

(上接B14版)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金管理人 (Fund Manager). Lists various fund managers and their contact information.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金管理人 (Fund Manager). Lists various fund managers and their contact information.

本基金H类基金份额销售机构参见招募说明书补充文件。
3.2 登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层
法定代表人:张海波
电话:(0755)82763849
传真:(0755)82763868
联系人:古和鹏
3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:广东华瀚律师事务所
注册地址:深圳市福田区笋岗东路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:杨志、戴瑞冬
3.4 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:李丹
联系电话:(021)23238800
联系人:陈熹
经办注册会计师:薛竞、陈熹
4 基金名称
5 基金的类型
6 基金的投资目标
7 基金的投资范围
8 基金的投资策略
8.1 投资策略
8.2 资产配置策略
8.3 股票投资策略
8.4 债券投资策略
8.5 衍生品投资策略
8.6 风险管理
8.7 基金费用
8.8 基金销售
8.9 基金申购与赎回
8.10 基金转换
8.11 基金收益分配
8.12 基金税收
8.13 基金申购与赎回
8.14 基金转换
8.15 基金收益分配
8.16 基金税收
8.17 基金申购与赎回
8.18 基金转换
8.19 基金收益分配
8.20 基金税收
8.21 基金申购与赎回
8.22 基金转换
8.23 基金收益分配
8.24 基金税收
8.25 基金申购与赎回
8.26 基金转换
8.27 基金收益分配
8.28 基金税收
8.29 基金申购与赎回
8.30 基金转换
8.31 基金收益分配
8.32 基金税收
8.33 基金申购与赎回
8.34 基金转换
8.35 基金收益分配
8.36 基金税收
8.37 基金申购与赎回
8.38 基金转换
8.39 基金收益分配
8.40 基金税收
8.41 基金申购与赎回
8.42 基金转换
8.43 基金收益分配
8.44 基金税收
8.45 基金申购与赎回
8.46 基金转换
8.47 基金收益分配
8.48 基金税收
8.49 基金申购与赎回
8.50 基金转换
8.51 基金收益分配
8.52 基金税收
8.53 基金申购与赎回
8.54 基金转换
8.55 基金收益分配
8.56 基金税收
8.57 基金申购与赎回
8.58 基金转换
8.59 基金收益分配
8.60 基金税收
8.61 基金申购与赎回
8.62 基金转换
8.63 基金收益分配
8.64 基金税收
8.65 基金申购与赎回
8.66 基金转换
8.67 基金收益分配
8.68 基金税收
8.69 基金申购与赎回
8.70 基金转换
8.71 基金收益分配
8.72 基金税收
8.73 基金申购与赎回
8.74 基金转换
8.75 基金收益分配
8.76 基金税收
8.77 基金申购与赎回
8.78 基金转换
8.79 基金收益分配
8.80 基金税收
8.81 基金申购与赎回
8.82 基金转换
8.83 基金收益分配
8.84 基金税收
8.85 基金申购与赎回
8.86 基金转换
8.87 基金收益分配
8.88 基金税收
8.89 基金申购与赎回
8.90 基金转换
8.91 基金收益分配
8.92 基金税收
8.93 基金申购与赎回
8.94 基金转换
8.95 基金收益分配
8.96 基金税收
8.97 基金申购与赎回
8.98 基金转换
8.99 基金收益分配
8.100 基金税收

可能发生的变化等;监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和实时风险控制。
8.基金经理将跟踪标的指数变动,结合成份基本面情况、流动性状况、基金申购情况以及组合投资绩效评估的结果,对投资组合进行监控和调整。
9 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为中证成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。
10 基金的风险收益特征
本基金属股票基金,预期风险与收益水平高于混合基金、债券基金与货币市场基金,同时本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。
11 基金的投资组合报告
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。
1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
1.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合
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
1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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
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
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
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
1.9 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
1.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
1.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
1.2 投资组合报告附注
1.2.1 本基金报告期内未持有资产支持证券。
1.2.2 本基金报告期内未持有权证。
1.2.3 本基金报告期内未持有贵金属投资。
1.2.4 本基金报告期内未持有资产支持证券。
1.2.5 本基金报告期内未持有权证。
1.2.6 本基金报告期内未持有基金投资。
1.2.7 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.8 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.9 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.10 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.11 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.12 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.13 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.14 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.15 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.16 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.17 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.18 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.19 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.20 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.21 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.22 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.23 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.24 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.25 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.26 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.27 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.28 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.29 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.30 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.31 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.32 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.33 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.34 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.35 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.36 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.37 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.38 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.39 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.40 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.41 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.42 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.43 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.44 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.45 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.46 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.47 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.48 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.49 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.50 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.51 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.52 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.53 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.54 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.55 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.56 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.57 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.58 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.59 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.60 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.61 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.62 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.63 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.64 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.65 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.66 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.67 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.68 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.69 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.70 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.71 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.72 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.73 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.74 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.75 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.76 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.77 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.78 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.79 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.80 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.81 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.82 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.83 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.84 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.85 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.86 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.87 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.88 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.89 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.90 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.91 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.92 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.93 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.94 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.95 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.96 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.97 本基金报告期内未持有股指期货。
1.2.98 本基金报告期内未持有国债期货。
1.2.99 本基金报告期内未持有股指期货。
1.30 本基金报告期内未持有国债期货。
1.31 本基金报告期内未持有股指期货。
1.32 本基金报告期内未持有国债期货。
1.33 本基金报告期内未持有股指期货。
1.34 本基金报告期内未持有国债期货。
1.35 本基金报告期内未持有股指期货。
1.36 本基金报告期内未持有国债期货。
1.37 本基金报告期内未持有股指期货。
1.38 本基金报告期内未持有国债期货。
1.39 本基金报告期内未持有股指期货。
1.40 本基金报告期内未持有国债期货。
1.41 本基金报告期内未持有股指期货。
1.42 本基金报告期内未持有国债期货。
1.43 本基金报告期内未持有股指期货。
1.44 本基金报告期内未持有国债期货。
1.45 本基金报告期内未持有股指期货。
1.46 本基金报告期内未持有国债期货。
1.47 本基金报告期内未持有股指期货。
1.48 本基金报告期内未持有国债期货。
1.49 本基金报告期内未持有股指期货。
1.50 本基金报告期内未持有国债期货。
1.51 本基金报告期内未持有股指期货。
1.52 本基金报告期内未持有国债期货。
1.53 本基金报告期内未持有股指期货。
1.54 本基金报告期内未持有国债期货。
1.55 本基金报告期内未持有股指期货。
1.56 本基金报告期内未持有国债期货。
1.57 本基金报告期内未持有股指期货。
1.58 本基金报告期内未持有国债期货。
1.59 本基金报告期内未持有股指期货。
1.60 本基金报告期内未持有国债期货。
1.61 本基金报告期内未持有股指期货。
1.62 本基金报告期内未持有国债期货。
1.63 本基金报告期内未持有股指期货。
1.64 本基金报告期内未持有国债期货。
1.65 本基金报告期内未持有股指期货。
1.66 本基金报告期内未持有国债期货。
1.67 本基金报告期内未持有股指期货。
1.68 本基金报告期内未持有国债期货。
1.69 本基金报告期内未持有股指期货。
1.70 本基金报告期内未持有国债期货。
1.71 本基金报告期内未持有股指期货。
1.72 本基金报告期内未持有国债期货。
1.73 本基金报告期内未持有股指期货。
1.74 本基金报告期内未持有国债期货。
1.75 本基金报告期内未持有股指期货。
1.76 本基金报告期内未持有国债期货。
1.77 本基金报告期内未持有股指期货。
1.78 本基金报告期内未持有国债期货。
1.79 本基金报告期内未持有股指期货。
1.80 本基金报告期内未持有国债期货。
1.81 本基金报告期内未持有股指期货。
1.82 本基金报告期内未持有国债期货。
1.83 本基金报告期内未持有股指期货。
1.84 本基金报告期内未持有国债期货。
1.85 本基金报告期内未持有股指期货。
1.86 本基金报告期内未持有国债期货。
1.87 本基金报告期内未持有股指期货。
1.88 本基金报告期内未持有国债期货。
1.89 本基金报告期内未持有股指期货。
1.90 本基金报告期内未持有国债期货。
1.91 本基金报告期内未持有股指期货。
1.92 本基金报告期内未持有国债期货。
1.93 本基金报告期内未持有股指期货。
1.94 本基金报告期内未持有国债期货。
1.95 本基金报告期内未持有股指期货。
1.96 本基金报告期内未持有国债期货。
1.97 本基金报告期内未持有股指期货。
1.98 本基金报告期内未持有国债期货。
1.99 本基金报告期内未持有股指期货。
1.100 本基金报告期内未持有国债期货。

1.基金管理人管理费;
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事务所、律师费和诉讼费;
5.基金份额持有人大会费用;
6.基金的证券交易费用;
7.基金的指数使用费;
8.基金的银行汇划费用;
9.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,按实际支出金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
1.基金管理人的管理费
本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所有ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.5%÷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-前一日所有ETF基金份额部分的基金资产,若为负数,则取0
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、公休假期等,支付日期顺延。
2.基金托管人的托管费
本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所有ETF基金份额部分的基金资产后的余额(若为负数,则取0)的0.1%年费率计提。托管费的计算方法如下:
H=E×0.1%÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值-前一日所有ETF基金份额部分的基金资产,若为负数,则取0
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付。若遇法定节假日、公休假期等,支付日期顺延。
上述一、基金费用的种类中第3-9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。
三、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。
四、费用调整
基金管理人、基金托管人协商一致,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日在至少一种指定媒体上公告。
五、基金税收
本基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按中国、中国香港及投资人所在国家税收法律、法规执行。
13.2 与基金销售有关的费用
1.申购费用
(1)A类基金份额的申购费用
本基金A类基金份额提供两种申购费用的支付模式。本基金A类基金份额在申购时收取的申购费用称为前端申购费用,在赎回时收取的申购费用称为后端申购费用。A类基金份额投资者可以选择支付前端申购费用或后端申购费用。
本基金A类基金份额前端申购费率最高不高于1.2%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于1.4%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示:
前端收费:
后端收费(其中1年为365天):
(2)H类基金份额的申购费用
H类基金份额在申购时收取前端申购费用。本基金H类基金份额的申购费率最高不超过5%,具体费率由香港销售机构自行规定。
(3)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。
2.赎回费用
(1)A类基金份额的赎回费用
本基金A类基金份额赎回费率不高于0.5%,随申请份额持有时间增加而递减(其中1年为365天)。具体如下表所示:
(2)H类基金份额的赎回费用
本基金H类基金份额赎回费率为0.125%,投资者将其持有的全部或部分基金份额赎回。本基金H类基金份额赎回费全部归入基金财产。
3.本基金的申购费率、赎回费率及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个工作日内在至少一家指定媒体公告。
4.基金管理人及其他基金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。
5 基金业绩比较基准
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。投资者有风险,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。
13.3 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1.在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新。
2.在“基金管理人”部分,对“基金管理人概况”进行了更新,对“主要人员情况”进行了更新。
3.在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新。
4.在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“登记机构”进行了更新。
5.在“基金的投资”部分,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新。
6.在“基金份额持有人服务”部分,对“基金份额持有人服务”进行了更新。
7.在“其他应披露事项”部分,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
2017年1月13日