

券的投资决策程序做出说明

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,077,466.59
2	应收证券清算款	432,730.41
3	应收股利	-
4	应收利息	4,939,267.27
5	应收申购款	1,769,442.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,218,897.18

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。

阶段	份额净值 增长率1	份额净值 增长率2	业绩比较 基准收益 率1	业绩比较 基准收益 率2	①-③	②-④
2014.2.26-2014.12.31	71.00%	0.49%	36.90%	0.73%	-26.90%	-0.24%
2015.1.1-2015.12.31	11.36%	2.56%	7.74%	1.49%	63.62%	1.07%
2016.1.1-2016.12.31	23.26%	1.46%	-5.11%	0.94%	78.66%	0.62%
2017.1.1-2017.12.31	31.67%	0.72%	12.98%	0.38%	18.92%	0.34%
2018.1.1-2018.12.31	-17.38%	1.25%	-13.74%	0.80%	-3.04%	0.45%
自基金合同生效至今	100.20%	1.50%	36.46%	0.93%	72.74%	0.57%

§ 13 基金的费用概览

8、基金的银行汇划费用；
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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

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

H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值

0.8%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.8%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.8\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

上述“一、基金费用的种类”中第4-9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。

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

基金管理人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、基金管理人销售服务费，无需召开基金份额持有人大会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外，提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒体上公告。

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万	1.5%
100 万 ≤ M < 500 万	0.9%
500 万 ≤ M < 1000 万	0.3%
M ≥ 1000 万	每笔 1,000 元

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 < 1年	0.5%
1年 ≤ N < 2年	0.3%

申请份额持有时间 (N)	赎回费率
0 ≤ N < 1 年	1.5%
1 年 ≤ N < 2 年	1.0%
2 年 ≤ N < 3 年	0.5%
3 年 ≤ N < 4 年	0.0%
4 年 ≤ N < 5 年	0.0%
5 年 ≤ N	0.0%

基金管理人最近应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。

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,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。

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

- 8、在“基金资产估值”部分,对“基金资产估值”进行了更新。
- 9、在“基金的收益与分配”部分,对“基金的收益与分配”进行了更新。
- 10、在“基金的费用与税收”部分,对“基金的费用与税收”进行了更新。
- 11、在“基金的信息披露”部分,对“基金的信息披露”进行了更新。
- 12、在“基金合同的变更、终止和基金财产的清算”部分,对“基金合同的变

16、在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。

17、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司
2019年4月3日