(上接B55版)

网址:www.daton.com.cn
78 天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
办公地址:北京市西城区金融街5号新盛大厦B座4层
法定代表人:林义相
联系人:林爽
客服电话:010-66045678
传真:010-66045521
公司网址:http://www.txsec.com
公司基金网网址:www.jjm.com.cn
79 联讯证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
办公地址:广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法定代表人:徐刚
联系人:丁宁
电话:0752-2119391
传真:0752-2119369
客服电话:95564
网址:www.lxzq.com.cn
80 东兴证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
办公地址:北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12-15层
法定代表人:魏庆华
联系人:汤漫川
电话:010-66555316
传真:010-6655
客服电话:4008888993
网址:www.dxzq.net
81 开源证券有限责任公司
注册地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
办公地址:西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层
法定代表人:李刚
联系人:王姣
电话:029-68633210 029-88365809
传真:029-88447322
客服电话:400-860-8866
网址:http://www.kysec.cn
82 中邮证券有限责任公司
注册地址:陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层
办公地址:陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层
法定代表人:黄海涛
联系人:马思欣
电话:029-88602138
传真:029-88602135
客服电话:4008888005
网址:www.cnpsec.com
83 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
办公地址:上海市浦东新区银城中路68号时代金融中心8楼801室
法定代表人:汪静波
联系人:方成
电话:021-38602377
传真:021-38509777
客服电话:400-821-5399
网址:www.noah-fund.com
84 深圳众禄基金销售有限公司
注册地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
办公地址:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客服电话:4006-788-887
网址:www.zlfund.cn 及 www.jjmmw.com
85 上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址:上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906室
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-58870011
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
86 杭州数米基金销售有限公司
注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路东2号
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道3588号恒生大厦12楼
法定代表人:陈柏青
联系人:周媛靖
电话:0571-28829790,021-60897869
传真:0571-26698533
客服电话:4000-766-123
网址:http://www.fund123.cn/
87 上海长量基金销售投资顾问有限公司
注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室
办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层
法定代表人:张跃伟
联系人:敖玲
电话:021-58788678-8201
传真:021-58787698
客服电话:400-089-1289
网址:www.erichfund.com
88 上海天天基金销售有限公司
全称:上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层
办公地址:上海市徐汇区龙田路195号3号楼C座9楼
法定代表人:其实
联系人:潘世友
电话:021-54509998-7019
传真:021-64385308
客服电话:400-1818188
网址:www.1234567.com.cn
89 北京展恒基金销售有限公司
注册地址:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
办公地址:北京市朝阳区德胜门外华严北里2号民建大厦6层
法定代表人:闫振杰
联系人:焦琳
电话:010-62020088
传真:010-62020355
客服电话:4008886661
网址:www.myfund.com
90 浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室
办公地址:浙江省杭州市翠柏路7号杭州电子商务产业园2楼
法定代表人:凌顺平
联系人:杨翼
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
91 中期时代基金销售(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢11层1103号
办公地址:朝阳区麦子店西路3号新恒基大厦15层
法定代表人:路瑶
联系人:侯英建
电话:010- 59539888
传真:010- 59539666
客服电话:95162,4008888160,010-65807110
网址:http://www.citcofund.com
92 万银财富(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
办公地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼3201内
法定代表人:李招弟
联系人:刘媛
电话:010-59393923
传真:010-59393074
客服电话:4008080069
网址:www.wy-fund.com
93 和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人:王苏
联系人:李延鹏
电话:0755-82721122-8625
传真:0755-82029055
客服电话:4009200022
网址:licaike.hexun.com
94 宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809
办公地址:北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809
法定代表人:沈伟桦
联系人:王巨明
电话:010- 52858244
传真:010-85894285
客服电话:400 6099 500
网址:www.yixinfund.com
95 浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
办公地址:杭州市西湖区教工路18号世贸丽晶城欧美中心1号楼(D区)801室
法定代表人:陆彬彬
联系人:鲁盛
电话:0571-56028617
传真:0571-56899710
客服电话:400-068-0058
网址:www.jincheng-fund.com
96 泛华普益基金销售有限公司
注册地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法定代表人:于海锋
联系人:邓鹏
电话:13981713068
传真:028-82000996-805
客服电话:400-8588 588
网址:http://www.pyfund.cn
97 渣打银行(中国)有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道201号渣打银行大厦
办公地址:上海市浦东新区福山路500号城建国际中心23楼
法定代表人:林清德
联系人:郑毓栋
电话:021-50163988
传真:021-58205487
客服电话:8008208088
网址:http://www.standardchartered.com.cn
98 其他基金代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告。
(二)注册登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼31、32、33层整层
法定代表人:吴万善
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763854
联系人:古和鹏
(三)律师事务所和经办律师
名称:广东华商律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼G.H室
负责人:李兆良
电话:(0755)82687860
传真:(0755)82687861
经办律师:杨忠、殷瑞冬
(四)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:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
执行事务合伙人:杨绍信
联系人:陈熹
联系电话:021-23238888
传真:021-23238800
经办会计师:薛竞、陈熹
四、基金的名称
南方优选价值股票型证券投资基金
五、基金的类别
股票型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他其他金融工具。
本基金投资组合为:股票占基金资产的60%-95%,其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;权证占基金资产的0-3%;资产支持证券占基金资产的0-20%;基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
(一)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,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
(二)股票投资策略
本基金的股票投资主要采用“自下而上”的策略,比较上市公司的现有账面资产价值与股票投资价值(调整后P/B,同时考虑ROE指标),在此基础上优选未来价值能够释放(盈利能力持续稳定或处于经营反转、未来两年盈利增长高于GDP增长)的上市公司作为主要投资对象。本基金同时结合“自上而下”的行业分析,根据对宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件,从而以最低的组合风险优选并确定最优质的股票组合。
1、“价值”股票的定义
“价值”股票是指具有如下特征的品种:
(1)上市公司的现有账面资产价值,能够为股票投资提供价值保障。
根据证监会行业分类标准,以各行业统一适用的会计原则与会计标准对上市公司的净资产进行统一调整,按各行业上市公司的调整后净资产计算P/B指标,按调整后的P/B指标由低到高进行排序,初步选取各行业排名前50%的股票;在此基础上,进一步选取ROE不低于8%的股票。
(2)上市公司盈利能力持续稳定或处于经营反转,能够在未来释放价值。
在符合以上条件的上市公司中,选择未来两年预期盈利增长高于GDP增长的个股。
本基金将根据以上标准选择股票,构造“优选价值股票备选库”。
2、“自下而上”的个股选择
对“优选价值股票备选库”中的股票,本基金以定性和定量分析相结合的方法,同时注重对上市公司的现有资产价值与未来价值释放能力两方面的分析,优选个股,构建组合。
(1)对于上市公司的现有资产价值分析,侧重于分析公司的净资产的构成、调整后净资产、资产的重置价值。净资产构成分析主要指细分公司资产、负债的各项明细项,判断公司的隐含价值、调整后净资产分析指以各行业统一适用的会计原则与会计标准对上市公司的净资产进行重新调整,以统一比较行业内不同公司间的真实资产价值。资产重置价值分析主要考察投行业标准内重置公司现有真实账面净资产所对应的投资价值。
(2)对于未来价值释放能力分析,侧重于分析公司的行业增长空间、行业结构、上下游地位、竞争优势、管理能力。行业增长空间分析主要是按照行业发展四阶段理论,判断行业处于哪个发展阶段。行业结构分析主要考察行业集中度和上市公司行业地位,在行业竞争中上市公司受影响的程度。上下游地位分析主要考察企业所在行业的上下游运行态势与利益分配,决定企业在产业链中处于何种地位。竞争优势分析主要考察企业在规模经济、资源或政策垄断、生产制造成本、客户垄断、经营效率等方面是否具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的显著优势。管理能力分析主要考察企业管理层是否重视股东利益,管理水平是否能适应企业竞争优势的维持与开拓,以及管理层激励考核方式。
本基金将优选具备未来价值释放能力的公司:首先是具备持续稳定盈利增长的公司,即具有良好的行业增长空间,所处行业结构相对稳定,在产业链中处于优势地位,具有一定的垄断竞争优势,公司治理结构透明完善,管理水平领先的上市公司。其次是具备经营反转的公司,即所处行业出现新需求,拓展新产品或新技术成功,上下游运行态势好转,公司治理结构与管理水平出现改变的上市公司。
(3)在分析过程中,本基金注重上市公司以下六个方面的指标,资产质量指标,如调整后净资产等、资产结构指标,如资产负债率等。盈利能力指标,如净资产收益率等。盈利质量指标,如各项现金流指标等。成长能力指标,如长期主营业务收入增长率等。运营能力指标,如总资产周转率等。其中,本基金尤其注重根据上市公司过去三年净资产收益率和毛利率变化趋势情况,结合公司未来基本面可能发生的变化,确定符合优选价值股票特征的品种进行重点投资。
本基金对上述定性和定量指标建立了估值模型,通过对这些指标的综合分析评估,从中挑选出综合评分高的价值股票进行投资。
本基金将根据对宏观经济走向和市场发展态势的判断,以中长期持有优选的价值股为主,辅以积极主动的波段操作。在操作过程中强调风险控制,及时剔除基本面恶化、短期估值水平过高的组合个股,并置换进更具投资价值的优选价值股,对组合进行动态调整。本基金将对股票库中的股票进行跟踪维护,根据上市公司公开披露信息和本基金调研结果,定期按照本基金的投资理念,对上市公司重新进行排序评分,并及时剔除不符合标准的股票。
3、“自上而下”的行业选择
本基金的股票投资同时结合“自上而下”的行业分析,根据宏观经济运行、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定优势或景气行业,以发现能够改变个股未来价值释放能力的系统性条件,从而以最低的组合风险优选并确定优质的股票组合。
在行业选择中,本基金注重以下五个方面的情况:
(1)宏观经济景气状况及所处阶段,主要分析目前经济增长的构成、来源、景气状况,寻找在当前增长模式下增长空间和弹性最大的行业,寻找经济转型中受益程度最高的行业。
(2)金融货币政策变化情况,主要根据不同阶段的利率、汇率、财政、货币政策,寻找阶段最优行业。
(3)产业政策及发展环境的变化,主要根据国家不同阶段对不同产业的政策和环境,寻找受扶持、受鼓励、发展环境得到持续改善的行业,获取这一行业高速发展的机会。
(4)行业所处的生命周期及其在产业链中的地位变化,主要是动态分析行业发展周期、与上下游关系与谈判地位,寻找产业链中由弱转强或优势扩大的行业。
(5)在人民币升值过程中,资产被低估或重估潜力大的行业。
(三)债券投资策略
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债和企业债(包括可转换债)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债信品质,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期限组合,降低利率风险;对可转债的投资,结合对股票走势的判断,发现其套利机会。
(四)权证投资策略
本基金在进行权证投资时,将通过对权证标的证券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空保护性的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
本公司将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准:80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。
十、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,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
十一、基金的投资组合报告(如无特别说明以下单位均为元)
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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2013年12月30日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,投资者在作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2013年9月30日(未经审计)。
(一)报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,049,484,387.32	66.90
	其中:股票	1,049,484,387.32	66.90
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	150,000,000.00	9.56
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	367,998,803.92	23.46
6	其他资产	1,364,330.27	0.09
7	合计	1,568,847,521.51	100.00

(二)报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	18,736,162.47	1.22
B	采矿业	35,545,766.80	2.32
C	制造业	626,612,101.93	40.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	11,070,000.00	0.72
E	建筑业	36,480,437.38	2.38
F	批发和零售业	49,716,487.70	3.24
G	交通运输、仓储和邮政业	32,764,586.40	2.13
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	93,822,460.73	6.11
J	金融业	-	-
K	房地产业	72,573,659.41	4.73
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	72,162,724.50	4.70
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,049,484,387.32	68.36

(三)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	000581	威孚高科	2,806,131	66,196,630.29	4.31
2	002415	海康威视	2,209,755	58,337,532.00	3.80
3	002230	科大讯飞	1,106,724	52,702,196.88	3.43
4	002285	世联地产	3,327,708	49,749,234.60	3.24
5	300070	碧水源	1,203,039	48,963,687.30	3.19
6	000651	格力电器	1,603,069	42,577,512.64	2.77
7	600406	国电南瑞	2,845,693	41,120,263.85	2.68
8	600309	万华化学	2,506,706	40,733,972.50	2.65
9	600703	三安光电	2,004,939	40,680,212.31	2.65
10	002241	歌尔声学	900,000	38,052,000.00	2.48

(四)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持有债券。
(五)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
注:本基金本报告期末未持有债券。
(六)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
(七)报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
(八)报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期内未投资股指期货。
(九)投资组合报告附注

1.本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有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。
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。

3、其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	602,047.79
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	196,463.66
5	应收申购款	565,818.82
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,364,330.27

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持有处于转股期的可转换债券。
5、报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
无。
十二、基金的业绩
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)
2008.6.18-2008.12.31	-3.60%	0.96%	-31.27%	2.43%	27.67%	-1.47%
2009.1.1-2009.12.31	66.84%	1.70%	73.60%	1.64%	-6.76%	0.06%
2010.1.1-2010.12.31	20.66%	1.39%	-9.12%	1.26%	29.78%	0.13%
2011.1.1-2011.12.31	-25.81%	1.04%	-19.67%	1.04%	-6.14%	0.00%
2012.1.1-2012.12.31	12.09%	1.09%	7.04%	1.02%	5.05%	0.07%
2013.1.1-2013.9.30	9.01%	1.07%	-2.92%	1.18%	11.93%	-0.11%
自基金成立起至今	75.92%	1.26%	-9.48%	1.43%	85.40%	-0.17%

十三、基金费用概览
(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和律师费;
5、基金份额持有人大会费用;
6、基金的证券交易费用;
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为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
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为前一日的基金资产净值
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2个工作日内从基金财产中一次性支付。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3-7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。
3、与基金销售相关的费用。
(1)?申购费
本基金提供两种申购费用的支付模式。本基金在申购时收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。基金投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。
本基金前端申购费率最高不高于1.8%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于2.0%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:
前端收费:

购买金额(M)	申购费率
M<100万	1.8%
100万≤M<500万	1.2%
500万≤M<1000万	0.6%
M≥1000万	每笔1000元

后端收费(其中1年为365天):

持有期限(N)	申购费率
N<1年	2.0%
1年≤N<2年	1.6%
2年≤N<3年	1.2%
3年≤N<4年	0.8%
4年≤N<5年	0.4%
N≥5年	0

本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
(2)?赎回费
?赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示:

申请份额持有时间(N)	赎回费率
N<1年	0.5%
1年≤N<2年	0.3%
N≥2年	0

投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,赎回费归入基金财产的比例不得低于25%。
(3)、基金转换费
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下部分基金在直销机构和部分代销机构的基金转换业务,具体内容详见2008年11月20日发布的《关于南方优选价值股票型证券投资基金开通转换业务的公告》和其他有关基金转换公告。
(4)、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日前2个工作日在至少一家指定媒体公告。
(5)、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资人以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。
(6)其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他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“基金管理人”部分,对基金管理人主要人员情况进行了更新,修订了基金管理人关于遵守法律法规的承诺。
2、在“基金托管人”部分,对托管人“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”等内容进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分,对本基金的相关服务机构进行了更新。
4、在“基金的投资”部分,更新了投资组合报告和基金的业绩。
5、在“风险揭示”部分,增加了法律文件风险收益特征表达与销售机构基金风险评价可能不一致的风险提示。
6、在“基金份额持有人服务”部分,对持有人服务进行了更新。
7、对“其他应披露事项”进行了更新,新增了基金管理人的董事、监事、高级管理人员以及其他从业人员在基金管理人子公司南方资本管理有限公司兼任职务或者领薪的情况。
8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
二〇一四年一月二十四日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-012号

云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款进行授权的进一步说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:
1、公司与北京创意港商务服务有限公司(下称"创意港公司")、北京房开鼎盛投资有限公司(下称"房开鼎盛公司")合作成立北京市房开创意港投资有限公司(下称"房开创意港公司")、对北京房山区项目(下称"项目")进行投资。为确保项目后续顺利推进,公司拟按照协议约定向房开创意港公司提供股东借款,并按照年化率12%的标准计收利息。
2、本次关联交易尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
一、关联交易概述
公司拟向房开创意港公司提供股东借款,并提请股东大会作如下授权:
1、在房开创意港公司融资或销售回款仍不能满足项目后续建设资金需求时,由公司按照协议约定,提供不超过人民币10亿元的股东借款,并按照年化率12%的标准计收利息;
2、对上述股东借款事宜,提请股东大会授权公司总经理办公会审议后报公司董事长审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;
3、授权有效期自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日至2014年12月31日止。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司副总经理舒翎先生担任房开创意港公司董事,房开创意港公司为公司关联人,公司为房开创意港公司提供借款事项构成关联交易,但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联人基本情况
名 称:北京市房开创意港投资有限公司
住 所:北京市房开区良乡凯旋大街建设路
法定代表人姓名:王启春
注册资本:1000万元
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2014年1月21日
经营范围:许可经营项目:房地产开发。一般经营项目:项目投资;投资咨询(中介除外);销售商品房。(领取营业执照后,应到住房城乡建设部取得行政许可。)
三、关联交易的主要内容和履约安排
1、自项目取得建设工程施工许可证之日起,项目后续开发建设所需的资金优先由项目自身进行融资。当项目自身融资不足时,出现的资金缺口由创意港公司和公司以股东借款的方式按照7.2:2.8的比例负责解决,房开鼎盛公司不再进行任何投入。
2、公司和创意港公司向房开创意港公司提供股东借款的,股东借款均按照年化率12%的标准计收利息。当项目具备融资条件时,房开创意港公司向金融机构融资,产生的借款利息由房开创意港公司承担,如为获取贷款,需要房开创意港公司股东提供担保的,则各方股东根据持股比例承担担保责任。
四、本次关联交易的目的及对公司的影响
本次关联交易有利于房开创意港公司开发项目的顺利推进,可保证其持续稳定发展。
五、本次关联交易应当履行的审议程序
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司副总经理舒翎先生担任房开创意港公司董事,房开创意港公司为公司关联人,公司为房开创意港公司提供股东借款构成关联交易,但公司董事与上述事项均无关联关系,故无需回避表决。公司独立董事对《关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款及融资担保进行授权的议案》分别出具了事前认可意见及独立意见。公司第七届董事会第二次会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于提请股东大会对公司向项目公司提供借款及融资担保进行授权的议案》。(具体事宜详见公司于2014年1月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-004号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》。)
本次关联交易尚需提交公司2014年第二次临时股东大会审议。
六、需要特别说明的历史关联交易
无。
七、备查文件目录
1、公司第七届董事会第二次会议决议;
2、经公司独立董事签字确认的事前认可意见及独立意见;
3、经公司第七届董事会审计委员会签字确认的书面审核意见。
特此公告。

云南城投置业股份有限公司
董事会
2014年1月24日

证券代码:600239 证券简称:云南城投 公告编号:临2014-013号

云南城投置业股份有限公司关于提请股东大会对公司向项目公司提供融资担保进行授权的进一步说明

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,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。

重要内容提示:
1、云南城投置业股份有限公司(下称"公司")与北京创意港商务服务有限公司(下称"创意港公司")、北京房开鼎盛投资有限公司(下称"房开鼎盛公司")合作成立北京市房开创意港投资有限公司(下称"房开创意港公司")、对北京房山区项目(下称"项目")进行投资,为确保项目后续顺利推进,公司拟按照持股比例向房开创意港公司提供融资担保,担保总额累计不超过人民币10亿元。
2、截至目前,公司无逾期对外担保情形。
3、公司本次对外担保授权事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会以特别决议通过。
一、担保情况概述
(一)担保的基本情况
公司拟为房开创意港公司融资提供担保,并提请股东大会作如下授权:
1、房开创意港公司为筹集项目后续建设资金进行融资时,由公司按照持股比例提供融资担保,融资担保总额累计不超过人民币10亿元;
2、对上述提供融资担保事宜,提请股东大会授权公司董事会审批,并由公司董事长或其授权代表签署相关法律文件;
3、公司实际为房开创意港公司提供担保时,如出现下列情形的,包含在本次提请授权范围之内:
(1)单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保;
(2)公司及控股子公司的对外担保总额,超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保;
(3)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保;
(4)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计总资产30%的担保;
(5)按照担保金额连续十二个月内累计计算原则,超过公司最近一期经审计净资产的50%。
4、授权有效期自公司2014年第二次临时股东大会审议通过之日至2014年12月31日止。
(二)对外担保须履行的内部决策程序
经公司第七届董事会第二次会议审议,同意将上述事项提交公司股东大会审议。(具体事宜详见公司于2014年1月22日在上海证券交易所网站和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2014-004号《云南城投置业股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告》。)
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定,因公司副总经理舒翎先生担任房开创意港公司董事,房开创意港公司为公司关联人,公司为房开创意港公司提供融资担保事项构成关联交易,但公司董事与本次融资担保事项均无关联关系,故无需回避表决;且截至目前,公司及控股子公司的对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产的50%,故公司本次对外担保授权事项尚需提交公司2014年第二次临时股东大会以特别决议通过。
二、被担保人基本情况
名 称:北京市房开创意港投资有限公司
住 所:北京市房开区良乡凯旋大街建设路
法定代表人:王启春
注册资本:1000万元
公司类型:其他有限责任公司
成立日期:2014年1月21日
经营范围:许可经营项目:房地产开发。一般经营项目:项目投资;投资咨询(中介除外);销售商品房。(领取营业执照后,应到住房城乡建设部取得行政许可。)
三、协议的主要内容
1、公司与创意港公司和房开鼎盛公司在已签订的《合作协议书》中约定:如为获取贷款,需要房开创意港公司股东提供担保的,则各方股东根据持股比例承担担保责任。
2、目前,公司尚未签订相关担保协议。就具体担保事项,公司在实际提供担保之前,将提交公司董事会审议,并及时履行披露义务。
四、董事会意见
1、公司本次提请股东大会对公司向房开创意港公司提供融资担保进行授权,是为保证房开创意港公司顺利推进项目开发和持续稳定发展而作出的。
2、公司独立董事认真审议了本次关联交易事项,发表独立意见如下:
根据房开创意港公司的经营需要,公司按所持股权比例向房开创意港公司提供借款及融资担保,在一定程度上可缓解其在经营过程中的资金压力,确保其业务顺利开展。该议案涉及的关联交易已获得董事会批准,关联交易表决程序合法,符合有关法律、法规、《公司章程》等相关规定,没有损害公司和全体股东,特别是非关联股东和中小股东的利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前,公司及控股子公司对外担保总额约为人民币26.89亿元(包含公司为控股子公司提供的担保,未包含公司为购房客户提供的阶段性按揭担保),占公司最近一期经审计净资产的75.20%;公司对控股子公司提供担保总额约为人民币14.49亿元,占公司最近一期经审计净资产的40.52%。公司不存在逾期担保情形。