

(上接B235版)

序号	名称	住所	法定代表人	总经理	督察长	联系人	电话	传真	网址
41	天津诺亚财富股份有限公司	注册地址:天津市河东区江道15号 办公地址:天津市河东区江道15号 法定代表人:李博 联系人:李博 电话:(022)-88484848 传真:(022)-88484848 网址:www.noahwealth.cn	李博	李博	李博	李博	(022)-88484848	(022)-88484848	www.noahwealth.cn
42	金泰期货股份有限公司	注册地址:浙江省宁波市海曙区 办公地址:浙江省宁波市海曙区 法定代表人:傅卫军 联系人:傅卫军 电话:(0574)-7757777 传真:(0574)-7757777 网址:www.jintai.com.cn	傅卫军	傅卫军	傅卫军	傅卫军	(0574)-7757777	(0574)-7757777	www.jintai.com.cn
43	包钢集团财务有限公司	注册地址:内蒙古自治区包头市昆都仑大街100号 办公地址:内蒙古自治区包头市昆都仑大街100号 法定代表人:包钢集团 联系人:包钢集团 电话:(0472)-6161616 传真:(0472)-6161616 网址:www.baogang.com.cn	包钢集团	包钢集团	包钢集团	包钢集团	(0472)-6161616	(0472)-6161616	www.baogang.com.cn
44	广州农村商业银行股份有限公司	注册地址:广州市天河区珠江新城 办公地址:广州市天河区珠江新城 法定代表人:王裕佳 联系人:王裕佳 电话:(020)-38887777 传真:(020)-38887777 网址:www.gzrcb.com	王裕佳	王裕佳	王裕佳	王裕佳	(020)-38887777	(020)-38887777	www.gzrcb.com
45	海南发展银行股份有限公司	注册地址:海南省海口市美兰区 办公地址:海南省海口市美兰区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0898)-8111111 传真:(0898)-8111111 网址:www.hainanbank.com	王健	王健	王健	王健	(0898)-8111111	(0898)-8111111	www.hainanbank.com
46	江苏农村商业银行股份有限公司	注册地址:江苏省南京市鼓楼区 办公地址:江苏省南京市鼓楼区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(025)-8888888 传真:(025)-8888888 网址:www.jsnrcb.com	王健	王健	王健	王健	(025)-8888888	(025)-8888888	www.jsnrcb.com
47	吉林农村商业银行股份有限公司	注册地址:吉林省长春市南关区 办公地址:吉林省长春市南关区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0431)-8888888 传真:(0431)-8888888 网址:www.jlrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0431)-8888888	(0431)-8888888	www.jlrcb.com
48	杭州农村商业银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.hzrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.hzrcb.com
49	厦门农村商业银行股份有限公司	注册地址:福建省厦门市思明区 办公地址:福建省厦门市思明区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0592)-8888888 传真:(0592)-8888888 网址:www.xmrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0592)-8888888	(0592)-8888888	www.xmrcb.com
50	威海市商业银行股份有限公司	注册地址:山东省威海市环翠区 办公地址:山东省威海市环翠区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0631)-8888888 传真:(0631)-8888888 网址:www.whbank.com	王健	王健	王健	王健	(0631)-8888888	(0631)-8888888	www.whbank.com
51	山东农村商业银行股份有限公司	注册地址:山东省济南市历下区 办公地址:山东省济南市历下区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0531)-8888888 传真:(0531)-8888888 网址:www.sdrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0531)-8888888	(0531)-8888888	www.sdrcb.com
52	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
53	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
54	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
55	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
56	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
57	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
58	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
59	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
60	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
61	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
62	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
63	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
64	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
65	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
66	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
67	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
68	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
69	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
70	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
71	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
72	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
73	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
74	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
75	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
76	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
77	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
78	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
79	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
80	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
81	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
82	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
83	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
84	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
85	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
86	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
87	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
88	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
89	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
90	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
91	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
92	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
93	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
94	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
95	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
96	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
97	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
98	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
99	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com
100	浙江农村合作银行股份有限公司	注册地址:浙江省杭州市上城区 办公地址:浙江省杭州市上城区 法定代表人:王健 联系人:王健 电话:(0571)-8888888 传真:(0571)-8888888 网址:www.zjrcb.com	王健	王健	王健	王健	(0571)-8888888	(0571)-8888888	www.zjrcb.com

传真:(021)23238900
联系人:陈燕
经办注册会计师:薛亮、陈燕

§ 14 基金的费用概览

1.4.1 与基金运作有关的费用

一、基金费用的种类

1. 基金的管理费;

2. 基金的托管费;

3. 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

4. 基金的销售费用;

5. 基金持有人大会费用;

6. 基金的交易费用;

7. 基金的银行汇划费用;

8. 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. 基金的管理费

基金的管理费包括基金管理人的管理费和境外投资顾问的咨询费两部分(若基金管理人聘请境外投资顾问),其中境外投资顾问的咨询费在境外投资顾问与南方基金管理有限公司签订的《顾问协议》中进行约定。

本基金的管理费按前一日基金资产净值1.35%的年费率计提。计算方法如下:
$$H = E \times 1.35\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

基金的管理费每日计算,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、公休假期,支付日期顺延。基金境外投资顾问的咨询费由基金管理人进行支付,具体支付程序见《顾问协议》中列示。

2. 基金的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.3%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
$$H = E \times 0.3\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值

上述“一、基金费用”中第3-8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、列入基金费用的项目

下列费用不得列入基金费用:

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,包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用;

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协商一致,可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。

调高基金管理费率或基金托管费率,须经召开基金份额持有人大会审议,除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费率或基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须延迟于费率实施前2日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项纳税义务,其纳税义务按各国各地区税法法律、法规执行。

1.4.2 与销售基金有关的费用

1.77本基金赎回费率最高不超过1.6%,且随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:

赎回金额(M)	赎回费率
M < 1000	1.6%
1000 <= M < 5000	1.5%
5000 <= M < 10000	1.4%
M >= 10000	1.3%

2.77本基金赎回费率最高不超过0.5%,且随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示:

申购金额(M)	赎回费率
M < 1000	1.6%
1000 <= M < 5000	1.5%
5000 <= M < 10000	1.4%
M >= 10000	1.3%

赎回费率的25%归基金资产所有。

3.7本基金的申购费、赎回费和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关规定调整收费或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前20个工作日内至少一家指定媒体公告。

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。

§ 15 对招募说明书进行更新部分的要求

本基金管理人根据基金法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。

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“基金资产估值”部分,对“基金资产估值”进行了更新。

5. 在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。

6. 在“境外托管人”部分,对“境外托管人”进行了更新。

7. 在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“登记机构”进行了更新。

8. 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。

9. 在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。

10. 对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2017年4月25日

南方基金管理有限公司关于
《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》实施风险提示公告

一、《深圳证券交易所分级基金业务管理指引》(以下简称“《指引》”)将于2017年5月1日起施行,届时不在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者,将不能进行分级基金子份额的拆分基础份额。

二、根据《指引》规定,个人和一般机构投资者应当符合“申请开通权限前二十个交易日日均证券资产不低于人民币三十万元”等条件并在券商营业部现场以书面形式签署《分级基金业务风险揭示书》,才能申请开通分级基金相关权限。投资者向相关券商了解相关权限的具体要求并签署,提前做好相应的投资准备。

三、《指引》实施期间,分级基金子份额可能出现交易价格波动较大的情形,投资者可根据自身判断,提前做好相应的投资安排。

四、分级基金带有与具有特权的金融属性,运作机制复杂,投资风险较高,投资者应当谨慎评估自身的风险,根据自身风险承受能力,审慎决定是否参与分级基金交易及相关的投资。

特此公告。

南方基金管理有限公司
2017年4月25日

附表:

关于南方基金管理有限公司旗下在深圳证券交易所上市的分级基金

基金名称	简称	代码	简称	代码	简称
南方基金分级基金	160127	南方基金	160128	南方基金	160129
南方基金分级基金	160130				