(上接B30版)

网址:www.guosen.com.cn
中信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦第A层
办公地址:北京市朝阳区新源南路6号京城大厦3层@法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84683893
传真:010-84865560
客服电话:010-84588888
网址:www.cs.ecitic.com
中信证券(山东)有限责任公司
法定代表人:杨宝林
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
办公地址:青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼20层
基金业务联系人:吴忠超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022605
客户服务电话:95548
公司网址:www.citicsd.com
国元证券股份有限公司
注册地址:合肥市寿春路179号
法定代表人:凤良志
联系人:李蔡
电话:0551-2207938
传真:0551-2207965
客服电话:4008-888-777,95578
公司网址:www.gyzq.com.cn
中国国际金融有限公司
公司地址:北京建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
法定代表人:金立群
联系人:罗春蓉 武明明
客服电话:010-65051166
公司网址:www.cicc.com.cn
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
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层,28层A02单元
法定代表人:牛冠兵
注册资本:15.1亿元人民币
开放式基金咨询电话:4008001001
开放式基金业务传真:0755-82558355
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
网址:www.essence.com.cn
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
电话:010-66045529
传真:010-66045500
客服电话:010-66045678
公司网址:www.txsec.com、www.txjijin.com
东方证券股份有限公司
注册地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼
办公地址:上海市中山北路318号2号楼21-29楼
法定代表人:潘鑫军
联络人:吴宇、沈燕
电话:021-63325888
传真:021-63326173
客服电话:95503
公司网址:www.dfzq.com.cn
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6、16、17楼
法定代表人:雷波
联系人:金喆
客户服务电话:400-660-0109
网址:www.gjzq.com.cn
中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
办公地址:浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法定代表人:沈强
联系人:丁思聪
客户服务电话:96598
网址:http://bigsun.qianyan.biz/
深圳众禄基金销售有限公司
注册地点:深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼1J单元
法定代表人:薛峰
客户服务电话:4006-788-887
联系人:张玉静
网址:www.zlfund.cn及www.jimmw.com
上海天天基金销售有限公司
注册地点:上海浦东新区峨山路613号6幢551室
法定代表人:其实
联系人:朱钰
客户服务电话:400-1818-188
网址:www.1234567.com.cn
杭州数米基金销售有限公司
注册地点: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:周臻荣
客户服务电话:4000766123
网址:www.fund123.cn
上海好买基金销售有限公司
注册地点:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
法定代表人:杨文斌
联系人:薛年
客户服务电话:400-700-9665
网址:www.ehowbuy.com
浙江同花顺基金销售有限公司
注册地点:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903
法定代表人:李晓涛
联系人:杨翼
公司网站:www.10jqka.com.cn
客服电话:95105-885 0571-56768888
诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
注册地点:上海市金山区廊下镇漕廊公路7650号205室
法定代表人:汪静波
联系人:姚思轶
公司网站:www.noah-fund.com
客服电话:400-821-5399
东海证券有限责任公司
注册地点:江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼
法定代表人:朱科敏
联系人:汪汇
公司网站:www.longone.com.cn
客服电话:400-8888-588
齐鲁证券有限公司
注册地点:山东省济南市经七路86号
法定代表人:李玮
联系人:吴阳
公司网站:www.qlzq.com.cn
客服电话:95538
浙商证券股份有限公司
注册地点:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座
法定代表人:吴承根
联系人:许嘉行
公司网站:www.stocke.com.cn
客服电话:(浙江省内)967777
华鑫证券有限责任公司
注册地点: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
公司网站:www.cfsc.com.cn
客服电话:021-32109999;029-68918888
信达证券股份有限公司
注册地点: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
公司网址:www.cindasc.com
客服电话:400-800-8899
和讯信息科技有限公司
注册地点: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:周扶
公司网站:hcaike.hexun.com
客服电话:4009-200-365
北京展恒基金销售有限公司
注册地点:北京市顺义区后沙峪镇安富街6号
法定代表人:闫振杰
联系人:焦琳
公司网站:www.myfund.com
客服电话:400-888-6661
华安证券股份有限公司
注册地点:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号
法定代表人:李工
公司网站:www.hazq.com
客服电话:400-809-6518
恒生银行(中国)有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼及上海浦东南路528号证券大厦27楼
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号恒生银行大厦34楼、36楼及上海浦东南路528号证券大厦27楼
法定代表人:李慧敏
公司网站:www.hangseng.com.cn
客服电话:8008308008/4008308008
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
办公地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
电话:021-68751929
联系人:李良
客户服务电话:95579
网址:www.95579.com
(二)注册登记人
名称:汇丰晋信基金管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心汇丰银行大楼17楼
法定代表人:杨小勇
联系人:赵琳
联系电话:021-38789992
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:北京市金杜律师事务所
地址:北京市朝阳区东三环中路39号建外SOHU A座31层
负责人:王玲
电话:010-58785588
传真:010-58785599
联系人:宋萍萍
联系电话:0755-22163307
经办律师:靳庆军、宋萍萍
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法定代表人:杨绍信
联系电话:021-2323 8888
传真电话:021-2323 8800
经办注册会计师:薛竞、赵钰
联系人:赵钰

四、基金的名称

汇丰晋信龙腾股票型开放式证券投资基金

五、基金的类型

股票型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金通过精选受益于中国经济持续高速增长而显现出可持续竞争优势、未来良好成长性以及盈利持续增长潜力的上市公司,追求超越比较基准的投资回报和中长期稳定的资产增值。

七、基金的投资方向

投资于上市交易的股票、债券和国务院证券监督管理机构规定的其他证券品种。主要包括:股票(A股及监管机构允许投资的其他种类和其他市场的股票)、债券(包括交易所和银行间两个市场的国债、金融债、企业债与可转换债等)、短期金融工具(包括到期日在一年以内的债券、债券回购、央行票据、银行存款、短期融资券等)、现金资产、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。同时,为有效管理投资组合,基金可投资于经法律法规或中国证监会允许的各种金融衍生产品,如期权、期货、权证、资产支持证券以及其他相关的衍生工具。

股票投资主要集中于具有独特且可持续竞争优势,未来有良好成长性和持续盈利增长潜力的上市公司,辅助投资于资产价值被低估的上市公司。

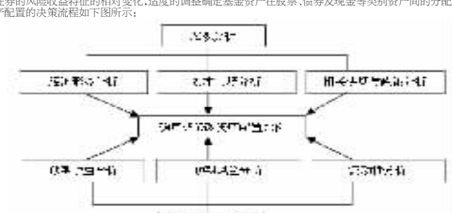
在基金实际管理过程中,本基金具体配置比例由基金管理人根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化做主动调整,以求基金资产在各类资产的投资中达到风险和收益的最佳平衡,但比例不超出上述限定范围。在法律法规有新规定的情况下,基金管理人可对上述比例做适度调整。

八、基金的投资策略

(一)资产配置策略

根据本基金所奉行的"注重成长、精选个股、长期投资"的投资理念和"自下而上"的股票精选策略,在投资决策中,本基金仅根据精选的各类证券的风险收益特征的相对变化,适度的调整确定基金资产在股票、债券及现金等类别资产间的分配比例。

本基金资产配置的决策流程如下图所示:



本基金采用指标筛选和个股精选确定的股票组合,完全是以自下而上方式构建而成的。这样的组合可能在单一行业集中度较高、选成组合的非系统风险较高。因此,本基金将通过对产业环境、产业政策和竞争格局给分析和预测,确定行业经济变量的变动对不同行业的潜在影响,得出各行业的相对投资价值并据此对组合成份股的行业分布加以适当调整。

(二)股票投资策略

1)股票初选库

根据本基金的投资理念和目标客户的特征,本基金的股票初选库需经过成长性指标筛选。在排除ST类和PT类的所有上市公司后,本基金按照一定换手率标准对上市公司进行初步筛选,大于此换手率标准的股票进入基金初步选择范围,小于此换手率标准的股票予以剔除;并根据目标选择数量标准加以调整。在此基础上,本基金采用成长性指标对股票进行筛选,根据过往3年年报数据,统计其主营业务利润增长率和主营业务收入增长率的表现,并经研究员定性分析后,符合本基金成长性指标准的股票进入基金股票初选库范围,每季度核对个股的成长性指标,根据个股成长性指标的变化对股票初选库加以调整。

本基金拟选取300家公司构成本基金股票初选库。

2)以成长指标为核心的个股精选体系

本基金在明确的成长性评估体系基础上,对初选股票给予全面的成长性分析,成长性指标包括:主营业务收入增长率、主营业务利润增长率、市盈率(P/E)、净资产收益率(ROE)等,优选出具有可持续竞争优势,未来有良好成长性和盈利持续增长潜力的上市公司。

各项指标的标准设置原则如下:

■ 主营业务收入增长率

以GDP的增长率作为评价指标的参照物;处在持续增长阶段的上市公司,考察其过往3年增长率,并预测今后2年的增长率。处在增长启动阶段的上市公司,考察其未来3年的增长趋势及可能实现的概率水平。

■ 主营业务利润增长率

以GDP的增长率作为评价指标的参照物;处在持续增长阶段的上市公司,考察其过往3年增长率,并预测今后2年的增长率。处在增长启动阶段的上市公司,考察其未来3年的增长趋势及可能实现的概率水平。

■ 市盈率(P/E)

以1年期银行定期存款税后收益率的倒数作为评价指标的参照物,根据市场平均市盈率(P/E)水平和上市公司的整体业绩增长情况,确定市盈率(P/E)的上限。

■ 净资产收益率(ROE)

以1年期银行定期存款税后收益率作为评价指标的参照物,根据GDP的增长速度和上市公司整体的净资产收益率情况,确定净资产收益率(ROE)的下限。

3)以CFROI(投资现金回报率)指标为核心的财务分析和估值体系

本基金借鉴联东汇丰投资集团的全球化投资经验,建立了以Cash Flow Return on Investment (CFROI),即投资现金回报率为核心指标的上市公司财务分析和估值体系。本基金将集中分析上市公司的盈利水平和盈利的持续能力,将利润转换成现金流的能力,产生现金流所需的资本等,也就是重点分析投资现金回报率,并在此基础上对其投资价值形成判断,重点如下:

■ 企业的价值即是其全面资产的经营活动所产生的未来现金流的净现值,因此对上市公司估值的重点在于预测公司未来的现金流并确定适当的贴现率;

■ 一个赢利的公司如果没有足够的现金流量满足其流动性需求,公司仍然会有倒闭的可能,因此稳定的现金流远比会计利润更能反映公司的真实运营状况;

■ 不同公司间会计政策的不一致导致了他们各自的会计利润不具有可比性,而给予现金流的分析可以调整对会计利润的扭曲。

现金流的基本驱动因素在于投资资本、经济回报、再投资比率、行业竞争力、公司经营和治理水平,因此以投资现金回报率(CFROI)分析为基础的上市公司估值公式如下:

此外,本基金的财务分析体系还包括:相对估值指标分析、财务约束分析、现金分红分析。根据公司的不同特征,本基金管理人还将予以其它财务指标的分析,以构建一个完善的财务分析体系。

4)公司治理评估与实地调研

通过借鉴汇丰投资关于上市公司评分体系的运用方法,本基金建立了全面的公司治理评估体系,对公司的治理水平进行全面评估;评估不合格的公司禁决予以规避。同时,本基金通过实地调研对综合评估结果做出实际验证,确保最大程度规避投资风险。

公司治理结构的评估是指对上市公司经营管理层面的组织和制度上的灵活性、完整性和规范性的全面考察,包括对所有权和经营权的分离、对股东利益的保护、经营管理的目主性、政府及母公司对公司内部的干预程度、管理决策的执行和传达的有效性、股东会、董事会和监事会的实际执行情况,企业改制前状况、企业内部控制的制订和执行情况等。公司治理结构是决定公司评估价值的重要因素,也是决定公司盈利能力能否持续的重要因素。在国内上市公司较普遍存在治理结构缺陷的情况下,本基金管理人对个股的选择将尤为注重对上市公司治理结构的评估,以期为投资者挑选出具备持续盈利能力的股票。本基金管理人将主要通过以下五个方面对上市公司治理水平进行评估:

■ 产业结构:

■ 行业展望;

■ 股东价值创造力;

■ 公司战略及管理质量;

■ 公司治理。

(三)债券投资策略:

本基金投资债券类资产的主要目的是为了更好地控制投资风险,同时保持必要的灵活性和运作空间。当股票市场风险显著增大时,本基金将降低股票投资的仓位,增加对债券类资产的投资,在保证资产安全性、流动性的基础上获得稳定收益。

■ 利率走势分析

密切关注宏观经济运行状况,以及货币政策、财政政策、汇率政策等因素的变化,把握利率走向。

■ 收益率曲线变动分析

收益率曲线反映了债券的期限与收益率之间的关系,投资部门通过预测收益率曲线形状的变化,据此调整债券投资组合长短期品种的比例。

■ 收益率利差分析

在预测和分析同一市场不同品种之间(比如国债与金融债)、不同市场的同一品种、不同市场的不同品种之间的收益率利差基础上,投资部门采取积极策略选择合适品种进行交易来获取投资收益。

■ 公司基本面分析

对发行债券公司的财务经营状况、运营能力、管理层信用度、所处行业竞争状况等因素进行"质"和"量"的综合分析,并结合实际调研结果,在研究分析的基础上,准确评价债券的信用程度。

(四)权证投资策略

本基金在控制投资风险和保障基金财产安全的前提下,对权证进行主动投资。基金的权证投资策略主要包括以下几个方面:

1)综合衡量权证标的股票的合理内在价值、标的股票价格、行权价格、行权时间、行权方式、股价历史与预期波动率和无风险收益率等要素,运用市场公认的多种期权定价模型等对权证进行定价。

2)根据权证的合理内在价值与其市场价格间的差幅即"估值差价"以及权证合理内在价值对定价参数的敏感性,结合标的股票合理内在价值的考量,决策买入、持有或沽出权证。

3)通过权证与证券的组合投资,利用权证衍生工具的特性,来达到改善组合风险收益特征的目的。

(五)资产支持证券投资策略

本基金将在严格遵守相关法律法规和基金合同的前提下,秉持稳健投资原则,综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和公司基本面分析等积极策略,在严格控制风险的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益较高的品种进行投资,以期获得基金资产的长期稳健回报。

九、基金的业绩比较基准

业绩比较基准 = 75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)

如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、未来市场发生变化导致此业绩比较基准不再适用、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金管理人有权对此基准进行调整并及时公告。

本基金为股票型基金,在考虑了基金投票组合的投资标的、构建流程以及市场上各个股票指数的编制方法和历史情况后,我们选定富时中国A600成长指数与1年期银行定期存款利率(税后)作为本基金的业绩基准。

本基金的股票投资比例为60%-95%。在正常的市场情况下,预计基金的平均股票仓位约为75%。所以,业绩基准中的这一资产配置比例可以反映本基金的风险收益特征。

十、基金的风险收益特征

本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险、收益较高的基金产品。

十一、基金的投资组合报告

本基金管理人的董事会及董事保证基金投资组合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。

本基金的托管人——交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月20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。

本基金投资组合报告的报告期为2015年1月1日起至3月31日止。本报告中的财务资料未经审计。

11.1 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	762,984,115.79	86.73
	其中:股票	762,984,115.79	86.73
2	固定收益投资	716,590.00	0.08
	其中:债券	716,590.00	0.08
	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	102,475,990.13	11.65
7	其他资产	13,573,432.15	1.54
8	合计	879,750,128.07	100.00

11.2 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	-	-
C	制造业	131,739,910.86	15.25
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	17,335,448.40	2.01
E	建筑业	17,641,000.00	2.04
F	批发和零售业	42,250,855.89	4.89
G	交通运输、仓储和邮政业	66,522,060.00	7.70
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,204,740.80	3.26
J	金融业	343,069,381.01	39.71
K	房地产业	95,665,424.07	11.07
L	租赁和商务服务业	20,555,294.76	2.38
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	762,984,115.79	88.32

11.3 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	600036	招商银行	3,465,000	53,950,050.00	6.25
2	601166	兴业银行	2,719,964	49,938,539.04	5.78
3	600000	浦发银行	2,850,000	45,001,500.00	5.21
4	600015	华夏银行	2,830,000	36,507,000.00	4.23
5	601021	春秋航空	402,000	34,986,060.00	4.05
6	600406	国电南瑞	1,359,920	28,204,740.80	3.26
7	601318	中国平安	354,000	27,696,960.00	3.21
8	601688	华泰证券	812,500	24,464,375.00	2.83
9	000024	招商地产	726,000	23,914,440.00	2.77
10	600352	浙江龙盛	809,972	23,740,279.32	2.75

11.4 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	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	716,590.00	0.08
8	其他	-	-
9	合计	716,590.00	0.08

11.5 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	128008	齐峰转债	5,000	716,590.00	0.08

11.6 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
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
11.7 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
本基金本报告期末未持贵金属。
11.8 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
本基金本报告期末未持有权证。
11.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
11.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有股指期货。
11.9.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未持有股指期货。
11.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
11.10.1 本基金投资国债期货的投资政策
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.10.3 本基金投资国债期货的投资评价
本基金本报告期末未持有国债期货。
11.11 投资组合报告附注
11.11.1 报告期内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。
11.11.2 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。
11.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	740,564.04
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	37,490.21
5	应收申购款	12,795,377.90
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	13,573,432.15

11.11.4 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	128008	齐峰转债	716,590.00	0.08

11.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
11.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,投资组合报告中,市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

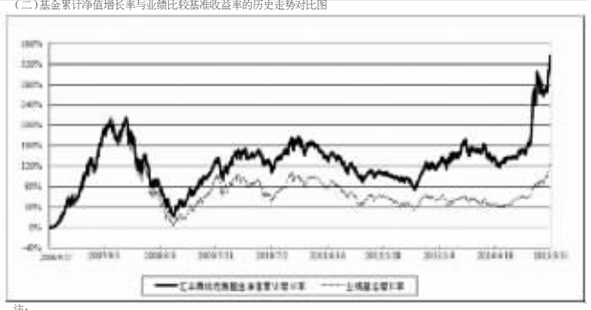
十二、基金的业绩

本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。

(一)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

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
2006/9/27-2006/12/31	31.77%	0.88%	36.77%	1.04%	-5.00%	-0.16%
2007/1/1-2007/12/31	128.36%	1.87%	103.74%	1.71%	24.62%	0.16%
2008/1/1-2008/12/31	-52.88%	2.45%	-49.12%	2.28%	-3.76%	0.17%
2009/1/1-2009/12/31	77.03%	1.56%	71.49%	1.57%	5.54%	-0.01%
2010/1/1-2010/12/31	7.58%	1.36%	-1.35%	1.22%	8.93%	0.14%
2011/1/1-2011/12/31	-25.49%	1.10%	-21.29%	1.00%	-4.20%	0.10%
2012/1/1-2012/12/31	0.79%	1.10%	4.48%	1.06%	-3.69%	0.04%
2013/1/1-2013/12/31	24.97%	1.38%	0.00%	1.02%	24.97%	0.36%
2014/1/1-2014/12/31	55.01%	1.51%	19.27%	0.84%	35.74%	0.67%
2015/1/1-2015/3/31	10.43%	1.87%	20.50%	1.07%	-10.07%	0.80%

(二)基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注:

1. 按照基金合同的约定,本基金的投资组合比例为:股票占基金资产的60%-95%;除股票以外的其他资产占基金资产的5%-40%,其中现金或到期日在一年期以内的国债的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金自基金合同生效日起不超过6个月内完成建仓。截止2007年3月27日,本基金的各项投资比例已达到基金合同约定的比例。

2. 本基金的业绩比较基准 = 75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后)。

3. 上述基金净值增长率的计算已包含本基金所投资股票在报告期产生的股票红利收益。同期业绩比较基准收益率(75%×富时中国A600成长指数收益率+25%×1年期银行定期存款利率(税后))的计算未包含富时中国A600成长指数或份额在报告期产生的股票红利收益。

4. 2010年12月16日,新华富时600成长指数正式更名为富时中国A600成长指数。

十三、基金的费用与税收

(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)基金的证券交易费用;
(4)基金合同生效以后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效以后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。
(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
本基金的管理费率为1.5%。
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H = E×年管理费率÷当年天数
H 为每日应计提的基金管理费
E 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
(2)基金托管人的基金托管费
本基金的托管费率为0.25%。
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下:
H = E×年托管费率÷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
基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。由基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。
(3)本条第(一)款第(3)至第(7)项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定,列入当期基金费用。
(三)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财产的损失,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。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。
(四)基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费,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日在至少一种中国证监会指定媒体上刊登公告。
(五)其他费用
按照国家有关规定和基金合同约定,基金管理人可以在基金财产中列支其他的费用,并按照相关的法律法规的规定进行公告或备案。
(六)税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体,依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十四、对招募说明书更新部分的说明

(一)更新了"三、基金管理人"之"(二)主要人员情况"部分,更新了董事会成员的相关信息;更新了监事会成员的相关信息。
(二)对"四、基金托管人"的基金托管人概况和基金托管业务经营情况进行了更新。
(三)更新了"五、相关服务机构"之"(一)基金份额发售机构"和"(四)审计基金财产的会计师事务所"的有关信息。
(四)更新了"十一、基金的投资组合报告"部分的内容(报告期为2015年1月1日起至3月31日止)。
(五)更新了"十四、基金的业绩"部分的内容(自基金合同生效日起至2015年3月31日)。
(六)更新了"十五、对基金份额持有人的服务"之"(一)资料寄送服务"和"(四)网络在线服务"
(七)更新了"二十六、其他应披露事项"部分的内容(自2014年9月28日至2015年3月27日以来涉及本基金的相关公告)。

汇丰晋信基金管理有限公司
二〇一五年五月十一日

南方金利定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2015年5月11日

1 公告基本信息

基金名称	南方金利定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	南方金利	
基金主代码	160128	
基金运作方式	上市契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2012年5月17日	
基金管理人名称	南方基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司	
基金登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司	
公告依据	《南方金利定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《南方金利定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2015年5月18日	
赎回起始日	2015年5月18日	
下属分级基金的基金简称	南方金利A	南方金利C
下属分级基金的交易代码	160128	160129
该分级基金是否开放申购、赎回	是	是

注:本基金每三年开放一次申购和赎回,本次开放时间为2015年5月18日至2015年6月5日。自2015年5月18日起(含该日)至2015年5月25日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的赎回申请。2015年5月18日起(含该日)至2015年6月5日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的申购申请。

2 日常申购、赎回业务的办理时间

1、申购与赎回的期间

本基金自《基金合同》生效后,每三年开放一次申购和赎回,申购和赎回的开放起始日为《基金合同》生效日的年度对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)。

2、申购与赎回的开放日及开放时间

本基金首次开放时间为2015年5月18日至2015年6月5日。

自2015年5月18日起(含该日)至2015年5月25日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的赎回申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准。2015年5月18日起(含该日)至2015年6月5日(含该日)期间的工作日的交易时间,本基金接受投资人的申购申请。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、本基金场外首次申购和追加申购的最低金额均为1,000元。各销售机构对最低限额有其他规定的,以各销售机构的约定为准。本基金场内申购的数额限制须遵守登记机构和销售机构的约定;

2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制;

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

3.2 申购费率

1、对于通过场外场内申购本基金A类基金份额的特定投资群体,本基金申购费率最高不高于0.08%,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	0.08%
100万≤M<500万	0.05%
500万≤M<1000万	0.03%
M≥1000万	每笔100元

特定投资群体指依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。特定投资群体需在申购前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。

2、除上述特定投资群体外,通过场外场内申购本基金A类基金份额的所有投资人,本基金申购费率最高不高于0.8%,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	0.8%
100万≤M<500万	0.5%
500万≤M<1000万	0.3%
M≥1000万	每笔1,000元

3、对于申购本基金C类基金份额的投资人,申购费率为0。

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、登记等各项费用。

3.3 其他与申购相关的事项

1、T日规定时间受理的申请,正常情况下,登记机构在T+1日内为投资人对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询申购的成交情况。若申购不成功或无效,申购款项将退回投资人账户。

基金发售机构申购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表发售机构确实接收到申购申请。申购的确认以基金登记机构或基金管理公司的确认结果为准;

2、申购以金额申请,遵循"未知价"原则,即申购价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

3、投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,否则所提交的申购申请无效;

4、当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

1、本基金场外单笔赎回申请不低于1份,投资人全额赎回时不受上述限制,各销售机构在符合上述规定的前提下,可根据情况调高单笔最低赎回份额要求,具体以销售机构公布的为准,投资人需遵循销售机构的相关规定。本基金场内赎回的数额限制须遵守登记机构和销售机构的约定;

2、本基金不对投资人每个交易账户的最低基金份额余额进行限制;

3、基金管理人可根据市场情况,在法律法规允许的情况下,调整上述赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。

4.2 赎回费率

在本基金赎回开放日期间赎回本基金的,A类份额和C类份额均不收取赎回费用。

4.3 其他与赎回相关的事项

1、T日规定时间受理的申请,正常情况下,登记机构在T+1日内为投资人对该交易的有效性进行确认,在T+2日后(包括该日)投资人可向销售机构或以销售机构规定的其他方式查询赎回的成交情况。基金销售机构对赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申请。赎回的确认以登记机构或基金管理人的确认结果为准;

2、赎回以份额申请,遵循"未知价"原则,即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算;

3、场外赎回遵循"先进先出"原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

4、当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;

5、投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额,否则所提交的赎回申请无效。

6、投资人T日赎回申请成功后,基金管理人将通过基金登记机构及其相关基金销售机构在T+7日(包括该日)内将赎回款项划往基金份额持有人账户。

5 基金销售机构

5.1 场外销售机构

5.1.1 直销机构

南方基金管理有限公司(南方金利A类