（上接B031版）

81	深圳众禄基金销售有限公司	注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元 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
82	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
83	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:张裕 电话:021-60897840 传真:0571-26697013 客服电话:4000-766-123 网址:http://www.fund123.cn/
84	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
85	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9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
86	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:崔飞飞 电话:010-62020088 传真:010-62020355 客服电话:4008886661 网址:www.myfund.com
87	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:杨翼 电话:0571-88911818-8653 传真:0571-86800423 客服电话:4008-773-772 网址:www.5ifund.com
88	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
89	万银财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内 法定代表人:王斐 联系人:廉亮 电话:010-53300532 传真:010-59393074 客服电话:400-081-6655 网址:www.wy-fund.com
90	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
91	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:010-52855713 传真:010-85894285 客服电话:4006099200 网址:www.yixinfund.com
92	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
93	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
94	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
95	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:北京市西城区宣武门外大街10号庄胜广场中央办公楼东翼7层 法定代表人:杨蹬 联系人:刘宝文 电话:010-63130889#8369 传真:010-58325282 客服电话:400-166-1188 网址:https:/8.jrj.com.cn
96	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京市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:陈攀 电话:010-57756019 传真:010-57756199 客服电话:400-786-8868-5 网址:www.chtfund.com
97	北京钱景财富投资管理有限公司	注册地址:北京市海淀区丹棱街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:魏争 电话:010-57418829 传真:010-57569671 客服电话:400-678-5095 网址:www.niuji.net
98	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:黄晶龙 电话:0755-23601676 传真:0755-88603185 客服电话:4008955811 网址:www.ucfund.com
99	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
100	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:赵磊 电话:010-59539864 传真:010-59539985 客服电话:95162,400-8888-160 网址:www.cifco.net
101	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:张晶晶 电话:010-66154828-809 传真:010-88067526 客服电话:010-88067525 网址:www.5inch.com
102	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:4008081016 网址:www.fundhaiyin.com
103	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）注册登记机构

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六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）82763868

联系人:古和鹏

（三）律师事务所

名称:广东华商律师事务所

注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G1H室

负责人:李兆良

电话:(0755)82687860

传真:(0755)82687861

经办律师:杨忠、戴瑞冬

（四）会计师事务所

名称: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

联系人:陈熹

联系电话:（021）23238888

传真:（021）23238800

经办会计师:薛竞、陈熹

四、基金名称

南方润元纯债债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等,也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。本基金对固定收益类金融工具的投资比例合计不低于基金资产的80%,其中对信用类固定收益金融工具（包括但不限于金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的公司债部分、债券回购）和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类金融工具的80%。基金持有现金或者到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

八、投资策略

1、资产配置策略

本基金将密切关注经济运行趋势,把握领先指标,预测未来走势,深入分析国家推行的财政与货币政策对未来宏观经济运行以及投资环境的影响。本基金将根据宏观经济、基准利率水平,预测债券类、货币类等大类资产的预期收益率水平,结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,做出最佳的资产配置及风险控制。

2、债券投资策略

首先根据宏观经济分析、资金面动向分析和投资人行为分析判断未来利率期限结构变化,并充分考虑组合的流动性管理的实际情况,配置债券组合的久期;其次,结合信用分析、流动性分析、税收分析等确定债券组合的类属配置;再次,在上述基础上利用债券定价技术,进行个券选择,选择被低估的债券进行投资。在具体投资操作中,采用骑乘操作、放大操作、换券操作等灵活多样的操作方式,获取超额的投资收益。

（1）宏观分析与久期策略

本基金以研究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,并作为债券组合的久期配置的依据。

（2）收益率曲线策略

通过对同一类属下的收益率曲线形态和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期配置区域并确定采取子弹型策略、哑铃型策略或梯形策略;其次,通过不同期限间债券当前利差与历史利差的比较,可以进行增陡、减斜和凸度变化的交易。

（3）债券类属配置策略

在宏观分析及其决定的久期配置范围下,本基金将进行类属配置以获彻久期策略。对不同类属债券（国债、央票、金融债、企业（公司）债等）,本基金将对其收益和风险情况进行评估,评估其为组合提供持有期收益和价差收益的能力,同时关注其利率风险、信用风险和流动性风险。组合构建完成后,本基金将根据利率市场和信用市场的变动以及利差分析,对不同类属板块的相对价值进行评估,选择投资价值更突出的债券类别,通过类属调整提高组合的收益能力。

（4）信用债投资策略

本基金认为国内信用产品投资将经历信用风险控制、信用风险识别管理、信用风险组合管理三个阶段,当前处于第一向第二阶段转换的阶段。本基金将重点投资信用债券以提高组合收益能力,具体投资策略如下:

①信用风险控制。本基金拟投资的每支信用债券必需经过南方基金债券信用评级系统进行内部评级,符合基金所对应的内部评级规定的方可进行投资,以事前防范和控制信用风险。

②信用利差策略。信用产品相对国债、政策性金融债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源。首先,伴随经济周期的波动,在经济周期上行或下行阶段,信用利差通常会缩小或扩大,利差的变动会带来趋势性的信用产品投资机会。同时,研究不同行业在经济周期和政策变动中所受的影响,以确定不同行业总体信用风险和利差水平的变动情况,投资具有积极因素的行业,规避具有潜在风险的行业。其次,信用产品发行人资信水平和评级调整的变化会使产品的信用利差扩大或缩小,本基金将充分发挥内部评级在定价方面的作用,选择评级有上调可能的信用债,以获取因利差下降带来的价差收益。第三,对信用利差期限结构进行研究,分析各期限信用债利差水平相对历史平均水平所处的位置,以及不同期限之间利差的相对水平,发现更具投资价值的期限进行投资;第四,研究分析相同期限但不同信用评级债券的相对利差水平,发现偏离均值较多、相对利差有收窄可能的债券。

③类属选择策略,国内信用产品目前正经历着快速发展阶段,不同审批机构批准发行的信用产品在定价、产品价格特性、信用风险方面具有较大差别,本基金将考虑产品定价的合理性、产品主要投资者的需求特征、不同类属产品的持有收益和价差收益特点和实际信用风险状况,进行信用债券的类属选择。

（5）骑乘策略

当市场利率期限结构向上倾斜并且相对较陡时,投资并持有债券一段时间,随着时间推移,债券剩余年限减少,市场同样年限的债券收益率较低,这时将债券按市场价格出售,投资者除了获得债券利息以外,还可以获得资本利得。在多数情况下,这样的骑乘操作策略可以获得比持有到期更高的收益。

（6）杠杆放大策略

杠杆放大操作即以组合现有债券为基础,利用回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限相对较长并具有较高收益的债券,以期获取超额收益的操作方式。

（7）换券策略

综合考虑利率期限结构、流动性、税收、信用级别等因素对债券进行定价,以此为基础,在类属相近的债券中,选择买入相对被低估的债券,卖出相对被高估的债券,进行换券操作。或在不同的市场对期限相近的同类产品进行换券,获取风险特征相同,但收益更高的产品。

（8）资产支持证券投资策略

当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主（包括以银行贷款资产、住房抵押贷款等作为基础资产）,仍处于创新试点阶段。产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析,本基金将在国内资产证券化产品具体政策框架下,采用基本面分析和数量化模型相结合,对个券进行风险分析和价值评估后进行投资。本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:中证全债指数。

中证全债指数是中证指数有限公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数。该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成,中证指数公司每日计算并发布中证全债的收盘指数及相应的债券属性指标,为债券投资者提供投资分析工具和业绩评价基准。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时,本基金可以在与托管人协商一致并报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。

十一、基金投资组合报告

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司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。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

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。

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	-	-
	其中:股票	-	-
2	固定收益投资	450,651,792.80	92.04
	其中:债券	450,651,792.80	92.04
	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	18,533,109.48	3.79
7	其他资产	20,447,445.44	4.18
8	合计	489,632,347.72	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

注:本基金本报告期末未持有股票。

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

注:本基金本报告期末未持有股票。

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	20,188,597.00	6.09
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	280,552,195.80	84.64
5	企业短期融资券	40,278,000.00	12.15
6	中期票据	109,633,000.00	33.07
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	450,651,792.80	135.95

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	122212	12京江河	441,690	44,036,493.00	13.29
2	122337	13魏桥02	400,000	38,840,000.00	11.72
3	112128	12辰矿01	401,090	38,544,749.00	11.63
4	122553	12鹰交通	300,340	31,085,190.00	9.38
5	101472006	14江阴公MTN001	300,000	30,045,000.00	9.06

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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名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。

10、投资组合报告附注

10.1 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。

10.2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。

10.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	17,086.58
2	应收证券清算款	1,921,823.44
3	应收股利	-
4	应收利息	7,302,527.75
5	应收申购款	11,206,007.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,447,445.44

10.4 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。

10.5 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。

南方润元纯债债券A/B

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)
2012.7.20-2012.12.31	1.50%	0.04%	-0.08%	0.06%	1.58%	-0.02%
2013.1.1-2013.12.31	-0.71%	0.14%	-1.07%	0.10%	0.36%	0.04%
2014.1.1-2014.12.31	9.81%	0.20%	10.82%	0.09%	-1.01%	0.11%
自基金成立起至今	10.66%	0.16%	9.55%	0.09%	1.11%	0.07%

南方润元纯债债券C

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)
2012.7.20-2012.12.31	1.40%	0.04%	-0.08%	0.06%	1.48%	-0.02%
2013.1.1-2013.12.31	-1.11%	0.14%	-1.07%	0.10%	-0.04%	0.04%
2014.1.1-2014.12.31	9.46%	0.20%	10.82%	0.09%	-1.36%	0.11%
自基金成立起至今	9.76%	0.16%	9.55%	0.09%	0.21%	0.07%

十三、基金费用概览

一、基金费用的种类

（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）销售机构的销售服务费;

（4）基金财产拨划支付的银行费用;

（5）《基金合同》生效后的信息披露费用;

（6）基金份额持有人大会费用;

（7）《基金合同》生效后与基金有关的会计师费和律师费;

（8）基金的证券交易费用;

（9）基金的开户费用、账户维护费用;

（10）依法可以在基金财产中列支的其他费用;

2、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规和基金合同另有规定时从其规定。

3、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基金资产净值的0.65%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年管理费率÷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

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起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,支付日期顺延。

（2）基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年托管费率÷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

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延

(3) 销售机构的销售服务费

本基金A/B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0.4%。本基金销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:

H=E×年销售服务费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

(4) 除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

4、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财产的损失,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。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

5、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日2日前在指定媒体上刊登公告。

6、基金税收

基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

(二)与基金销售有关的费用

1、申购费用和赎回费用

1）本基金A/B类基金份额的最高申购费率不超过5%,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请单独计算。

本基金A/B类基金份额采用前端收费模式或后端收费模式收取基金申购费用。本基金C类基金份额不收取申购费。本基金的申购费率见下表:

A类基金份额	
购买金额(M)	前端申购费率
M<100万	0.8%
100万≤M<500万	0.5%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	每笔1000元

B类基金份额	
持有期限(N)	后端申购费率
N<1年	1.0%
1年≤N<2年	0.8%
2年≤N<3年	0.6%
3年≤N<4年	0.4%
4年≤N<5年	0.2%
N≥5年	0

C类基金份额
申购费率为零

注:1年指365天。

本基金的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、登记结算等各项费用。

2）本基金赎回费率最高不超过5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示:

A/B类基金份额	
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<1年	0.1%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2年	0

注:1年指365天

C类基金份额	
申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<30天	0.75%
N≥30天	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A类、B类基金份额所收取的赎回费总额的25%应归基金财产,对C类基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产,其余用于支付登记结算费和其他必要的手续费。

3）本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。

4）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以选当调低基金申购费率和基金赎回费率。

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,更新了主要人员情况。

2、对“基金托管人”相关信息进行了更新。

3、对“相关服务机构”相关信息进行了更新。

4、在“基金的投资”部分，更新了本基金最近一期投资组合报告及最近一期业绩报告。

5、对“基金份额持有人服务”进行了更新。

6、对“其他应披露事项”进行了更新。

7、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司

2015年3月3日

证券代码:002721　证券简称:金一文化　公告编号:2015-014

北京金一文化发展股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“金一文化”、“公司”、“本公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于2015年1月27日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式核准,公司已就核准情况于2015年2月2日在指定信息披露媒体发布了《关于重大资产重组事项获得中国证监会核准的公告》。

自收到中国证监会核准文件后，公司及有关各方及时开展发行股份购买资产的实施工作,目前标的资产交割过户工作已完成,现将有关进展情况公告如下,

一、标的资产过户情况

公司拟向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、绍兴合赢投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合赢投资”）、深圳市道宁投资有限公司（以下简称“道宁投资”）、任进发行股份购买其分别持有的浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）32.68%、26.00%、9.55%、6.82%、5.12%、0.98%股权;拟向北京弘毅贰零壹零股权投资中心（有限合伙）（以下简称“弘毅投资”）、上海九穗禾投资有限公司（以下简称“九穗禾”）、厉玲以支付现金的方式购买其分别持有的越王珠宝15.69%、2.92%、0.24%股权。

截至本公告日,越王珠宝100%股权已过户至金一文化名下,相关工商变更登记手续已于2015年2月17日办理完毕。变更后,金一文化直接持有越王珠宝100%股权。

二、验资情况

根据瑞华出具的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验字[2015]01310001号《验资报告》，截至2015年2月17日，公司实际收到陈宝芳等9位越王珠宝原股东股权出资人民币730,350,000.00元,其中新增注册资本和实收资本均为人民币34,564,600.00元,计入资本公积人民币695,785,400.00元。

公司本次增资前的注册资本人民币167,250,000.00元，实收资本人民币167,250,000.00元,截至2015年2月17日,变更后的累计注册资本人民币201,814,600.00元,实收资本人民币201,814,600.00元。

三、后续事项

公司尚需根据相关规定办理向本次交易对方非公开发行股份相关的股份登记、上市事宜。

公司尚待就本次交易涉及的注册资本增加向工商管理机关办理工商变更登记手续。

公司尚需向弘毅投资、九穗禾、厉玲交易对方合计支付现金对价16,965万元。

公司尚需就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理股份发行登记手续,向深圳证券交易所申请办理新增股份的上市手续,以及向工商管理机关办理注册资本等事宜的变更登记手续。

中国证监会已核准本公司非公开发行不超过14,197,400股新股募集本次重大资产重组的配套资金,本公司有权在核准文件有效期内募集配套资金,但募集资金成功与否并不影响本次现金及发行股份购买资产的实施。

四、关于标的资产过户的中介机构核查意见

（一）独立财务顾问核查意见

本次交易已经获得必要的批准和授权，交易各方有权按照相关批准和协议约定实施本次交易;金一文化向本次交易对方发行股份购买的标的资产中,越王珠宝100%股权已经办理完毕权属转移登记手续,相关过户和移交手续符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定;瑞华已对本次交易所涉标的资产交割进行了审验,并出具验资报告;且公司已按照有关法律、法规的规定履行了相应的信息披露义务。上述资产交割事宜符合《公司法》、《证券法》、《重大资产重组管理办法》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）律师意见

金一文化本次交易已获得的批准和核准程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。金一文化向交易对方发行股份及支付现金购买的标的资产已办理了相应的权属变更登记手续,相关过户和移交手续符合法律、法规、规范性文件的规定以及本次交易相关协议的约定。金一文化向陈宝芳、陈宝康、陈宝祥、合赢投资、道宁投资、任进发行的36,564,600股人民币普通股尚未完成股份登记、上市手续。募集配套资金新增的不超过14,197,400股股份（按发行底价计算）尚需履行发行程序、并在发行完毕后在中国登记结算有限责任公司深圳分公司登记。金一文化将就本次交易涉及的股份变动事宜向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理相关手续,并向工商管理机关办理注册资本、实收资本等事宜的变更登记手续。相关后续事项的办理不存在风险和障碍。

五、备查文件

1、《招商证券股份有限公司关于北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之资产交割过户情况的独立财务顾问核查意见》

2、《北京市博金律师事务所关于北京金一文化发展股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易资产过户情况的法律意见书》

特此公告。

北京金一文化发展股份有限公司董事会

2015年3月3日

证券代码:600981　证券简称:汇鸿股份　公告编号:2015-014

江苏汇鸿股份有限公司关于向控股股东借款的关联交易公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

一、关联交易概述

江苏汇鸿股份有限公司（以下简称“公司”）向控股股东江苏汇鸿国际集团有限公司借款人民币2,900万元,借款期限一个月,利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行。根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定,本次借款事项构成关联交易。

二、关联方介绍

1、关联方

公司名称:江苏汇鸿国际集团有限公司

注册资本:220,000万元人民币

法定代表人:唐国海

公司类型:有限公司（国有独资）

注册地址:南京市白下路91号

企业法人营业执照注册号码:320000000002872

经营范围:自营和代理各类商品及技术的进出口业务,承办中外合资经营、合作生产业务,开展“三来一补”业务,国内贸易,国内外投资,仓储,室内外装饰,咨询服务,房地产开发。

2、关联关系介绍

截至公告发布日，江苏汇鸿国际集团有限公司持有公司274,251,871股的股份，占公司总股本的53.14%,为公司控股股东。

三、关联交易的基本情况

本公司与江苏汇鸿国际集团有限公司签订《借款协议》,向江苏汇鸿国际集团有限公司借款2,900万元人民币,用于流动资金周转,借款期限一个月,利率参照中国人民银行公布的同期贷款基准利率执行,无相应担保或抵押。

四、交易的定价政策及定价依据

合同约定,借款利率为人民银行公布的同期人民币贷款基准利率。贷款计息方式为:贷款偿还时一次性计息。利息从借款人实际借款日起算,按实际借款额和用款天数计算。

五、关联交易的目的及对本公司的影响

公司向控股股东借款,可以缓解公司短期内资金需求压力。本次借款用途为补充公司流动资金,符合公司正常经营发展的需要。

特此公告。

江苏汇鸿股份有限公司董事会

2015年03月03日

证券代码:601268　证券简称:*ST二重　公告编号:临2015-026

二重集团（德阳）重型装备股份有限公司关于中国机械工业集团有限公司就要约收购公司股份事宜召开网上投资者沟通会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:

●会议名称:中国机械工业集团有限公司关于全面要约收购二重重装股份事宜网上沟通会

●会议召开时间:2015年3月5日15:00-16:30

●会议召开方式:网络互动

一、说明会主题

中国机械工业集团有限公司（以下简称“国机集团”或“收购人”）于 2015年2月17日公告了《二重集团（德阳）重