

(上接A37版)

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:倪国良 联系人:陈国海 联系电话:0871-63572946 公司网站:http://www.hongtastock.com	70	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号财富大厦 办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼 法定代表人:李晓安 联系人:刘娟娟 电话:0931-8080208 传真:0931-4890288 客服电话:4006-89-8888,0931-96668 网址:www.hlqj.com
42	华泰证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区竹子林四路粤海七道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粤海七道18号光大银行大厦18楼 联系人:陈洪涛 联系电话:4008-505-505 公司网站:www.htzq.com	71	华鑫证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(b)单元 法定代表人:俞萍 电话:0755-83768788 传真:0755-83203408 客服电话:4001-3210999;029-68918888;400109918 网址:www.cfsc.com.cn
43	浙商证券股份有限公司	办公地址:杭州杭大路15号黄龙世纪广场A-7楼 法定代表人:吴承根 联系人:陈燕 电话:021-64716869 传真:021-64715795 客服电话:0571-967777 网址:www.ztc.com.cn	72	日信证券有限责任公司	注册地址:内蒙古自治区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:周文彬 联系人:陈文彬 电话:010-83991716 公司网站:www.rdx.com.cn
44	华宝证券有限责任公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 办公地址:上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心57楼 法定代表人:陈林 联系人:刘四川 电话:021-68787905 客服电话:4008209888 公司网站:www.cwbstock.com	73	光大证券股份有限公司	注册地址:深圳市福田中心区深南中路光大大厦三十一层 办公地址:深圳市福田区深南中路光大大厦三十一层 法定代表人:吴畏 联系人:陈燕 电话:0755-83007195 客服电话:4000-188-6888 公司网站:www.ebsc.com.cn
45	山西证券股份有限公司	注册地址:山西省太原市晋源区晋源山西国际贸易中心东塔楼 办公地址:山西省太原市晋源区晋源山西国际贸易中心东塔楼 法定代表人:侯晓峰 联系人:李智博 联系电话:0351-8606659 客服电话:400-666-1168,95573 公司网站:www.sxjz.com.cn	74	中天证券有限责任公司	注册地址:沈阳市和平区曙光道23甲 办公地址:沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部 法定代表人:马功健 联系人:黄劲松 联系电话:024-2328042 客服电话:4006180315 公司网站:www.stcstock.com
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20楼 法定代表人:刘学民 联系人:毛诗琦 联系电话:0755-23837570 公司网站:www.fcny.com	75	五矿证券有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路4028号荣超世纪中心办公楼47层01单元 办公地址:深圳市福田区金田路4028号荣超世纪中心办公楼47层01单元 法定代表人:范永军 联系人:魏君君 电话:0755-22902460 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址:www.wksc.com.cn
47	华福证券有限责任公司	注册地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 办公地址:福州市五四路157号新天地大厦7、8层 法定代表人:黄金琳 联系人:张宗锐 电话:0591-87383600 传真:0591-87383610 客服电话:96326(福建省外请拨0591) 网址:公司网站:www.hfzq.com.cn	76	大通证券股份有限公司	注册地址:辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层 办公地址:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层 法定代表人:李洪光 联系人:李洪光 电话:0411-39918107 传真:0411-39672319 客服电话:4008-169-169 网址:www.datong.com.cn
48	中山证券有限责任公司	注册地址:深圳市南山区科技一路西华强高新大厦7楼8层 办公地址:深圳市华侨城深南大道9010号 法定代表人:黄捷 联系人:李智博 联系电话:0755-82575866 客服电话:4001020111 公司网站:http://www.zsq.com.cn	77	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707 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:尹静 客服电话:010-66455678 传真:010-66455178 公司网站:http://www.txsec.com 公司基金网站:www.gm.com.cn
49	国海证券股份有限公司	注册地址:广西桂林市辅星路13号 办公地址:深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦18楼 法定代表人:张维 联系人:牛孟平 电话:0755-83795350 传真:0755-83794850 客服电话:95563 网址:http://www.guohai.com.cn	78	联讯证券股份有限公司	注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四、五楼 办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四、五楼 法定代表人:孙明 联系人:郭静 电话:0752-2115991 传真:0752-2115960 客服电话:95564 网址:www.lxjz.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:菅明军 联系人:程海艳 联系电话:0371-65585670 客服电话:0371-967218,4008139666 公司网站:www.ccnew.com	79	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B12-15层 办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B12-15层 法定代表人:魏庆华 联系人:陈静 电话:010-66553316 传真:010-66553133 客服电话:400888993 网址:www.dxjz.com.cn
51	西南证券股份有限公司	注册地址:重庆市江北桥北路8号 办公地址:重庆市江北桥北路8号西南证券大厦 法定代表人:余维佳 联系人:陈静 电话:023-67866333 传真:023-6786212 客服电话:4008-096-096 网址:www.swsc.com.cn	80	开源证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市唐隆路5号陕西邮政信息大厦9-11层 办公地址:陕西省西安市唐隆路5号陕西邮政信息大厦9-11层 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:029-88602138 传真:029-88602138 客服电话:4008880128 网址:www.kysec.com.cn
52	财达证券有限责任公司	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:李刚 联系人:陈静 电话:0311-66006342 客服电话:4006128888 公司网站:www.caidazq.com.cn	81	中邮证券有限责任公司	注册地址:陕西省西安市唐隆路5号陕西邮政信息大厦9-11层 办公地址:陕西省西安市唐隆路5号陕西邮政信息大厦9-11层 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:029-88602138 传真:029-88602138 客服电话:4008880128 网址:www.cnpsec.com.cn
53	德邦证券股份有限公司	注册地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心20F 办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心20F 法定代表人:姚文平 联系人:陈静 电话:021-68761616 传真:021-68767032 客服电话:4008888128 网址:www.tebon.com.cn	82	中国民族证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 办公地址:北京市西城区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人:赵大建 联系人:李刚 电话:010-59355941 传真:010-56437030 客服电话:4008959518 网址:www.cmzq.com.cn
54	中航证券有限公司	注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人:曾小晋 联系人:陈静 电话:0791-86706881 传真:0791-86707178 客服电话:400-8066-567 网址:http://www.avicsec.com	83	太平洋证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市唐隆路5号陕西邮政信息大厦9-11层 办公地址:陕西省西安市唐隆路5号陕西邮政信息大厦9-11层 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:029-88602138 传真:029-88602138 客服电话:4008880128 网址:www.cnpsec.com.cn
55	国光证券股份有限公司	注册地址:安徽省合肥市寿春路179号 办公地址:安徽省合肥市寿春路166号安大国际A座25层 法定代表人:管明军 联系人:陈静 电话:0551-2634400 客服电话:全国统一热线95578,4008888777,安徽省内热线96888 公司网站:www.guanguang.com.cn	84	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号四川大厦12楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号四川大厦12楼 法定代表人:刘敬东 联系人:陈静 电话:028-86199278 传真:028-86199382 客服电话:4008366612 网址:www.hxq.com.cn
56	国盛证券有限责任公司	注册地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 办公地址:江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦 法定代表人:曾小晋 联系人:陈静 电话:0791-86706881 传真:0791-86707178 客服电话:400-8066-567 网址:http://www.avicsec.com	85	诚浩证券有限责任公司	注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展大厦28层F1单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展大厦28层F1单元 法定代表人:王强 联系人:陈静 电话:024-2295440 客服电话:024-2295438 网址:www.chstock.com
57	中国国际金融有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 办公地址:北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 法定代表人:金立群 联系人:陈静 电话:010-65051166 客服电话:01085672380/0108579169 公司网站:www.cicc.com.cn	86	诺亚正行(上海)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3724室 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B幢12F 法定代表人:汪静波 联系人:陈静 电话:021-38509639 传真:021-38509777 客服电话:400-921-5399 网址:www.noah-fund.com
58	大同证券经纪有限责任公司	注册地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 办公地址:山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13 法定代表人:周晋 联系人:陈静 电话:0351-4130322 传真:0351-4192093 客服电话:4007121212 网址:http://www.dtsbc.com.cn	87	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展大厦28层F1单元 办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展大厦28层F1单元 法定代表人:薛峰 联系人:陈静 电话:025-33229560 传真:025-33229551 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.com及www.jmmw.com
59	方正证券股份有限公司	注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段28号国际大厦22-24层 办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段28号国际大厦22-24层 法定代表人:翟卫华 联系人:陈静 电话:010-57398962 客服电话:09571 公司网站:www.foundsec.com	88	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区四川北路1967号26楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区东陆路1118号鄂尔多斯国际大厦900-900室及上海虹口区四川北路1967号26楼2楼41号 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:021-26619999 传真:021-68909196 客服电话:400-700-7665 网址:www.ehowbuy.com
60	财通证券股份有限公司	注册地址:杭州钱江路15号国际商务中心 办公地址:杭州市钱江路15号国际商务中心 法定代表人:沈健宁 联系人:陈静 电话:0755-87925129 客服电话:95336(浙江),4006-96336(全国) 公司网站:www.ctsec.com	89	杭州数米基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼 法定代表人:陈柏青 联系人:陈静 电话:0571-26697013 客服电话:400-8818-188 网址:http://www.danfunds.com
61	东南证券股份有限公司	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:上海市浦东新区东陆路128号东南证券大厦 法定代表人:朱科敏 联系人:陈静 电话:0531-400-888-8888 客服电话:4008-888-888 公司网站:www.secn.com.cn	90	上海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:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:021-26619999 传真:021-68909196 客服电话:400-700-7665 网址:www.ehowbuy.com
62	西部证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层 办公地址:陕西省西安市东大街232号陕西信托大厦16-17层 法定代表人:刘建武 联系人:陈静 电话:029-87406710 客服电话:95582 网址:www.westsec.com/	91	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕安国际大厦1505 办公地址:上海市浦东新区浦东南路555号裕安国际大厦1505 法定代表人:陈静 联系人:陈静 电话:021-26619999 传真:021-68909196 客服电话:400-700-7665 网址:www.ehowbuy.com
63	新时代证券有限责任公司	注册地址:北京市前门大街1号西河沿路1号7楼1501 办公地址:北京市前门大街1号西河沿路1号7楼1501 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:010-83614194 客服电话:4006989898 公司网站:www.xdszq.com	92	北京展恒基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区德胜门内大街11号 办公地址:北京市西城区德胜门内大街11号 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:010-62020888 传真:010-62020888 客服电话:400886661 网址:www.myfund.com
64	融银证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层 法定代表人:程其东 联系人:陈静 电话:010-58328373 客服电话:400-887-8827 公司网站:www.afsc.com.cn	93	浙江同顺基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路9号元浩大厦903室 办公地址:浙江省杭州市文二西路9号元浩大厦903室 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:0571-8818188-8653 客服电话:4008-773-772 网址:www.zsfund.com
65	金元证券股份有限公司	注册地址:长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼 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:李刚 联系人:陈静 电话:0731-84403333 公司网站:www.fzq.com.cn	94	万银财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路27号5层501室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路27号5层501室 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:010-53303332 传真:010-53303074 客服电话:400-081-6655 网址:www.wy-fund.com
66	万联证券有限责任公司	注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F18、19层 办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F18、19层 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:020-38609126 客服电话:4006600109 网址:www.wljz.com.cn	95	恒泰证券股份有限公司	注册地址:呼和浩特市新城区新华东街111号 办公地址:呼和浩特市新城区新华东街111号 法定代表人:李刚 联系人:陈静 电话:0471-953168 客服电话:0471-953168 网址:www.chht.com.cn

1.1 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	2,612,110,225.79	75.12
	其中:股票	2,612,110,225.79	75.12
2	固定收益投资	731,009,155.00	21.02
	其中:债券	731,009,155.00	21.02
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	115,687,811.70	3.33
7	其他资产	18,227,159.69	0.52
8	合计	3,477,034,352.18	100.00

1.2 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	-	-
B	采矿业	2,934,470.00	0.09
C	制造业	874,987,593.27	25.60
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	138,407,374.62	4.05
E	建筑业	103,306,940.30	3.01
F	批发和零售业	170,495,092.55	4.99
G	交通运输、仓储和邮政业	45,806,214.73	1.34
H	住宿和餐饮业	3,163.42	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	274,361,433.12	8.03
J	金融业	638,004,178.29	18.67
K	房地产业	144,515,600.44	4.23
L	租赁和商务服务业	6,579,522.95	0.19
M	科学研究和技术服务业	658.20	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	167,110,388.10	4.89
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	2,409,600.00	0.07
S	综合	43,457,695.80	1.26
	合计	2,612,110,225.79	75.13

1.3 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	601318	中国平安	2,000,098	149,427,321.58	4.37
2	000543	皖能电力	9,252,836	118,806,414.24	3.48
3	601628	中国人寿	3,373,330	115,199,219.50	3.37
4	300070	碧水源	2,750,727	95,725,299.60	2.80
5	601166	兴业银行	5,499,966	90,749,439.00	2.66
6	600444	金证股份	1,650,168	77,359,875.84	2.26
7	000625	长安汽车	4,445,489	73,039,548.57	2.14
8	000069	华侨城A	8,800,082	70,125,676.50	2.05
9	600036	招商银行	4,199,857	70,675,627.63	2.04
10	601818	光大银行	13,999,960	68,319,804.83	2.00

1.4 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	93,380,000.00	2.73
2	金融债券	635,594,155.00	18.60
	其中:政策性金融债	635,594,155.00	18.60
3	企业债券	-	-
4	企业短期融资券	-	-
5	中期票据	-	-
7	可转换债	2,035,000.00	0.06
8	其他	-	-
9	合计	731,009,155.00	21.39

1.5 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债券投资明细

序号	股票代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	080420	08国债(20)	2,800,000	274,940,000.00	8.03
2	180103	18国开(01)	1,180,000	109,945,000.00	3.22
3	010107	21国债(07)	760,000	78,698,000.00	2.30
4	010802	国开1302	597,350	64,095,655.00	1.88
5	180117	11国开17	500,000	50,205,200.00	1.47

1.6 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资产支持证券投资明细

注:本基金本报告期末未有资产支持证券。

1.7 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

注:本基金本报告期末未有贵金属投资。

1.8 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权证投资明细

注:本基金本报告期末未有权证。

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.11.5 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

注:本基金本报告期末未投资国债期货。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1

1.11.2

1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	卖出回购金融资产	171,208.72
2	应收证券清算款	616,590.00
3	应收股利	29,000.00
4	应收利息	13,306,615.25
5	应收申购款	3,014,306.61
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	18,227,159.69

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

1.11.5 报告期末持有的未处于转股期的可转换债券明细

1.11.6 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

十二、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。

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)
2006.7.25-2006.12.31	42.07%	1.11%	45.48%	1.01%	-3.41%	0.10%
2007.1-2007.12.31	117.75%	1.69%	73.30%	1.76%	44.45%	-0.07%
2008.1-2008.12.31	-52.92%	1.98%	-55.71%	2.28%	2.79%	-0.30%
2009.1-2009.12.31	41.88%	1.42%	61.49%	1.52%	-19.61%	-0.10%
2010.1-2010.12.31	-5.45%	1.16%	-10.71%	1.13%	5.26%	0.03%
2011.1-2011.12.31	-21.17%	0.92%	-16.88%	0.92%	-4.29%	0.00%
2012.1-2012.12.31	-5.59%	0.90%	3.44%	0.87%	-9.03%	0.03%
2013.1-2013.12.31	5.13%	1.07%	-4.68%	0.92%	9.81%	0.15%
2014.1-2014.12.31	21.48%	0.97%	41.98%	0.87%	-20.50%	0.10%
自基金成立至今	95.17%	1.32%	87.37%	1.37%	7.80%	-0.05%

十三、基金费用

(一)与基金运作有关的费用

1.基金管理人管理费;

2.基金托管人托管费;

3.基金合同生效与基金相关的信息披露费用;

4.基金合同生效前与基金相关的会计师费和律师费;

5.基金份额持有人大会费;

6.银行汇兑费用;

7.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中总扣除。

基金费用计提方法、计提标准和支付方式

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

$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$

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

基金费用按日计提,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托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起支付。次月支付,由基金托管人于次月首两个工作日从前基金财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.基金托管费

本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值约0.25%的年费率计提。计算方法如下:

$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$

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

基金费用按日计提,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托管费划款指令,基金托管人复核后于次月首日起支付。次月支付,由基金托管人于次月首两个工作日从前基金财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。

上述一、基金费用的种类中A—D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。

3.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)其他根据法律法规及中国证监会规定应当列入当期费用不得列入基金费用的项目。

(二)与基金销售有关的费用

1.申购费用和赎回费用

申购费用和赎回费用按申购和赎回金额递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100元	2.0%
100元≤M<500元	1.6%
500元≤M<1000元	1.0%
M≥1000元	1000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

赎回费用 = 净申购金额 × 赎回费率

例:某投资者投资10,000元申购本基金,对应费率为2.0%,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+2.0%) = 9803.92元

申购费用 = 10,000 - 9803.92 = 196.08元

申购份额 = 9803.92 / 1.0168 = 9641.93份

注: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,则其可得到9641.93份基金份额。

(三)赎回费

赎回费率按持有基金份额的时间递减,如下表所示:

持有基金份额的时间	赎回费率
持有基金份额<7天	1.5%
7天≤持有基金份额<30天	0.75%
30天≤持有基金份额<90天	0.5%
90天≤持有基金份额<180天	0.25%
180天≤持有基金份额<360天	0.15%
持有基金份额≥360天	0.10%

例:投资者赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.0168元,则其可得到的赎回金额为10,117.16元。

注:投资者赎回本基金1万份基金份额,假设赎回当日基金份额净值为1.0168元,则其可得到的赎回金额为10,117.16元。

3.转换费

基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下其他基金间的转换,具体业务规则详见2008年01月11日发布的《南方基金管理有限公司关于开通旗下基金转换业务并修改基金申购赎回费率公告》,2007年03月03日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金申购赎回费率调整的公告》,2007年03月03日发布的《南方