（上接B55版）

73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
74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：尹玲
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
75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：郭晓
电话：0752-2119391
传真：0752-2119369
客服电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn
76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：范凌川
电话：010-66555316
传真：010-6655
客服电话：4008888993
网址：www.dxzq.net
77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：王粒
电话：029-68633210　029-88365809
传真：029-88447322
客服电话：400-860-8866
网址：http://www.kysec.cn
78中能证券有限责任公司
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：付冠宗
电话：029-88602138
传真：029-88602135
客服电话：4008888005
网址：www.cnpsec.com
79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
80太平洋证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市青年路389号志远大厦18层
办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元
法定代表人：李长伟
联系人：谢兰
电话：010-88321613
传真：010-88321763
客服电话：400-665-0999
网址：www.tpyzq.com
81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：李玲
电话：021-38602750
传真：021-38509777
客服电话：400-821-5399
网址：www.noah-fund.com
82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.jimmw.com
83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
84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/
85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：单丙烨
电话：021-20691832
传真：021-20691861
客服电话：400-089-1289
网址：www.erichfund.com
86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
87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 玉 玉
电话：010-62020088
传真：010-62020355
客服电话：4008886661
网址：www.myfund.com
88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
89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
90万银财富（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：臧苑
电话：010-53300532
传真：010-59393074
客服电话：4008080069
网址：www.wy-fund.com
91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：吴鹭
电话：021-20835789
传真：0755-82029055
客服电话：4009200022
网址：licaike.hexun.com
92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：010-52865713
传真：010-85894285
客服电话：4006099200
网址：www.yxinfund.com
93浙江金观诚财富管理有限公司
注册地址：杭州市拱墅区嘉兴路8号3幢三楼3034室
办公地址：杭州市拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）13楼
法定代表人：陆彬彬
联系人：邬秀男
电话：0571-88337734
传真：0571-88337666
客服电话：400-068-0058
网址：www.jinchengcf-fund.com
94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：028-82600996-805
客服电话：400-8888588
网址：http://www.pyfund.cn
95摩安财富管理有限公司
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：曾琪
电话：021-20289890
传真：021-20280110
客服电话：400-021-8850
网址：www.harvestwin.cn
96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：陈琳
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
97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：梁磊
联系人：陈肇
电话：010-57756019
传真：010-57756199
客服电话：400-786-8868-5
网址：www.chtfund.com
98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：杨荣华
联系人：魏争
电话：010-57418829
传真：010-57569671
客服电话：400-678-5095
网址：www.niujr.net
99深圳宜投基金销售有限公司
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：倪建强
联系人：黄孟龙
电话：0755-23601676
传真：0755-88603185
客服电话：4008955811
网址：www.ucfund.com
100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：贾海霞
联系电话：0755-32938888-6200
传真：0755-32938888-5
客服电话：0755-36907366
网址：http://www.flyingfund.com.cn
101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：赵溪
电话：010-59539864
传真：010-59539985
客服电话：95162、400-8888-160
网址：www.cifco.net
102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：梁蓉
联系人：张品品
电话：010-66154828-809
传真：010-88067526
客服电话：010-88067525
网址：www.5irich.com
103海银基金销售公司
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：4008808116
网址：www.fundhaiyin.com
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）82763854
联系人：古和鹏
（三）担保人
中国投融资担保有限公司
注册地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼9层
法定代表人：刘新来
电话：010-88822720
传真：010-68437040、010-88822729
联系人：李明颖
（四）律师事务所和经办律师
广东华瀚律师事务所
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、戴瑞冬
（五）会计师事务所和经办注册会计师
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：杨绍信
联系人：陈熹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
经办会计师：薛亚、陈熹
四、基金的名称
南方恒元保本混合型证券投资基金
五、基金的类别
保本混合型证券投资基金
六、基金的投资目标
本基金在严格控制风险的前提下，为投资者提供保本金额的保证，并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
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，包括国内依法发行上市的各类债券、股票以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，按照投资组合保险机制对债券和股票的投资比例进行动态调整，其中，现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。
本基金可投资于股指期货等金融衍生工具，有关投资比例限制等遵循届时有效的规定执行。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
本基金采用恒定比例投资组合保险方法（Constant-Proportion Portfolio Insurance，CPPI）来实现保本和增值的目标，恒定比例投资组合保险不仅能从投资组合资产配置的水平上消除投资到期时基金净值低于本金的可能性，而且能在一定程度上使保本基金分享股市整体性上涨的好处。
CPPI是国际通行的一种投资组合保险策略，它主要是通过数量分析，根据市场的波动来调整、修正风险资产的可放大倍数（风险乘数），以确保投资组合在一段时间以后的价值不低于事先设定的某一目标价值，从而达到对投资组合保值增值的目的。无风险资产一般是指固定收益类资产，风险资产一般是指股票等权益类资产。在基金资产可放大倍数的管理上，基金管理人的金融工程小组在宏观分析的基础上，根据CPPI数理机制、历史模拟和目前市场状况定期出具保本基金资产配置建议报告，给出放大倍数的合理上限的建议，供基金管理人投资决策委员会和基金经理作为基金资产配置的参考。
如在本基金存续期内市场出现如股指期货等新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金管理人保留调整保本投资策略的权利。
本基金的投资策略分资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、权证投资策略和股指期货投资策略等。
1、资产配置策略
本基金资产配置策略分为两个层次：—是为对风险资产和无风险资产的配置，该层次以恒定比例组合保险策略为依据，即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益；另一层为对风险资产部分的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。
2、股票投资策略
本基金注重对股市趋势的研究，在股票投资限额之下，发挥时机选择能力，控制股票市场下跌风险，分享股票市场成长收益。
本基金依据稳健投资、风险第一的原则，以低风险性、在保本期限内具备中期上涨潜力为主要原则，构建股票组合，同时兼顾股票的流动性。首先按照风险性由低至高、中期上涨潜力由高至低和流动性由高到低对股票池内的股票进行排名，紧加三项排名得到综合排名，取综合排名靠前的股票构建股票组合，进行组合投资。
本基金通过选择风险低的股票，保证组合的稳定性；通过选择具中期上涨潜力的股票，保证组合的收益性；通过分散投资、组合投资和流动性管理，降低个股集中性风险和流动性风险。
3、债券投资策略
本基金的债券投资策略主要包括以下几方面，
（1）持有相当数量剩余期限与避险周期相近的国债、金融债，其中一部分严格遵循持有到期原则，首要考虑收益性，另一部分兼顾收益性和流动性。这部分投资可以保证债券组合收益的稳定性，尽可能地控制利率、收益率曲线等各种风险。
（2）综合考虑收益性、流动性和风险性，进行积极投资。这部分投资包括中长期的国债、金融债，信用等级为AAA以上的企业债，以及中长期逆回购等等，积极性策略主要包括根据利率预测调整组合久期，选择低估值债券进行投资，把握市场上的无风险套利机会，利用杠杆原理以及各种衍生工具，增加盈利性、控制风险等等，以争取获得适当的超额收益，提高整体组合收益率。
（3）利用银行间市场和交易所市场现券存量进行国债回购所得的资金积极参与新股申购和配售，以获得股票一级市场可能的投资回报。
（4）利用未来可能推出的利率远期、利率期货、利率期权等金融衍生工具，有效地规避利率风险。
4、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，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极利用正股和权证之间的不同组合来获取无风险收益。
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。
5、股指期货投资策略
如在本基金存续期内市场出现如股指期货等新的金融衍生产品且在开放式基金许可的投资范围之内，本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。
九、基金的业绩比较基准
本基金业绩比较基准：3年期银行定期存款税后收益率。
十、基金的风险收益特征
本基金为保本基金，其证券投资基金中的低风险品种。
十一、基金的投资组合报告（未经审计）
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，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2014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	294,079,398.11	14.92
	其中：股票	294,079,398.11	14.92
2	固定收益投资	1,492,048,659.20	75.71
	其中：债券	1,492,048,659.20	75.71
	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	132,800,000.00	6.74
	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	9,699,436.11	0.49
7	其他资产	42,204,115.72	2.14
8	合计	1,970,831,609.14	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	-	-
B	采矿业	2,547,500.00	0.13
C	制造业	123,455,640.14	6.46
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	10,178,441.46	0.53
E	建筑业	14,190,072.73	0.74
F	批发和零售业	15,109,930.96	0.79
G	交通运输、仓储和邮政业	26,764,810.64	1.40
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	16,418,372.66	0.86
J	金融业	67,119,100.40	3.51
K	房地产业	2,355,600.00	0.12
L	租赁和商务服务业	2,410,000.00	0.13
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	9,390,338.40	0.49
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	4,139,590.72	0.22
S	综合	-	-
	合计	294,079,398.11	15.39

（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

代码	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	601006	大秦铁路	2,566,141	19,964,576.98	1.04
2	601009	南京银行	1,799,977	16,199,793.00	0.85
3	000895	双汇发展	389,994	13,088,198.64	0.68
4	601628	中国人寿	800,000	12,440,000.00	0.65
5	601668	中国建筑	3,100,000	10,509,000.00	0.55
6	601901	方正证券	1,700,000	10,438,000.00	0.55
7	600887	伊利股份	400,000	10,360,000.00	0.54
8	600690	青岛海尔	499,939	7,899,036.20	0.41
9	600000	浦发银行	800,000	7,800,000.00	0.41
10	600795	国电电力	2,534,137	6,538,073.46	0.34

（四）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	221,830,000.00	11.61
	其中：政策性金融债	221,830,000.00	11.61
4	企业债券	54,353,659.20	2.84
5	企业短期融资券	771,733,000.00	40.38
6	中期票据	444,132,000.00	23.24
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	1,492,048,659.20	78.08

（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

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	130243	13国开43	1,200,000	120,060,000.00	6.28
2	140208	14国开08	1,000,000	101,770,000.00	5.33
3	071408005	14东方证券CP005	1,000,000	100,170,000.00	5.24
4	1182364	11中建材MTN2	900,000	90,774,000.00	4.75
5	071403008	14中信CP008	900,000	90,054,000.00	4.71

（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序的前五名贵金属投资明细
注：本基金本报告期末未持有贵金属。
（八）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。
（九）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
注：本基金本报告期内未投资股指期货。
（十）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。
（十一）投资组合报告附注
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。
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。
3、其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	243,702.58
2	应收证券清算款	9,828,067.92
3	应收股利	-
4	应收利息	32,132,345.22
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	42,204,115.72

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：本基金报告期内不存在前十名股票流通受限情况。
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）
2008.11.12-2008.12.31	1.80%	0.13%	0.52%	0.01%	1.28%	0.12%
2009.1.1-2009.12.31	13.47%	0.84%	3.31%	0.01%	10.16%	0.83%
2010.1.1-2010.12.31	12.28%	0.95%	3.31%	0.01%	8.97%	0.94%
2011.1.1-2011.12.31	-7.97%	0.79%	4.11%	0.01%	-12.08%	0.78%
2012.1.1-2012.12.31	2.80%	0.23%	4.60%	0.01%	-1.80%	0.22%
2013.1.1-2013.12.31	2.34%	0.23%	4.05%	0.01%	-1.71%	0.22%
2014.1.1-2014.9.30	6.18%	0.14%	2.91%	0.01%	3.27%	0.13%
自基金成立至今	33.35%	0.62%	33.95%	0.01%	-0.60%	0.61%

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）《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。
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
本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.3%年费率计提。管理费的计算方法如下：
H=E×1.3%÷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。
保本期内，保证费用由基金管理人从基金管理费收入中列支。
（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2%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H=E×2%÷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取。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、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
（1）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财产的损失；
（2）基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
（3）《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
（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入基金费用的项目。
4、费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、基金销售费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或基金销售费率等费率，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2日在至少一家指定报刊和网站公告。
（二）与基金销售有关的费用
1、申购费
本基金申购费用采用前端收费模式。本基金申购费率最高不高于1.2%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

购买金额（M）	申购费率
M<100万	1.2%
100万≤M<500万	0.8%
500万≤M<1000万	0.4%
M≥1000万	每笔1000元

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。
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
2、赎回费
当期保本期内，未持有到期，赎回费率不高于2.0%，随申请份额持有时间增加而递减（其中1年为365天，1.5年为547天）。具体如下表所示：

申请份额持有时间（N）	赎回费率
N<1.5年	2.0%
1.5年≤N<3年	1.0%

当期保本期内，持有到期，赎回费率为零。
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%。
赎回金额的计算公式为：
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值
赎回费用=赎回总金额×赎回费率
净赎回金额=赎回总金额-赎回费用
3、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报刊和网站公告。
4、基金管理人可以在不违背法律法律规定及《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、特定职业的投资者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。
（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》及其它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“管理人概况”及“主要人员情况”。
2、在“基金托管人”部分，对基金托管人的“主要人员情况”及“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，对代销银行、代销券商和其他代销机构名单进行了更新。
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和基金的业绩。
5、在“风险揭示”部分，补充了本基金投资股指期货的风险。
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、对部分表述进行了更新。

南方基金管理有限公司
2014年12月18日

海富通股票证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2014年12月18日

1.公告基本信息

基金名称	海富通股票证券投资基金
基金简称	海富通股票
基金主代码	519005
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	黄峰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	丁俊

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	黄峰
任职日期	2014年12月17日
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	4年
过往从业经历	历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师，深圳九富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员，2011年5月加入海富通基金管理有限公司，担任股票分析师。2014年8月起担任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。

其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项
上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2014年12月18日

海富通基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告

因工作需要，本公司决定：黄峰先生不再担任海富通精选证券投资基金、海富通精选贰号混合型证券投资基金、海富通收益增长证券投资基金、海富通领先成长股票型证券投资基金的基金经理助理。
上述调整自公告之日起生效。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2014年12月17日

海富通领先成长股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2014年12月18日

1.公告基本信息

基金名称	海富通领先成长股票型证券投资基金
基金简称	海富通领先成长股票
基金主代码	519025
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	增聘基金经理
新任基金经理姓名	黄峰
共同管理本基金的其他基金经理姓名	谢志刚

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	黄峰
任职日期	2014年12月17日
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	4年
过往从业经历	历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师，深圳九富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员，2011年5月加入海富通基金管理有限公司，担任股票分析师。2014年8月起担任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。

其中：管理过公募基金的名称及期间	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
	-	-	-	-

是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否
是否已取得基金从业资格	是
取得的其他相关从业资格	-
国籍	中国
学历、学位	研究生、硕士
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是

3.其他需要提示的事项
上述事项已按规定报中国证监会上海监管局备案。
特此公告。

海富通基金管理有限公司
2014年12月18日

海富通内需热点股票型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2014年12月18日

1.公告基本信息

基金名称	海富通内需热点股票型证券投资基金
基金简称	海富通内需热点股票
基金主代码	519056
基金管理人名称	海富通基金管理有限公司
公告依据	《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》
基金经理变更类型	兼有增聘和解聘基金经理
新任基金经理姓名	黄峰
离任基金经理姓名	宋争林

2.新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	黄峰
任职日期	2014年12月17日
证券从业年限	4年
证券投资管理从业年限	4年
过往从业经历	历任大公国际资信评估公司信用分析部分析师，深圳九富投资顾问有限公司项目部员工，大连獐子岛渔业集团股份有限公司证券部负责人、证券事务代表，华创证券有限责任公司研究所高级研究员，2011年5月加入海富通基金管理有限公司，担任股票分析师。2014年8月起担任海富通精选混合、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合和海富通领先成长股票的基金经理助理。

| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主