

南方全球精选配置证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人:南方基金管理有限公司

741,也不保证取识权益。。 * 本招蔡说明于已经本基金托管人复核。本招蔡说明书所载内容截止日为2014年3月19日。有关 数据和净值表现截止日2013年12月31日(未经审计)。

南方全球精选配置证券投资基金二、基金的类别

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

。) 定性选择。 对基金的选择主要考虑该基金的投资策略是否符合本基金精选配置的投资思路。包括股票和 行生品等的选择方法。以及本基金对投资的稳定性、风险和收益的要求。该基金的管理和研究团队 应该有较长朝度好的历史记录,并且能够和可了解公司人员的变效;该基金的管理人应该有稳能良 好的财务状况。有良好的风险控制制度和记录、基金管理人目前管理2,000亿以上资产规模,其经管 理念和本基金产品的目标一致或者接近。 b) 定量选择: 试准基金的过往历史业绩在一定的时间段内好于其业绩基准,或者管理该基金的基金经理有 长期优良的表现。

1	权益投资	3,627,051,819.10	32.06	
	其中:普通股	3,627,051,819.10	32.06	
	优先股	-	-	
	存托凭证	-	-	
	房地产信托凭证	-	-	
2	基金投资	6,053,097,921.43	53.50	
3	固定收益投资	-	-	
	其中:债券	-	-	
	资产支持证券	-	-	
4	金融衍生品投资	-	-	
	其中:远期	-	- - - -	
	期货	-		
	期权	-		
	权证	-		
5	买人返售金融资产	-	-	
	其中:买断式回购的买/ 返售金融资产	-	-	
6	货币市场工具	1,157,896,809.59	10.23	
7	银行存款和结算备付金计	台 471,649,938.05	4.17	
8	其他资产	3,959,570.46	0.03	
9	合计	11,313,656,058.63	100.00	
	上述货币市场工具均为 二)报告期末在各个国家	货币市场基金投资。 ((地区)证券市场的股票及存托5	毛证投资分布	
国家	他区)	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 %)	
中国香港		3,627,051,819.10	32.2	
合计		3,627,051,819.10	32.2	
(Ξ	E) 报告期末按行业分类	的股票投资组合		
行业》		公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例 %)	
通讯		558,549,223.79	4.97	
非必需	器消费品	544.054.397.58	4.8	

(E:上述货币市场	工目均光体								
国家	二)报告期末					原及存托凭	证投	资分布		
国家(地区)			公允价值(人民币元)					占基金资产净值比例 %)		
中国香港					3,627,0	51,819.10	32.27			
合计	†				3,627,0	51,819.10			32.27	
(三)报告期末	按行业分类的	的股票指	と 资组台	ì					
行业	L类别	- 2	公允价值	人民币	元)		占基	金资产净值比例 🕅	6)	
通讯	7				558,5	49,223.79			4.97	
丰业	· 需消费品				544,0	54,397.58			4.84	
必需	診消费品				230,3	69,659.23	2.05			
能源	Ē.		470,951,553.79				4.19			
金融	ģ		818,025,982.48				7.28			
保健	Ė		162,283,705.82				1.44			
工业	Ł		220,987,505.88				1.97			
材料	4		141,398,453.28				1.26			
科技	ŧ		193,294,645.50				1.72			
公月	事业		287,136,691.75				2.55			
合计	†		3,627,051,819.10				32.27			
	E:本基金对以上 四) 报告期末					前十名	 名股票及存托凭证	投资明组		
序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在 证券 市场	所属 国家 (地区)	数量 ⑥	ŧ)	公允价值 (人民 币元)	占金产值(%)	

	E:本基金对以」 四)报告期末						 名股票及存托凭证	投资明
序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在 证券 市场	所属 国家 (地区)	数量 般)	公允价值 (人民 币元)	占金产 値 例 場
1	Tencent Holdings Limited	腾讯控股 有限公司	700 HK	香港 交易 所	中国	1,384,500	538,389,626.15	4.79
2	Kingsoft Corporation Ltd.	金山软件有限公司	3888 HK	香港 交易 所	中国	11,000,000	193,294,645.50	1.72
3	China Minsheng Banking Corp., Ltd.	中国民生 银行股份 有限公司	1988 HK	香港交易所	中国	28,000,000	189,544,328.40	1.69
4	PetroChina Company Limited	中国石油 天然气股 份有限公 司	857 HK	香港 交易 所	中国	28,000,000	187,122,740.00	1.66
5	Ping An Insurance (Group) Company Of China, Ltd.	中国平安 保险(集团) 股份有限 公司	2318 HK	香港交易所	中国	3,000,000	163,811,020.50	1.46
6	Guangzhou Automobile Group Co., Ltd.	广州汽车 集团股份 有限公司	2238 HK	香港 交易 所	中国	20,078,000	133,864,651.97	1.19
7	Beijing Enterprisess Holdings Limited	北京控股有限公司	392 HK	香港交所	中国	2,162,500	130,747,100.64	1.16
8	China Construction Bank Corporation	中国建设 银行股份 有限公司	939 HK	香港交所	中国	28,070,000	129,106,435.19	1.15
9	CNOOC Limited	中国海洋 石油有限 公司	883 HK	香港 交易 所	中国	9,500,000	107,705,647.70	0.96
10	China Oilfield Services Limited	中海油田 服务股份 有限公司	2883 HK	香港 交易 所	中国	4,554,000	86,110,818.65	0.77

在: 本基金对以上证券代码采用当地中场代码。 (五)报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 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五名债券投资明细

本基金未括告期末未持有資产支持证券。 (八) 报告期末按公允价值上基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资料细本基金未括用末未持有金融行任品。 (九) 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金融衍生品投资料细本基金未括与期末未持有金融行任品。 (九) 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基金投资明细

- 金並平成日 別本不17月 回分。 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十名资产支持证券投资明细

通过基金全球化的资产配置和组合管理,实现组合资产的分散化投资,在降低组合波动性的同识基金资产的最大增值。

四.投资范围
本基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作该解备忘录的国家或地区证券监管
机构登记注册的境外交易型开放式指数法金(ETF);主动管理的股票型公桌基金,在等推业券市 场公开发行;上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金建设的电压电位。由工 成分开发行;上市的股票,货币市场工具以及中国证监会允许本基金建设的电压。 本基金投资组合为。对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为98%。可能比例为96%。 100%,其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的90%。投资于股票的部分(仅限于香港证券 市场公开发行;上市的股票/不高于本基金基金资产的90%。货币市场工具及其地金融工具占本基金

印动公开及订、LTIPI的原制个确订本基金能变到广明49m; IQTIPI加工具及具色塑画工具白个基金 基金资产的0-49%。 本基金的基金资产将投资于全球主要证券市场,主要投资于与中国证监会签订了双边监管合 作该解备忘录的国家遗秘区,投资于与中国证监会签署双边监管合作读解备忘录国家或地区以外 的其他国家或地区的证券资产不得超过基金资产单值的10%。 如与中国证金会至7页边监管合作读解备忘录的国家或地区增加、减少或变更、本基金投资的 主要证券市场将相应调整。

ii、中立机构(如晨星等基金评级公司)对公司的评级在同类基金中处于中等(50%)以上水

iii、基金的超额收益和标准差的比率(夏普比率)好于同类基金的中值。

iii 基金的超额收益标序准差的比率(夏普比率)好于同类基金的中值。 iv 基金买卖证券的总费成本处于同类基金中的合理水平。 2.在香港市场投资下公开投行。上市的股票、选股额服务; 在北实的基本而研究的基础。上发相企业的值,主要思想标准有。 (1) 市场及行业地位(market position)。是否拥有市场主导能力,并能获取超额利润; (2) 估值(mirrisse: value)。价格是否被市场贴估; (3) 盈利期侧(carning suprise);目标公司部份规则按按增长,超出市场预期; (4) 良好的趋势(mestment trend);目标公司的长期成长被投资者所认同。在资产持续增值的 拉汤下股份有良好的上涨分。 (三) 金融衍生品投资额都 本基金在金融行生品均投资中主型建新避免和有效管理两项策略和原则; 、海路点主要用于市场风险大幅累计时的潮险操作。被小基金投资组合因市场下跌而遭受的市 场风险;

1、源险。主要用于市场风险长幅累计时均震险操作、减小基金投资组合因市场下跌而遭受的市场风险;
2、有玄管理。利用金融衍生品流动性好、交易成本低等特点,通过金融衍生品对投资组合的仓位进行及时训赌。提高投资组合的运作改率。
六、业绩比较基准
本基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为。46%×MSCI世界指数(MSCI World Index)+40%×MSCI研兴市场指数(MSCI Energing Markets Index)
据集土于科资本国际指数(MSCI) 是弊杜士丹利安本国际公司主持开发的一系列全球性证券市场指数、是全球投资组合经理作为投资基本最为广泛应用的指数,目前有2000多家国际机构投资著采用MSCI指数作为基础。
解杜士丹将资本国际公司世界指数(MSCI World Index);为一经市值自由浮动调整后的指数,用以衡量全球成绩市场的股票业绩表现。目前指数涵流 24个成绩市场国家地区。原程上于科资本国际公司世界指数。(MSCI World Index);为一经市值自由浮动调整后的指数,用以衡量全球成场市场的股票业绩表现。目前指数涵盖 25个成绩市场国家地区。本基金规范的经济技术,指标范围已涵盖全球生要市场、包含4个国家地区市场、充分反水金规较之和作为基金的投资基准。指标范围已涵盖全球生要市场、包含4个国家地区市场、充分反外全线股份等各类现。是市中海基代表性与权威性的指数、流流和飞船盖近几乎整个全球市场、同时也是反映全球经济成长的良好指标。

七、风险收益特征 本基金为基金中基金。属于中等偏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 6次平低于全球股票型基金。高于债券基金及货币市场基金。 八、基金接受租台报告 基金管理人的董业全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 机内容的真实性、准确性积空整性承担个别及者带责任。 基金任营人中国直销银行股份有限之司根据本基金合同规定,于2014年4月10日复核了本报告 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 上海参

序号	项目	金额 (人民币元)	占基金总资产的比例 66)
1	权益投资	3,627,051,819.10	32.06
	其中:普通股	3,627,051,819.10	32.06
	优先股	-	-
	存托凭证	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	6,053,097,921.43	53.50
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买人返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买人 返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	1,157,896,809.59	10.23
7	银行存款和结算备付金合计	471,649,938.05	4.17
8	其他资产	3,959,570.46	0.03
9	合计	11,313,656,058.63	100.00

					杯斯彬先生,职上监事,民商法专业领土,先后担任並杜律师事务所证券业务部头习律师
港易.	中国	28,000,000	187,122,740.00	1.66	发展银行深圳分行资产度全部联局、银华基金管理有限公司监察额核部进务主管、民生加银 理有限公司监察储核部联员、2008年12月加入南方基金管理有限公司,历任监察储核部经现 经理,现任监察储柱部总监助理。 3.公司高级管理人员
_					吴万善先生,董事,中共党员,工商管理硕士,高级经济师。历任中国人民银行江苏省分
巷易	中国	3,000,000	163,811,020.50	1.46	管理处料员,中国人民银行南京市分行江宁支行科局;华泰证券近寿发行部温经理,总经理即 苏省证券各记处总经理,华泰证券惠贴经知,总统,现任华泰证券股份有限之可董事长来设 记、南方基金管理有限公司董事长、南方资本管理有限公司董事长、华泰金融控股(香港)有
T					董事。 杨小松先生,总裁,中共党员,经济学硕士,注册会计师。历任德勤国际会计师行会计专业
					光大银行证券部职员,美国NASDAQ实习职员,证监会处长、副主任。2012年加入南方基金,
巷					察长,现任南方基金管理有限公司董事、总裁、党委副书记。
55	中国	20,078,000	133,864,651.97	1.19	俞文宏先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士,经济师,历任江苏省投资公司业务经理、 际招商公司部门经理、江苏省国际信托投资公司投资银行部总经理、江苏国信高科技创业投
					公司董事长兼总经理。2003年加入南方基金,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
itt.					郑文祥先生,副总裁,工商管理硕士。曾任职于湖北省荆州市农业银行、南方证券公司、
巷易	中国	2.162.500	130,747,100,64	1.16	安证券公司。2000年加入南方基金,历任国债投资经理、专户理财部副总监、南方避险增值基
ī	1 [25	2,102,300	130,747,100.04	1.10	经理、总经理助理兼养老金业务部总监,现任南方基金管理有限公司副总裁、南方资本管理 司董事、总经理。
					朱运东先生,副总裁,中共党员,经济学学士。曾任职于财政部地方预算司及办公厅、中
巷					开发信托投资公司,2002年加入南方基金,历任北京分公司总经理、产品开发部总监、总裁团
易	中国	28,070,000	129,106,435.19	1.15	席市场执行官,现任南方基金管理有限公司副总裁、党委委员。
T					秦长奎先生,副总裁,中共党员,工商管理硕士。历任南京汽车制造厂经营计划处科员,
-44-					券有限责任公司营业部总经理、总裁助理兼基金部总经理、投资银行总部副总经理兼债券 理。2005年加入南方基金、曾任督察长兼监察稽核部总监、现任南方基金管理有限公司副总裁
巷	中国	9,500,000	107.705.647.70	0.96	委员、南方东英资产管理有限公司(香港)董事。
20 T	中国	9,300,000	107,705,047.70	0.96	赖文革先生,督察长,中国民主同盟盟员,经济学硕士。历任财政部中华会计师事务所谓
巷					南方证券有限公司投行部及计划财务部总经理助理,1998年加入南方基金,历任运作保障部
臣日	中国	4,554,000	86.110.818.65	0.77	公司监事、财务负责人、总经理助理,现任南方基金管理有限公司督察长、南方东英资产管理
ESU T	77	4,334,000	00,110,010.03	0.77	司(香港)董事。 4.基金经理
, 代7	371.				本基金历任基金经理为:2007年9月至2008年2月,谢伟鸿先生;2008年2月至2008年4月,
	吗。 \投资组	A			先生、温亮先生;2008年4月至2009年6月,谢伟鸿先生、温亮先生和李浩东先生;2009年6月至2
					D. Malder Strike 11. The Art

生生 週茶先生。2006年4月至2000年6月,樹梓粉先生、温珠先生、和菜高庆生。2000年6月至2010年2 月 衛伟磅华生 孝高庆生生和黄菜先生。2010年2月至2010年1月,李高先生生的苹菜先生。2010年1 月至5月,李高东先生、黄菜先生和岭村等等生。2010年5月至2012年12月,黄菜先生和岭村等先生。 2019年1月至2月,黄菜先生。2018年5月至2012年12月,黄菜先生和岭村等先生。 2019年1月至2月,黄菜先生。2018年5月至2012年12月,黄菜先生和岭村等先生。 李菜先生,北京大学工商管理硕士、具有基金从安林、营证职工相商证券股份有限公司,天 年投资存银进任公司。2018年10周,南方基金加强小多维、前户即一场出转从基金经理。2010 年12月至今,任前方也对成分型。2011年9月至9日,任前方全球基金经理,2010 年12月至今,任前方由时中小盘排载基金金经里,2011年9月至今,任前方由中小盘排载基金金经理,2010 年12月至今,任前方由时中小盘排载基金金经里,2011年9月至6,任前方金球基金经理,2011年1日末年6年,经6年 世界长月。2019年1月,张田市大基金等世份,2018年1月,1日,1日本金经经 助理兼行业研究员;2012年2月至2013年1月,担任南方东东资产管理有限公司(香港)中国新平徽机

基金托管人:中国工商银行股份有限公司 本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2014年3月19日 会基金的基金经理;2013年2月至今,担任南方全球基金经理。

序号	基金名称	基金类型	运作 方式	管理人	公允价值 (人民币元)	占基金 资产净 值比例 (%)
1	JPM Lux Liquidity Institutional Fund(摩根大 通货币市场基金)	货币 市场 基金	契约 型开 放式 基金	JP Morgan Asset Management 摩根大通资产 管理公司)	1,157,896,809.59	10.30
2	Vanguard FTSE Europe ETF (Vanguard富时欧洲 指数基金)	ETF基 金	契约 型开 放基 基	The Vanguard Group 先锋集 团)	896,244,300.00	7.97
3	SPDR S&P 500 ETF TRUST SPDR美国标普 500指数基金)	ETF基 金	契约 型开 放基 基金	State Street Bank and Trust Company 道富 银行)	562,957,261.50	5.01
4	Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (Vanguard富 时新兴市场指数基金)	ETF基 金	契约 型 放 式 基金	The Vanguard Group 先锋集 团)	476,570,285.40	4.24
5	Vanguard Total World Stock ETF (Vanguard富时 全球指数基金)	ETF基 金	契约 型开 放金	The Vanguard Group 先锋集 团)	452,694,825.00	4.03
6	iShares MSCI ACWI Index Fund 安硕MSCI全球指数 基金)	ETF基 金	契约 型开 放金	BlackRock Fund Advisors 贝莱德基金管 理公司)	349,607,525.27	3.11
7	iShares Core S&P 500 ETF 安硕标普500核心指数 基金)	ETF基 金	契约 型开 放基 基金	BlackRock Fund Advisors 贝莱德基金管 理公司)	339,566,845.50	3.02
8	WisdomTree Japan Hedged Equity Fund WisdomTree 日本指数基金)	ETF基 金	契约 型放 基 基 金	WisdomTree ETFs/USA 美 国WisdomTree 指数基金管理 公司)	294,468,076.20	2.62
9	ishares MSCI ACWI ex US Index Fund 安硕MSCI全 球除美国指数基金)	ETF基 金	契约 型开 放式 基金	BlackRock Fund Advisors 贝莱德基金管 理公司)	284,603,292.00	2.53
10	iShares MSCI All Country World ETF 安硕MSCI全 球指数基金)	ETF基 金	契约 型放式 基金	BlackRock Fund Advisors 贝莱德基金管 理公司)	254,637,510.16	2.27

十)投資組合保告附注 市時本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编 一年內受到公开谴责。处罚的情形。 基金投资的前一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 受到公开谴责。处罚的情形。 市明基金投资的前十名聚果是否超出基金合同规定的备选股票库。

本型3、	。金投资的前十名股票没有超出基金 其他资产构成	合同规定的备选股票库。
序号	名称	金額 (人民币元)
1	存出保证金	1,769.02
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	3,876,966.70
4	应收利息	19,297.86
5	应收申购款	61,536.88
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,959,570.46

東 生业绩披露中将采用全球投资表现标准(GIPS)

一、本基金在业绩被整计将采用全球投资农观标值(GDE)在 在业绩美选年;用统一的货币。 按照GDE的相关规定标准进行计算; 边来GDE的市场。每日和市建设计算标准是符合GDES要求的。 对外披露时,需要计明显统计算标准是符合GDES要求的。 证证是GDE的标准是有价值的管理和运用基金资产。但不够是 (二)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,但不保证基定盈利,也不保证最假收益。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

资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。										
阶段	份额净值 增长率①	份额净值 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				
2007.9.19-2007.12.31	-6.30%	1.15%	0.11%	0.87%	-6.41%	0.28%				
2008.1.1-2008.12.31	-43.33%	1.66%	-49.54%	2.42%	6.21%	-0.76%				
2009.1.1-2009.12.31	39.55%	1.60%	48.08%	1.55%	-8.53%	0.05%				
2010.1.1-2010.12.31	1.89%	1.06%	10.79%	1.05%	-8.90%	0.01%				
2011.1.1-2011.12.31	-20.13%	1.31%	-14.56%	1.28%	-5.57%	0.03%				
2012.1.1-2012.12.31	15.59%	0.80%	15.53%	0.82%	0.06%	-0.02%				
2013.1.1-2013.12.31	9.76%	0.73%	11.08%	0.67%	-1.32%	0.06%				
自基金合同生效起至今	-23.50%	1.30%	-8.61%	1.48%	-14.89%	-0.18%				

记、南方基金管理有限公司旗事长、南方资本管理有限公司董事长、华条金融控股 香港)有限公司 董事。 朱彩先生、董事,中共党员、毕业于河高大学技术经济及管理专业、获博士学位、1994年8月加入 华泰证券,仍任总裁秘书、投资银行一部业务经理、上海总部投资银行业多部副总经理、公司董事会 秘书、总裁助理兼董事会办公室主任、副心裁、党参委员、现任华泰证券股份有限公司副心裁、党委 委员、华泰长规则负有限公司董事长、华泰金融险股(香港)有限公司董事。 被任先生、董事,中共党员、毕业于南京林业大学经济及管理专业、获硕士学位、1994年12月加 〈华泰证券并于一直华泰证券股份有限公司董事"理总和经经理 投资银行总部分总监、总裁助理、 董事会秘书等职务。现任华泰证券股份有限公司的副总裁、党泰委员、董事会秘书、华泰族合证券税 使刑任公司董事任。 《有税士公司董事任、秦军、大学本科毕业于湘潭大学英语专业、研究生毕业于华 中科技大学经济法专业、曾在广州军区、深圳市投资管理公司、深圳市国资委、深圳市地铁集团等单 任深划市投资金股有限公司董事、党委部书记、2018年1月加入、探圳市投资股份有限公司,现 任深划市投资金股有限公司董事、党委部书记、2018年1月加入、探圳市投资股份有限公司,或 建国大生、董事、中共党员、高级全济师、大学本科毕业于中南财经大学经济公司。第 建国大生、董事、中共党员、高级全济师、大学本科毕业于中南财经大学经济公司。第 1四期经大学任务广程任审计策的宪出生任、共后在深圳地上于中南财经大学财务会计专业、等在 1四期经大学任务广程任审计策的宪出生任、共后在深圳也口"简金计师事务所、深圳市商贸投资 经股公司。2014年第周市股份股份股份发展,但从工业公司,但从工业公司。 例至公子比較升且比申目等數項產酮主比,具占在於理吃口信德公言可等分析。為如用兩資投資公司已報,2004年契約由代數學及展認部长、公司已報,2004年契約由投資發受展認部长、投資及展認部长、特別。申稅主義公司宣事,深圳市长城南经营产曾建程於公司宣事,深圳新投入田村市投资经营有限公司战略发都长、中国军协行分级号、集团、有股公司董事,深圳市长城南经营产曾建程的公司董事,深圳市建筑设计研究总院公司董事,深圳市建筑设计研究总院公司董事,深圳市建筑设计研究总院公司董事,深圳市建筑设计研究总院公司董事、海州市建筑设计研究总院公司董事、海州市建设计研究总院公司董事、海州市建设计研究总院公司董事、海州市发投手管。此一新资本学历,历任厦门大学哲学系周边支前书记。厦门国际经投资公司从公室主任、营业部签理、公司总经理助理、厦门国际信托投资有限公司总经理助理、厦门国际信托资资有限公司总经理助理、厦门国际信托资有限公司总经理则理、国际信托有限公司总经理、厦门国际信托会有限公司

5.投资法策委员会成员 总裁协师/光生总裁助理兼固定收益投资总监兼固定收益保总监兼产品部总监李海鹏先生、 总裁助理兼权益投资总监兼研资部总监史博先生、国际业务部总监朱富林先生。 6.上述人员之间不存在还案展关系。 為認的16日號(基金自) 《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费; 基金份额持有人大会费用; 基金的证券交易费用; 基金的证券交易费用; 、基金即银行汇则按用; 、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 、一)產並採用11年2月26日建設性的企業。 基金的管理數 基金的管理數包括基金管理人的管理數和境外投資順同的咨詢费兩部分(若基金管理人聘請 支援期间),其中域外投資順同的咨詢费在境外投資順同与南方基金管理有限公司签订的(順 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人基金费用的项目。 (12) /与基金销售相天的效用 1.本基金申购费率最高不高于1.6%,且随申购金额的增加而递减,具体费率如下表所示 申购费率 100万≤M<500 每笔1,000

下文化之子 0.3年

联回费的25%上基金资产所有。
联回费用 = 联回当日基金价额净值×赎回价额×赎回费率
赎回查额 = 赎回当日基金价额净值×赎回价额×赎回费用
例:某股营养制中基金价额净值×赎回费用
例:某股营养制中基金价额净值×赎回费用
则:其股营养制中基金价额净值。等的分别。
接回费用 = 10168×10,000 × 0.5% = 50.84元
赎回查额 = 10168×10,000 × 0.5% = 50.84元
读回查额 = 10168×10,000 = 50.84 = 10,117.16元

集回查额 = 10168×10,000 = 50.84 = 10,117.16元
《招募迫册书》中列示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,基金管理十三基金托管人
人是运产事的竞争或收费方式实施目前2个工作日在至少一家指定媒体公告。
十二基金托管人基本情记
名称,中国工商银行竞份有限公司
注册地比、北京市四级总发兴门内大街55号
成立时间。1984年1月1日
法定代表及、要抽清
注册资本人民币和9,018,545,827元
联系电话-010—66105799
联系人。起会军

注册资本、人民币349018.45.827元 联系电话。101-66105799 联系电话。101-66105799 联系电话。101-66105799 联系人。总会军

二主要人员情况
有大学科队上党所,高官人员结期有研究生以上学历或高级技术职称。
— 选金托管业务经营损况
— 作为中国大线台管域外,中国工商银行资产托管部共有员工176人,平均年龄30岁,95%以上员工拥有大学本科以上学所,高官人员结期有研究生以上学历或高级技术职称。
— 选金托管业务经营损况
— 作为中国大线任管服务的先行者,中国工商银行省户1998年在国内首家提供任管服务以来,乘承"临实信用,勤勉之价"的宗旨、依靠广管科学的风险管理和内斯尼制体系,规范的管理模式,先进作物的运筹系统,被发现的管理模式,特别的特别或是一个一个电子高、旋旋转动。60%,中国大学企业,对他有关于电子等。10%,是有大学的方式,是有大学的关键,10%,是有大学的方式,是有大学的专用,10%。10%,是有大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的方式,是一个大学的发生,我们就是一个大学的一个大学的方式。

在省直连战的影响经。 (2):整性展则,托普业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约;监督制 约应德透射行管业务的全过程和各个操作环节,覆盖所有的部门,例如和人员。 (3)及时性展则,代章法务经营活动效量在发生的能量最处地也是"接限"内控优先"的原

Raren Peetz (President - 行大) 股东权益:375亿美元(截至2013年12月31日) 托管资产规模:27.6万亿美元(截至2013年12月31日)

。该行的资产管理和此等股券申求予工程至188日以2年、178日、 持备一条户的地有需求。 纽约梅隆是一家全球性的金融服务集团、帮助客户管理并经营其金融资产。业务范围高盖 26 日家/他区的100多个市场。从今日是一家面面和从公司和高净值人士等客户提供金融服务的 领先企业。通过以家户为中心的全球团队提供卓越的投管管理和投资服务。公司资产托管规模达 27万亿美元,资产管理规模达 1.6 万亿美元。纽约梅隆是纽约梅隆集团(纽交所代码:BK)的企业

,并任所有"" 河和更新。)境外托管人的职责 (二) 现外行留人的职机 1、安全保管受托财产; 2.计算期外受托资产的资产净值; 3.按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算,交割事宜; 4.按照相关合同的约定,及时办理受托资产的清算,交割事宜; 4.按照相关合同的约定,取时选用国家,地区法律法规的规定,开设受托资产的资金账户以及证券账户; 5.按照相关合同的约定,提供与受托资产业务活动有关的会计记录、交易信息; 6.保存受托资产托管业务活动记录、账册以及其他相关资料; 7.其他由基金托管人委托其履行的职责。

。 有关其他信息,请访问 www.bnymellon.com。 (二)托管业务介绍

(一)销售机构 (一)销售机构 (一)销售机构方基金管理有限公司 比较效分处地,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 运气(表入,美力等 点:(0753)82763900 赛,(0753)82763900 系人,张代德 代籍机构 证代收入于蒙娃丽 系上與神样 系是由于1958 司列格·3098 地方 1958 司列格·3098 地方 1958 可到格·3098 地方 1958 可到格·3098 地方 1959 之地址,北京市西域区 圖市 1大街 1号稅 1号楼 定代表入工建筑 是1610—6627564 系入工器朔 最1610—6627564 系入工器朔 最上流;505-504 地址,北京市东域区健国门内大街60号 定代表入工程等 地址,北京市东域区健国门内大街60号 定代表入工程等 现址,北京市东域区健国门内大街60号 定代表入工程等 现址,北京市东域区建国门内大街60号 定代表入,在195509 周期往,595509 司列格:309800 表现, 经证代表人:特别证 然限也许。5950 公司阅读、www.aschina.com 十中国被开发的有限公司 注册增加。北京市西城区 夏兴门内大街1号 法定代表人。相互通过 公司网络、www.boc.m 5 全通程开发的有限公司 办公地址。上海市增城中路 188号 法定代表人,特别接 联系人、陈铭铭 联系人:陈铭铭 家族和证,5555 公司网络:www.bankcomm.com 分育版。 海市電域中海, 海市電域中海, 海路上 。1011—88/81234 。1011—88/81234 。19559 。域:98559 。域:98559 。域:98559 。域上,2876年 。近代表人,博育宁 系集人;邓炯鹏 家职电话,9555 公司网站:988年的人有限公司 注册地址:北京市市坦赵之金融大街3号 法定代表人,王朝 是近代表人、王朝 《中国中域区金融大街3号 法定代表人、王朝 《中国中域区金融大街3号 法定代表人、王朝 《中国中域区金融大街3号 法定代表人、王朝 《中国中域区金融大街3号 法定代表人、王朝 《中国中域区金融大街3号 法定代表人、王朝 《中国中域区金融大街3号 《中国中域区》(1010)(服电话-95668

此,www.cmbc.com.cn
中国光大银行设货有股公司
州地址.北京市西地版发买门外大街6号光大大厦
公地址.北京市西地版发买平桥大街25号中国光大中心
克代表,排取了
系入,朱红
店:010-6363613
真。101-6363613
世,www.cebbank.com
米业银行股份有限公司
册地证.59596
册,被出席.95596
是一级市场旅游154号
公址上级州市海东路154号
公址上级州市海东路154号
定代表,流海世

→ 本部:Jax以7年度公司 地址:北京市东城区建国门内大街22号 地址:北京市东城区建国门内大街22号 代表人:吴雄 人:李慧 电话:95577

人: 研校咖 包话: 96528, 上海、北京地区962528 系人,万%东, 是芳芳
系电话, 6339—8051127
服电话, 440—699—6388
司词网站, 地位, 640—699—6388
司词网站, 地位, 640—699—6388
司词网站, 地位, 640—699—6388
定代表人, 陈宏, 640—699—6389。
至代表人, 下盖联系方式027—8265686
定代表人, 1年起, 1400—6586(全国)司网站, 1400—6586(全国)司网站, 1400—6586(全国)司网站, 1400—6586(全国)司网站, 1400—6586(全国)进业址, "张家港市协会省人民中路66号公址赴,张家港市协会省人民中路66号公址赴,张家港市协会省人民中路66号。定代表人, 主自忠 ::朱芳 」话:027-82656867 」话:0512-96065

窓服电击: 0512-96065 公司网站: www.zrbank.com 28 消衛報行股份有限公司 注册地址: 浙江省杭州市庆春路288号 战定代表人,张达洋 联系人,壬寅海 联系电击: 0571-87659546 容服电击: 95527 公司网站: www.czbank.com 29 温州银行股份有限公司 注册地址: 温州市车站大省196号

办公地址、哈尔ェ市道里区尚志大街160号 法定代表人,第志安 成主人,《表达文 成主人,《表达文 传真-0451—86779218 传真-0451—86779218 疾患中达55377 (40—60—9537 网址、www.hrbb.com.cn 43—948—末产市政化上路等与 处理,乌鲁木字市前收出路等与 法定代表人,农惠臣 证证代表人,农惠臣 证证代表人,农惠 证证代表人,农惠 证证代表人,农惠 证证代表人,农惠 证证代表人,农惠 证证代表人,对证成 证证代表人,对证成 证证代表人,对证成 证证代表人,将还是 证证代表人,将还是 证证代表人,将还是 证证代表人,将还是 证证代表人,将还是 证证代表人,将还是 证证代表人,将还是 证证代表人,统定 证证任意人,统定 证证代表人,统定 证证代表一、统定 证证代表人,统定 证证代表人,统定 证证代表一、统定 证证代表一、统定 证证代表一、统定 证证代表一、证证代本一、 量:031-8804/392 量:031-8804/392 其:www.hebsuk.com 那地址:大连市中山区中山路88号天安国际大厦 定代表人際占维 衰:041-823565002家康七荒:400-664-0099 址:www.handdf.com 到:041-823565002家康七荒:400-664-0099 址:www.handdf.com 即地址:安徽合组 公地址:徐敬合组 公地址:徐敬台组 公地址:徐敬台组 公地址:徐敬台组 宏人王郑桥至成路79号天徽大厦A座 定代表人王琼斯 系人对格格 第1053 | - 200 mm | -」 i中山东路90号华泰证券大厦 电话:0755-82492193 电话:95597 現店: 95597 | 脚店: hmy/www.htsc.com.cn | 連連券股份有限公司 | 地址: 指制市前家静 08号 | 地址: 上海市浦家新区民生路1199弾正大五道口广场1号楼20层 (大裏人、 資英 | 出店: 6591–38162212 | 地店: 659562 | 脚店: www.xyqa.com.cn 版电话:95562 司网站:www.xyzq.com.cn 国信证券股份有限公司 即地址:溶圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 公地址:溶圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层 忘代表人:何如 丢 1、5~3~4~2 客服电击:95336 例此:www.guosen.com.cn 4 中国锁河正券股份有股公司 注册地址:北京市市地私区金融大街35号国际企业大厦C座 驻定代表,陈市市地和区金融大街35号国际企业大厦C座 驻定代表,陈山 联系电去:010-66568430 客服电话:4008-888-888 客服电话。95538 例此,www.q5zq.com.cn 7 海通证券股份有限公司 注册地址。上海市广东路689号 办公地址。上海市广东路689号 法运代表7、主开国 电话。621—23219000 传真。621—23219100 联系人:李美鸣。 客服电话。95535 公司附近:www.hsec.com ※似:1-不会 公司阿仙:www.hases.com 公司阿仙:www.hases.com 公司阿仙:www.hases.com 公司阿拉:www.hases.com 公地址:北京市朝阳江安立路66号4号楼 动心地址:北京市朝阳江内大街188号 祛宣代表人,汪常青 联系电话:400-85136588 宏服电话:400888108 公司阿拉:www.cst108.com) 广发证券股份有限公司 上册地址:广州大河区天北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 为公地址:广东广州大河区大西北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房) 为公地址:广东广州大河区大西北路183-187号大都会广场5、18.19、36、38、39、41、42、43、44楼 长宽人:或及,孙树明 运入农人们外的时 系人,做发 一室户部系统线。95575或致电多地营业网点 可得给计学及证券得取货公司 进步地址,探训市福田区东南大道特区报业大厦14、16、17层 区汇表次,按照 外公地址:北京市朝附以先与特格·48号中信业券大 联系人、赖波 联系人、赖波 电话:010—60838906 传真:011—60838906 方面:010—60838906 公司网站:1908—1908—1908—1908—1908—1908—100 13 申報万国证券股份有限公司 注册地址:上海市长牙路989号世纪商贸广场40层 联系人、曹晔 电话:021—3389888 传真:021—3388224 家服电话:952304 400895523 网址:www.sywg.com 14 光大证券股付有限公司 注册地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 办公地址:上海市静安区新闸路1508号 从公地址:上海市静安区新闸路1508号 从公地址:上海市静安区新闸路1508号

人:刘晨 电话:021–22169999

联系电击心21-22169999 客跟电击1018999。95525 公司网总: www.ebscn.com 15 中国中设正条件和使用任公司 注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商多中心A栋第18层-21层及第04层01、 以5.5、11,12.13,15.16。18,19,20,21,22,23单元 办公地址:深圳市福田区益田路6003等荣超商多中心A栋第04,18层至21层 法定代表表,2者继

法定代表人;龙增来 联系人;刘增 联系电话。(755—82023442 专真(755—8202639) 专旗(755—8202639) 专旗(755—8202639) 专旗(755—8202639) 专旗(755—802639) 专旗(755—802639) 专旗(755—802639) 专旗(755—802639) 专旗(755—802639) 专项(755—802639) 专列(755—802639) 专项(755—802639) 专项(755—802639) 专列(755—802639) 专列(755—802639) 专列(755—802

17 中信证券(浙江)有限责任公司 注册地比。浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 办公地比。浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层 邮政编码;310016 联系人注:第571—87112507 公司附差; www.bigun.com.cn

公司网站、www.bigsun.com.cn 客户服务中心电话:95548 18 安信证券股份有限公司 注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元