南方纯元债券型证券投资基金招募说明书

重要提示
本基金经中国证监会2015年10月27日证监许可[2015]2375号文注册募集,并于2017年3月13日获得证监会延期募集备案的回函(机构部函[2017]660号),原基金合同于2017年5月23日正式生效。经中国证监会2018年11月5日证监许可[2018]1782号文准予变更注册,并经2019年1月2日基金份额持有人大会审议通过,本基金基金合同于2019年1月2日生效。基金管理人保证招募说明书的内容真实,准确,完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性继随;可保证,也不表明投资本本集会没有风险

册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前级出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。本基金投资于证券市场,基金管值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金的,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险。包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资中小企业私募债息用。在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金投资中小企业私募债费,中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券,由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。投资有风险,投资人认购(或申购)基金的证认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金台同》等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,全面认识本基金的风险设益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性升明的10%,理查和以及关策。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现:基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的"买者自负"原则,在作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。由投资者自行负担。本招募说明书所载内容截止日为2018年11月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(未经审计)。 \$ 1 绪官 本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的强制性规定不是"

本基金按照中国法律法规成立并运作、若基金合同、招募说明书的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致、应当以届时有效的法律法规的规定为准。 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、 《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称"《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称 "《信息披露办法》")、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《南方 统一(信息披露办法》")、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》以及《南方 统一(债券型证券投资基金基金合同》编写。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、推确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募 集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或 对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书作任何解释或者说明。

本拍券玩明寸取結本基並即基並可經過等,并至于自此血云に加。基並目的是多之金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了 解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。《 2 释义《 格别说特有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。《 2 释义《 格别说特有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。《 2 释义 1、基金或本基金:指南方基金管理股份有限公司 3.基金社营人:指南方基金管理股份有限公司 3.基金社营人:指南方基金管理股份有限公司 3.基金社营人:指摘商报行股份有限公司 4.基金合同或本基金合同。指《南方纯元债券型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何效修订和补充 5.托管协议;指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《南方纯元债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6.招赞说明书:指《南方纯元债券型证券投资基金括券说明书》及其定期的更新 7.基金份额发售公告:指《南方纯元债券型证券投资基金基金份额发售公告》 8.法律法规:指中国现行有效非公布实施的法律行政法规,规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定;决议。通知等 9、《基金法》:指2012年12月28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第二十次会 36。11,自2013年6月1日起实施,并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改(中华人民共和国港口法)等 七鄰法律的决定》修改《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

修订 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《运作办法》:指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 20、据6组以作工艺资格设施。

券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月
31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》:指中国证监会2017年8月
31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会:指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依据有关法律法规规定可投资干证券投资基金的自然人
18、机构投资者:指依据有关法律法规规定可以资于证券投资基金的自然人
19、各格婚外机构投资者:指济合《合格像外机构投资者诸内证券投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定可以投资于在中国境内证券市场的中国境外的机构投资者:指产的人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者:指方等

资者 20.人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 21.投资人:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22.基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23.基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金份额的申购,赎回、转换。转托管及定投等业务 24.销售机构:指南方基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理及签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议,办理基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议。

的其他条件,取得基金铜售业穿政伯开与塞亚目生八亚号。 销售业务的机构 26、登记业务: 指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账 户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并 保管基金份额转有人名册和为理非交易过户等 26、登记机构: 指办理登记业务的机构。基金的登记机构为南方基金管理股份有限公司 或接受南方基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构,本基金的登记机构为南

方基金管理股份有限公司等的。 方基金管理股份有限公司和 27. 基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户

份额余额及其变动情况的账户 28.基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理基金 业务而引起的基金份物变动及结余情况的账户 29.基金合同生效日:指基金管理人根据2019年1月2日基金份额持有人大会审议通过 的日期,本基金的基金合同生效日为2019年1月2日 30.基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完 毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 31.基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过3 个月

32. 存续期: 指基金合同生效至终止之间的不定期期限 33. 工作日: 指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 34. T日: 指销售机构在规定时间受理投资人申购, 赎回或其他业务申请的开放日 35. T+n日: 指自T日起第n个工作日(不包含T日), n为自然数 36. 开放日: 指为投资人办理基金份额申购, 赎回或其他业务的工作日 37. 开放时间: 指开放日基金接受申购, 赎回或其他交易的时间段 98. 《从客和职》、指定

39、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

的行为 40、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金

本科基金份额兑换为现金的行为 42. 基金转换: 指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的 条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其

新计,中间有关时间基立自建入自建的、宋一基立的基立的创有状况基立自建入自建的共 他基金份额的行为 43、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份 额销售机构的操作

43、转孔管: 指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的选择作
44、定投计划: 指投资人通过有关销售机构提出申请, 约定每期申购日、扣款金额及扣款方式, 由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
46、巨獭赎回: 指本基金单个开放日, 基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数加上基金转换中转出自请价额总数后打除申购申请份额总数加上基金转换中转出自请价额总数加上基金的额约10%
46、元: 指人民币元
47、流动性受限资产: 指由于法律法规,监管, 合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产。包括但不限于到期日在10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款), 停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、负责人员位负债的银行。从其规定
48、摆动定价机制: 指当开放式基金遭遇大额申购赎回时, 通过调整基金份额净值的方式, 将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者, 从而减少对存量基金价额持有人利益的不利影响。确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待49、基金利润: 指基金利息收入, 投资收益、公允价值变动收益和其他收入和除相关费用后的余额。50、基金资产总值: 指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

可求额 50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其

7。叶的竹信总和 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 52.基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53.基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份

额净值的过程 54.指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的媒介 55.不可抗力:指本基金合同当事人不能预见,不能避免且不能克服的客观事件 以上释义中涉及法律法规、业务规则的内容,法律法规、业务规则修订后,如适用本基 金,相关内容以修订后法律法规、业务规则的准。 6、8、4 基金管理 A

3 基金管理人

3.1 基金管理人概况 名称:南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 成立时间:1998年3月6日 法定代表人:张海波 注册资本:3亿元人民币 电话:(0755)82763888 传真:(0755)82763889 联系人:常克川 1998年,南方基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1998]4号文批准,由南方证券 有限公司。厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监 会证监基金字[200]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达到1亿元人民币。2006年,经 中国证监会证监基金字[2006]78号文批准进行了增资扩股,注册资本达15亿元人民币。2014 年公司进行增资扩股,注册资本金达3亿元人民币。

年為正語文語與董史子2005/2015年文本記述的1915年,1915年,1915年2015年19月2015年(1915年),2018年1月,公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司,注册资本金3亿元人民市。自前股权结构:华泰证券股份有限公司45%,深圳市投资控股有限公司30%,厦门国际信托有限公司15%及兴业证券股份有限公司10%。 32 主要人员情别 32.1 董事会成员

3.2 主要人员情况
3.2.1 董事会成员
张海波先生,董事长、工商管理硕士,中国籍。曾任职中共江苏省委农工部至助理调研员、江苏省人民政府办公厅调研员、华泰证券启裁助理,投资银行部总经理,投资银行业务
总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券启裁助理,投资银行部总经理,投资银行业务
总监兼投资银行业务管理总部总经理,华泰证券自裁裁集华泰蒙金投资有限责任公司董事
长、华泰金融控股(香港)有限公司董事长、华泰证券(上海)资产管理有限公司董事长。现
任南方基金管理股份有限公司党委书记、董事长。
王连芬女士,董事,金融专业场土,中国第。曾任职赛格集团销售,深圳投资基金管理公司投资一部研究室主任,大鹏证券经纪业务部副总经理、深圳福虹路营业部总经理,南方总部总经理,总裁助理,第一证券总裁助理,华泰联合证券深圳华壤北路营业部总经理,南方总部总经理,总裁助理,第河州公司总经理。
据务部总经理,总裁助理,第河州公司总经理。
张辉先生,董事,管理学时中,中国籍。曾任职北京东城区人才交流服务中心、华晨集团上海办事处,通商控股有限公司、北京联创投资管理有限公司干部,华泰证券资产管理总部高级经理,证券投资部制资经度赞划员、南通统港路营业部副总经理、上海瑞金一路营业部总经理、组产业务设资部制总经理、等争等部总经理。现任华泰证券股份有限公司董事会级组织部长、冯青山发资部组织处正营职干事,驻军第42集团军政治部组织处副营职干事、驻军籍24师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员,师政治部组织科正连职干事,陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员,师政治部组织科正连职干事,陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导员,师政治部组织科正连职干事,陆军第124师工兵营地爆连副连职排长、代政治指导及,师政治部组织科正连职干事,驻军第124师工兵营地爆连副连职计长、定员和政治部上党及市政治部上设备,为任深圳市投资控股有限公司金融发展部副部长,中国籍。曾任职深圳市城建集团办公室文秘、董办文秘、深圳市投控资本有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建集团办公室文表、董办文秘、深圳市投资股有限公司金融发展部副部长,深圳市城市建集团,公司董事、李自成先生、董事,近时全身业场社,中国籍。曾任职现面际信托投资公司副总经理、工会主席、党总支副书记。现任厦门国际信托有限公司副总经理、工会主席、党总支国制书记。现任厦门国际信托报会公司副总经理、工会主席、党总支国书记。现在还述证明理师经理公司司际信托投资公司副总经理、工会主席、党总支国书记。现任厦门国际信托报银公司副总经理、工业经验,管证经验证金额,管证实金额和是是经理的,管证会经理,则国际信托投资有限公司副总经理、工会主席、党总支国书记。现任厦门国际信托有限公司司总经理、工会主席、党总支国书记。现任便行政公司总经过,是任职经过入公司金融,管证实金额和是人民医院临床医生、瑞金医院

型刊记、忘至理。 王斌先生,董事,临床医学博士,中国籍。曾任职安徽泗县人民医院临床医生,瑞金医院 主治医师,火业证券研究所医药行业研究员,总经理助理、副总监、副总经理。现任兴业证券 研究所总经理。

》,广昌显融子十二本帝为建事,江苏曾风本印场时九云太长,几次曾代区创新的太副云长。周锦涛先生,独立董事,江南管理博士,法学硕士。香港证券及报资学会杰出资深会员。曾任职香港警务处(商业罪案调查科)警务总督察,香港证券及期货专员办事处证券主任,香港证券及期货事务监察委员会法规执行部总监。现任香港金融管理局顾问。郑建彪先生,独立董事,经济学硕士,江南管理硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职北京市财政局干部,深圳蛇口中华会计师事务所经理,京都会计师事务所副主任。现任致同会计师事务所(特殊普通合伙)管理合伙人,中国证监会第三届上市公司并购重组专家咨询委员会会

询委员会委员。 周蕊女士,独立董事,法学硕士,中国籍。曾任职北京市万商天勤(深圳)律师事务所律师,北京市中伦(深圳)律师事务所律师,北京市信利(深圳)律师事务所律师,合伙人。现任金杜律师事务所合伙人,全联并购公会广东分会会长,广东省律师协会女律师工作委员会副主任,深圳市中心企业改制专家服务团专家,深圳市中企业家协会理事。 322 监事会成员

以) 股份有限公司董事。 莊克力先生,監事,船舶工程专业学士,中国籍。曾任职厦门造船厂技术员,厦门汽车工业公司总经理助理,厦门国际信托有限公司国际广场筹建处副主任,厦信置业发展公司总经理,投资部副经理、自有资产管理部副经理职务。现任厦门国际信托有限公司投资发展部

言证字重享依书、言规总量等以第八11年加入附月基本、注项重等云格书、纪安书记。
李海鹏先生、副总裁、工商管理硕士、中国籍。曾任美国AXA Financial 公司投资部高级分析师,2002年加入南方基金,历任高级研究员、基金经理助理、基金经理、全国社保及国际业务部执行总监、全国社保业务部总施。同定收益部总施。总经理助理兼固定收益投资总施、现任南万基金管理股份有限公司副总裁。直席投资信 固定收益》。曾任博时基金管显有限公司投资部总监、总经理助理兼固定收益投资总监、现任南万基金管理股份有限公司副总裁、首席投资信 (包定、效益)。史博先生、副总裁、经济学硕士、特许金融分析师(GPA),中国籍。曾任博时基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理。2009年加入南方基金、曾任基金经理、研究部总监、识组人寿资产管理有限公司股票部高级投资经知。秦达宏利基金管理有限公司投资副总监、研究总监、首席策略分析师、基金经理。2009年加入南方基金、曾任基金经理、研究部总监、总经理助理兼首席投资官(权益),现任南方基金管理股份有限公司副总裁、首席投资官(权益),现任南方基金管理股份有限公司的总裁、有原投资官(权益),现任南方基金管理股份有限公司首繁长、南方资本管理有限公司董事。
历任运作保障部总监、公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理股份有限公司督教长、南方资本管理有限公司董事。
3.24 基金经理
本基金历任基金经理为;2017年5月至2017年7月,刘文良;2017年7月至2018年7月,刘文良、金凌志;2018年8月至今、金凌志、金凌志先生、中央财经大学经济学硕士,具有基金从业资格。曾先后就职于中国出口信用保险公司、中城信国际信用评级有限责任公司、长盛基金、嘉实基金、历任项目经理(信用保险公司、中城信国际信用评级有限。2017年5月加入南方基金。2017年7月至今、任南方河元、南方荣知、南方屯元基金经理、2018年1月至今,任南方卓利基金经理、2018年2月至今,任南方河元、南方荣知、南方屯元基金经理、2018年1月至今,任南方卓利基金经理、2018年2月至今,任南方和利基金经理、2018年2月至今,任南方和利基金经理、2018年2月至今,任南方规元、高之、投资、政策、经过、成绩研究部总经理对财财中先生。3.2.6 投资、决策、经过、企业公司、企业公司、2018年2月至今,任南方在元、高定设益研究部总经理对财财中先生。3.3 基金管理人的职责

3.3 產並管理人的原因 (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售,申购,赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账,进行证券投资;

(3)对所管理的不同基金财产分别管理,分别记账,进行证券投资; (4)按限基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益; (5)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (6)编制季度,半年度和年度基金报告; (7)计算并分告基金资产净值,确定基金份额申购,赎回价格; (8)办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项; (9)按限规定召集基金份额持有人大会; (10)保存基金财产管理业务活动的记录,账册,报表和其他相关资料;

(11)公继並自生人名义,代表继述的银行有人利益自使诉讼权利或有关贴货记公司。 (12)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 3.4 基金管理人关于遵守法律法规的承诺 1.基金管理人承诺遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定,建立健全的内部控制 ,采取有效措施,防止违反《基金法》及其他相关法律法规行为的发生。 2.基金管理人承诺不从事下列行为。 (1)将基金管理人面有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平业对待管理的不同基金财产; (3)利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的人牟取利益; (4)向基金财产, (5)侵占,挪用基金财产; (6)泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相 交易活动;

(6) 准确因职务使利沃取的未公开信息、利用该信息从事或者明 关的交易活动; (7) 玩忽职守,不按照规定履行职责; (8) 法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 3.5 基金管理人关于禁止性行为的承诺 为维护基金份额持有人的合法权益,本基金禁止从事下列行为;

5、从事的特定列,探察证分之列的程度提出作正当可证分之列的码; 7、依照法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 如法律、行政法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相

、依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最

37 基金管理人的内部控制制度 1、内部控制制度概述 为了保证公司规范运作,有效地防范和化解管理风险、经营风险以及操作风险,确保基 金财务和公司财务以及其他信息真实、准确、完整,从而最大程度地保护基金份额持有人的 利益,本基金管理人建立了科学合理、控制严密、运行高效的内部控制制度。 内部控制制度是指公司为实现内部控制目标而建立的一系列组级机制、管理方法、操 作程序与控制措施的总称。内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等 组成

。 公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是对各项基本管理制

公司以西代朝人的是对公司早佳网及日邓打江原次到3月11日和671,在20日次省20年度的总揽和指导,内部控制大纲明确了内控目标、内控原则、控制环境、几段措施等内容。 基本管理制度包括内部会计控制制度、风险控制制度、投资管理制度、监察稽核制度、 基金会计制度、信息披露制度、信息技术管理制度、资料档案管理制度、业绩评估考核制度 和紧急巡交制度等。 部门业务规章是在基本管理制度的基础上,对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作于则等的具体说明。

12、探下可划等的复数协助的。 2、内部控制原则 健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并 涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个运作环节。 有效性原则。通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度的有效

。 独立性原则。公司各机构、部门和岗位在职能上应当保持相对独立,公司基金资产、自 产、其他资产的运作应当分离。 相互制约原则。公司内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制衡,并通过切实可行 读述文符号

的措施来变行。 成本效益原则。公司应充分发挥各机构、各部门及各级员工的工作积极性,运用科学化 的方法尽量降低经营运作成本,提高经济效益,以合理的控制成本达到最佳的内部控制效 果。 3、主要内部控制制度 (1)内部会计控制制度 公司依据(中华人民共和国会计法)等国家有关法律、法规制订了基金会计制度、公司 会计制度、会计工作操作流程和会计岗位职责,并针对各个风险控制点建立严密的会

原则,风险控制的机构设置,风险控制的程序、风险类型的界定、风险控制的主要措施、风险控制的具体制度、风险控制制度的监督与评价等部分组成。 风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制

度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序 (3)监察稽核制度

(3) 监察稽核制度
公司设立督察长,负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长由总经理提名,董事会聘任,并经全体独立董事同意。
督察长负责组织指导公司监察稽核工作。除应当问避的情况外,督察长享有充分的知情权和独立的调查权。督察长根据履行职责的需要,有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议,有权调阅公司相关文件、档案。 督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告,并在董事会及董事会下设的相关专门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险党制情况。公司设立监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员、明确规定了监察稽核部门,具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员、明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。监察稽核制度包括内沟部核管理办法、内部稽核工作准则等。通过这些制度的建立,检查公司各业务部门和人员遵守有关法律、法规和规章的情况。

)基金托管人概况

注册资本:252.20亿元 法定代表人:李建红

托管部信息披露负责人:张燕

北京市分行行长。 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国 王良先生,本行副行长,货币银行学硕士,高级经济师。1991年至1996年,在中国科技国

三级风险防范是招商银行资产托管部在设置专业岗位时,遵循内控制衡原则,监督制 衡的形式和方式视业务的风险程度决定。 全面性原则。内部控制覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位,并由全

体人员参与。 (2) 审慎性原则。托管组织体系的构成、内部管理制度的建立均以防范风险、审慎经营 为出发点、体现"内控优先"的要求,以有效防范各种风险作为内部控制的核心。 (3) 独立性原则。招商银行资产托管部各室、各岗位职责保持相对独立,不同托管资产 之间,托管资产和自有资产之间相互分离。内部控制的检查、评价部门独立于内部控制的建 交和均存货口

立和执行部门。 (4)有效性原则。内部控制具有高度的权威性,任何人不得拥有不受内部控制约束的权利,内部控制存在的问题能够得到及时的反馈和纠正。 (5)适应性原则。内部控制适应招商银行托管业务风险管理的需要,并能够随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的变及时进行修订和完善。 (6)防火墙原则。招商银行资产托管部配备独立的托管业务技术系统,包括网络系统、应用系统、安全的扩系统、数据备份系统。 (7)重要性原则。内部控制在实现全面控制的基础上,关注重要托管业务事项和高风险领域。 (8)制衡性原则。内部控制能够实现在托管组织体系、机构设置及权责分配、业务流程等方面形成相互制约、相互监督、同时兼顾运营效率。

(8)制衡性原则。內部在即能學失來正正自由至 等方面形成相互制約、相互监督,同时兼顾运营效率。 4、内部控制措施 公司等的制度施工。和索姆公公立托修部員為 4、內部控制措施 (1)完善的制度建设。招商银行资产托管部从资产托管业务操作流程、会计核算、资金 清算、岗位管理、档案管理和信息管理等方面制定一系列规章制度、保证资产托管业务科学

化、制度化、规范化运作。 (2)经营风险控制。招商银行资产托管部制定托管项目审批、资金清算与会计核算双 人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理等一系列完整的操作规程,有效地控制业务运作过程 中的风险。 (3)业务信息风险控制。招商银行资产托管部在数据传输和保存方面有严格的加密和备份措施,采用加密、直连方式传输数据,数据执行异地实时备份,所有的业务信息须经过严格的授权方能进行访问。 (4)客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,视同会计资料保管。客户资料还得,招商银行资产托管部对业务办理过程中形成的客户资料,积固定经过资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好

同会计资料保管。客户资料不得泄露,有关人员如需调用,须经总经理室成员审批,并做好调用登记。
(5)信息技术系统风险控制。招商银行对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房24小时值班并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、托管业务网与气力业务双分离制度。5外部业务机构实行防火槽保护,对信息技术系统取两地三中心的应急备份管理措施等,保证信息技术系统的安全。
(6)人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制,有效的进行人力资源管理。(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行险督的方法和程序、根据(中华人民共和国证券投资基金法、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同,托管协议的约定,对基金投资范围、投资比例、投资组合等情况的合法性、合规性进行监督和核查。在为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中,基金托管人对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与支付情况进行检查监督,对违反法律法规,基金合同的指令日趋执行,并立即通知基金管理人。基金任营人如发现基金管理人发达的投资指令违反法律、行政法规和实在是有的指令与组绝执行,并立即通知基金管理人。基金管理人处设规基金管理人发达的投资指令违反法律、行政法规和基金管理人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定入股时以书面形式通知基金管理人进行整改,被动的时限应符合法律法规及基金合同允许的调整期限。基金管理人处到通知后应及时核对循认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人处到通知后应及时核对循认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。基金管理人处到通知后应及时核对循环,并以书面形式向基金托管人应报告中国证监会。

§ 5 相关服务机构

5.1 销售机构 5.1.1 直销机构 5.1.1 直销机构 南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32-42楼 法定代表人:张海波 电话:0755-82763905、82763906 传真:0755-82763900

5.1.2 代銷机构 销售代销机构详见基金管理人发布的相关公告。 5.2 登记机构

名称:南方基金管理股份有限公司 住所及办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道益田路5999号基金大厦32—42楼

住所及办公地址:广东省深圳市福田区莲花街道法定代表人:张海波 电话:(0755)82763849 传真:(0755)82763849 传真:(0755)82763868 联系人:古和鹏 5.3 出具法律意见书的律师事务所 上海市通力律师事务所 住所: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

程度: (221-31358600 经为4师: 黎明、丁媛 5.4 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: 李丹 联系电话: (021) 23238888

传真:(021)23238800 联系人:陈熹

经办注册会计师: 薛竞、陈熹

经办注册会计师: 辞党、陈纂
《6 基金的募集
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定, 并经中国证监会2015年10月27日证监许可[2015]2375号文注册募集。
本基金为契约型开放式基金。基金存续期限为不定期, 募集期自2017年4月26日至2017年5月15日止, 共募集600, 658, 794,75份基金份额, 募集户数为232户。
《7 基金合同的生效》
《7 基金合同的生效 一、基金合同的生效 本基金原基金合同于2017年5月23日正式生效。自该日起,本基金管理人正式开始管理

8.1 申购与赎回场所 本基金的电的用户, 基金管理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并予以公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传真或网上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回。 8.2 申购与赎回的开放日及时间 1,开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同的规定公告暂停申购,赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前选开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2.申购,赎回开始日及业务办理时间 本基金已子2017年8月15日开放申哟和赎回业务。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购,赎回或者 转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购,赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购,赎回价格为下一开放日基金份额申购,赎回的价格。 8.3 申购与赎回的原则 1."未知价"原则,即申购,赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进 行计算;

1、"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当口収印后订异的基本切例。File/2至6位分 行计算; 2、"金额申购、份额赎回"原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循"先进先出"原则。即按照投资人认购。申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照(信息披露办法)的有关规定在指定媒介上公告。 8.4 申购与赎回的程序 1 申购与赎回的程序

0.4 中期 3%日的日的程序 1. 中购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎

额赎回时,款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3. 中胸和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日口日,在正常情况下,本基金登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后包括该日)及时到销售网点相合或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功,则申购款项退还给投资人,基金销售机构对申购,赎回申请的强进不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利。
8.5 申购与赎回的数额限制
1、本基金首次申购和追加申购的最低金额均为1元。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额均为1元。各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高首次申购和追加申购的最低金额,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金单等赎回申请不得低于1份,投资人全额使回时请公额要销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调高单笔赎回申请分需要编销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调高单笔赎回申请分需要编销售机构在符合上述规定的前提下,可根据自己的情况调高单笔赎回申请分额要取制,具体以集金销售机构之布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。
2、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人有权采取设定单一投资者申购金额上则或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购。暂停基金中购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公允告:3、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外。

4、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管要求另有规定的除外; 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定对申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告并报中国证金各案。 8.6 申购费用和赎回费用 1、本基金的申购费: 对于申购本基金A类份额的投资人,本基金申购费率最高不高于0.8%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用 2、平基金的契回好: 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:

申购份额 = 99,206.35/1.016 = 97,644.04份 例:某投资人投资10万元申购本基金C类份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.016 则其可得到的申购份物为;

例:某投资人投资10万元申购本基金C类价额,假设申购当日C类基金份额净值为1.016元。则其可得到的申购价额为:
申购份额=100,000/1.016 = 98,425.19份
2.基金赎回金额的计算
在本基金的赎回金额的计算公式为; 赎回费用。赎回的数,赎回当日该类基金份额净值一赎回费用
赎回受期。赎回的物、赎回当日该类基金份额净值一赎回费用
熨。某投资人申购本基金公类基金份额,持有三个月赎回10万份,赎回费率为0.1%,假
发回当日基金份额净值是1.017元,则其可得到的赎回金额为; 赎回费用 =100,000×1.017×0.1% =101.7元
赎回金额=100,000×1.017×0.1% =101.7元
赎回金额=100,000×1.017×0.1% =101.7元
则是回金额100,000×1.017×0.1% =101.7元
则是回金额100,000×1.017×0.1% =101.7元
则是回金额100,000×1.017×0.1% =101.7元
则是回金额=100,000×1.017×0.1% =101.7元
则是回金额=100,000×1.017×0.1% =101.7元
则是回金额=100,000×1.017×0.5% =508.5元
赎回金额=100,000×1.017×0.5% =508.5元
赎回金额=100,000×1.017×0.5% =508.5元
赎回金额=100,000×1.017×0.5% =508.5元
赎回金额=100,000×1.017×0.5% =508.5元
或时金额=100,000×1.017×0.5% =508.5元
或时金额与他的计算、保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五人,由此产生的收益或损失由基金份额净值的计算,保留到小数点后第5位四舍五人,由此产生的收益或是当当延迟分。
4.申购份额、余额的处理方式
申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后,以当日基金份额净值与基准计算。申购涉及金额的计算结果保留到小数点后两位,小数点后两位以后的部分四省五人,由此产生的误差计入基金财产。申购涉及份额的计算结果按舍去尾数的方法,保留到小数点后及位,由此产生的设益或损失由基金财产承担。
5.赎回金额的处理方式
赎回金额的处理方式

影响投资人的合法权益,并最迟于实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公 8.9 拒绝或暂停申购的情形及处理方式

5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系统无法正常运行。 6、基金资产规模过大、使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩产生负面影响。或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例运到或者超过基金份额总数的50%,或者有可能导致投资者变相规避前述50%比例要求的情形。

8、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

的情形。
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
8.法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述第1,2,3,5,6,8项暂停申购情形之一旦基金管理人决定暂停申购时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。当发生上述第7项情形时,基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该等企和或者部分中购申请。如果投资人的申购申请进行限制,基金管理人有权拒绝该资人。 10 暂停赎回或延缓支付赎回款项。 2. 股生中购业务的办理。
8.10 暂停赎回或延缓支付赎回款项。 2. 发生于对情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
1. 因不可抗力导致基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。
2. 发生基金合同规定的暂停接受是金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 当前一估值目基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的商队后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请可延缓支付赎回款项。 3. 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或循入方。 2. 发生基金合同价值技术仍享级公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。
3. 证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者无法办理赎回业务。
4. 连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。
6. 渡槽基金份额持有人利益优先贩刺,发生损害持有人利益的情形时,可暂停接受投资人的赎回申请。
6. 法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
发生上述情形之一旦基金管理人应在当日根中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量上申请总量的比例分配额赎回申请人,未支管理人应存当市保险可以未会管理人应及时恢复赎回申请,按基金合同的的相关系数处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销,在暂停赎回的情况测验时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。
8.11 巨额赎回的的情形及处理方式
1. 巨额赎回的的情形及处理方式
1. 巨额赎回的的情形及处理方式

程序执行。
(2)部分延期赎回:当基金管理人认为与能力又可及风风的共同观点中增的,以上市观回 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请。应当按单个账户赎回申请量占5赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投资人在提支赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动转人下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日缴回申请申请补被撤销。延期的赎回申请下一开放日缴回申请中,一并处理,无优先权井以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时末作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回的小理。

型原位处理。 对及以代证文域已中请的不下的调应证;及以不未愿处当的对于自动定当基金发生巨额赎回,在单个基金份额持有人超过基金总份额30%以上的赎回申请情形;基金管理人可以延期办理赎回申请,如基金管理人对于其超过基金总份额30%以上部分的赎回申请实施延期办理,延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下一开放日的基金份额60部分作为当日有效赎回申请,基金管理人以接受其基金总份额30%部分作为当日有效赎回申请,基金管理人以报期的述"(1)全额赎回"或"(2)部分延期赎回"的约定方式对该部分有效赎回申请与其他基金份额持有人的赎回申请,并办理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销;延期部分如选择取消赎回的,当日未获受理的部分赎回申请将被撤销,如投资人在提交赎回申请时未作明确选择、投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。(3)暂停赎回:连续2个开放日以上(含本数)发生色额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过20个工作日,并应当在指定媒介上进行公告。3、目额赎回的公告

个上作目,开应当在指定媒介上进行公告。
3、巨额赎回的公告
当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式(包括但不限于短信,电子邮件或由基金销售机构通知等方式)在3个交易日内通知基金价额持有人,说明有关处理方法,同时在指定媒介上刊登公告。
8.12 暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告
1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应及时向中国证监会备案,并在规定期限内在指定媒介上刊受暂停公告。
2、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的的时,依照《信息基础》法》的有关规定,是

2.基金管理人可以根据暂停甲购或赎回的时间,依照《信息按案办法》的有天规定,最于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告: 也可以根据实际情况在暂公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行发布重新开放的公告。8.13 基金转换 基金管理人已于2017年8月15日起开通本基金的转换业务,具体内容详见2017年8月日发布的《南方纯元债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换业务的公告》和其他关本基金转换业务公告。

有关本基金转换业务公告。 8.14 基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的 非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下, 接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基 金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金或社会团体;司法强制执 行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自 然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料、对于 符合条件的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收 费。

8.15 基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构

回的申请。 投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的申购、赎回申请不成立。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须在规定的时间内全额交付申购款项,否则所提交的申购申请不成立。投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申 庁长:田惠宇 δ产托管业务批准文号:证监基金字[2002]83号 电话:0755-83199084 传真:0755-83195201 研究所总经埋。 杨小松先生,董事,经济学硕士,中国注册会计师,中国籍。曾任职德勤国际会计师行会 计专业翻译,光大银行证券部职员,美国NASDAO实习职员,证监会处长、副主任、南方基金 管理有限公司督察长。现任南方基金管理股份有限公司总裁,党委副书记,南方东英资产管 情不成立。这几个在证义感日中间1785年足够打造强力强强工的根据,自然的建议的感冒中 情不成立。投资人交付申购款项,申购成立,登记机构确认基金份额时,申购生效。基金份额 持有人递交赎回申请,赎回成立;登记机构确认赎回时,赎回生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨

对丁中则4年基立(吴灯湖印度贫入,中则较华为多。 投资人重复申购,须按每次中购所对应的费率档次分别计费。 销售机构可参考上述标准对申购费用实施优惠。申购费用由投资人承担,不列入基金

应的费用, 订算结果保留到小数点后两位, 小数点后两位以后的部分四管五人, 田此产生的收益或损失由基金财产承担。
6、当发生大额申购或赎回情形时, 基金管理人可以采用摆动定价机制, 以确保基金估值的公平性, 具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门, 自律规则的规定。
8.8 申购与赎回的登记
投资人申购基金成功后, 基金登记机构在T+1日为投资人登记权益并办理登记手续,
投资人自T+2日(含该日)后有权赎回该部分基金份额。
投资人赎回基金成功后, 基金登记机构在T+1日为投资人办理扣除权益的登记手续。
登记机构可以在法律法规允许的范围内, 对上述登记办理时间进行调整, 但不得实质

8.9 拒絕或暫停申购的情形及处理方式 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1.因不可抗力导致基金无法正常运作。 2.发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接受投资人的申 购申请。当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用 估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人 应当暂停接受基金申购申请。 3.证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值或者 无法办理申歇业条

无法办理申购业务。 4、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人 利益时。 5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或异常情况导

中间的德岛级后和除叶鸦中间的德岛级及塞亚老孩牛来入中间的德岛级后的东领)超过一开放日的基金总份额的10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回