

(上接B019版)

91	北京增财基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 办公地址:北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208 法定代表人:罗爱安 联系人:史丽娟 电话:010-67000888-8028 传真:010-67000888-8000 客服电话:010-67000888 公司网址:www.zcfund.com.cn
92	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市宝山区蕴川路5475号103室 办公地址:上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼 法定代表人:沈蕾 联系人:曹晨佳 电话:021-51686333 传真:021-51686333 客服电话:4006762636 公司网址:aLeadfund.com.cn
93	上海汇付金融服务有限公司	注册地址:上海市黄浦区中山南路100号19层 办公地址:上海市徐汇区虹梅路1801号9层 法定代表人:金浩 联系人:陈云升 电话:021-33323999 传真:021-33323837 客服电话:400-918-2819 公司网址:https://chinaqifu.com
94	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	注册地址:厦门思明区鹭江道二一广场1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道二一广场1501-1504 法定代表人:陈强生 联系人:梁云波 电话:0592-3122757 传真:0592-3122701 客服电话:400-918-0808 公司网址:www.xdsd.com.cn
95	中信建投期货有限公司	注册地址:重庆市渝中区中山二路107号上盛大厦平街11-B,名义层11-A-B-04,9-B-C 办公地址:渝中区中山二路107号上盛大厦平街11-B,名义层11-A-B-04,9-B-C 法定代表人:彭文德 联系人:方志 电话:021-68762007 传真:021-68763049 客服电话:400-8877-780 公司网址:www.citic108.com
96	上海陆金所资产管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼 法定代表人:施懿 联系人:李宇博 电话:021-20669552 传真:021-22066953 客服电话:4008219301 公司网址:www.lufunds.com
97	中信期货有限公司	注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,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)北座13层1301-1305室,14层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:0755-33939313 传真:0755-33217421 客服电话:400-990-8826 公司网址:http://www.citicsf.com
98	北京乐融多源投资咨询有限公司	注册地址:北京市朝阳区西大望路1号院16楼1013室 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲20号盈科中心B座南楼二层 法定代表人:董浩 联系人:陈露露 电话:18513699505 客服电话:400-680-1176 公司网址:www.jimutuan.com
99	珠海盈米财富管理有限公司	注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号106室-3491 办公地址:广州市海珠区阅江中路61号保利国际广场南塔12101-1203室 法定代表人:肖雯 联系人:黄懿娟 电话:020-38620099 传真:020-38620011 客服电话:020-38620066 公司网址:www.yingmicapital.com
100	深圳前海财信资产管理有限公司	注册地址:深圳市福田区前海片区前湾一路1号A座201室 办公地址:深圳市南山区高新南七路12号德恒大厦二四零二室 法定代表人:齐小贵 联系人:杨博 电话:0755-33989907-811 传真:0755-33989926 客服电话:0755-33989907 公司网址:www.jinqianwu.cn
101	北京康惠鼎华投资咨询有限公司	注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2层226室 办公地址:北京朝阳区亮马桥路40号二一世纪文大厦1803 法定代表人:张鑫 联系人:刘爱霞 电话:010-5376767/13121820670 传真:010-56200800 客服电话:400-419-9868 公司网址:http://www.tyhtfund.com/
102	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 办公地址:上海市黄浦区延安路1号凯石大厦4楼 法定代表人:陈健武 联系人:葛佳蕊 电话:021-63395020 传真:021-63335523 客服电话:4006-436-389 公司网址:www.lingxiangfund.com/
103	大泰金石投资管理有限公司	注册地址:南京市建邺区江东中路369号国睿大厦一号楼B区4层A505室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1366号文广大厦15楼 法定代表人:袁晓明 联系人:何宇轩 电话:13817225742 传真:021-22626809 客服电话:400-828-2266/021-22677935 公司网址:www.dtfunds.com
104	济安财富(北京)资本管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中路379号4层4019A01室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路379号4层4019A01室 法定代表人:杨健 联系人:付志坚 电话:010-6536916-802 传真:010-65369369 客服电话:400-075-6663 公司网址:http://www.jianfortune.com
105	中证金牛(北京)投资咨询有限公司	注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室 办公地址:北京市西城区宣武门大街甲1号新华大厦第二工作区5F 法定代表人:邵卫年 联系人:孙雯 电话:010-4939619 传真:010-49396000 客服电话:4008-909-998 公司网址:www.jnlc.com
106	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	

3.1.2 场内销售机构
场内销售机构是指具有基金代销业务资格,并经相关证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的相关证券交易所会员单位。具体名单以交易所网站刊载内容为准。

3.2 登记机构
名称:中国证券登记结算有限责任公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号
法定代表人:周明
电话:(010)59378982
传真:(010)58569007
联系人:程爽
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:上海市通力律师事务所
注册地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼
负责人:俞卫锋
电话:(021)31358666
传真:(021)31358600
联系人:黎明
经办律师:黎明、孙睿
3.4 审计基金财产的会计师事务所
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号展翼银行大厦6楼
办公地址:上海市陆家嘴路202号普华永道中心11楼
执行事务合伙人:李丹
联系电话:(021)23238888
传真:(021)23238900
联系人:陈露露
经办注册会计师:薛竞、陈露露

6 4 基金名称

南方天元新兴产业股票型证券投资基金

6 5 基金的类型

股票型证券投资基金

6 6 基金的投资目标

在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自上而下和自下而上结合的模式,在我国经济转型的背景下,寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业,兼顾上市公司的安全边际,争取基金资产的长期、稳定增值。

6 7 基金的投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,含普通股和优先股)、债券(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、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、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、权证、股指期货、国债期货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。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会。具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

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

基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的90%-95%,其中对新兴产业股票的投资不低于非现金基金资产的80%;债券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的20%。本基金每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。

6 8 基金的投资策略

1、资产配置策略
本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围,定期或不定期的进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

2、股票投资策略
本基金根据对宏观经济运行、国家产业政策趋势、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定产业发展趋势,识别经济发展过程中具有良好发展前景的新产业及相关上市公司。在对上市公司内在价值和安全边际进行研究的基础上,以低下的组合风险选择股票组合。股票投资采用“自下而上”和“自下而上”相结合的策略。

(1)“新产业”股票的定义
“新产业”股票包含如下两种:
1)传统产业的转型
产业转型指的是资源存量在产业间的再配置,也就是将资本、劳动力等生产要素从衰退产业向新兴产业转移的过程。产业转型包括但不限于传统产业中出现的新技术、新生产模式、新管理模式和新服务模式。随着我国经济模式的主动和被动调整,以往依赖自然资源 and 低成本的发展模式越来越显示出弊端,受到种种约束,我国经济迫切需要向智能、环保、效率型产业转型。在国家政策的扶持和经济发展需求的双重动力下,一批传统产业的企业将面临新的机遇。

2)新兴产业
《国务院关于加快培育和发战略新兴产业的决定》中对战略性新兴产业的定义是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。参考国家对战略性新兴产业的选择标准,本基金对新兴产业的界定进行了界定,包括但不限于:节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。如果国家调整新兴产业范围,本基金相应调整。

(2)个股选择
本基金根据对“新产业”的定义,采取自上而下和自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。
1)自上而下
本基金根据对宏观经济运行、国家产业政策趋势、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定产业发展趋势,识别经济发展过程中具有良好发展前景的新产业及相关上市公司。

在细分行业和公司的选择中,本基金注重以下五个方面的情况:
①符合宏观经济发展的趋势,通过分析目前经济增长的构成、来源、景气状况,找出细分行业趋势,寻找对旧经济增长方式突破、减少资源消耗、提高生产效率并带来利润增长的新产业。
②国家政策的扶持:选择符合国家未来产业结构的优化升级方向,受到国家政策扶持的产业和公司。

③“新产业”对于传统行业的替代性:分析传统行业增长的问题所在,寻找产业链中能够通过新技术、新生产模式、新管理模式和新服务模式由弱转强或优势扩大的子行业和公司。
④“新产业”对于传统行业的替代空间和市场规模:新产业在对传统行业进行替代同时,也面临被其他更有竞争力产业替代的风险,本基金将选择其中企业和模式领先,替代空间和市场规模较大,并能在一定时间内维持优势的企业及其发展,获取这一行业高速发展的红利。

⑤满足人民要求和消费需求的新兴产业:随着中国逐步迈向中高收入国家,人民对生活环境的要求不断提高,而各种消费需求也不断提高。如环保节能要求、健康需求、信息化需求和休闲娱乐需求等。
2)自下而上
本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。
在定性方面,主要考察公司是否具有良好的经济绩效、是否能够带动一批产业的兴起及是否具有持久创新能力的特征;其次分析公司的核心技术/创新商业模式是否具有足够的市场空间,公司的盈利模式、产品的市场竞争力及其发展的稳定性;此外还将评估公司的新技术或新模式独特性、领先程度和可变现度以及产品的市场独占性特征等。

在定量方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好业绩成长性并且估值合理的上市公司,主要采用的指标包括:
①成长性指标:过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率、资本支出、人员招聘情况等。
②盈利能力:毛利率、ROE、ROA、ROIC等。
③估值水平:P/E、PEG、P/B、P/S等。
3、债券投资策略
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债券和企业债券(包括可转换债券)等。本基金将在研判利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险控制。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的信用品质,包括发行机构以及保证机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用久期模型构造最佳债券投资组合,降低利率风险;对可转换债券的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。

本基金投资中小企业私募债券,由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,有限制投资者数量上限,整体流动性相对较差,同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。因此,本基金在投资中小企业私募债券时,应更加严格为谨慎的

配置,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,运用国债期货对冲系统性风险,对冲特殊情况下的流动性风险,如大额申购赎回等;利用金融衍生品的杠杆作用,以达到降低投资组合的整体风险的目的。

今后,随着证券/期货市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

6 9 基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:80%×沪深300指数收益率+20%×上证国债指数收益率
沪深300指数是中证指数有限公司依据国际指数编制标准并结合中国市场的实际情况编制的沪深两市统一指数,科学地反映了我国证券市场的整体业绩表现,具有一定的权威性和市场代表性,业内也普遍采用。因此,沪深300指数是衡量本基金股票投资业绩的理想比较基准。

上证国债指数由上交所编制,具有较长的编制和发布历史,以及较高的知名度和市场影响力,适合作为本基金债券投资部分的比较基准。
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,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时,本基金可以在与基金托管人协商一致的情况下,报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,无需召开基金份额持有人大会。如果本基金业绩比较基准所参照的指数在未来不再发布时,基金管理人可以按相关监管部门要求履行相关手续后,依据维护基金份额持有人合法权益的原则,选取相似的或可替代的指数作为业绩比较基准的参照指数,而无需召开基金份额持有人大会。

6 10 基金的风险收益特征

本基金为股票型基金,属于较高预期风险和预期收益的证券投资基金品种,其预期风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

6 11 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2016年6月30日(未经审计)。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	501,889,821.39	83.17
	其中:股票	501,889,821.39	83.17
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	101,142,571.66	16.76
8	其他资产	451,712.44	0.07
9	合计	603,494,105.49	100.00

2.报告期末按行业分类的股票投资组合
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林牧渔	13,594,286.81	2.27
B	采矿业	6,250,541.31	1.04
C	制造业	402,834,260.50	67.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	6,307,808.00	1.05
E	建筑业	256,348.56	0.05
F	批发和零售业	4,151,320.20	0.69
G	交通运输、仓储和邮政业	876,370.73	0.15
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息技术、软件和信息技术服务业	39,995,103.53	6.67
J	金融业	236,336.50	0.04
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	8,979,400.85	1.50
N	水利、环境和公共设施管理业	1,607.40	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	8,839,492.00	1.48
R	文化、体育和娱乐业	6,397,150.00	1.07
S	综合	3,131,723.00	0.52
	合计	501,889,821.39	83.76

2.2报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
注:本基金本报告期末未有沪港通股票投资。

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

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	002643	万润股份	505,213	25,705,227.44	4.29
2	300100	双林股份	568,376	24,900,508.75	4.16
3	601898	招商集团	660,300	21,756,895.00	3.63
4	300230	永利股份	672,942	19,569,153.36	3.27
5	002508	老板电器	508,969	18,714,790.13	3.12
6	002108	沧州明珠	584,500	15,138,550.00	2.53
7	300177	网宿科技	224,530	15,088,416.00	2.52
8	300014	亿纬锂能	333,400	14,399,546.00	2.40
9	002048	宁波富邦	596,900	13,628,223.00	2.27
10	002458	益生股份	310,301	13,594,286.81	2.27

4.报告期末按债券品种分类的债券投资组合
注:本基金本报告期末未有债券。

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
注:本基金本报告期末未有债券。

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
注:本基金本报告期末未有资产支持证券。

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序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未有权证。

9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资股指期货。

10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注:本基金本报告期末未投资国债期货。

11.投资组合报告附注
11.1
本基金本报告期末持有前十名证券的发行主体未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。

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。

11.3其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	429,516.55
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	17,719.54
5	应收申购款	4,476.35
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他资产	-
9	合计	451,712.44

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有处于转股期的可转换债券。

11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:无。

6 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仔细阅读本基金的招募说明书。

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)
2014/2-2014/12/31	29.55%	1.17%	48.18%	1.07%	-18.63%	0.10%
2015/1-2015/12/31	54.55%	2.61%	6.98%	1.99%	47.57%	0.62%
2016/1-2016/6/30	-0.63%	0.24%	-11.93%	1.47%	2.30%	0.87%
自基金成立起至今	80.35%	2.23%	36.61%	1.68%	40.74%	0.55%

6 13 基金的费用概览

13.1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、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/期货交易费用;
7.基金的银行汇划费用;
8.基金上市费及年费;
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1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为前一日基金资产净值
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费划款指令,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、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0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

H=E×0.25%÷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5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。

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、费用调整
基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致,酌情调低基金管理费、托管费,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根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各种纳税主体,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.本基金的申购费率最高不高于1.5%,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	1.5%
100万≤M<500万	0.9%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	每笔1,000元

投资者申购时,须按每次申购所对应的费率档次分别计费。
申购费由投资人承担,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.赎回费率
(1)本基金场外赎回费率最高不超过1.5%,随申购份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中1天指365天):

申购份额持有时间(N)	赎回费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<180天	0.5%
180天≤N<365天	0.3%
N≥365天	0

(2)本基金场内赎回费率为0.5%。

持有人在天元证券投资基金终止上市前持有的基金份额,在《南方天元新兴产业股票型证券投资基金基金合同》生效后继续持有的,持有期限自《南方天元新兴产业股票型证券投资基金基金合同》生效之日起计算。投资者通过集中申购和日常申购所持有的基金份额,持有期限自登记机构确认登记之日起计算(其中:集中申购份额由登记机构在集中申购期结束后确认)。投资者通过跨系统转托管转入场外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。

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。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。
场外赎回时,对于持有期少于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日但少于3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;对于持有期长于3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用25%归入基金财产。场内赎回时,赎回费用25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记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前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

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。

6 14 招募说明书更新部分说明
注:本基金招募说明书更新部分说明

注:本基金招募