

(上接B163版)

Table with columns for company name, address, and contact information. Includes entries for Beijing Everbright Fund Sales, Zhejiang Hua'an Fund Sales, etc.

Table with columns for company name, address, and contact information. Includes entries for Shanghai Gold Asset Management, Zhongyi Beijing Asset Management, etc.

3.2 登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址: 深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层

3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称: 广东华瀚律师事务所
注册地址: 深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室

3.4 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号展业服务大厦6楼

3.5 基金名称
南方盛元红利混合型证券投资基金
混合型基金
3.6 基金的投资目标
本基金为混合型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高价值固定收益类投资品种。

3.7 基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

3.8 投资策略
(一) 资产配置策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预期的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例。

3.9 基金业绩比较基准
业绩基准为:90% x 上证红利指数 + 10% x 上证国债指数
本基金为混合型基金,在考虑了基金股票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,我们选定上证红利指数作为本基金股票组合的业绩基

准。上证红利指数挑选在上海交易所上市的现金股息率高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的50只股票作为样本,以反映上海证券市场高红利股票的整体状况和走势,因此该指数与本基金重点投资于“红利股”的理念是相符的。

10 基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

11 基金的投资组合报告
基金管理人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。

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Includes rows for 权益投资, 固定收益投资, 贵金属投资, etc.

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Includes rows for 农林牧渔, 采矿业, 制造业, etc.

Table with columns: 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(%). Includes rows for 000245, 002402, 300219, etc.

Table with columns: 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(%). Includes rows for 130229, 12国债29, etc.

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元). Includes rows for 1 存出保证金, 2 应收证券清算款, etc.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 流通受限原因, 占基金资产净值比例(%), 流通受限情况说明. Includes rows for 002445, 300269, etc.

Table with columns: 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), 业绩比较基准收益标准差(4), (1)-(3), (2)-(4). Includes rows for 2008.3.21-2008.12.31, etc.

13.1 与基金运作有关的费用
1. 基金费用的种类
1.1 基金管理人的管理费;
1.2 基金托管人的托管费;
1.3 基金财产划拨支付的银行费用;

4. 基金合同生效后的基金信息披露费用;
5. 基金合同生效前的大会费用;
6. 基金合同生效前与基金有关的会计师事务所和律师费;

二、上述基金费用由基金管理人法律规定的范围内参照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
三、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

H = E x 年基础管理费费率 x 当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

业绩报酬计提公式:
当N x 96% <= M - N x 100%时,
业绩报酬 = 期初基金资产净值 x (M - N x 96%) x 5%;
当M >= N x 100%时,
业绩报酬 = 期初基金资产净值 x (N x 5%) x 5% + 期初基金资产净值 x (M - N x 100%) x 10%。

基金管理人必须最迟于前费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。
六、基金税收
本基金和基金持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

13.2 与基金销售有关的费用
1. 本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。

Table with columns: 购买金额(M), 申购费率. Includes rows for M < 100, 100 <= M < 500, etc.

Table with columns: 持有期限(N), 赎回费率. Includes rows for N < 1, 1 <= N < 2, etc.

Table with columns: 持有期限(N), 赎回费率. Includes rows for N < 1, 1 <= N < 2, etc.

Table with columns: 持有期限(N), 赎回费率. Includes rows for N < 1, 1 <= N < 2, etc.

1. 在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
2. 在“绪言”部分,对“绪言”进行了更新。
3. 在“释义”部分,对“释义”进行了更新。

11. 在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新。
12. 在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。
13. 在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新。