

[个人登录](#)|[个人开户](#)|[机构登录](#)|[机构开户](#)

[English](#) | [南方资本](#) | [南方东英](#) | [订阅号](#) | [服务号](#) | [APP下载](#)

订阅号二维码

服务号二维码

APP二维码

[南方基金](#)

客服电话：400-889-8899

搜索基金产品:名称/代码

- [首页](#)
- [超级现金宝](#)
- [基金产品](#)
- [高端理财](#)
[业务介绍](#) [贵宾服务](#) [互动中心](#)
- [机构及企业理财](#)
[机构业务介绍](#) [业务概](#)
[况](#) [主要业务](#) [客户服](#)
[务](#)
[柜台传真交易](#) [柜台业](#)
[务指南](#) [柜台表格下载](#)
- [养老基金](#) [网上交易](#) [机构及企业](#)
[南方年金](#) [产品设计](#) [年金服务](#) [我们的客户](#) [网上交易](#) [开户指引](#) [操](#)
[年金动态](#) [信息披露](#) [养老产品](#) [作指南](#)
- [客户服务](#)
[服务介绍](#) [交易指南](#) [问答专区](#) [互动巡讲](#) [资讯万花筒](#) [投诉与建议](#)
- [关于南方](#)
[公司简介](#) [南方荣](#)
[誉](#) [南方动态](#) [信息](#)
[披露](#) [投研视点](#) [社](#)
[会责任](#) [人才招聘](#)
[联系我们](#)

南方中证500指数证券投资基金（LOF）分红公告

南方中证500指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）基金合同于2009年09月25日正式生效。根据《南方中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同》的约定，本基金管理人南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定向本基金全体基金份额持有人进行本基金成立以来的首次收益分配。

现将收益分配的具体事宜公告如下：

一、收益分配预案

经本基金管理人计算并由本基金托管人中国农业银行股份有限公司复核，截止2010年04月27日，本基金可供分配利润为401,806,132.25元；本公司决定以2010年04月27日本基金可供分配利润为基准，向本基金份额持有人每10份基金份额派发红利0.50元。

二、收益分配时间

1、权益登记日：2010年05月07日

场外除息日：2010年05月07日

场内除息日：2010年05月10日

2、红利发放日：2010年05月11日

3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值(NAV)确定日：2010年05月07日

4、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2010年05月11日

三、收益分配对象

权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

四、收益发放办法

1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2010年05月11日自本基金托管账户划出。

2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2010年05月07日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，红利再投资的基金份额于2010年05月10日直接划入投资者的基金账户。2010年05月11日起，投资者可以通过销售机构查询红利再投资的份额。

五、有关税收和费用的说明

1、根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

2、本基金本次分红免收分红手续费。

3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

六、提示

1、权益登记日当天申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分红权益。

2、本基金默认的分红方式为现金分红。本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改，投资者开立中登开放式基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

3、托管于证券登记结算系统（即场内）的基金份额只能是现金分红方式。托管于注册登记系统（即场外）的基金份额可为现金分红方式或红利再投资方式，场外基金的投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（截至2010年05月06日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的投资者，请务必在规定时间内到销售网点办理变更手续。

4、权益分派期间（2010年05月05日至2010年05月07日）暂停跨系统转登记业务。

七、咨询办法

投资者欲了解本次分红的具体情况，可通过以下途径咨询：

1、南方基金管理有限公司全国免长途费客户服务热线：400-889-8899。

2、南方基金管理有限公司网站：www.nffund.com。

3、本基金销售机构：

直销机构：南方基金管理有限公司。

代销机构：

(1) 代销银行：中国农业银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行有限责任公司、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、广东发展银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、北京银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、宁波银行股份有限公司、浙商银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司。

(2) 代销券商与其它代销机构：华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、中银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、东吴证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、江南证券有限责任公司、天元证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、银泰证券经纪有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、天相投资顾问有限公司，以及其他具有开放式基金代销资格并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的场内代销机构。

特此公告

南方基金管理有限公司
[在线客服](#)
2010年5月4日

[浏览次数\(\)](#)

[搜索](#)

[【退出】](#)

友情链接：[中国证监会](#) [深圳证监局](#) [证券业协会](#) [基金业协会](#) [华泰证券](#) [深圳投控网](#) [厦门国际信托](#) [兴业证券](#) [风险提示](#) | [投资者权益须知](#) | [免责声明](#) | [慈善基金会](#) | [反洗钱专栏](#) | [联系我们](#) | [人才招聘](#) | [网站导航](#) [>>更多链接](#) [返回顶部](#)

南方基金管理股份有限公司 版权所有 粤ICP备05103745号

地址：深圳市福田区福华一路6号免税商务大厦22层，31-33层 邮编：518048 邮箱：service@nffund.com 传真：
0755-82763889 客服电话：400-889-8899

[搜索](#)