（上接B178版）

75	中天证券有限责任公司	注册地址:沈阳市和平区光荣街23甲 办公地址:沈阳市和平区南五马路121号万丽城品座4楼中天证券经纪事业部 法定代表人:马功勋 联系人:袁劲松 联系电话:024-23280842 客服电话:4006180315 公司网站:www.stockren.com
76	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:深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元 法定代表人:张永衡 联系人:张冬月 电话:0755-82557494 传真:0755-82545500 客服电话:40018-40028 网址:www.wkzq.com.cn
77	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:李红光 联系人:谢立军 电话:0411-39991807 传真:0411-39673219 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.com.cn
78	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:尹怜 客服电话:010-66045678 传真:010-66045518 公司网址:http://www.txsec.com 公司基金网网址:www.jjm.com.cn
79	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、四楼 法定代表人:徐刚 联系人:郭晴 电话:0752-2119391 传真:0752-2119369 客服电话:95564 网址:www.lxzq.com.cn
80	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B座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层 法定代表人:魏庆华 联系人:洛晨川 电话:010-66555316 传真:010-66555133 客服电话:4008888993 网址:www.dxzq.net
41	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:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层 法定代表人:李刚 联系人:付玲 电话:029-81887063 传真:029-88447611 客服电话:400-860-8866 网址:http://www.kyscc.cn
82	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:陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9-11层 法定代表人:黄海涛 联系人:马国庆 电话:029-88602138 传真:029-88602135 客服电话:4008888005 网址:www.cnpsec.com
83	中国民族证券有限责任公司	注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F 法定代表人:赵大建 联系人:李微 电话:010-59355941 传真:010-56437030 客服电话:4008895958 网址:www.e5618.com
84	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:谢兰 电话:010-88321613 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址:www.tpyzq.com
85	宏信证券有限责任公司	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:张曼 联系电话:010-52723273 客服电话:95584 公司网站:www.hx168.com.cn
86	诚浩证券有限责任公司	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:王晓 联系人:宋伟 电话:024-22955400 传真:024-22955449 客服电话:024-22955438 网址:www.chstock.com
87	诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司	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座12F 法定代表人:汪静波 联系人:徐诚 电话:021-38509639 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5399 网址:www.noah-fund.com
88	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 办公地址:深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼 法定代表人:薛峰 联系人:童彩平 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:4006-788-887 网址:www.zlfund.cn及www.jjmmw.com
89	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号 办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室;上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼 法定代表人:杨文斌 联系人:张茹 电话:021-20613999 传真:021-68596916 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
90	杭州数米基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 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:徐炜锋 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/
91	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层 法定代表人:张跃伟 联系人:单丙烨 电话:021-20691832 传真:021-20691861 客服电话:400-089-1289 网址:www.erichfund.com
92	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:上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座7楼 法定代表人:其实 联系人:潘世友 电话:021-54509998 传真:021-64385308 客服电话:400-1818188 网址:www.1234567.com.cn
93	北京展恒基金销售有限公司	注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号 办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层 法定代表人:闫振杰 联系人:霍飞飞 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com
94	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:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼 法定代表人:凌顺平 联系人:胡媛 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
95	中期资产管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路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:朱剑林 联系人:侯英建 电话:010-65807865 传真:010-65807864 客服电话:010-65807609 网址:http://www.cifcofund.com
96	万银财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室 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:徐炜锋 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:400-081-6655 网址:www.wy-fund.com
97	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:王莉 联系人:张紫薇 电话:0755-82021122 传真:0755-82029055 客服电话:4009200022 网址:licaike.hexun.com
98	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809 办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809 法定代表人:沈伟桦 联系人:程刚 电话:010-52885713 传真:010-85894285 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com
99	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地址:杭州市拱墅区嘉兴东路8号3幢三楼3034室 办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金诚集团(锦昌大厦)13楼 法定代表人:陆彬彬 联系人:邓秀男 电话:0571-88337734 传真:0571-88337666 客服电话:400-068-0058 网址:www.jincheng-fund.com
100	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:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室 法定代表人:于海锋 联系人:邓鹏 电话:13981713068 传真:028-82000996-805 客服电话:400-8588588 网址:http://www.pyfund.cn
41	嘉实财富管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-20289890 传真:021-20280110 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
102	深圳市新兰德证券投资咨询有限公司	注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006# 办公地址:北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座9层 法定代表人:杨鹏 联系人:刘宝文 电话:010-58325388 传真:010-58325282 客服电话:400-166-1188 网址:https/8.jrj.com.cn
103	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京经济技术开发区宏达北路10号五层5122室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层 法定代表人:梁越 联系人:张晓 电话:010-56810780 传真:010-57756199 客服电话:400-786-8868-5 网址:www.chtfund.com
104	北京钱景财富投资管理有限公司	注册地址:北京海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 办公地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012 法定代表人:赵荣春 联系人:魏爷 电话:010-57418829 传真:010-57569671 客服电话:400-678-5095 网址:www.niuji.net
105	深圳宜投基金销售有限公司	注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房(入驻深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405 法定代表人:华建强 联系人:黄品龙 电话:0755-23601676 传真:0755-88603185 客服电话:4008955811 网址:www.ucffund.com
106	深圳前海汇联基金销售有限公司	注册地址:深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研究大楼B815 办公地址:深圳市南山区软件产业基地4栋D座三楼 法定代表人:万勇 联系人:贾海霞 联系电话:0755-86722853 传真:0755-86725180 客服电话:0755-86722851 网址:http://www.flyingfund.com.cn
107	中国国际期货有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层 办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层 法定代表人:王兵 联系人:赵森 电话:010-59539864 传真:010-59539985 客服电话:95162、400-8888-160 网址:www.cifco.net
108	北京创金启富投资管理有限公司	注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A 法定代表人:梁蓉 联系人:张旭 电话:010-66154828 传真:010-88067526 客服电话:400-6262-818 网址:www.5irich.com
109	海银基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元 办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼 法定代表人:刘世谨 联系人:刘艳妮 电话:021-80133827 传真:021-80133413 客服电话:400-808-1016 网址:www.fundhaiyin.com
110	本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告	

（二）登记机构:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:（0755）82763849
传真:（0755）82763889
联系人:古和鹏
（三）出具法律意见书的律师事务所
北京天驰律师事务所
注册地址:北京朝阳区亚运村汇欣大厦A座14层
负责人:杨晓明?
电话:（010）84991188
传真:（010）84990025
经办律师:杨晓明? 邓辉? 查扬
(四) 审计基金财产的会计师事务所
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
联系人:陈嘉
经办会计师:薛竞、陈嘉
四、基金的名称
南方宝元债券型基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金,本基金主要投资于各类债券,品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%,最高为95%;股票投资在资产配置中的比例不超过35%。
八、基金的投资策略
本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。在风险与收益的匹配方面,将信用风险降到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上为投资者获取稳定的收益。
总体投资策略包括以下三个层面:
1、根据对宏观经济走势以及国家的财政政策与货币政策的分析,确定资产配置指导原则。
本基金以国内外的宏观经济走势与国家的财政与货币政策方向为出发点，采取自上而下的分析方法,评估未来投资环境的变化趋势。在宏观经济方面,本基金将密切关注经济运行的质量与效率,把握领先指标,预测未来走势;对于国家推行的财政与货币政策，本基金将深入分析其对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。作为债券型基金,本基金将重点关注未来的利率变化趋势,因此,对宏观经济运行中的价格指数与中央银行的货币供给与利率政策研判将成为投资决策的基本依据，为资产配置提供具有前瞻性的指导。
2、依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置,并随投资环境的变化及时作出调整
在深入分析投资环境的前提下,本基金将依照收益率与风险特征进行资产配置,确定投资组合,并随投资环境的变化作出及时的调整,其中主要考虑到了以下几个方面的配置:
（1）市场:对于银行间债券市场和交易所债券市场的债券投资比例,将根据两个市场债券到期收益率的变化以及流动性的情况进行调整。
（2）品种:在保证充分流动性的前提下,本基金将对各类债券进行合理的配置。本基金设立之初,根据我国债券市场的现状,将主要投资于较为成熟且流动性较好的国债与金融债市场。随着未来企业债与可转债的发展,本基金将逐渐加大其投资比例。对于企业债,本基金将专注于投资级别的为AAA的优质债券,以期在将信用风险降到最小的前提下获得较高的收益;对于可转债,本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性,以期通过转换条款的效应分享因股价上升带来的高收益。
（3）期限:本基金将在短期、中期、长期债券的投资品种中进行投资组合,在对未来利率走势的预期之下做好久期和凸性管理,以控制利率风险。
（4）固定利率债券与浮动利率债券:利率的上升将是债券投资面临的一个主要的风险,除去以上提到的配置措施之外,本基金将合理配置固定利率债券与浮动利率债券的比例,对于未来加息的可能,采取增持浮息债和加大中短期债券投资以及逆回购等投资策略规避利率风险。
3、采用多种投资手段,把握市场上的无风险套利机会,并利用杠杆原理以及各种衍生工具,增加盈利性,控制风险
在实现有效资产配置的基础之上，本基金还将通过如下的投资手段以增加盈利和控制风险:
（1）通过已具备国债承销资格的承销商积极参与一级市场招标,以获取一、二级市场间的差价。
（2）利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售,以获得稳定的股票一级市场投资回报。
（3）把握市场上出现的无风险套利机会:如利用银行间市场与交易所市场之间同一券种收益率的差异,以及中央银行进行公开市场操作时引起的收益率变化等等。
（4）在对未来利率走势形成预期的基础上,利用回购等手段提高资金和债券使用效率,放大盈利。
（5）利用未来可能推出市场的利率期货、利率期权等金融衍生工具,有效地规避利率风险。
九、业绩比较基准
本基金采用“75%交易所国债指数+25%（上证A股指数+深证A股指数）”为业绩比较基准。之所以采用这一业绩比较基准,是因为本基金是一只在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值的债券型基金,在中国目前的金融市场上，我们认为上述加权指数的流动性及风险收益特征与宝元基金具有较强的可比性。
十、基金的风险收益特征
本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。
十一、基金的投资组合报告
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。
基金托管人中国工商银行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。本投资组合报告所载数据截至2014年12月31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	434,255,426.01	28.26
	其中:股票	434,255,426.01	28.26
2	固定收益投资	1,026,960,792.30	66.84
	其中:债券	1,026,960,792.30	66.84
	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	49,636,035.67	3.23
7	其他资产	25,676,998.26	1.67
8	合计	1,536,529,252.24	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	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	132,715,506.91	9.14
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,258,728.84	1.33
E	建筑业	8,679,153.70	0.60
F	批发和零售业	18,168,425.50	1.25
G	交通运输、仓储和邮政业	20,517,000.00	1.41
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,630,554.00	1.97
J	金融业	159,562,000.00	10.99
K	房地产业	11,843,544.26	0.82
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	34,880,512.80	2.40
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	434,255,426.01	29.91

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	600036	招商银行	4,000,000	66,360,000.00	4.57
2	601988	中国银行	6,700,000	27,805,000.00	1.92
3	000069	华侨城A	3,300,000	27,225,000.00	1.88
4	600015	华夏银行	2,000,000	26,920,000.00	1.85
5	600000	浦发银行	1,500,000	23,535,000.00	1.62
6	000543	皖能电力	1,499,901	19,258,728.84	1.33
7	600466	迪康药业	2,143,100	17,959,178.00	1.24
8	000625	长安汽车	950,000	15,608,500.00	1.08
9	601318	中国平安	200,000	14,942,000.00	1.03
10	601989	中国重工	1,500,000	13,815,000.00	0.95

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	345,176,900.00	23.78
	其中:政策性金融债	334,266,000.00	23.03
4	企业债券	610,545,892.30	42.06
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	70,390,000.00	4.85
7	可转债	848,000.00	0.06
8	其他		
9	合计	1,026,960,792.30	70.74

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	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	126018	08江铜债	1,159,960	109,361,028.80	7.53
2	1180007	11渝城投债	600,000	60,942,000.00	4.20
3	140207	14国开07	600,000	60,090,000.00	4.14
4	080216	08国开16	500,000	51,615,000.00	3.56
5	130240	13国开40	400,000	41,596,000.00	2.87

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序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
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持有权证。
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
9.1本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期内未投资股指期货。
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资国债期货。
11、投资组合报告附注
11.1
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。
11.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	295,134.32
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	18,621,648.40
5	应收申购款	6,760,215.54
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,676,998.26

11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
11.5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。

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)
2002.9.20-2002.12.31	0.50%	0.0006	-4.18%	0.0030	4.68%	-0.0024
2003年	7.10%	0.0025	1.24%	0.0031	5.86%	-0.0006
2004年	1.09%	0.0042	-8.00%	0.0040	9.09%	0.0002
2005年	10.47%	0.0035	8.65%	0.0036	1.82%	-0.0001
2006年	56.85%	0.0064	25.06%	0.0036	31.79%	0.0028
2007年	51.91%	0.0091	19.51%	0.0058	32.40%	0.0033
2008年	-16.72%	0.0066	-13.28%	0.0072	-3.44%	-0.0006
2009年	18.34%	0.0058	17.39%	0.0047	0.95%	0.11%
2010年	4.91%	0.0045	-0.67%	0.0037	5.58%	0.08%
2011年	-3.82%	0.39%	-1.62%	0.33%	-2.20%	0.06%
2012年	8.57%	0.41%	3.11%	0.30%	5.46%	0.11%
2013年	7.13%	0.48%	-1.95%	0.33%	9.08%	0.15%
2014年	20.72%	0.42%	20.86%	0.31%	-0.14%	0.11%
自基金合同生效起至今	299.90%	0.52%	76.18%	0.42%	223.72%	0.10%

十三、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0.75%的年费率计算,具体计算方法如下:
H=E×0.75%÷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1.75‰的年费率计提。计算方法如下:
H=E×1.75%÷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他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)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
（三）基金税收
本基金运作过程中的各类纳税主体,依照国家法律法规的规定,履行纳税义务。
（四）与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率随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	0.8%
100万≤M<1000万	0.5%
M≥1000万	每笔1000元

2、赎回费率为0.3%。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、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。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据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、在“基金管理人”部分,对基金管理人相关信息进行了更新。
2、在“基金托管人”部分,对基金托管人相关信息进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分,对基金代销机构的相关信息进行了更新。
4、在“基金份额的申购和赎回”部分,对本基金申购与赎回的数额限制相关信息进行了更新。
5、在“基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告的内容。
6、在“基金业绩”部分,补充说明了最近一期的投资业绩。
7、对“基金份额持有人的服务”进行了更新。
8、对“其他应披露事项”进行了更新。
9、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2015年4月24日

（上接B180版）

序号	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:张志刚 联系人:唐静 联系电话:010-63081000 传真:010-63080978 客服电话:400-800-8899 公司网址:www.cindasc.com
22	民生证券股份有限公司	注册地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 办公地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层 法定代表人:余政 联系人:赵阳 联系电话:010-85127622 客服电话:4006198888 公司网站:www.mszq.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318号2号楼21层-23层、25层-29层 法定代表人:潘鑫军 联系人:胡月鹏 联系电话:021-63325888 客服电话:95503 公司网站:www.dfzq.com.cn
24	华融证券股份有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街8号 办公地址:北京市西城区金融大街8号 法定代表人:赵献忠 基金业务联系人:李慧灵 联系电话:010-58315221 传真:010-58568062 客服电话:010-58568118 网址:www.hrsec.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:张曼 联系电话:010-52723273 客服电话:95584 公司网站:www.hx168.com.cn
26	长江证券股份有限公司	注册地址:武汉市新华路特区8号长江证券大厦 法定代表人:杨泽柱 客户服务热线:95579或4008-888-999 联系人:李炎 电话:027-65799999 传真:027-85481900 长江证券客户服务网站:www.95579.com
27	世纪证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层 法定代表人:姜栋军 联系人:邵新东 联系电话:0755-83199511 传真:0755-83199511 公司网站:www.csco.com.cn
28	东北证券股份有限公司	注册地址:长春市自由大路1138号 办公地址:长春市自由大路1138号 法定代表人:杨树财 联系人:安岩岩 联系电话:0431-85096517 客服电话:4006000686,0431-85096733 公司网站:www.nesc.cn
29	上海证券有限责任公司	注册地址:上海市西藏中路336号 法定代表人:龚德雄 联系电话:021-53519888 联系人:许曼华 公司网站:www.shzq.com 客服电话:4008918918,021-962518
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:黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号 法定代表人:孙名扬 联系人:刘爽 电话:0451-85863719 传真:0451-82287211 客服电话:400-666-2288 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:姚志勇 联系人:戎刚 联系电话:0510-82831662 客服电话:96070 公司网站: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:李荣 联系电话:0769-22115712 传真:0769-22115712 公司网站: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:天津市南开区长水西道8号 法定代表人:王春峰 联系人:蔡媛 电话:022-28451991 传真:022-28451892 客服电话:400-651-5988 网址:www.bhzq.com
34	平安证券有限责任公司	注册地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 办公地址:深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层 法定代表人:谢永林 联系人:吴坤 联系电话:0755-22626391 客服电话:95511-8 公司网站:www.pingan.com
35	国都证券有限责任公司	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:常喆 联系人:袁静 电话:010-84183333 传真:010-84183311-3389 客服电话:400-818-8118 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:方陈丹 电话:0512-65581136 传真:0512-65689021 客服电话:4006601555 网址:http://www.dwzq.com.cn/
37	广州证券有限责任公司	注册地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 办公地址:广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19楼、20楼 法定代表人:胡兰友 联系人:林洁茹 客服电话:020-8811K0999 客服电话:020-961303 公司网站:www.gzsec.com.cn
38	华林证券有限责任公司	注册地址:北京市丰台区西四环南路55号7楼401 办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦6楼