

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。

我公司旗下南方积极配置混合型证券投资基金、南方策略优化混合型证券投资基金、南方大数据 300 指数证券投资基金、中国梦灵活配置混合型基金持有的天龙集团（股票代码 300063）自 2015 年 12 月 22 日起停牌；南方隆元产业主题混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方天元新兴产业股票型证券投资基金持有的亚太股份（股票代码 002284）自 2016 年 1 月 4 日起停牌；南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金、南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方优选成长混合型证券投资基金持有的长电科技（股票代码 600584）自 2015 年 11 月 30 日起停牌；南方成份精选混合型证券投资基金、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、南方永利 1 年定期开放债券型证券投资基金（LOF）、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资基金持有的东华软件（股票代码 002065）自 2015 年 12 月 21 日起停牌；南方成份精选混合型证券投资基金、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、南方策略优化混合型证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金持有的海格通信（股票代码 002465）自 2015 年 12 月 30 日起停牌。经我公司与托管行协商一致，自 2016 年 1 月 11 日起采用“指数收益法”对上述基金持有的上述股票估值。

同时，对南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金份额，在其当日份额净值的基础上，

考虑其持有的长电科技（股票代码 600584）采用“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素对南方上证 380 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的上证 380 交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。对南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的东华软件（股票代码 002065）、海格通信（股票代码 002465）采用“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素对南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的南方开元沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的东华软件（股票代码 002065）、海格通信（股票代码 002465）采用“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素对南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金持有的深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。对南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）持有的中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额，在其当日份额净值的基础上，考虑其持有的长电科技（股票代码 600584）采用“指数收益法”计算所得估值的影响，并按此调整因素对南方中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（LOF）持有的中证 500 交易型开放式指数证券投资基金基金份额进行估值。

自上述股票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
二〇一六
年一月十二日