

(上接B055版)

52	国金证券股份有限公司	注册地址:成都市东城根上街195号 办公地址:成都市东城根上街195号 法定代表人:冉云 联系人:刘刚;蒋勇;贾鹏 联系电话:028-86690057;028-86690058 传真:028-86691265 电子邮箱:028-86691265 网址:www.gjzq.com.cn
53	恒泰证券股份有限公司	注册地址:郑州市中原区汝箕沟办事处嵩山路与航海路交叉口嵩山路14层 办公地址:郑州市中原区汝箕沟办事处嵩山路14层 法定代表人:黄介庆 联系人:熊丽 客服电话:400-1966188 网址:www.czsec.com
54	华龙证券股份有限公司	注册地址:兰州市城关区南滨河西路638号兰州财富中心21楼 办公地址:兰州市城关区南滨河西路638号19楼 法定代表人:李晓安 联系人:范晓 联系电话:0931-4890208 传真:0931-4890628 电子邮箱:0931-4890628 网址:www.hlzq.com
55	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:俞海 联系人:杨晓娟 电话:021-63256752 传真:021-63256702 客服电话:021-32109999;029-63918888;4001099918 网址:www.czsec.com
56	国融证券股份有限公司	注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号 办公地址:北京市西城区德胜门大街1号长安兴融中心西座11层 法定代表人:张智同 联系人:王晶 联系电话:010-6466-9939 传真:010-6466-9939 客服电话:40013-40028 网址:www.wlczq.comcn
57	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:赵立勋 联系人:陈伟 电话:0755-25695952 传真:0755-25645500 客服电话:40013-40028 网址:www.wlczq.comcn
58	大通证券股份有限公司	注册地址:内蒙古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:内蒙古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:赵莹 联系人:王晶 联系电话:0411-39991807 传真:0411-39991833 客服电话:4008-169-169 网址:www.daton.comcn
59	天相投资顾问有限公司	注册地址:北京市西城区健德中街19号富凯大厦B座701 办公地址:北京市西城区健德中街19号富凯大厦B座701 法定代表人:李春雷 联系人:谭平 联系电话:010-66045678 传真:010-66045678 客服电话:010-66045678 网址:http://www.txsec.com 公司简介网址:http://www.lxzxq.com/
60	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台新闻中心三,四楼 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台新闻中心三,四楼 法定代表人:徐刚 联系人:陈伟 电话:0752-21130391 传真:0752-2119269 客服电话:95564 网址:www.lxzxq.com
61	东兴证券股份有限公司	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:魏庆华 联系人:陈伟 电话:010-66956079 传真:010-66955133 客服电话:95309 网址:www.dzxq.net
62	开源证券股份有限公司	注册地址:陕西省西安市锦业中路9号志远大厦11层 办公地址:陕西省西安市锦业中路9号志远大厦11层 法定代表人:李奇义 联系人:蒋伟 电话:029-63387289 传真:029-88476111 客服电话:400-800-8866 网址:www.kysec.com
63	中邮证券有限责任公司	注册地址:云南省昆明市环城北路389号志远大厦18层 办公地址:云南省昆明市环城北路389号志远大厦18层 法定代表人:李季伟 联系人:王晶 电话:010-6717985-9104 传真:010-6717985-9096 客服电话:4008898006 网址:www.cpcz.com
64	太平洋证券股份有限公司	注册地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 办公地址:四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼 法定代表人:胡玉明 联系人:张晓 电话:010-64083702 传真:028-86199382 客服电话:400-863-63696 网址:www.hzyz.com
65	宏信证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区金融大街1号甲1号德胜尚城E座 办公地址:北京市西城区金融大街1号甲1号德胜尚城E座 法定代表人:余建 联系人:王晶 电话:010-6995182 传真:010-88321763 客服电话:400-665-0999 网址:www.hxzq.com
66	网信证券有限责任公司	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:王颖 联系人:贾媛 电话:024-22955531 客服电话:400-618-3365 网址:www.wxzq.com
67	天风证券股份有限公司	注册地址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路4号保利光谷A座37楼 办公地址:湖北省武汉市洪山区珞瑜路4号保利光谷A座37楼 法定代表人:余磊 联系人:王晶 电话:027-87617017 传真:027-87618863 客服电话:4009006000或96391 网址:www.tfczq.com
68	首创证券有限责任公司	注册地址:北京市西城区金融大街11号德胜尚城E座 办公地址:北京市西城区金融大街11号德胜尚城E座 法定代表人:彭文博 联系人:郎利 电话:010-59360004 传真:010-69366005 客服电话:400-100-0020 网址:www.csco.com
69	联储证券有限责任公司	注册地址:广东省深圳市福田区华强北深业酒店B座20楼 办公地址:深圳市福田区华强北深业酒店B座20楼 法定代表人:王常明 联系人:王晶 电话:0755-77851 传真:0755-77856 客服电话:400-620-6968 网址:www.lxzxq.com
70	川财证券有限责任公司	注册地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心17楼 办公地址:中国(四川)自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心17楼 法定代表人:孟建军 联系人:王晶 电话:021-68762007 传真:021-68761945 客服电话:400-1063119 网址:www.czq2010.com
71	中信建投期货有限公司	注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期) B座13层1301-1306,14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期) B座13层1301-1306,14层 法定代表人:张皓 联系人:王晶 电话:010-6033756 传真:0755-83217421 客服电话:400-990-8826 网址:http://www.ztcf.com
72	中信期货有限公司	注册地址:南京市秦淮区中和路60号 办公地址:南京市秦淮区中和路60号弘业大厦2-10楼 法定代表人:周剑 联系人:王晶 电话:025-8655963 传真:025-8655963 客服电话:400-2281228 网址:www.czcf.com
73	弘业期货股份有限公司	注册地址:上海市静安区秣陵路32号金茂大厦32楼 办公地址:上海市静安区秣陵路32号金茂大厦32楼 法定代表人:汪静波 联系人:王晶 电话:021-2005127 传真:021-38509777 客服电话:400-821-5309 网址:www.hzyf.com
74	诺亚正行(上海)基金销售有限公司	注册地址:深圳市罗湖区桂园北路196号桂园北路196号2楼41号 办公地址:深圳市罗湖区桂园北路196号桂园北路196号2楼41号 法定代表人:吴刚 联系人:王晶 电话:021-20613999 传真:021-20613999 客服电话:400-700-9665 网址:www.noxun.com
75	深圳众禄基金销售股份有限公司	注册地址:深圳市福田区莲花街道福中路800号3224室 办公地址:深圳市福田区莲花街道福中路800号3224室 法定代表人:陈继东 联系人:王晶 电话:0755-33227950 传真:0755-33227951 客服电话:400-798-887 网址:www.zlfund.com
76	上海好买基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路196号26号楼24层 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路196号26号楼24层 法定代表人:黄婉婷 联系人:王晶 电话:021-56690998 传真:021-56690998 客服电话:400-700-9665 网址:www.ehowbuy.com
77	蚂蚁(杭州)基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区前童街一西路1218号1栋202室 办公地址:浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F 法定代表人:陈柏青 联系人:王晶 电话:4000-766-123 客服电话:400-123-12345 网址:www.fund123.com
78	上海长量基金销售投资顾问有限公司	注册地址:上海市徐汇区徐家汇路100号2号楼2层 办公地址:上海市徐汇区徐家汇路100号2号楼2层 法定代表人:黄婉婷 联系人:王晶 电话:021-20261051 传真:021-20261051 客服电话:400-520-2899 网址:www.erichfund.com
79	上海天天基金销售有限公司	注册地址:北京朝阳区后沙峪京广街6号 办公地址:北京市朝阳区安苑路15-1号邮电新闻大厦2层 法定代表人:周杰 联系人:黄婉婷 电话:010-65001366 传真:010-62020355 客服电话:4009188000 网址:www天天基金网
80	北京恒昌基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文一西路一号元茂大厦903室 办公地址:杭州市萧山区五常街道街道顺阳街18号同花顺大楼4层 法定代表人:凌顺平 联系人:吴晶 电话:0571-88911818-8663 传真:0571-88900423 客服电话:400-773-7772 网址:www.hsfund.com
81	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区建国门外光华东街14号1幢11层1103号 办公地址:北京市朝阳区建国门外光华东街14号1幢11层1103号 法定代表人:周杰 联系人:黄婉婷 电话:010-65079985 传真:010-65079984 客服电话:400-876-7697 网址:www.cztfund.com
82	中期资产管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区望京SOHO东区13号楼A座9层908室 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO东区13号楼A座9层908室 法定代表人:李招弟 联系人:王晶 电话:010-65097361 传真:010-64738016 客服电话:400-876-9988 网址:www.cztfund.com
83	众升财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区望京SOHO东区22号泛利大厦10层 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO东区22号泛利大厦10层 法定代表人:魏兵 联系人:王晶 电话:010-6566022 传真:010-6566022 客服电话:400-063-0068 网址:www.zscffund.com
84	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京市朝阳区望京SOHO东区8号9层1809室 办公地址:北京市朝阳区望京SOHO东区8号9层1809室 法定代表人:魏兵 联系人:王晶 电话:010-65660228 传真:010-65684789 客服电话:400-876-9988 网址:www.cztfund.com
85	宜信普泽投资顾问(北京)有限公司	注册地址:广州市天河区珠江新城冼村路45号(锦晖大厦)1幢10楼1001室 办公地址:广州市天河区珠江新城冼村路45号(锦晖大厦)1幢10楼1001室 法定代表人:魏兵 联系人:王晶 电话:010-52133895 传真:010-52133895 客服电话:400-063-0068 网址:www.yixinfund.com
86	浙江金观诚基金销售有限公司	注册地址:四川省成都市武侯区建设路8号高地中心1101室 办公地址:四川省成都市武侯区建设路8号高地中心1101室 法定代表人:陈金红 联系人:王晶 电话:021-32547481 传真:021-32547481 客服电话:400-8588588 网址:http://www.puyifund.cn
87	泛华普益基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号B座46层06-10单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号B座46层06-10单元 法定代表人:赵学军 联系人:景琪 电话:021-32028011 传真:021-32028011 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn
88	嘉实财富管理有限公司	注册地址:深圳市福田区深南大道3008号世纪海滨4栋10层1006# 办公地址:深圳市福田区深南大道3008号世纪海滨4栋10层1006# 法定代表人:王晶 联系人:王晶 电话:0755-82020000 传真:0755-82020000 客服电话:400-021-8850 网址:www.harvestwm.cn

3.2 登记机构
名称：南方基金管理股份有限公司
住所：北京市海淀区中关村大街1号院1号楼15层1501-1505
办公地址：北京市海淀区中关村大街1号院1号楼15层1501-1505

1.2.2 报告期末按行业分类的港股通证券投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未持有港股通股票投资。

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

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	600332	白云山	30,000	964,200.00	0.46	
2	600273	嘉化能源	50,000	476,500.00	0.23	
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	国债及债券	-	-			
2	央行票据	-	-			
3	金融债券	19,798,000.00	9.38			
	其中:政策性金融债	-	-			
4	企业债券	147,314,161.40	69.76			
5	企业短期融资券	59,902,000.00	28.41			
6	中期票据	10,019,000.00	4.74			
7	可转债(可交换债)	1,000.00	0.00			
8	同业存单	-	-			
9	其他	-	-			
10	合计	237,124,161.40	112.30			
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	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	122404	14西南02	200,000	19,798,000.00	9.38	
2	122069	11海螺02	170,000	16,069,400.00	8.04	
3	122098	11健康元	160,000	16,174,400.00	7.66	
4	112153	12科伦02	110,000	10,982,400.00	5.20	
5	011764047	17南山集SCP003	100,000	10,061,000.00	4.76	
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						
序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)	
1	116711	万科15A1	100,000	10,000,000.00	4.74	
2	114616	花呗2B/A1	100,000	9,965,000.00	4.71	
3	146199	蚂蚁2A/A1	100,000	9,933,000.00	4.70	
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持有贵金属。						
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持有权证。						
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明						
注:本基金本报告期内未投资股指期货。						
1.10 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。						
1.11 投资组合报告附注						
1.11.1						
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公开谴责、处罚的情形。						
1.11.2						
本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。						
1.11.3 其他资产构成						
序号	名称	金额(人民币元)				
1	存出保证金	93,131.73				
2	应收证券清算款	3,238,721.90				
3	应收股利	-				
4	应收利息	5,341,323.05				
5	应收申购款	-				
6	其他应收款	-				
7	待摊费用	-				
8	其他	-				
9	合计	8,673,176.68				
1.11.4 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。						
1.11.5 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 价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况 说明	
1	600332	白云山	964,200.00	0.46	重大资产重组	
2	600273	嘉化能源	476,500.00	0.23	重大资产重组	
§ 12 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当阅读本基金的招募说明书。						
基金经理净增长率为率及其同期业绩比较基准收益率的比较						
阶段	份额净增 长率①	份额净增 长率标准差 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
2016.01.10-2016.12.31	-4.30%	0.15%	-1.96%	0.15%	-2.35%	0.00%
2017.01.01-2017.12.31	1.88%	0.13%	-1.09%	0.09%	2.97%	0.04%
自基金合同生效起至今	-2.50%	0.14%	-3.01%	0.11%	0.51%	0.03%
§ 13 基金的费用概览						
1.3.1 与基金运作有关的费用						
一、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、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;						
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费;						
5、基金份额持有人大会费用;						
6、基金的证券交易费用;						
7、基金的银行汇划费用;						
8、基金相关账户的开户及维护费用;						
9、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。						
二、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						
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.8%年费率计提。管理费的计算方法如下:						
H = E × 0.8% - 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						
基金管理费每日计算,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管理指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。						
2、基金托管人的托管费						
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.2%的年费率计提。托管费的计算方法如下:						
H = E × 0.2% - 当年天数						
H为每日应计提的基金托管费						
E为前一日的基金资产净值						
基金管理费每日计算,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管理指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至法定节假日、休息日结束之日起2个工作日内或不可抗力情形消除之日起2个工作日内支付。						
上述“一、基金费用的种类中第3—9项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出当期费用,由基金管理人从基金财产中支付。						
三、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;						
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。						
四、基金税收						
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。						
1.3.2 与基金销售有关的费用						
1、本基金的申购费:						
对于申购本基金的投资人,本基金申购费率最高不高于1.2%,且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	1.2%					
100 万 ≤ M < 500 万	0.8%					
500 万 ≤ M < 1000 万	0.4%					
M ≥ 1000 万	每笔1,000元					
投资人重复申购,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。						
申购费用由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。						
2、本基金的赎回费						
(1) 若申请赎回的份额持有满一个封闭期(包括红利再投资份额),则不收取赎回费。						
(2) 若同一开放期内申购后又赎回,则按下表所示规则收取赎回费:						
申请份额持有时间(N)	赎回费率					
N < 7 日	1.5%					
7 日 ≤ N < 30 日	0.75%					
30 日 ≤ N < 6 个月	0.5%					
N ≥ 6 个月	0					
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对少于30日的基金份额所收取的赎回费,赎回费用全额归入基金财产;对于持有期长于30日(含)的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期长于3个月(含)但少于6个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用50%归入基金财产。						
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费标准实施日公告。						
4、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,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公告或通知。						
§ 14 对招募说明书更新部分的说明						
本基金管理人根据基金法及其他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策略,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“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。						
2. 在“释义”部分,对“释义”进行了更新。						
3. 在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要人员情况”进行了更新。						
4. 在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。						
5. 在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“登记机构”进行了更新。						
6. 在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新。						

- 7、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新。
- 8、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新。