

本基金的投资组合将遵循以下限制：

- (1) 基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
- (2) 股票、债券和现金的投资比例不得违反本基金合同有关投资范围、投资策略、投资比例等内容的约定；
- (3) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合

该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

- (4) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
- (5) 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
- (6) 相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；
- (7) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。除上述第（3）、

- (4)项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定比例的，基金管理人应在10个交易日内调整达标。法律法规另有规定的从其规定。

六、基金资产净值的计算方法和公告方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基

金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。

七、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产的清算方式

（一）《基金合同》的变更

1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：

- （1）终止《基金合同》；
- （2）更换基金管理人；
- （3）更换基金托管人；
- （4）转换基金运作方式；
- （5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和提高销售服务费收费标准，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
- （6）变更基金类别；
- （7）本基金与其他基金的合并；
- （8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会和基金合同另有规定的除外）；
- （9）变更基金份额持有人大会程序；
- （10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
- （11）单独或合计持有本基金总份额10%以上（含10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
- （12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
- （13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告：

- （1）调低基金管理费、基金托管费和销售服务费；
 - （2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
 - （3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
- 南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）
- （4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
 - （5）《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
 - （6）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，自《基金合同》变更生效后2日内在指定媒介公告。

（二）《基金合同》的终止

有下列情形之一的，《基金合同》应当终止：

- 1、基金份额持有人大会决定终止的；
- 2、基金管理人、基金托管人职责终止，在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

- 3、《基金合同》约定的其他情形；
- 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

（三）基金财产的清算

- 1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
- 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。
- 3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
- 4、基金财产清算程序：
 - （1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金；
 - （2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
 - （3）对基金财产进行估值和变现；
 - （4）制作清算报告；
 - （5）聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；
 - （6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
 - （7）对基金财产进行分配；
- 5、基金财产清算的期限为6个月。
- 6、清算费用

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

7、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按各类基金份额在基金合同终止事由发生时各自基金份额资产净值的比例确定剩余财产在各类基金份额中的分配比例，并在各类基金份额可分配的剩余财产范围内按各份额类别内基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

8、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于《基金合同》终止并报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。

9、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

八、争议解决方式

各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力，仲裁费由败诉方承担。

《基金合同》受中国法律管辖。

九、基金合同存放地和投资者取得合同的方式

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、代销机构的办公场所和营业场所查阅；投资者也可按工本费购买《基金合同》复制件或复印件，但内容应以《基金合同》正本为准。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 20基金托管协议的内容摘要

一、基金托管协议当事人

（一）基金管理人

名称：南方基金管理股份有限公司

住所：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

批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委员会证监基字[1998]4号

注册资本：人民币3.6172亿元

组织形式：股份有限公司

经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业务

存续期间：持续经营

电话：0755-82763888

传真：0755-82763889

联系人：鲍文革

（二）基金托管人

名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）

法定代表人：廖林

电话：（010）66105799

传真：（010）66105798

联系人：郭明

成立时间：1984年1月1日

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币35,640,625.7089万元

批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》

（国发[1983]146号）

存续期间：持续经营

经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；外

汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权

1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基金投资范围、投资对象进行监督。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证A100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。

此外，本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，待指数衍生金融产品推出以后，本基金可以运用衍生金融产品进行风险管理。

本基金可投资存托凭证。

本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投资工具。

2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投融资比例进行监督：

（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比例为：

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证A100指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发），现金或者到期日在一年以内的政府债券等。其中，中证A100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%。

因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规定时，从其规定。如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以下投资限制：

1) 基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

2) 中证A100指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%；

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

3) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

4) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

5) 法律法规或监管部门对上述比例限制另有规定的，从其规定；如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。

基金的投资组合应在基金合同生效之日起3个月内达到规定的标准。除投资资产配置外，基金托管人对基金的投资的监督 and 检查自本基金合同生效之日起开始。

（3）法规允许的基金投资比例调整期限

除上述第（2）项第3）、4）项外，由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管

理人应在10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定。

基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前2个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管人实施交易监督。

- (4) 本基金可以按照国家有关规定进行融资融券。
- (5) 本基金投资存托凭证的比例限制依照内地上市交易的股票执行；
- (6) 相关法律、法规或部门规章规定的其他比例限制。

基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。

3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金投资禁止行为进行监督：

根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为：

- (1) 承销证券；
- (2) 违反规定向他人贷款或者提供担保；
- (3) 从事承担无限责任的投资；
- (4) 买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
- (5) 向基金管理人、基金托管人出资；
- (6) 从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
- (7) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。

如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。

4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对于基金关联投资限制进行监督。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

根据法律法规有关基金禁止从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的公司名单及其更新，加盖公章并书面提交，并确保所提供的关联交易名单的真实性、完整性、全面性。基金管理人负责保管真实、完整、全面的关联交易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管人，基金托管人于2个工作日内进行回函确认已知名单的变更。如果基金托管人在运作中严格遵循了监督流程，基金管理人仍违规进行关联交易，并造成基金资产损失的，由基金管理人承担责任。

若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取必要措施阻止该关联交易的发生，若基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于交易所场内已成交的违规关联交易，基金托管人应按相关法律法规和交易所规则的规定进行结算，同时向中国证监会报告。

5、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。

(1) 基金管理人应按照基金托管人确定的文件格式向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易对手的名单。基金托管人根据名单对基金管理人银行间市场交易进行监督。基金管理人拟增加或减少银行间市场交易对手的，应按照前述要求重新向基金托管人提交名单，并通过电话或邮件向基金托管人确认，拟调整名单经基金托管人确认后开始生效。因基金管理人未履行确认程序导致交易对手名单未变更的，基金托管人不承担责任。

基金管理人知晓并同意新名单生效前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。

如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。

(2) 基金管理人未提供交易对手名单或交易对手名单文件格式不符合托管人要求的，均视为未提供名单。基金管理人同意，基金托管人无需履行前款项下监督职责。因此给基金造成的损失由基金管理人承担。

(3) 基金管理人未提供交易对手名单，但基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保说明内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任。

3.基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以DVP(券款兑付)的交易结算方式进行交易。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

6、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督。

本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存款银行信用风险并据此自行选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限于督促基金管理人履行先行赔付责任。

7、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督。

(1) 基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。

(2) 流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。

(3) 基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额度和投资比例控制情况。

基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式进行确认。

(4) 基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。

(5) 基金托管人应对基金管理人是否遵守法律法规、投资决策流程、风险控制制度、流动性风险处置预案情况进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。

(二) 基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。

(三) 基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证。

在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失。

基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。

基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

基金托管人发现基金管理人重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。

基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

正，基金托管人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人有权要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。

基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。

基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。

基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或

经基金管理人提出警告仍不改正

的，基金管理人应报告中国证监会。

四、基金财产保管

（一）基金财产保管的原则

- 1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。
- 2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。
- 3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。
- 4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。
- 5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担责任。

（二）募集资金的验证

募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的南方基金管理股份有限公司基金认购专户。该账户由基金管理人开立并管理。基金募集期满，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的验资报告应由参加验资的2名以上（含2名）中国注册会计师签字有效。验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。若基金募集期限届满，未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

（三）基金的银行账户的开立和管理

基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款。该资产托管专户是指基金托管人在集中托管模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。

资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基

金业务以外的活动。

资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。

（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理

基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。

基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。

基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。

（五）债券托管账户的开立和管理

1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。

2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。

（六）其他账户的开设和管理

在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理。

（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管

基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任。

（八）与基金财产有关的重大合同的保管

由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应当保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门15年以上。

五、基金资产净值计算与复核

（一）基金资产净值的计算

1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序

基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日各类基金资产净值除以该计算日该类基金份额总份额后的数值。本基金不同类别基金份额将分别计算基金份额净值。基金份额净值的计算保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算办法》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的各类基金份额资产净值并以加密传真方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后，签名、盖章并以加密传真方式传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。

基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。因此，就与本基金有关的会计问题，本基金的会计责任方是基金管理人，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对外公布的结果予以公布。

（二）基金资产估值方法

1、估值对象

基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。

2、估值方法

本基金的估值方法为：

（1）证券交易所上市的有价证券的估值

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。

交易所上市实行净价交易的债券按估值日收盘价估值，估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；

交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：

送股、转增股、配股和公开增发新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市价（收盘价）估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；

首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。

首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同一

股票的市价（收盘价）估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。

（3）因持有股票而享有的配股权，从配股除权日起到配股确认日止，如果收盘价高于配股价，按收盘价高于配股价的差额估值。收盘价等于或低于配股价，则估值为零。

（4）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确定公允价值。

（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。

（6）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。

（7）本基金投资存托凭证的估值核算依照内地上市交易的股票执行。

（8）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。

（三）估值差错处理

因基金估值错误给投资者造成损失的应先从基金管理人承担，基金管理人对其不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。

当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率 and 托管费率的 比例各自承担相应的责任。

由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。

由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。

当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责任。

（四）基金账册的建立

基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。

经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并

纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。

（五）基金定期报告的编制和复核

基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于每月终了后5个工作日内完成。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

在《基金合同》生效后每六个月结束之日起45日内，基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上，并将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒体上。基金管理人在每个季度结束之日起15个工作日内完成季度报告编制并公告；在会计年度半年终了后60日内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后90日内完成年度报告编制并公告。

基金管理人在月度报表完成当日，对报表加盖公章后，以加密传真方式将有关报表提供基金托管人复核；基金托管人在3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理人。基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后7个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在半年报完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后30日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后45日内复核，并将复核结果书面通知基金管理人。

基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。

基金托管人在对财务会计报告、半年报告或年度报告复核完毕后，需盖章确认或出具相应的复核确认书，以备有权机构对相关文件审核时提示。

基金定期报告应当在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。

六、基金份额持有人名册的保管

基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。

基金份额持有人名册由基金的基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限为15年。

基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6月30日、每年12月31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年12月31日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

提交；《基金合同》生效日、《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。

基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备份，保存期限为15年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。

若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。

七、争议解决方式

相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经友好协商可以解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会根据该会当时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在北京，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。

争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。

本协议受中国法律管辖。

八、托管协议的变更和终止

1、托管协议的变更程序

本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。

2、基金托管协议终止的情形

发生以下情况，本托管协议终止：

- (1) 《基金合同》终止；
- (2) 基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资产；
- (3) 基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管理权；
- (4) 发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 21 基金份额持有人服务

对基金份额持有人的服务主要由基金管理人及销售机构提供，以下是基金管理人提供的主要服务内容。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化，有权在符合法律法规的前提下，增加和修改相关服务项目。如因系统、第三方或不可抗力等原因，导致下述服务无法提供，基金管理人不承担任何责任。

若本基金包含在中国香港特别行政区销售的H类份额，则该H类份额持有人享有的服务项目一般情况下限于客户服务中心电话服务、投资人投诉及建议受理服务和网站资讯等服务。

一、网上开户及交易服务

投资人可通过基金管理人网站（www.nffund.com）、微信公众号（可搜索“南方基金”或“NF4008898899”）或APP客户端办理开户、认购/申购、赎回及信息查询等业务。有关基金管理人电子直销具体规则请参见基金管理人网站相关公告和业务规则。

二、信息查询及交易确认服务

（一）基金信息查询服务

投资人通过基金管理人网站等平台可享有基金交易查询、账户查询和基金管理人依法披露的各类基金信息等服务，包括基金产品基本信息（包括基金名称、管理人名称、基金代码、风险等级、持有份额、单位净值、收益情况等）、基金的法律文件、基金公告、定期报告和基金管理人最新动态等各类资料。

（二）基金交易确认服务

基金管理人以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式及时向通过基金管理人直销渠

道投资并持有本公司基金份额的持有人告知其认购、申购、赎回的基金名称以及基金份额的确认日期、确认份额和金额等信息。基金份额持有人通过非直销销售机构办理基金管理人基金份额交易业务的，相关信息确认服务请参照各销售机构实际业务流程及规定。

三、基金保有情况信息服务

基金管理人至少每年度以电子邮件、微信或其他与投资人约定的形式向通过基金管理人直销渠道投资并持有基金管理人基金份额的持有人提供基金保有情况信息。

基金份额持有人可通过以下方式订阅或查阅基金保有情况信息：

1、基金份额持有人可通过基金管理人网站、客服电话等方式定制电子邮件形式的定期对账单。

2、基金份额持有人可关注基金管理人微信公众号并绑定账户，定期接收微信对账单。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

3、基金份额持有人可登录本基金管理人网站（www.nffund.com）查阅及下载基金保有情况及对账单。

4、基金份额持有人可前往销售机构交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务等渠道查询基金保有情况信息。

由于投资人预留的联系方式不详、错误、未及时变更，未关注微信公众号或者关注后未绑定账号，通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的投资人，敬请及时通过基金管理人网站，或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更预留联系方式。

四、资讯服务

投资人知悉并同意基金管理人可根据投资人的个人信息不定期通过电话、短信、邮件、微信等任一或多种方式为投资人提供与投资人相关的账户服务通知、交易确认通知、重要公告通知、活动消息、营销信息、客户关怀等资讯及增值服务，投资本基金前请详阅南方基金官网服务介绍和隐私政策。如需取消相应资讯服务，可按照相关指引退订，或通过基金管理人客户服务中心热线400-889-8899、在线服务等人工服务方式退订。

五、客户服务中心电话及在线服务

（一）电话服务

投资人拨打基金管理人客户服务中心热线400-889-8899可享有如下服务：

1、自助语音服务（7×24小时）：提供基金净值信息、账户信息等自助查询服务。

2、人工服务：提供每周7日，每日不少于8小时的人工服务（春节假期除外）。投资人可以通过该热线获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

（二）在线服务

投资人通过基金管理人网站、微信公众号或APP客户端可享有如下服务：

1、智能客服服务（7×24小时）：提供业务规则、净值信息等自助咨询服务。

2、人工服务：提供每周7天，每天不少于8小时的人工服务（春节假期除外）。投资人可通过该方式获得投资咨询、业务咨询、信息查询、服务投诉及建议、信息定制等专项服务。

六、投诉及建议受理服务

投资人可以通过基金管理人客户服务中心人工热线、在线客服、书信、电子邮件、短信及各销售机构网点柜台等不同的渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉或提出建议。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 22其他应披露事项

标题 公告日期

南方基金关于旗下部分基金增加国元证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-12-15
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-12-13
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-12-01
南方基金关于旗下部分基金增加江苏银行为销售机构及开通相关业务的公告 2023-11-15
南方基金关于旗下部分基金增加国金证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-10-30
南方中证100指数证券投资基金2023年第3季度报告 2023-10-25
南方基金关于旗下部分基金增加招商证券为销售机构及开通相关业务的公告 2023-10-20
南方中证100指数证券投资基金2023年中期报告 2023-08-31
南方基金关于旗下部分基金增加博时财富为销售机构及开通相关业务的公告 2023-08-31
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-08-03
南方中证100指数证券投资基金2023年第2季度报告 2023-07-21
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-07-21
南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 2023-06-21

注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 23招募说明书存放及其查阅方式

本招募说明书存放在本基金管理人、基金托管人、基金代销机构和注册登记机构的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买本招募说明书复制件或复印件，但应以招募说明书正本为准。

基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。

南方中证A100指数证券投资基金招募说明书（2024年11月更新）

§ 24备查文件

以下备查文件存放在本基金管理人、基金托管人的办公场所。投资者可在办公时间免费查阅。

- 一、中国证监会批准南方恒元保本混合型证券投资基金设立的文件
- 二、《南方中证A100指数证券投资基金基金合同》
- 三、《南方中证A100指数证券投资基金托管协议》
- 四、《南方基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
- 五、法律意见书
- 六、基金管理人业务资格批件、营业执照
- 七、基金托管人业务资格批件、营业执照

南方基金管理股份有限公司