

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仍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(基准收益)	业绩比较基准收益增长率(2)	业绩比较基准收益增长率(3)	①-③	②-④
2014.12.21-2014.12.31	15.90%	10.60%	0.40%	0.01%	1.50%	0.59%
2015.1.1-2015.6.30	13.47%	0.33%	0.10%	0.01%	9.77%	0.22%
2015.7.1-2015.12.31	0.89%	0.12%	1.30%	0.01%	-0.67%	0.11%
2016.1.1-2016.7.31	7.21%	0.26%	3.24%	0.01%	3.97%	0.24%
2016.8.1-2016.12.31	3.00%	0.41%	0.77%	0.01%	3.03%	0.40%
自基金成立至今	29.62%	0.28%	12.59%	0.01%	17.43%	0.27%

§ 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事务所、律师费、诉讼费和其他费用;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的银行交易费用;

7、基金的证券交易费用;

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。

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

基金管理人的管理费为基金管理人应计提的基金管理费和基金管理人应计提的附加管理费之和。其中,基金管理人的基本管理费和基金管理人应计提的附加管理费计提方法、计提标准如下:

(1) 基金管理人的基本管理费

本基金的基本管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。基本管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 1\% \times \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基本管理费

E为前一日的基本基金净值

本基金基本管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起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、休息日或不可抗力致使无法按时支付时,顺延至最近可支付日支付。

(2) 基金管理人应计提附加管理费

1) 基金管理人在符合以下条件的情况下,提取附加管理费:

①符合基金收益分配条件

②附加管理费是在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。按照“新法法原则”提取附加管理费(10%)作为附加管理费;即每次提取评价日提取附加管理费前日的基金份额净值必须超过以往提取评价日的最高基金份额净值、以往开放期间最高基金份额净值和1的孰高者,管理人才能提取附加管理费,附加管理费按照下述公式计算并收取。

提取评价日:每次基金封闭期的最后一个工作日

2) 附加管理费的计算方法和提取

$$F = \max\{0, \frac{A - B}{C} \times D\}$$
$$A = \text{评价日基金份额净值}$$
$$B = \text{评价日前最高基金份额净值}$$
$$C = \text{评价日前最高基金份额净值} - 1$$
$$D = \text{评价日前最高基金份额净值} \times 10\%$$

某日的折算因子为相应日期(包括当日)之前所有折算系数的乘积

折算系数=基金折算日除权前基金份额净值/基金折算日除权后基金份额净值

附加管理费在每一封闭期的最后一个工作日计算并计提。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起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、休息日或不可抗力致使无法按时支付时,顺延至最近可支付日支付。

三、基金管理人的托管费

本基金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:

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

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基本基金净值

本基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起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、休息日或不可抗力致使无法按时支付时,顺延至最近可支付日支付。

上述一、基金费用的种类中第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,由基金管理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协商一致,可按照基金发展情况,并根据法律法规规定和基金合同约定调整基金管理费、基金托管费、基金销售服务费等相关费率。

基金管理人与基金托管人协商一致调低基金管理费率、基金托管费率、基金销售服务费率等费率,无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前在指定媒介上公告。

五、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

13.2 与销售机构有关费用

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<1000	0.8%
1000≤M<10000	0.6%
10000≤M<100000	0.3%
M≥100000	每笔1000元

投资人重复申购,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、本基金赎回费率最高不超过1.5%,随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示(其中1年为365天):

申购份额持有时间(N)	赎回费率
N<7	1.5%
7≤N<30	0.75%
30≤N<60	0.5%
60≤N<240	0.3%
N≥240	0

注:N为自然日。

对于开放期申购并在该开放期赎回的基金份额,由于开放期可能涵盖节假日或周末,因此该份额持有时间可能出現小于7日或者大于7日但是小于30日的情况,对应的赎回费率按照上述安排收取。

投资者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。对于持有期小于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;对于持有期大于30日但不超过3个月的基金份额所收取的赎回费,赎回费用75%归入基金财产;对于持有期大于3个月但不超过6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;对于持有期大于6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。

4、基金管理人的申购费、赎回费及赎回费用归入基金管理人根据《基金合同》的规定确定。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整基金申购费或赎回费,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人及其他基金服务机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的前提下,对基金销售费用实行一定的优惠,发布的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金服务机构届时发布的有关公告或通知。

§ 14 对招募说明书更新部分说明

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,对本基金的原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“绪言”部分,对“绪言”进行了更新。

3.在“释义”部分,对“释义”进行了更新。

4.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。

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”进行了更新。

6.在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的数额限制”进行了更新,对“拒绝或暂停申购的情形及处理方式”进行了更新,对“暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”进行了更新,对“巨额赎回的情形及处理方式”进行了更新。

7.在“基金的投资”部分,对“投资策略”进行了更新,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新。

8.在“基金资产估值”部分,对“基金资产估值”进行了更新。

9.在“基金的信息披露”部分,对“基金的信息披露”进行了更新。

10.在“风险揭示”部分,对“风险揭示”进行了更新。

11.在“基金合同的内容摘要”部分,对“基金合同的内容摘要”进行了更新。

12.在“基金托管协议的内容摘要”部分,对“基金托管协议的内容摘要”进行了更新。

13.在“基金份额持有人的服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。

14.在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新。

15.在“备查文件”部分,对“备查文件”进行了更新。

16.对其他部分表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司
2018年7月6日