南方稳健成长证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(上接B28版)

九、风险收益特征

本基金属于平衡型基金,收益与风险兼具价值型基金与成长型基金特点,具有风险中等、收益较高的特点。

十、基金投资组合报告(未经审计)

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。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定,于2009年10月26日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。

本投资组合报告所载数据截至2009年9月30日(未经审计)。

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	5,385,781,050.52	76.39
	其中:股票	5,385,781,050.52	76.39
2	固定收益投资	1,558,709,000.00	22.11
	其中:债券	1,558,709,000.00	22.11
	资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	47,259,510.12	0.67
6	其他资产	58,821,788.61	0.83
7	合计	7,050,571,349.25	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

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	23,674,297.68	0.34
B	采掘业	354,054,612.06	5.04
C	制造业	1,891,145,551.50	26.90
C0	食品、饮料	736,717,810.29	10.48
C1	纺织、服装、皮毛	1,230,054.92	0.02
C2	木材、家具	0	0.00
C3	造纸、印刷	11,234,898.16	0.16
C4	石油、化学、塑胶、塑料	114,110,871.98	1.62
C5	电子	0	0.00
C6	金属、非金属	447,807,484.92	6.37
C7	机械、设备、仪表	426,753,709.14	6.07
C8	医药、生物制品	132,050,722.09	1.88
C99	其他制造业	21,240,000.00	0.30
D	电力、煤气及水的生产和供应业	25,879,447.17	0.37
E	建筑业	341,449,259.67	4.86
F	交通运输、仓储业	203,344,434.52	2.89
G	信息技术业	233,444,156.21	3.32
H	批发和零售贸易	94,328,169.56	1.34
I	金融、保险业	1,457,195,726.14	20.73
J	房地产业	540,829,448.44	7.69
K	社会服务业	200,783,126.02	2.86
L	传播与文化产业	19,652,821.55	0.28
M	综合类		
	合计	5,385,781,050.52	76.60%

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

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	2,331,346	384,345,701.56	5.47
2	600036	招商银行	23,391,769	345,730,345.82	4.92
3	601318	中国平安	6,022,876	305,359,813.20	4.34
4	600048	保利地产	12,005,289	289,709,622.46	4.12
5	000895	双汇发展	6,698,521	280,400,089.06	3.99
6	600000	浦发银行	10,392,831	204,219,129.15	2.90
7	000069	华侨城A	10,796,242	199,730,477.00	2.84
8	600019	宝钢股份	23,792,989	153,702,708.94	2.19
9	600266	北京城建	9,295,622	150,960,901.28	2.15
10	000002	万科A	13,981,777	145,690,116.34	2.07

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	20,260,000.00	0.29
2	央行票据	805,969,000.00	11.46
3	金融债券	732,480,000.00	10.42
	其中:政策性金融债	732,480,000.00	10.42
4	企业债券	0	0.00
5	企业短期融资券	0	0.00
6	可转债	0	0.00
7	其他	0	0.00
8	合计	1,558,709,000.00	22.17

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

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	080220	08国开20	6,000,000	580,500,000.00	8.26
2	0901043	09央票43	2,000,000	199,340,000.00	2.84
3	0801110	08央票110	2,000,000	192,580,000.00	2.74
4	0901045	09央票45	1,500,000	149,505,000.00	2.13
5	0901033	09央票33	1,000,000	99,680,000.00	1.42

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。

7.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。

8.投资组合报告附注

8.1 申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。

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。

8.2 申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。

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。

8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	5,730,648.00
2	应收证券清算款	16,438,207.92
3	应收股利	1,948,617.19
4	应收利息	32,849,425.68
5	应收申购款	1,853,888.95
6	其他应收款	1,000.87
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	58,821,788.61

8.4 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处于转股期的可转换债券

8.5 报告期末前十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	600048	保利地产	118,253,124.00	1.68	非公开发行锁定

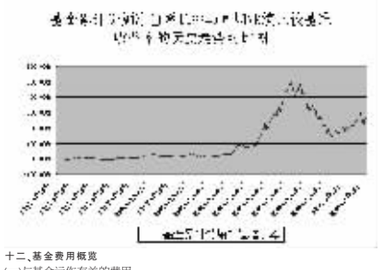
十一、基金的业绩

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。

1、基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2001.9.28-2001.12.31	0.37%	0.28%			0.37%	0.28%
2002年	-6.71%	0.55%			-6.71%	0.55%
2003年	25.15%	0.76%			25.15%	0.76%
2004年	2.61%	0.91%			2.61%	0.91%
2005年	3.83%	0.96%			3.83%	0.96%
2006年	100.97%	1.51%			100.97%	1.51%
2007年	123.63%	1.73%			123.63%	1.73%
2008年	-52.94%	2.02%			-52.94%	2.02%
2009.1.1-2009.6.30	33.48%	1.31%			33.48%	1.31%
自基金合同生效起至今	241.03%	1.32%			241.03%	1.32%

2、自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



十二、基金费用概览

(一)与基金运作有关的费用

1、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)证券交易费用;(4)基金信息披露费用;(5)基金持有人大会费用;(6)与基金相关的会计师费和律师费;(7)按照国家有关规定可以列入的其他费用。

2、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

在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算,计算方法如下:

H=E×1.5%÷365

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的管理费每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(2)基金托管人的托管费

本基金应给付基金托管人托管费,按前一日的基金资产净值的2.5‰的年费率计提。计算方法如下:

H=E×2.5‰÷365

H为每日应支付的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管人的托管费每日计算,每日计提,按月支付,由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取,若遇法定节假日、休息日等,支付日期顺延。

(3)上述(一)中(3)到(7)项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定,按费用实际支出金额支付,列入当期基金费用。

3、不列入基金费用的项目

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资产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费,下调前述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3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费

申购费率按申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100万	1.6%
100万≤M<1000万	1.3%
M≥1000万	每笔1,000元

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中,

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。

例一、某投资者投资1万元申购本基金,对应费率为1.6%,假设申购当日基金份额净值为1.0168元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额 = 10,000/(1+1.6%) = 9,842.52元

申购费用 = 10,000 - 9,842.52 = 157.48元

申购份额 = 9,842.52/1.0168 = 9,679.90份

即:投资者投资1万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值为1.0168元,则可得到9,679.90份基金份额。

例二、某投资者投资500万元申购本基金,对应费率为1.3%,假设申购当日基金份额净值也是1.0168元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额 = 5,000,000/(1+1.3%) = 4,935,834.16元

申购费用 = 5,0000,000 - 4,935,834.16 = 64,165.84元

申购份额 = 4,935,834.16/1.0168 = 4,854,282.21份

即:投资者投资500万元申购本基金,假设申购当日基金份额净值是1.0168元,则可得到4,854,282.21份基金份额。

2、赎回费

赎回费率为0.5%。赎回费在扣除手续费后,余额不得低于赎回费总额的百分之二十五,并应当归入基金财产。

3、转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务,转换费的相关规定详见2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告。

4、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时,必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。

(三)其他费用

本基金其他费用根据相关法律法规执行。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下:

1、对本公司"董事会成员"进行了更新,郭文氢女士不再担任独立董事,新增丛培国先生和米志明先生为独立董事。

2、对"总经理及其他高级管理人员"进行了更新,王宏远先生不再担任本公司副总经理。

3、对"投资决策委员会成员"进行了更新,王宏远先生不再担任本基金投资决策委员会成员。

4、对"基金经理"基本信息进行了更新。

5、在"基金托管人"部分,对基金托管人的"主要人员情况"和"基金托管业务经营情况"进行了更新。

6、在"相关服务机构"部分,对本基金的代销机构及其他服务机构进行了更新。

7、在"基金的申购、赎回与转换"部分,对赎回的最低份额进行了调整。

8、在"基金的投资"部分,补充了本基金最近一期投资组合报告和基金的业绩。

9、在"基金份额持有人服务"部分,对主要服务内容进行了更新。

10、对"其他应披露事项"进行了更新。

11、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2009年11月11日

南方中证500指数证券投资基金(LOF)上市交易提示性公告

南方中证500指数证券投资基金(LOF)2009年11月11日开始在深圳证券交易所上市交易,简称:南方500,代码:160119。经基金托管人中国农业银行股份有限公司复核,南方中证500指数证券投资基金(LOF)截止2009年11月10日的基金份额净值为1.103,上市首日以该基金份额净值1.103(四舍五入至0.001元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为10%。

南方基金管理有限公司

二〇〇九年十一月十一日

南方基金管理有限公司关于南方中证500指数基金(LOF)参与部分代销银行开展的定投申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持与厚爱,本公司与中国农业银行股份有限公司(以下简称"中国农业银行")、中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、交通银行股份有限公司(以下简称"交通银行")、中国邮政储蓄银行有限责任公司(以下简称"邮储银行")、中国光大银行股份有限公司(以下简称"中国光大银行")、兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")和平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")协商一致,南方中证500指数证券投资基金(LOF)(基金代码:160119,以下简称"本基金")自2009年11月11日起参与上述代销银行开展的基金定投申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过上述代销银行定投申购本基金的投资者。

二、费率优惠活动方案

2009年11月11日-2009年12月31日,投资人通过中国农业银行基金定投业务进行本基金定投申购均享有申购费率8折优惠,但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于和低于0.6%的,则按原费率执行。

2009年11月11日起,通过中国建设银行进行本基金定投申购交易的客户可享受定投申购费率8折优惠,若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

2009年11月11日起,投资者在中国银行通过"定期定额交易"方式申购本基金(含柜台和新版网银),并扣款成功,申购费率享有如下优惠:原申购费率高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。

2009年11月11日起,投资者通过交通银行进行本基金的定投申购可享受申购费率8折优惠,但优惠折扣后的费率不低于0.6%。原申购费率低于0.6%的将不再有折扣优惠,按原申购费率执行。

2009年11月11日起,对于通过邮储银行成功办理的基金定投计划,申购费率不为0的,定投申购费率享受8折优惠,若享受优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行,若基金合同条款中规定申购费等于或低于0.6%,则按原合同条款中费率规定执行,不再享有费率折扣。

2009年11月11日起,通过中国光大银行定投申购本基金,投资人均享受基金定投申购费率八折优惠(优惠后不低于0.6%,原申购费率低于0.6%的则不享受费率优惠,将按原申购费率执行)。

2009年11月11日起,投资人通过兴业银行进行定投签约并成功发起的基金定投申购,均享受如下费率优惠:通过兴业银行电子渠道(包括网上银行、电话银行、手机银行)开通基金定投业务的,定投申购费率统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。通过兴业银行柜面渠道开通基金定投业务的,享受基金定投申购费率八折优惠,优惠后申购费率不低于0.6%,如原费率低于0.6%或为固定费率的,按原费率执行。

2009年11月11日起,投资者通过平安银行网上银行委托定时定额申购本基金,原申购费率高于0.6%的,按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。通过柜台委托定时定额申购本基金享受8折优惠,但若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

三、特别提示

1、本基金费率请详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、上述基金费率优惠活动的解释权归各代销机构,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以各代销机构的安排和规定为准。

3、上述基金费率优惠活动不适用于本基金转换业务等其他业务的基金手续费费率。

4、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

5、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能保证投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国农业银行股份有限公司

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

2、中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

3、中国银行股份有限公司

客服电话:95566

网址:www.boc.cn

4、交通银行股份有限公司

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

5、中国邮政储蓄银行有限责任公司

客服电话:95580

网址:www.psbc.com

6、中国光大银行股份有限公司

服务电话:95595

网站:www.cebbank.com

7、兴业银行股份有限公司

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

8、平安银行股份有限公司

客服电话:40066-99999

网址:http://www.pingan.com/bank

9、南方基金管理有限公司

客服电话:400-889-8899

网址:www.nffund.com

特此公告

南方基金管理有限公司

二〇〇九年十一月十一日

南方基金管理有限公司关于南方中证500指数基金(LOF)参与部分代销银行开展的电子渠道基金申购费率优惠活动的公告

为答谢广大客户长期以来对南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")的支持与厚爱,本公司与中国工商银行股份有限公司(以下简称"中国工商银行")、中国建设银行股份有限公司(以下简称"中国建设银行")、中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")、中国光大银行股份有限公司(以下简称"中国光大银行")、兴业银行股份有限公司(以下简称"兴业银行")和平安银行股份有限公司(以下简称"平安银行")协商一致,南方中证500指数证券投资基金(LOF)(基金代码:160119,以下简称"本基金")自2009年11月11日起参与上述代销银行电子渠道基金申购费率优惠活动。

一、适用投资者范围

通过上述代销银行电子化服务渠道申购本基金的投资者。

二、费率优惠活动方案

2009年11月11日—2010年3月31日(截至当日法定交易时间),投资者通过中国工商银行网上银行申购本基金,原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但折扣后的实际执行费率不得低于0.6%;原申购费率(含分级费率)低于0.6%(含0.6%)的,则按原费率执行。

2009年11月11日起,投资者通过中国建设银行网上银行和电话银行申购本基金,申购费率8折优惠,享受优惠折扣后费率低于0.6%的,则按0.6%执行,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

2009年11月11日起,投资者通过中国银行网上银行办理本基金的申购业务,并扣款成功,前端申购费率享有如下优惠:原前端申购费率高于0.6%的,前端申购费率按8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行;原前端申购费率低于0.6%的,则按原申购费率执行。

2009年11月11日起,投资者通过中国工商银行网上银行申购本基金,申购费率在原申购费率基础上实行6折优惠,但优惠后的申购费率不低于0.6%,原申购费率(含分级费率)低于0.6%的,则按原费率执行。

2009年11月11日起,投资者通过兴业银行网上银行申购本基金,给予申购费率优惠:原申购费率高于0.6%的,统一优惠至0.6%,原申购费率低于0.6%的,则按原费率执行。

2009年11月11日起,投资者通过平安银行网上银行委托申购本基金,原申购费率高于0.6%的,享受费率4折优惠,若优惠折扣后费率低于0.6%,则按0.6%执行;原申购费率等于或低于0.6%的,则按原费率执行。

三、特别提示

1、本基金费率请详见基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件及本公司发布的最新业务公告。

2、上述基金费率优惠活动的解释权归各销售机构,优惠活动期间,业务办理的相关规则及流程以各销售机构的安排和规定为准。

3、本次电子渠道基金费率优惠活动不适用于本基金定投业务及转换业务等其他业务的基金手续费费率。

4、投资者应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、中国工商银行股份有限公司

客服电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

2、中国建设银行股份有限公司

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

3、中国银行股份有限公司

客服电话:95566

网址:www.boc.cn

4、中国光大银行股份有限公司

服务电话:95595

网站:www.cebbank.com

5、兴业银行股份有限公司

客服电话:95561

网址:www.cib.com.cn

6、平安银行股份有限公司

客服电话:40066-99999

网址:http://www.pingan.com/bank

7、南方基金管理有限公司

客服电话:400-889-8899

网址:www.nffund.com

特此公告

南方基金管理有限公司

二〇〇九年十一月十一日

关于南方中证500指数基金(LOF)开通基金定投业务的公告

为了更好地满足投资者的理财需求,南方基金管理有限公司(以下简称"本公司")将自2009年11月11日起在部分销售机构开通南方中证500指数证券投资基金(LOF)(以下简称"本基金")的定期定额申购业务(以下简称"基金定投"),现将有关事项公告如下:

一、开通定投业务的销售机构

直销机构:南方基金管理有限公司。

代销机构:中国农业银行、中国建设银行、中国银行、交通银行、招商银行、邮储银行、广东发展银行、浦发银行、中信银行、光大银行、兴业银行、深圳发展银行、中国民生银行、北京银行、平安银行、宁波银行、杭州银行、华泰证券、银河证券、兴业证券、广发证券、华泰联合、国泰君安、海通证券、中信建投、东莞证券、国信证券、招商证券、长城证券、湘财证券、中信金通、南京证券、国联证券、光大证券、东北证券、广州证券、齐鲁证券、中信万通、山西证券、第一创业、中原证券、中银国际、东吴证券、平安证券、瑞银证券、德邦证券、西南证券、方正证券、国盛证券、华安证券、华林证券、民生证券、安信证券、西部证券、财富证券、恒泰证券、万联证券、银泰证券、华鑫证券、世纪证券、华宝证券、华龙证券、日信证券、国金证券、江海证券,上述排名不分先后。

二、办理方式

投资者开立基金账户后即可到上述机构的网点(包括电子化服务渠道)申请办理本基金的定投业务,具体安排请遵循各销售机构的相关规定。

三、办理时间

基金定投的申请受理时间与基金日常申购业务受理时间相同。

四、申购金额

投资者可与各销售机构约定每期固定投资金额,每期最低申购金额不受基金招募说明书中有关申购金额的限制。目前各代销机构办理本基金定投业务的最低申购金额详见附件附表。

五、扣款日期及扣款方式

1、投资者应与相关销售机构约定扣款日期。

2、销售机构将按照投资者申请时约定的每期扣款日、扣款金额扣款,具体的扣款规则、基金申购申请日(T日)的确定等以销售机构的相关规定为准。

3、投资者需指定相关销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。

六、申购费率

若无另行公告,定期定额申购费率与一般的申购业务相同。部分销售机构处于定期定额申购费率优惠活动期间的,本基金将依照各销售机构的相关规定执行。

七、扣款和交易确认

基金的注册登记机构按照基金申购申请日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额。申购份额将在T+1日进行确认,投资者可自T+2日起查询申购成交情况。

八、变更与解约

如果投资者变更每期申购金额、扣款日期、扣款方式或者终止定期定额申购业务,请遵循销售机构的相关规定。

九、重要提示

投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(400-889-8899)咨询相关情况。

本公告的最终解释权归本公司所有。

特此公告

南方基金管理有限公司

二〇〇九年十一月十一日

附表:各代销机构办理南方中证500指数证券投资基金(LOF)定投业务的最低申购金额汇总表

销售机构名称	定投起点金额(元)	销售机构名称	定投起点金额(元)
中国农业银行	100(含)	光大证券	100(含)
中国建设银行	200(含)	东北证券	200(含)
中国银行	100(含)	广州证券	200(含)
交通银行	300(含)	齐鲁证券	500(含)
招商银行	300(含)	中信万通	300(含)
邮储银行	200(含)-5000(含)	山西证券	200(含)
广东发展银行	100(含)	第一创业	200(含)
浦发银行	500(含)	中原证券	100(含)
中信银行	100(含)	中银国际	100(含)
光大银行	300(含)	东吴证券	500(含)
兴业银行	200(含)	平安证券	300(含)
深圳发展银行	100(含)	瑞银证券	1000(含)
中国民生银行	200(含)	德邦证券	300(含)
北京银行	200(含)	西南证券	300(含)
平安银行	100(含)	方正证券	200(含)
宁波银行	100(含)	国盛证券	200(含)
杭州银行	100(含)	华安证券	100(含)
华泰证券	300(含)	华林证券	300(含)
银河证券	100(含)	民生证券	300(含)
兴业证券	100(含)	安信证券	300(含)
广发证券	100(含)	西部证券	100(含)
华泰联合证券	100(含)	财富证券	300(含)
国泰君安	100(含)	恒泰证券	300(含)
海通证券	100(含)	万联证券	200(含)
中信建投	100(含)	银泰证券	100(含)
东莞证券	200(含)	华鑫证券	200(含)
国信证券	500(含)	世纪证券	300(含)
招商证券	100(含)	华宝证券	100(含)
长城证券	200(含)	华龙证券	100(含)
湘财证券	100(含)	日信证券	100(含)
中信金通	200(含)	国金证券	100(含)
南京证券	500(含)	江海证券	100(含)
国联证券	500(含)		

股票代码:002005　　股票简称:德豪润达　　公告编号:2009—87

广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东德豪润达电气股份有限公司第三届董事会第二十次会议通知于2009年10月30日以电子邮件及传真的形式发出,2009年11月10日以通讯表决的方式举行。会议应参与表决董事8人,实际参与表决董事8人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了以下决议:

一、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》。

该议案在提交董事会审议前取得了公司独立董事的同意并发表了独立意见。

本议案须提交2009年第七次临时股东大会审议。

详细内容见2009年11月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《日常关联交易公告》。

二、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《审计委员会关于续聘会计师事务所的提案》。

根据公司董事会审计委员会的建议,同意续聘信永中和会计师事务所有限公司为公司2009年度的审计机构。该议案在提交董事会审议前取得了公司独立董事的同意并发表了独立意见。

本议案须提交2009年第七次临时股东大会审议。

三、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于重新制定<关联交易制度>的议案》。

本议案须提交2009年第七次临时股东大会审议。

详细内容见2009年11月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关联交易制度》。

四、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于出资设立全资子公司暨对外投资的议案》。

本议案须提交2009年第七次临时股东大会审议。

详细内容见2009年11月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于出资设立全资子公司暨对外投资的公告》。

五、会议以8票同意,0票反对和0票弃权的结果,通过了《关于召开2009年第七次临时股东大会的议案》。

详细内容见2009年11月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及公司指定信息披露网站(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于召开2009年第七次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东德豪润达电气股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十日

股票代码:002005　　股票简称:德豪润达　　编号:2009—88

广东德豪润达电气股份有限公司日常关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概述

1、2009年3月12日至2009年5月13日,广东健隆达光电科技有限公司(以下简称"广东健隆达")以大宗交易及协议转让的方式共取得本公司股份3800万股,占公司总股本的11.76%,成为公司持股5%以上股东。截至2009年9月30日,广东健隆达的持有本公司股份3663.059万股,占公司总股本的11.33%。

2、本公司的控股子公司广东健隆光电科技有限公司(以下简称"健隆光电")与广东健隆达及其关联方恩平健隆电路板厂有限公司(以下简称"恩平健隆")的日常关联交易包括:健隆光电向广东健隆达、恩平健隆采购原材料及销售部分LED产品。

3、本公司第三届董事会第二十次会议通过了《关于2009年度日常关联交易的议案》(以下称"本议案")

(1)董事会同意:2009年健隆光电与广东健隆达、恩平健隆之间的日常关联交易金额在人民币10,300.00万元以内;关联交易以市场价格为定价基础;

(2)关关联董事需回避表决;

(3)本议案须提交公司2009年第七次临时股东大会审议。

4、日常关联交易的基本情况

经核算,本公司与广东健隆达、恩平健隆的日常关联交易情况如下:

关联交易类别	关联人	预计2009年交易金额	2008年实际交易金额
采购原材料	广东健隆达	5,100.00万元	3,525.18万元
	恩平健隆	800.00万元	-
销售LED产品	广东健隆达	4,300.00万元	-
	恩平健隆	100.00万元	-
合　计		10,300.00万元	3,525.18万元

注:广东健隆达在2009年3月成为公司持股5%以上股东,公司2008年度与广东健隆达及恩平健隆的交易追溯为关联交易。

二、关联方介绍和关联关系

1、广东健隆达基本情况

公司名称:广东健隆达光电科技有限公司

注册地:台山市西湖外商投资示范区2号

法定代表人:李文彬

注册资本:1,300万美元

企业类型及经济性质:有限责任公司(台港澳自然人独资)

主营业务:生产经营发光二极管、发射接收管、数码管,各种装饰灯具、圣诞灯、汽车发光二极管系列产品、电脑外围设备及配件系列产品、LED显示屏系列及控制系统产品、LED矿灯系列产品。

经台山市龙河会计师事务所有限公司审计,截至2008年12月31日,广东健隆达的总资产为22,713.09万元,净资产为10,130.84万元;2008年度营业收入为13,026.87万元、净利润为145.69万元。

2、恩平健隆基本情况

公司名称:恩平健隆电路板厂有限公司

注册地:恩平市恩城镇北郊工业区

法定代表人:冯锦成

注册资本:334万美元

企业类型及经济性质:有限责任公司(台港澳法人独资)

主营业务:生产半导体工业集成块引线框、金属装饰品、机械配件及电路板。

经恩平市今信会计师事务所审计,截至2008年12月31日,恩平健隆的总资产为5,538.27万元,净资产为-31.68万元;2008年度营业收入为4,581.29万元,净利润为16.25万元。

3、关联关系

广东健隆达是本公司持股5%以上股东,其法定代表人及实际控制人为自然人李文彬,恩平健隆的实际控制人也同为自然人李文彬,根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定,本公司与广东健隆达、恩平健隆之间的交易构成关联交易。

4、履约能力分析

广东健隆达在LED封装制造业方面拥有强大的制造能力、较好的产品品质和成本控制能力,在客户中信誉度良好。2008年末,广东健隆达的净资产为10,130.84万元,净利润为145.69万元,财务状况良好,具有相应的履约能力。

2008年末,恩平健隆的净资产为-31.68万元,净利润为16.25万元。鉴于公司与恩平健隆的交易主要为采购业务,销售业务预计仅为100万元,因此恩平健隆的财务状况并不会为公司带来风险。

5、与关联人进行的日常关联交易总额

本公司预计与广东健隆达及恩平健隆的2009年度日常关联交易金额不超过人民币10,300.00万元。

三、关联交易主要内容

1、日常关联交易价格按市场价格定价

本议案关联交易价格按照客户的订单价格及原材料的账面价值作为关联交易价格;交易总量的确定方法是根据公司2009年度营销计划进行合理预计。

2、本公司与广东健隆达、恩平健隆在日常经营活动中,通过双方签字盖章的订单规范日常关联交易行为。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2009年5月18日召开的2008年度股东大会批准子公司健隆光电向广东健隆达、恩平健隆购买与LED业务相关的固定资产的议案,目前相关的资产过户工作尚未全部完成(主要是土地、厂房的过户未完),生产管理、订单转移等业务整合也正在进行中。由于在业务整合过程中,原有订单和业务的转移需要一定的时间,原以广东健隆达名义中标的订单也需要继续履行,健隆光电在业务资质、生产和产品认证的取得上也需要一定的时间,因此公司与广东健隆达及其关联方恩平健隆发生的日常关联交易是有确切必要的,有利于公司生产