

## 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25%以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下南方产业活力股票型证券投资基金、南方积极配置证券投资基金、南方高增长证券投资基金、南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方优选成长混合型证券投资基金、南方天元新兴产业股票型证券投资基金、南方优选价值股票型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金持有的招商地产（股票代码000024）自2015年4月3日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年4月9日起采用“指数收益法”对上述基金持有的招商地产估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理有限公司  
二〇一五年四月十日

## 关于中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的第四次提示性公告

南方基金管理有限公司（以下简称“本公司”）已于2015年4月3日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.nffund.com）发布了《关于中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的公告》。为了保障中证500交易型开放式指数证券投资基金份额持有人的权益，现发布关于中证500交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额折算及相关业务安排的第四次提示性公告。

为了满足广大投资者的需求，更好的跟踪标的指数，经与基金托管人中国农业银行股份有限公司、上海证券交易所协商一致，本基金管理人决定对中证500交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”，场内简称：500ETF，二级市场交易代码：510600，一级市场申购代码：510601）实施份额折算。

### 一、基金份额折算

（一）权益登记日、份额折算日（除权日）

权益登记日（T日）：2015年4月13日。

份额折算日（除权日、T+1日）：2015年4月14日。

（二）折算对象

权益登记日登记在册的基金份额。

（三）折算比例

假设权益登记日中证500指数收盘点位为I，当日的基金资产净值为X，折算前基金份额总额为Y，则基金份额折算比例的计算公式为：折算比例=（X/Y）÷（I/1000），以四舍五入的方法保留小数点后8位。

（四）折算方案

1、本基金管理人将按照折算比例对权益登记日登记在册的本基金的基金份额实施折算，制作基金份额变更数据，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海”）受基金管理人委托，根据基金管理人提交的变更登记申请材料 and 份额变更数据文件，于份额折算日（除权日）进行变更登记处理。本基金管理人对本基金份额折算所产生的相关责任予以承担。

在按照折算比例进行折算处理时，折算后将可能出现持有份额为小数的情况。根据本基金合同关于基金折算方法的约定“对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额合计数额按（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），加总得到折算后的基金总份额”，本基金管理人将对折算后所有持有人持有的小数点后的基金份额按照“小数部分舍去，舍去部分计入基金财产”的原则进行取整。若基金份额持有人同时持有冻结份额、未冻结份额，质押不可卖出份额时，对该持有人的这几部分小数点后份额的取整将分别进行。若基金份额持有人（指转融通担保证券账户、客户信用交易担保证券账户、约定购回式证券交易专用证券账户持有人）在登记公司基金名册中存在多条持有记录时，对该持有人以上记录小数点后份额的取整将分别进行。

在本基金折算前已冻结或质押的基金份额，折算后的相应份额仍被冻结或质押。基金份额净值保留到小数点后四位。

2、本基金份额折算后，基金份额累计净值=（基金份额净值+基金折算后的份额分红

金额）×基金份额折算比例。

3、用于计算基金累计收益率的基金折算日基金份额净值按基金折算日份额净值÷本次基金折算比例进行调整，并四舍五入保留四位小数。

（五）折算结果的公告和查询

份额折算下一工作日，基金管理人将公告基金份额折算结果。本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，自公告当日起通过其所属销售机构和指定交易的券商查询折算后其所持有的基金份额。

（六）最小申购、赎回单位调整

自基金份额折算日（2015年4月14日）起，本基金最小申购、赎回单位由200万份调整为40万份。由于基金份额折算日暂停申赎，所以最小申购、赎回单位于基金份额折算日下一工作日（2015年4月15日）起开始用于申赎。

二、基金交易、申购赎回及其他相关业务安排

鉴于本基金在上海证券交易所上市交易，本基金为融资融券标的证券，融资融券可冲抵保证金证券、转融通可冲抵保证金证券、约定购回式证券交易标的证券、股票质押式回购可质押证券，为保证基金份额折算的顺利实施，本基金将对份额折算期间的基金交易、申购赎回及其他相关业务的办理做如下安排，请投资者提前做好交易安排：

（一）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停申购、赎回业务，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复申购和赎回业务。投资者申购、赎回的基金份额需为调整后的最小申购赎回单位的整数倍。

（二）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）停牌，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起复牌。

（三）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停办理融资融券及其相关业务（非交易申报业务除外，包括：担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转），并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复各项业务的正常办理。

（四）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停办理以本基金为质押券的股票质押式回购及其相关业务，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复各项业务的正常办理。

（五）本基金于权益登记日前一工作日（2015年4月10日）、权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停办理以本基金为标的证券的约定购回式证券交易及其相关业务，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复各项业务的正常办理。中登上海将在份额折算日（除权日）对证券公司专用证券账户中的用于约定购回式证券交易的份额按照本次份额折算的规则进行折算。

（六）本基金于权益登记日（2015年4月13日）及份额折算日（除权日）（2015年4月14日）暂停办理转融通可冲抵保证金证券划转业务，并于份额折算日（除权日）后的第一个工作日（2015年4月15日）起恢复各项业务的正常办理。

（七）本基金份额折算日（除权日）（2015年4月14日）的收益参考价=本基金权益登记日前一交易日（2015年4月10日）收盘价/折算比例。

（八）本基金复牌日（2015年4月15日）的开盘参考价=本基金权益登记日前一交易日（2015年4月10日）收盘价/折算比例。

三、特别提示

（一）基金份额折算是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，重新列示基金资产的一种方式。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

（二）因基金份额折算导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资的风险或提高基金投资的预期收益。

（三）因基金份额折算，本基金将于2015年4月13日和2015年4月14日暂停交易、申购赎回及其他相关业务，投资者应关注暂停业务期间证券市场、本基金标的指数以及本基金净值的波动，并提前做好交易安排。

（四）基金份额持有人可以在本基金停牌期间办理融资融券业务中的非交易申报业务，具体包括：担保品划转、券源划转、还券划转和余券划转。基金份额持有人在本基金停牌期间办理上述业务时应注意：

1、在权益登记日操作上述业务，由于本基金尚未进行份额折算登记处理，所以其当日可用于办理业务的份额为份额折算前持有的可用份额；  
2、在份额折算日（除权日）操作上述业务，由于该类业务在份额折算登记处理后进行登记处理，所以其当日可用于办理业务的份额为份额折算后（除权日）持有的可用份额，如果其办理业务的券商系统中当日可用份额由于登记结算时差原因尚未更新为份额折算后（除权日）持有的可用份额，持有人需要自己计算其份额折算后（除权日）持有的可用份额（份额折算后持有的可用份额=份额折算前持有的可用份额×折算比例，如遇小数，则小数部分舍去）并按照份额折算后（除权日）持有的可用份额提交业务办理申请。如果持有人未按此提示进行操作，使过户份额大于其当日可用份额，将导致业务办理失败。

上述可用份额为可以用于清算交收的份额，如有疑问，可咨询办理业务的券商或本基金管理人。

## 富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2015年4月10日

### 1 公告基本信息

基金名称	富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）	
基金简称	国富恒丰定期债券 A	
基金代码	000351	
基金合同生效日	2013 年11月20 日	
基金管理人名称	国海富兰克林基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司	
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金合同》、《富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
收益分配基准日	基准日基金份额净值(单位：元)	1.055
截止收益分配基准日的相关指标	基准日基金可供分配利润(单位：元)	20,083,973.08
	截止基准日按照基金合同约定的比例计算的分配金额(单位：元)	10,041,986.54
有关年度分红次数的说明	本次分红为本基金2015年度第二次分红	
下属分级基金的基金简称	国富恒丰定期债券 A	国富恒丰定期债券 C
下属分级基金的交易代码	000351	000352
截止基准日下属分级基金的相关指标	基准日下属分级基金份额净值(单位：元)	1.056 1.053
	基准日下属分级基金可供分配利润(单位：元)	14,802, 5,281, 804.61 168.47
本次下属分级基金分红方案(单位：元/10份基金份额)	0.28	0.27

注：

（1）根据基金合同规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每季度末同一类别的每份基金份额应分配利润超过0.001 元时，至少分配1 次。每年收益分配次数至多4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）因金额申购/赎回等客观原因导致截至基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额或每10份基金份额应分配金额等与本次分红相关事项不符的，本基金管理人可及时公告调整本次分红相关事项。

（3）本次分红方案可根据权益登记日前本基金的可供分配收益及基金合同的约定进行调整，分红金额如有变化，本公司将在红利发放日公布分红金额调整公告，最终收益分配方案则以该公告为准，以确保本次分红行为符合相关法规及本基金基金合同的约定。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2015年4月14日
除息日	2015年4月14日
现金红利发放日	2015年4月15日
分红对象	权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
红利再投资相关事项的说明	1. 选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2015年4月14日的基金份额净值（NAV）转换为基金份额； 2. 选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额将于2015年4月15日直接计入其基金账户，2015年4月16日起可以查询、赎回。

国海富兰克林基金管理有限公司  
二〇一五年四月十日

## 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之国富100A与国富100B基金份额上市交易提示性公告

富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之国富100A与国富100B基金份额于2015年4月10日开始在深圳证券交易所上市交易，简称：国富100A，代码150135；国富100B，代码150136。经基金托管人中国银行股份有限公司复核，富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金之国富100A与国富100B基金份额2015年4月9日的基

金份额净值分别为1.002元和1.072元，上市首日以该基金份额净值1.002元和1.072元（四舍五入至0.001元）为开盘参考价，并以此为基础设置涨跌幅限制，幅度为10%。

国海富兰克林基金管理有限公司  
2015年4月10日

（五）对于除上述与融资融券相关的非交易申报业务，包括：司法冻结，司法轮候冻结等，由于该类非交易业务在份额折算登记处理前进行登记处理，所以基金持有人在权益登记日、份额折算日（除权日）操作上述业务的，则其当日可用份额为折算前持有的可用份额。

上述可用份额为可以用于清算交收的份额，如有疑问，可咨询办理业务的券商或本基金管理人。

（六）举例

T日为本次基金份额折算的权益登记日，T+1日为份额折算日（除权日），折算比例假设为0.28035332。

假设基金份额持有人甲同时持有证券账户A和证券账户B，基金份额持有人乙持有证券账户C，基金份额持有人丙持有证券账户D，基金份额持有人丁持有证券账户E，其中证券账户指上海证券交易所A股账户、转融通担保证券账户、客户信用交易担保证券账户或约定购回式证券交易专用证券账户。

例1：持有人甲T-1日（2015年4月10日）日末在证券账户B中持有500ETF可用份额1000份。

T日（2015年4月13日）上海证券交易所交易时间，持有人甲提交了融资融券非交易业务申请（包括：担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转），将证券账户B中500ETF可用份额全部划转至其证券账户A。在提交申请前，其证券账户B中500ETF当日可用份额为1000份，则持有人甲应提交1000份的划转申请。T日日末中登上海清算完成后，其证券账户A持有500ETF可划转份额1000份，其证券账户B未持有500ETF份额。

例2：持有人乙T-1日（2015年4月10日）日末在证券账户C中持有500ETF可用份额2000份，持有人丙在证券账户D中持有500ETF可用份额5000份。

T+1日（2015年4月14日）上海证券交易所交易时间，持有人乙提交了融资融券非交易业务申请（包括：担保品划转、券源划转、还券划转、余券划转），将其证券账户C中500ETF可用份额全部划转至持有人甲的证券账户B。由于T+1日为除权日，为确保业务办理成功，持有人乙按照份额折算比例计算其证券账户C中的可用份额数，即560份（按照假设的0.28035332折算比例计算，折算后持有的可用份额=折算前持有的可用份额×折算比例=2000×0.28035332=560，如遇小数，则小数部分舍去），持有人乙提交了560份的划转申请。而持有人丙未按照份额折算比例计算其证券账户D中的可用份额数，提交了5000份的划转申请。

T+1日日末，中登上海首先进行份额折算登记处理，处理完成后，持有人乙的证券账户C持有500ETF可划转份额560份，持有人丙的证券账户D持有500ETF可划转份额1401份（按照假设的0.28035332折算比例计算，折算后持有的可用份额=折算前持有的可用份额×折算比例=5000×0.28035332=1401，如遇小数，则小数部分舍去）。之后中登上海进行融资融券非交易业务登记处理，处理完成后，持有人乙的证券账户C未持有500ETF份额；由于持有人丙提交的划转申请超出了其证券账户D中的可用份额数，故该申请失败；投资者甲的证券账户B持有500ETF可划转份额560份。

例3：持有人丁T-1日（2015年4月10日）日末在其证券账户E持有500ETF可冻结份额1000份。

T日（2015年4月13日）上海证券交易所交易时间，相关部门提交了司法冻结业务申请，冻结其证券账户E中500ETF份额 500份。在提交申请前，其证券账户E中500ETF当日可用份额为折算前持有的可用份额，即1000份。上海证券交易所闭市且中登上海清算完成后，其证券账户E持有500ETF冻结份额500份，可冻结份额500份。

T+1日（2015年4月14日）上海证券交易所交易时间，相关部门提交了司法冻结业务申请，冻结其证券账户E中500ETF份额 500份。在提交申请前，其证券账户E中500ETF当日可用份额为折算前持有的可用份额，即500份。上海证券交易所闭市后，中登上海首先进行司法冻结登记处理，处理完成后，其证券账户E持有500ETF冻结份额1000份，可冻结份额0份，中登上海再次进行份额折算登记处理，处理完成后，其证券账户E持有500ETF冻结份额260份（按照假设的0.28035332折算比例计算，折算后持有的可用份额=折算前持有的可用份额×折算比例=1000×0.28035332=280，如遇小数，则小数部分舍去），可冻结份额0份。

### 四、基金份额销售机构

（一）申购赎回代理券商（一级交易商）

华泰证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、光大证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、申万宏源西部证券有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、安信证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、国联证券股份有限公司、东莞证券股份有限公司、华安证券股份有限公司、方正证券股份有限公司、东海证券股份有限公司

（二）二级市场交易代理券商

包括具有经纪业务资格及上海证券交易所会员资格的所有证券公司。

如本基金增加其他销售机构，本基金管理人将及时公告，请投资者关注。

五、其他事项

1、本公告仅对本基金本次份额折算的有关事项予以说明。投资者欲了解详细情况，请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书（更新）及相关公告。

## 鹏华基金管理有限公司关于增加上海银行股份有限公司为鹏华中证银行指数分级证券投资基金代销机构的公告

根据鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与上海银行股份有限公司（以下简称“上海银行”）签署的协议，自2015年4月10日起，本公司将增加上海银行为鹏华中证银行指数分级证券投资基金（基金代码160631）的代销机构。

投资者可以通过上海银行的各基金销售网点办理上述基金的开户、申购等基金相关业务。具体业务规则、费率及相关重要事项详见本公司发布的上述基金基金合同、招募说明书（更新）及相关业务公告。投资者可通过以下途径咨询有关详情：

1. 上海银行股份有限公司  
客户服务电话：95694  
网站地址：www.bankofshanghai.com  
2. 鹏华基金管理有限公司

## 关于鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金（2015年第4期）投资组合构建情况说明的公告

鹏华月月发短期理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）2015年第4期已于2015年3月27日开始正式运作，现就相关事项公告如下：

本基金2015年第4期的运作期为2015年3月27日至2015年4月28日。

本基金管理人已于2015年4月7日完成对本期产品的投资组合构建，截至2015年4月7日本基金资产中各大类资产比例如下：

资产类别	占基金总资产的比例(%)
买入返售金融资产	91.78%
其他金融资产	8.22%
合计	100.00%

## 前海开源基金管理有限公司关于旗下基金调整长期停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告[2008]38号）以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》（中基协发[2013]第13号）等有关规定，经前海开源基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与基金托管人协商一致，自2015年4月9日起，以中基协AMAC行业指数为计算依据，对本公司旗下基金所持有的招商银行（股票代码：600036）、城投控股（证券代码：600949）、采用中国证券业协会基金估值工作小组《关于停牌股票估值的参考方法》中的“指数收益法”进行估值。

自“招商银行”、“城投控股”复牌且其交易体现了活跃市场交易特征后，恢复采用交易当日收盘价进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

前海开源基金管理有限公司  
二〇一五年四月十日

## 关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（[2008]38 号公告）、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商一致，建信基金管理有限责任公司决定自 2015年4月9日起对公司旗下基金持有的“招商地产”（股票代码：000024）采用“指数收益法”予以估值。

待上述股票停牌且交易体现活跃市场交易特征后，将恢复为采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。

特此公告。

建信基金管理有限公司  
二〇一五年四月十日

2、基金管理人可综合各种情况对本基金份额折算安排做适当调整。

3、投资者可访问本公司网站（ www.nfund.com ）或拨打本公司客户服务热线（400—889—8899）咨询相关事宜。

风险提示：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，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。

特此公告

南方基金管理有限公司  
2015年4月10日

## 南方基金关于淘宝直营店销售手续费费率优惠活动的公告

### 一、活动内容

为了降低投资者交易成本，更好地为投资者提供服务，南方基金管理有限公司（以下简称本公司）决定自2015年4月10日起，对淘宝直营店销售的所有基金产品，认/申购费率统一调整为0.3%；原认申购费率低于0.3%，或适用固定费率的，则按原费率执行。

二、重要提示

1、本次优惠活动仅适用于前端收费模式基金，且不包括基金定期定额投资业务及基金转换业务。

2、上述基金原认/申购费率标准请详见上述基金的基金合同和招募说明书等法律文件及本公司发布的最新业务公告。

3、此次公告的优惠活动内容或业务规则如与之前公告信息不同，请以本次公告信息为准。如有变更，本公司将另行公告。

三、查询方式

投资者可通过以下途径了解或咨询详情：

本公司网站：www.nfund.com

本公司客服电话：400—889—8899（免长途话费）

本公司淘宝直营店：http：//nffund.taobao.com

四、风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。

投资者申请使用电子交易业务前，应认真阅读有关电子直销交易协议和规则，了解电子交易的固有风险，投资者应慎重选择，并在使用时妥善保管好电子交易信息，特别是账号和密码。

特此公告

南方基金管理有限公司  
2015年4月10日

## 南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（60131 场内交易价格波动的提示公告

近期，南方基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金（基金代码：160131，场内简称：南方聚利，以下简称“本基金”）二级市场交易价格连续大幅上涨，2015年4月8日，本基金在二级市场的收盘价为1.267元，相对于当日1.027元的基金份额净值，溢价幅度达到23.37%。截止2015年4月9日，本基金在二级市场的收盘价为1.394元，明显高于基金份额参考净值，投资人如果盲目追高，可能遭受重大损失。

为此，本基金管理人声明如下：

1、本基金为一年定期开放基金，自2014年12月20日起至一年后对日的期间为本基金第二个封闭期，封闭期、封闭期本基金不接受申购、赎回申请。封闭期结束之后第一个工作日（含该日）进入开放期，在此期间，投资人可以申购、赎回本基金，申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值进行计算。

2、本基金的交易价格，除了份额净值变化的风险外，还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响，可能使投资人面临损失。

3、截至本公告披露日，本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

4、截至本公告披露日，本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照有关规定和要求，及时做好信息披露工作。

风险提示：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，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律法规。

特此公告。

南方基金管理有限公司  
2015年4月10日