

(上接B74版)

Table with 4 columns: No., Name, Address, Contact Info. Lists various financial institutions and their details.

是衡量经济、社会现代化水平的重要标志。... 4.报告期末未按债券品种分类的债券投资组合... 5.报告期末未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组合... 6.报告期末未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... 7.报告期末未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... 8.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明... 9.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明... 10.投资组合报告附注... 10.1 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... 10.2 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... 10.3其他资产构成... 10.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细... 10.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明... 8.12基金业绩... 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... 8.13基金的费用概览... 13.1与基金运作有关费用... 1.基金费用的种类... 2.基金管理人的管理费... 3.基金托管人的托管费... 4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用... 5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所和律师费... 6.基金份额持有人大会费用... 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... 1.基金管理人的管理费... 2.基金费用的计提方法、计提标准和支付方式... H=E×1.5%÷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... 2.基金托管人的托管费... 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提... H=E×0.25%÷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付... 上述“一、基金费用的种类”中第3—8项费用,根据有关法规及相应协议约定,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... 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、基金托管费率等相关费率... 调高基金管理费率、基金托管费率等费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非基金合同、相关法律法规或监管机构另有规定;调低基金管理费率、基金托管费率等费率,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及基金管理人网站公告... 五、基金税收... 本基金运作过程中涉及的各种纳税主体,其纳税义务按照国家税收法律、法规执行... 13.2与销售有关的费用... 1.??本基金提供两种申购费用的支付方式,本基金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... 本基金前端申购费率最高不高于1.5%,且随申购金额的增加而递减,后端申购费率最高不高于1.8%,且随持有时间的增加而递减,如下表所示: 申购费率表... 后端收费表... 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,赎回费用归入基金财产的比例不得低于25%... 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》的相关约定调整申购费率或收费方式,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及基金管理人网站公告... 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... 5.14对招募说明书更新的说明... 本基金管理人根据基金法及其他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,对本基金的招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下: 1.根据公司于2015年8月7日发布的《关于旗下部分基金变更基金名称、基金类别并修改基金合同等相关条款的公告》,对招募书中涉及基金名称、基金类别、基金风险收益特征等内容进行了更新... 2.在“重要提示”部分,对“重要提示”进行了更新... 3.在“基金管理人”部分,对“主要人员情况”进行了更新... 4.在“基金托管人”部分,对“基金托管人”进行了更新... 5.在“相关服务机构”部分,对“销售机构”进行了更新,对“审计基金财产的会计师事务所”进行了更新... 6.在“基金份额的申购和赎回”部分,对“申购与赎回的数额限制”进行了更新... 7.在“基金的投资”部分,对“投资决策依据和决策程序”进行了更新,对“基金投资组合报告”进行了更新,对“基金业绩”进行了更新... 8.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... 9.在“其他应披露事项”部分,对“其他应披露事项”进行了更新... 10.对部分其他表述进行了更新... 南方基金集团有限公司 2015年12月17日