（上接B86版）
办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22—24层
法定代表人：雷杰
联系人：刘丹
联系电话：010-57398059
客服电话：95571
公司网站：www.founder.com
61 财通证券有限责任公司
注册地址：杭大路15号嘉华国际商务中心
办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心1602室
法定代表人：沈继宁
联系人：徐轶青
联系电话：0571—87822359
客服电话：96336（浙江），40086-96336（全国）
公司网站：www.ctsec.com
62 东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：刘化军
联系人：梁旭
客服电话：95531；400-888-8588
公司网站：www.longone.com.cn
63 西部证券股份有限公司
注册地址：陕西省西安市东新街232号陕西信托大厦16-17层
办公地址：陕西省西安市西五路26号海惠大厦422室
法定代表人：刘建武
联系人：冯萍
电话：029-87416787
传真：029-87417012
客服电话：95582
网址：http://www.westsecu.com/
64 新时代证券有限责任公司
注册地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
办公地址：北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501
法定代表人：刘汝军
联系人：孙恺
联系电话：010-83561149客服电话：4006989898
公司网站：www.xsdzq.cn
65 瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：程宜荪
联系人：牟坤
联系电话：010-58328112
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubsecurities.com
66 金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话：0755-83025022
客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.com.cn
67 万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
联系电话：020-38286651
客服电话：400-8888-133
公司网站：www.wlzq.com.cn
68 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
联系电话：028-86690070
传真：028-86690126
客服电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn
69 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
客服电话：0731—84403333
公司网站：www.cfzq.com
70 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
71 华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
客服电话：4006-89-8888，0931-96668
网址：www.hlzqgs.com
72 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服电话：021-32109999，029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
73 日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：陈文君
联系电话：010-83991716
公司网站：www.rxzq.com.cn
74 英大证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴骏
联系人：吴尔晖
联系电话：0755-83007159
客服电话：4000-188-688
公司网站：www.ydsc.com.cn
75 中天证券有限责任公司
注册地址：沈阳市和平区光荣街23甲
办公地址：办公地址：沈阳市和平区南五马路121号万丽城晶座4楼中天证券经纪事业部
法定代表人：马功勋
联系人：袁剑松
联系电话：024-23280842
客服电话：4006180315
公司网站：www.stockren.com
76 五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
办公地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心办公楼47层01单元
法定代表人：张永衡
联系人：赖君伟
电话：0755-23902400
传真：0755-82545500
客服电话：40018-40028
网址：www.wkzq.com.cn
77 大通证券股份有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：程宜荪
联系人：牟坤
联系电话：010-58328112
客服电话：400-887-8827
公司网站：www.ubsecurities.com
66 金元证券股份有限公司
注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4楼
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层
法定代表人：陆涛
联系人：马贤清
联系电话：0755-83025022
客服电话：4008-888-228
公司网站：www.jyzq.com.cn
67 万联证券有限责任公司
注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人：张建军
联系人：王鑫
联系电话：020-38286651
客服电话：400-8888-133
公司网站：www.wlzq.com.cn
68 国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
办公地址：成都市东城根上街95号
法定代表人：冉云
联系人：刘一宏
联系电话：028-86690070
传真：028-86690126
客服电话：4006600109
网址：www.gjzq.com.cn
69 财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
客服电话：0731—84403333
公司网站：www.cfzq.com
70 恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人：庞介民
联系人：王旭华
联系电话：0471-4972343
网址：www.cnht.com.cn
71 华龙证券有限责任公司
注册地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
办公地址：兰州市城关区东岗西路638号财富大厦4楼
法定代表人：李晓安
联系人：李昕田电话：0931-4890208
传真：0931-4890628
客服电话：4006-89-8888，0931-96668
网址：www.hlzqgs.com
72 华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
法定代表人：洪家新
联系人：陈敏
电话：0755-82083788
传真：0755-82083408
客服电话：021-32109999，029-68918888
网址：www.cfsc.com.cn
73 日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层
法定代表人：孔佑杰
联系人：董永成
联系电话：0411-39673202
传真：0411-39673219
客服电话：4008-169-169
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：北京市西城区新街口外大街28号C座5层
法定代表人：林义相
联系人：林爽
客服电话：010-66045678
传真：010-66045549
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：029-68633210029-88365809
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：马国滨
电话：029-88602138
传真：029-88602135
客服电话：4008888005
网址：www.cnpsec.com
83 中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F
法定代表人：赵大建
联系人：李微
电话：010-59355941
传真：010-56437030
客服电话：4008895618
网址：www.e5618.com
84 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
办公地址：上海杨浦区秦皇岛路32号C栋2楼
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
85 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1、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1、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
86 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.chowbuy.com
87 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：张裕
电话：0571-28829790，021-60897869
传真：0571-26698533
客服电话：4000-766-123
网址：http://www.fund123.cn/
88 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
89 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
传真：021-64385308
客服电话：400-1818188
网址：www.1234567.com.cn
90 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：宋丽冉
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
91 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
92 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：010-59539866
客服电话：95162，4008888160，010-65807110
网址：http://www.cifcofund.com
93 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
94 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：王莉
联系人：吴阿婷
电话：0755-82721106-8642
传真：0755-82029055
客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
95 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：程刚
电话：010-52855713
传真：010-85894285
客服电话：4006099500
网址：www.yixinfund.com
96 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：陆彩彬
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
97 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：400-8588588
网址：http://www.pyfund.cn
98 嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元
法定代表人：赵学军
联系人：景琪
电话：021-20289890
传真：021-20280110
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwm.cn
99 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#
办公地址：北京市西城区金融大街35号国企大厦C座9层
法定代表人：马令海
联系人：邓洁
电话：010-58325388-1105
传真：010-58325282
客服电话：4008507771
网址：t.jrj.com
100 北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路20号乐成中心A座23层
法定代表人：黄永伟
联系人：陈攀
电话：010-57756019
传真：010-57756199
客服电话：400-786-8868-5
网址：www.chtfund.com
101 北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
电话：010-57418829
传真：010-57569671
客服电话：400-666-5069
网址：www.niuji.net
102深圳联合货币基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研大楼B815房（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心2405
法定代表人：王清照
联系人：黄晶龙
电话：0755-23601676
传真：0755-88603185
客服电话：4008955811
网址：www.ucffund.com
103 深圳前海汇联基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤兴二道6号武汉大学深圳产学研究大楼B815
办公地址：深圳市福田区金田路2028号皇岗商务中心4楼
法定代表人：丁海
联系人：张丽鹏
电话：0755-32938888-6200
传真：0755-32938888-5
客服电话：0755-36907366
网址：http://www.flyingfund.com.cn/
104 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6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）82763889
联系人：古和鹏
（三）律师事务所和经办律师
北京天驰律师事务所
注册地址：北京朝阳区亚运村汇欣大厦A座14层
负责人：杨晓明
电话：（010）84991188
传真：（010）84990025
经办律师：杨晓明 邓辉 查扬
（四）会计师事务所和经办注册会计师
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：杨绍信
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：陈熹
经办会计师：薛竞、陈熹

四、基金名称

南方宝元债券型基金

五、基金的类型

契约型开放式

六、基金的投资目标

本基金为开放式债券型基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资标的物为国内依法公开发行的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。作为债券型基金，本基金主要投资于各类债券，品种主要包括国债、金融债、企业债与可转换债券。债券投资在资产配置中的比例最低为45%，最高为95%；股票投资在资产配置中的比例不超过35%。

八、投资策略

本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合理的配置。首先根据对宏观经济走势以及国家的财政政策与货币政策的分析，确定资产配置的指导原则，然后依照收益率与风险特征对不同市场以及不同投资工具的投资比例进行合理的配置，并随投资环境的变化及时作出调整，并注重采用多种投资手段，把握市场上的无风险套利机会，增加盈利性。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：75%交易所国债指数+25%（上证A股指数+深证A股指数）

十、风险收益特征

本基金以债券投资为主，股票投资为辅，力求投资组合保持较低风险和充分流动性，确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

十一、基金的投资组合报告

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。

基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于2014年4月2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。本投资组合报告所载数据截至2013年12月31日（未经审计）。

1.1 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	366,787,402.59	25.35
	其中：股票	366,787,402.59	25.35
2	固定收益投资	1,031,491,149.28	71.30
	其中：债券	1,031,491,149.28	71.30
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	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	26,683,583.90	1.84
6	其他资产	21,791,247.13	1.51
7	合计	1,446,753,382.90	100.00

1.2 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	-	-
B	采矿业	14,279,888.00	1.21
C	制造业	223,964,439.80	19.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	1,918,000.00	0.16
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	67,627,505.79	5.75
J	金融业	28,408,916.54	2.42
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	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	27,552,290.23	2.34
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	3,036,362.23	0.26
S	综合	-	-
	合计	366,787,402.59	31.20

1.3 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	000895	双汇发展	530,458	24,973,962.64	2.12
2	601318	中国平安	499,998	20,864,916.54	1.77
3	002415	海康威视	778,372	17,886,988.56	1.52
4	300070	碧水源	353,917	14,507,057.83	1.23
5	002565	上海绿新	666,978	13,379,578.68	1.14
6	300020	银江股份	523,260	13,081,500.00	1.11
7	000826	桑德环境	374,863	13,045,232.40	1.11
8	600887	伊利股份	310,984	12,153,254.72	1.03
9	600600	青岛啤酒	232,129	11,362,714.55	0.97
10	600406	国电南瑞	730,392	10,860,929.04	0.92

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	334,958,900.00	28.49
	其中：政策性金融债	304,592,000.00	25.91
4	企业债券	586,052,244.34	49.85
5	企业短期融资券	19,900,000.00	1.69
6	中期票据	67,765,000.00	5.76
7	可转债	22,815,004.94	1.94
8	其他	-	-
9	合计	1,031,491,149.28	87.75

1.5 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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	1180007	11渝城投债	600,000	59,388,000.00	5.05
2	130201	13国开01	500,000	49,995,000.00	4.25
3	126011	08石化债	500,000	49,705,000.00	4.23
4	080216	08国开16	500,000	48,170,000.00	4.10
5	088055	08南方电网02	400,000	38,968,000.00	3.31

1.6 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。
1.7 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。
1.8 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。
1.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
注：本基金本报告期内未投资国债期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1
本基金本期投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
1.10.2
本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
1.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	173,378.22
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	20,215,371.61
5	应收申购款	1,402,497.30
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,791,247.13

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	110015	石化转债	12,396,800.00	1.05

1.10.5 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。

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）
2002.9.20-2002.12.31	0.50%	0.0006	-4.18%	0.0030	4.68%	-0.24%
2003年	7.10%	0.0025	1.24%	0.0031	5.86%	-0.06%
2004年	1.09%	0.0042	-8.00%	0.0040	9.09%	0.02%
2005年	10.47%	0.0035	8.65%	0.0036	1.82%	-0.01%
2006年	56.85%	0.0064	25.06%	0.0036	31.79%	0.28%
2007年	51.91%	0.0091	19.51%	0.0058	32.40%	0.33%
2008年	-16.72%	0.0066	-13.28%	0.0072	-3.44%	-0.06%
2009年	18.34%	0.0058	17.39%	0.0047	0.95%	0.11%
2010年	4.91%	0.0045	-0.67%	0.0037	5.58%	0.08%
2011年	-3.82%	0.39%	-1.62%	0.33%	-2.20%	0.06%
2012年	8.57%	0.41%	3.11%	0.30%	5.46%	0.11%
2013年	7.13%	0.48%	-1.95%	0.33%	9.08%	0.15%
自基金合同生效起至今	231.31%	0.53%	45.77%	0.43%	185.54%	0.10%

十三、基金费用概览

（一）与基金运作有关的费用
1、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）证券交易费用；
（4）基金信息披露费用；
（5）基金持有人大会费用；
（6）与基金相关的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
2、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
在通常情况下，基金管理费按前一日的基金资产净值的0.75%的年费率计算，具体计算方法如下：
H=E×0.75%÷365
H为每日应付的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（2）基金托管人的托管费
本基金应给付基金托管人托管费，按前一日的基金资产净值的1.75‰的年费率计提。计算方法如下：
H=E×1.75%÷365
H为每日应支付的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（3）上述（一）中3到7项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
3、不列入基金费用的项目
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资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
4、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前3个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金的申购费率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	0.8%
100万≤M<1000万	0.5%
M≥1000万	每笔1000元

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中，
净申购金额 = 申购金额/（1+申购费率）
申购费用 = 申购金额－净申购金额
申购份额 = 净申购金额/申购当日基金份额净值
例一、某投资者投资20万元申购本基金，对应费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.0168元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额 = 200,000/(1+0.8%) = 198,412.70元
申购费用 = 200,000 — 198,412.70 = 1587.30元
申购份额 = 198,412.70/1.0168 = 195,134.44份
例二、某投资者投资200万元申购本基金，对应费率为0.5%，假设申购当日基金份额净值为1.0168元，则其可得到的申购份额为：
净申购金额 = 2,000,000/(1+0.5%) = 1,990,049.75元
申购费用 = 2,000,000 — 1,990,049.75 = 9,950.25元
申购份额 = 1,990,049.75/1.0168 = 1,957,169.31份
2、赎回费
赎回费率为0.3%。赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的百分之二十五，并应当归入基金财产。
3、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2007年8月30日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》、2008年3月11日发布的《南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》和其他有关基金转换公告。
4、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
（三）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“基金管理人”部分，更新了主要人员情况和基金管理人的职责。
2、在“基金托管人”部分，对基金托管人的“主要人员情况”、“基金托管业务经营情况”进行了更新。
3、在“相关服务机构”部分，对本基金的代销机构进行了更新。
4、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告
5、在“基金业绩”部分，更新了基金的业绩。
6、在“基金份额持有人服务”部分，对主要服务内容进行了更新。
7、在“风险揭示”部门，增加了“本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险”
7、对“其他应披露事项”进行了更新。
8、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
二〇一四年四月二十四日

（上接B88版）
办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦1栋9层
法定代表人：牛冠兴
联系人：陈剑虹
联系电话：0755-82825551
客服电话：4008001001
公司网站：www.essence.com.cn
19 中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层
法定代表人：杨宝林
联系人：吴忠超
联系电话：0532-85022326
客服电话：95548
公司网站：www.zxwt.com.cn
20 中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39F
法定代表人：许刚
联系人：王炜哲
联系电话：021-20328309
公司网站：www.bocichina.com
21 信达证券股份有限公司
注册（办公）地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：高冠江
联系人：唐静
联系电话：010-63080000
传真：010-63080978
客服电话：400-800-8899
公司网址：www.cindasc.com
22 民生证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-18层
法定代表人：余政
联系人：赵明
联系电话：010-85127622
客服电话：4006198888
公司网站：www.mszq.com
23 东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
办公地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层
法定代表人：潘鑫军
联系人：吴宇
联系电话：021-63325888
客服电话：95503
公司网站：www.dfzq.com.cn
24 华融证券股份有限公司
注册地：北京市西城区金融大街8号
办公地：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：宋德清
基金业务联系人：黄恒
联系电话：010-58568235
传真：010-58568062
客服电话：010-58568118
网址：www.hrsec.com.cn
25 华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街239号华西证券大厦
办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心18楼（深圳总部）
法定代表人：杨炯洋
联系人：李慧灵
联系电话：010-52723273
客服电话：4008888818
公司网站：www.hx168.com.cn
26 长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：95579或4008-888-999
联系人：李良
电话：027-67799999
传真：027-85481900
长江证券客户服务网站：www.95579.com
27 世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦40/42层
法定代表人：卢长才
联系人：袁媛
联系电话：0755-83199511
客服电话：0755-83199511
公司网站：www.csco.com.cn
28 东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：矫正中
联系人：安岩岩
联系电话：0431-85096517
客服电话：4006000686，0431-85096733
公司网站：www.nesc.cn
29 上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：龚德雄
联系电话：021-53519888
联系人：张瑾
公司网站：www.shzq.com
客服电话：4008918918，021-962518
30 江海证券有限公司
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张背北
电话：0451-85863696
传真：0451-82287211
客服电话：400-666-2288
网址：www.jhzq.com.cn
31 国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号国联大厦6层
办公地址：江苏省无锡滨湖区太湖新城金融一街8号
法定代表人：雷建辉
联系人：沈刚
联系电话：0510-82831662
客服电话：95570
公司网站：www.gjsc.com.cn
32 东莞证券有限责任公司
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
联系人：乔芳
联系电话：0769-22866255
传真：0769-22866268
公司网站：www.dgzq.com.cn
33 渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址：天津市南开区宾水西道8号
法定代表人：杜庆平
联系人：胡天彤
电话：022-28451709
传真：022-28451892
客服电话：400-651-5988
网址：www.bhzq.com
34 平安证券有限责任公司