关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券投资基金业协会2013年5月20日下发的[2013]13号《关于发布中基协（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》及南方基金管理有限公司（以下简称“我公司”）长期停牌股票的估值政策和程序，基金持有已停牌股票且潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在0.25％以上的，相应股票应参考应用上述有关规定中的行业估值指数确定其公允价值。

我公司旗下中国梦灵活配置混合型基金、南方隆元产业主题股票型证券投资基金、南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金持有的达实智能（股票代码002421）自2015年7月7日起停牌；南方绝对收益策略定期开放混合型发起式基金、南方大数据300指数证券投资基金、南方永利1年定期开放债券型证券投资基金、南方成份精选股票型证券投资基金、南方盛元红利股票型证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方多利增强债券型基金持有的吉视传媒（股票代码601929）自2015年7月16日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自2015年7月20日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值，自其复牌之日起且其交易体现了活跃市场交易特征后，按市场价格进行估值，届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。

南方基金管理有限公司
二〇一五年七月二十
一日