

(上接B091版)

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	138031	联融融04	100,000	10,077,000.00	3.52
2	149794	金通2A	20,000	1,998,260.00	0.70

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

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

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投资情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

1.9.2 本基金股指期货投资的投资政策

无。

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

无。

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

1.10.3 本期国债期货投资评价

无。

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。如是,还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期末本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是,还应对相关股票的投资决策程序做出说明

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,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须事先入库再买入。

1.11.3 基金资产构成

金额单位:人民币元

序号	名称	金额(元)
1	银行存款	30,853.03
2	应收证券清算款	5,177,683.63
3	应收账款	-
4	应收利息	6,337,263.31
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	11,645,540.07
9	合计	-

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

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

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

1.12 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。基金的投资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。

南方金利定期开放债券A	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)
阶段						
2015.17-2012.12.31	3.40%	0.06%	3.12%	0.01%	0.28%	0.05%
2013.1.1-2013.12.31	1.36%	0.12%	4.85%	0.02%	-3.50%	0.10%
2014.1.1-2014.12.31	1.335%	0.15%	4.62%	0.01%	8.73%	0.14%
2015.1.1-2015.12.31	1.625%	0.11%	3.58%	0.01%	10.24%	0.10%
2016.1.1-2016.12.31	1.48%	0.12%	3.05%	0.01%	-1.52%	0.11%
2017.1.1-2017.12.31	0.08%	0.08%	2.8%	0.01%	-1.62%	0.07%
2018.1.1-2018.09.30	7.21%	0.07%	2.11%	0.01%	5.09%	0.06%
自基金成立至今	48.55%	0.11%	26.81%	0.01%	21.72%	0.10%

南方金利定期开放债券B	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)
阶段						
2015.17-2012.12.31	3.20%	0.06%	3.12%	0.01%	0.08%	0.04%
2013.1.1-2013.12.31	1.05%	0.12%	4.85%	0.02%	-3.80%	0.10%
2014.1.1-2014.12.31	1.259%	0.15%	4.62%	0.01%	8.36%	0.14%
2015.1.1-2015.12.31	1.341%	0.11%	3.58%	0.01%	9.83%	0.10%
2016.1.1-2016.12.31	1.28%	0.12%	3.05%	0.01%	-1.72%	0.11%
2017.1.1-2017.12.31	0.68%	0.08%	2.8%	0.01%	-2.22%	0.07%
2018.1.1-2018.09.30	7.02%	0.08%	2.11%	0.01%	4.91%	0.07%
自基金成立至今	46.81%	0.11%	26.81%	0.01%	19.00%	0.10%

1.31 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事务所、律师费和诉讼费;

5.基金上市费及年费;

6.基金持有人持有大会费用;

7.基金的证券交易费用;

8.基金的银行汇划费用;

9.从C类基金份额的基金财产中列支的销售服务费;

10.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总值中扣除。

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0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为每一日的基金资产净值

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费划款指令,基金托管人复核后于次月前2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、公休假等,支付日期顺延。

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0.18%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.18\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金托管费

E为每一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,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托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

三、销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为0.3%。本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。销售服务费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H为类基金份额每日计提的销售服务费

E为每一日的基金资产净值

销售服务费每日计算,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销售服务费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,经基金管理人代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

销售服务费不包括基金募集期间的上述费用。

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约定,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。

三、不列入基金费用的项目

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;

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、费用调整

基金管理人及基金托管人协商一致后,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率或基金销售服务费等相关费率。

调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率(但根据法律法规的要求调低该等费率或基金销售费率除外),须经召开基金份额持有人大会审议,调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在至少一种指定媒体上公告。

五、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。

13.2 与基金销售有关的费用

1.本基金A类基金份额在申购时收取前端申购费用,C类基金份额不收取申购费用,但从本类基金份额资产中计提销售服务费。

对于通过场外场内申购本基金A类基金份额的特定投资群体,本基金申购费率最高不高0.08%,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	0.08%
100万 ≤ M < 500万	0.06%
500万 ≤ M < 1,000万	0.04%
M ≥ 1,000万	每笔1,000元

特定投资群体指依法设立的基本养老养老保险基金、依法制定的企业年金计划募集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划)、特定投资群体需在申购/申购前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。如将来法律法规监管部门批准可以投资基金的社会保障基金、企业年金或其他养老金业务,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。

除上述特定投资群体外,通过场外场内申购本基金A类基金份额的所有投资者,本基金申购费率最高不高0.8%,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	0.8%
100万 ≤ M < 500万	0.5%
500万 ≤ M < 1,000万	0.3%
M ≥ 1,000万	每笔1,000元

申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

2.在本基金赎回开放日期间赎回本基金A类份额,除对持续持有期少于7日的投资者收取1.5%的赎回费并将在赎回款项中全额计入基金财产,A类份额赎回费全部不收取赎回费用。

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方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上公告。

4.基金管理人及其他基金销售机构可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。

14 对招募说明书更新情况的说明

本基金管理人根据基金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管理活动,对本基金的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“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。

3.在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。

4.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。

5.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。

6.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。

7.在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。

8.对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司  
2018年12月21日