（上接B170版）

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:蔡一兵
联系人:梁磊
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:呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层
法定代表人:庞介民
联系人:黄巍
联系电话:0471-4972042
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:俞洋
联系人:陈敏
电话:0755-82083788
传真:0755-82083408
客服电话:021-32109999;029-68918888;4001099918
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:孔伯杰
联系人:陈文彬
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:高公振
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:黄劲松
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:大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层
法定代表人:李红光
联系人:谢立军
电话:0411-39991807
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:尹怡
客服电话:010-66045678
传真:010-66045518
公司网址:http://www.txsec.com
公司基金网网址:www.jjm.com.cn
79.联讯证券股份有限公司
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:郭晴
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:冯凌川
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:王松
电话:029-68633210 029-88365809
传真:029-88447322
客服电话:400-860-8866
网址:http://www.kyzc.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:马国庆
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“虹路363弄号3724室
办公地址:上海静安区秦皇岛路32号C栋2楼
法定代表人:汪静波
联系人:李玲
电话:021-38602750
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:上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号
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;上海市虹口区欧阳路196号(法兰桥创意园)26号楼2楼
法定代表人:杨文斌
联系人:张茹
电话:021-20613999
传真:021-68596916
客服电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.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文一西路1218号1栋202室
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:戴丽萍
电话:021-20691832
传真:021-20691861
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:崔 飞 飞
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:杨篤
电话:0571-88911818-8653
传真:0571-86800423
客服电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
92.中期资产管理有限公司
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:北京市朝阳区光华路16号中期大厦2层
法定代表人:朱剑林
联系人:侯英建
电话:010-65807865
传真:010-65807864
客服电话:010-65807609
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:王斐
联系人:阚亮
电话:010-53300532
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:梁楠
电话:021-20835789
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:4006099200
网址:www.yixinfund.com
96.浙江金现端财富管理有限公司
注册地址:杭州市拱墅区登云路458号1幢三楼3034室
办公地址:杭州市拱墅区登云路43号金城集团(锦昌大厦)13楼
法定代表人:陆彬彬
联系人:邓秀明
电话:0571-88337734
传真:0571-88337666
客服电话:400-068-0058
网址:www.jinchengc-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:邓鹤
电话:13981713068
传真:028-82000996-805
客服电话:400-8888888
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号国金大厦C座9层
法定代表人:陈操
联系人:刘宝文
电话:010-58325395
传真:010-58325282
客服电话:4008507771
网址:https://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:梁越
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:北京市海淀区丰台桥街6号院6层1008-1012
办公地址:北京市海淀区丰台桥街6号1幢6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:400-678-5095
网址:www.niuji.net
102.深圳联合证券投资顾问有限公司
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:贾品龙
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:向宇豪
联系电话:0755-32938888-6303
传真:0755-32938888-5
客服电话:0755-36907366
网址:http://www.flyingfund.com.cn
104.中国国际期货有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国门外光华路14号1幢1层、2层、9层、11层、12层
办公地址:北京市朝阳区麦子店西路3号新恒基国际大厦15层
法定代表人:王兵
联系人:赵森
电话:010-59539864
传真:010-59539985
客服电话:95162,400-8888-160
网址:www.cifco.net
105.北京创金启富投资管理有限公司
注册地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
办公地址:北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A
法定代表人:梁静
联系人:张晶晶
电话:010-66154828-809
传真:010-88067526
客服电话:010-88067525
网址:www.5rich.com
106.海银基金销售有限公司
注册地址:上海市浦东新区浦东南路2250号2幢三层B367室
办公地址:上海市浦东新区东方路1217号陆家嘴金融服务广场16楼
法定代表人:刘世谨
联系人:刘艳妮
电话:021-80133827
传真:021-80133413
客服电话:4008081016
网址:www.fundhaiyin.com
107、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:占和鹏
(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10月13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2014年6月30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	358,099,058.90	26.24
	其中:股票	358,099,058.90	26.24
2	固定收益投资	950,723,010.64	69.68
	其中:债券	950,723,010.64	69.68
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	29,807,215.47	2.18
7	其他资产	25,858,323.13	1.90
8	合计	1,364,487,608.14	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	3,694,805.20	0.31
C	制造业	180,650,720.25	15.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	16,220,957.25	1.38
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	15,890,702.56	1.35
G	交通运输、仓储和邮政业	10,096,000.00	0.86
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	75,100,957.16	6.38
J	金融业	27,134,466.00	2.31
K	房地产业	6,368,398.56	0.54
L	租赁和商务服务业	2,903,477.72	0.25
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	11,377,348.20	0.97
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	8,661,226.00	0.74
S	综合	-	-
	合计	358,099,058.90	30.42

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	600071	凤凰光学	999,894	12,388,686.66	1.05
2	601006	大秦铁路	1,600,000	10,096,000.00	0.86
3	300075	数字政通	307,500	9,941,475.00	0.84
4	300020	银江股份	308,960	9,454,176.00	0.80
5	600519	贵州茅台	65,891	9,355,204.18	0.79
6	600697	欧亚集团	519,434	9,266,702.56	0.79
7	002595	豪迈科技	193,105	9,104,900.75	0.77
8	002048	宁波华翔	599,995	8,939,925.50	0.76
9	600566	洪城股份	380,600	8,791,860.00	0.75
10	600373	中文传媒	618,659	8,661,226.00	0.74

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	337,115,600.00	28.64
	其中:政策性金融债	326,296,000.00	27.72
4	企业债券	522,844,410.64	44.42
5	企业短期融资券	20,204,000.00	1.72
6	中期票据	70,559,000.00	5.99
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	950,723,010.64	80.77

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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	60,822,000.00	5.17
2	140207	14国开07	600,000	60,216,000.00	5.12
3	080216	08国开16	500,000	50,380,000.00	4.28
4	088055	08南方电网02	400,000	40,076,000.00	3.40
5	110411	11农发11	400,000	39,772,000.00	3.38

1.6 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序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期内未投资贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 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。
1.10 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。
1.11 投资组合报告附注
1.11.1
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。
1.11.2
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。
1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	243,645.99
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	25,328,884.58
5	应收申购款	285,792.56
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,858,323.13

1.11.4 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。
1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600071	凤凰光学	12,388,686.66	1.05	临时停牌

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%	-0.0024
2003年	7.10%	0.0025	1.24%	0.0031	5.86%	-0.0006
2004年	1.09%	0.0042	-8.00%	0.0040	9.09%	0.0002
2005年	10.47%	0.0035	8.65%	0.0036	1.82%	-0.0001
2006年	56.85%	0.0064	25.06%	0.0036	31.79%	0.0028
2007年	51.91%	0.0091	19.51%	0.0058	32.40%	0.0033
2008年	-16.72%	0.0066	-13.28%	0.0072	-3.44%	-0.0006
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%
2014.1.1-2014.6.30	5.96%	0.40%	5.17%	0.28%	0.79%	0.12%
自基金合同生效起至今	251.01%	0.53%	53.31%	0.42%	197.70%	0.11%

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为每日应计的基金管理费
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提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。
5、基金管理人及其他基销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下,对基金销售费用实行一定的优惠,费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知。
(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,更新了主要人员情况。
2、在“基金托管人”部分,对托管人信息进行了更新。
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、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
2014年10月28日

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2014-071

四川科伦药业股份有限公司关于相关事项的说明公告

四川科伦药业股份有限公司(以下简称“公司”或“科伦药业”或“本公司”)根据深圳证券交易所提出的监管要求,现就有关事项说明如下:

一、关于公司关联方和关联交易情况的说明

公司年度审计机构毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年4月24日就公司2013年度财务会计报告出具了保留意见的《审计报告》(毕马威华振审字第1401074号),导致保留意见的事项主要是由于公司财务报告流程中有关完整识别关联关系的内部控制存在缺陷。

针对此,公司对关联方和关联交易展开了全面自查,包括采取但不限于要求公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其他关键管理人员提供关联方及其关联交易清单,组织人员查询2013年度交易金额及余额在10万元以上销售客户、原料及设备供应商、工程施工方、研发单位和其他往来单位的工商信息等措施,以发现是否存在未识别的关联方及关联交易。

2014年5月,天健会计师事务所(特殊普通合伙)就公司自2012年1月1日起至2013年12月31日期间的关联方和关联交易事项进行了专项核查,并出具《关于四川科伦药业股份有限公司2012年1月1日至2013年12月31日期间关联方及关联交易情况的专项核查报告》(天健审〔2014〕8-162号),具体内容见公司于2014年6月16日在指定信息披露网站披露的公告。

为进一步加强公司内控管理,天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司自2014年1月1日起至2014年6月30日期间的关联方和关联交易事项继续进行了核查,并出具了《关于四川科伦药业股份有限公司 2014年1月1日至2014年6月30日期间关联方及关联交易情况的专项核查报告》(天健审〔2014〕8-199号),具体内容见公司于2014年10月21日在指定信息披露网站披露的专项核查报告。

二、公司收购安阳大洲药业有限公司的具体情况;公司收购浙江国境药业有限公司、广东科伦药业有限公司、广西科伦制药有限公司(以下简称“并购对象”)的资产情况,初始收购款定价的依据和合理性,以及公司与上述交易标的、交易对手方是否存在任何关联关系。

(一)河南科伦药业有限公司(以下简称“河南科伦”或“安阳大洲”)

1、公司收购安阳大洲的具体情况

(1)公司董事会审议情况

2010年8月3日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于收购安阳大洲药业有限公司股权的议案》,同意公司使用自有资金4,050万元受让安阳大洲药业有限公司(以下简称“安阳大洲”)首次缴纳的3,000万元出资额中的2,700万元,在该次股份转让完成后,公司持有安阳大洲实收资本90%的份额,于2011年5月21日前补足其剩余出资额5,400万元后,公司将持有安阳大洲9,000万元注册资本90%的份额。

(2)收购前安阳大洲的具体情况

① 基本情况

根据安阳大洲成立时的企业法人营业执照,安阳大洲成立时间为2009年5月22日,注册于河南省安阳市汤阴县产业集聚区工纵三街北段;成立时的公司名称为“河南大洲药业有限公司”,于2009年7月29日更名为“安阳大洲药业有限公司”。

② 设立及股权变动情况

安阳大洲成立时的注册资本为9,000万元,实收资本为3,000万元,其余6,000万元出资额自成立之日起两年内补足。根据安阳相州会计师事务所出具的《验资证明》(安相验字[2009]第209号),自然人股东张艳玲和易华强首期分别以货币1,700万元和1,300万元出资,合计3,000万元,占公司注册资本9,000万元的33.34%。该股权结构持续至科伦药业于2010年8月收购前。

③ 行业经营许可情况

安阳大洲在科伦药业收购前的经营范围为原料药(尼莫地平、盐酸普罗帕酮、尼群地平、桂利嗪)、糖浆剂(含中药提取)、酊剂(含外用)、溶液剂(外用)、混悬剂、口服液、大容量注射剂、大容量注射剂(聚丙烯输液瓶)、小容量注射剂(含激素类)、片剂(含激素类)、硬胶囊剂、颗粒剂精神药品(地西泮片、地西泮注射液)。

④ GMP建设项目情况

在科伦药业收购时,安阳大洲正在实施GMP建设项目,项目建设地点位于河南省安阳市汤阴县产业集聚区,该项目已于2009年8月25日取得安阳市发展和改革委员会核发的《河南省企业投资项目备案表》,项目建设的主要内容为新建年产2.5亿瓶(袋)大容量注射剂、8亿支小容量注射剂、10亿片(粒)固体制剂项目。截至科伦药业收购前的2010年6月30日,项目进展情况为整体工程完工比率约为60%。

(3)科伦药业收购协议的签署、定价、支付情况

2010年8月10日,科伦药业与自然人张艳玲和易华强分别签订《股东股权转让协议(一)》和《股东股权转让协议(二)》,约定向张艳玲和易华强分别受让所持有的75%和15%的股权,转让价格以安阳大洲截止2010年4月30日经信永中和会计师事务所有限责任公司审计的净资产值为参考,按首次已缴纳实收资本每份出资额支付1.5元对价转让。公司已在签署股权转让协议后按协议约定分别支付了转让价款4,050万元。科伦药业于2011年5月21日前按90%持股比例补足安阳大洲剩余出资额5,400万元。

2、交易对方情况及是否存在关联关系

2010年公司收购安阳大洲的交易对方为自然人张艳玲和易华强,张艳玲的身份证号为41102219680803XXXX,法定住址为郑州市金水区XXXX;易华强的身份证号为51068119770605XXXX,法定住址位于四川省广汉市向阳镇XXXX。

公司与上述交易对方均不存在《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的关联关系。

(二)浙江国境药业有限公司(以下简称“浙江国境”)

1、并购对象的资产情况:

浙江国境收购时主要财务指标

单位:万元

项目	2009年12月31日	2010年8月31日
流动资产合计	4,662	14,003
固定资产合计	13,973	7,989
无形资产及其他资产合计	5,724	3,401
资产总计	24,359	25,393
流动负债合计	7,868	17,543
非流动负债合计	2,967	5,222
负债总计	10,835	22,765
所有者权益合计	13,524	2,628
负债及股东权益合计	24,359	25,393

以上2009年12月31日数据经龙泉市德兴会计师事务所(龙德会专审[2010]29号审计报告)审计报告确认;2010年8月31日数据经信永中和会计师事务所有限公司(XYZH/2010A2010-1)审计报告确认。财务数据变化的原因主要为(信永中和会计师事务所有限公司审计调整):

(1)将无法提供研究单位证明的新产品开发费483万元冲减期初未分配利润;

(2)对于该公司账龄超过一年且未收到询证函的应收账款计提坏账准备2,116万元;

(3)将其自行评估调账的土地增值7,456万元进行回冲。

以上原因合计调减净资产金额10,055万元。

2、初始收购款定价的依据和合理性

(1)浙江国境当时已拥有较为成熟的生产技术和市场基础,拥有大输液制剂生产线4条,分别为玻璃瓶包装、塑料瓶包装、软袋包装和直立式软袋包装大输液生产线;另有口服头孢车间、口服固体车间(含颗粒剂)和口服液体车间(含中药提取),上述生产线及车间均通过GMP认证。

(2)该公司当时是全国唯一一家除本公司外取得直立式聚丙烯输液袋输液生产许可的企业。通过本次收购可确保公司直立式软袋输液产品独一和唯一的市场地位。

(3)收购浙江国境符合董事会确定的在经济发达地区进行战略布局的方针。

浙江国境当时虽亏损,但能维持正常生产。四川华衡资产评估有限公司采用收益法对浙江国境的股东全部权益价值进行评估,出具川华衡评报[2010]160号评估报告,确定该公司在评估基准日的市场价值为13,700万元。浙江国境当时已取得土地使用证的土地94,645.59平方米,其中工业出让用地72,586.62平方米,单一住宅用地22,058.97平方米。

综合考虑浙江国境当时的经营状况及资产质量,参