

南方基金管理有限公司
关于召开“开元证券投资基金”基金持有人大会的公告

南方基金管理有限公司决定召开开元证券投资基金(“开元基金”)2000年度首次基金持有人大会,现将有关具体事项公告如下:

1. 会议时间:2000年3月4日
2. 本次基金持有人大会拟审议以下主要事项:

(1)修改基金契约第七条第二款之规定

原第二款为:“本基金的投资范围仅限于国债和国内依法公开发行上市的股票”。

修改后为:“本基金的投资范围仅限于国内依法公开发行、上市的债券和股票及中国证监会批准允许基金投资的其他金融工具”。

(2)修改基金契约第十六条第二款第一项之规定

原第一项为:

“1. 基金管理人的报酬

该项费用按前一日的基金资产净值的2.5%的年费率计提。计算方法如下:

$$H=E \times 2.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应支付的管理人报酬

E为前一日的基金资产净值

基金管理人的报酬每日计算,累计至每月最后一个工作日(遇公众假期延至节假日结束后的第一个工作日)由基金托管人从基金资产中一次性支付给基金管理人”。

修改后为:

“1. 基金管理人的报酬

基金管理人的报酬由两部分组成,一部分是基金管理费,以基金资产净值的1.5%年费率计提;另一部分是业绩报酬。具体计算方法如下:

(1)基金管理费

在通常情况下,基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计算,计算方法如下:

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应付的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

(2)业绩报酬

业绩报酬根据基金全年的经营业绩情况而定,在满足如下条件的情况下每年计提一次:

- 1)基金年平均单位资产净值不能低于面值;
- 2)基金资产净值增长率超过证券市场平均收益率;
- 3)基金收益分配后其每单位资产净值不能低于面值。

在满足以上条件的情况下,基金业绩报酬的计算方法为:

$$\text{业绩报酬}=\text{调整后期初资产净值} \times \text{Min}[M, N] \times 5\%$$

其中,

M=基金可分配净收益率-1.2×同期银行一年定期储蓄存款利率(如果年内利率发生变动,则按时间段进行加权平均调整);

N=基金资产净值增长率-证券市场平均收益率;

Min[M, N]为M、N中较小者;

基金可分配净收益率=当期可分配净收益/调整后期初资产净值;

基金资产净值增长率=(期末基金资产净值-调整后期初资产净值)/调整后期初资产净值;

证券市场平均收益率=[(深证综指年涨跌幅×深市平均总市值+上证综指年涨跌幅×沪市平均总市值)/(深市平均总市值+沪市平均总市值)]×80%+同期国债收益率×20%

深市平均总市值=(期末深市总市值+期初深市总市值)/2

沪市平均总市值=(期末沪市总市值+期初沪市总市值)/2

基金管理人的管理费逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人;基金管理人业绩报酬于每个基金会计年度结束后计算,若可以提取基金业绩报酬则由基金托管人于年度基金财务报告审计结束后从基金资产中一次性支付给基金管理人。

上述基金管理费率自2000年1月1日正式施行。

(3)修改基金契约第二十四条第(一)款第二项之规定

原第二项为:“修改基金契约应召开基金持有人大会、基金契约修改的内容应经基金持有人大会决议同意”。

修改后为:“修改基金契约应召开基金持有人大会、基金契约修改的内容应经基金持有人大会决议同意,但调低基金管理人报酬及基金托管费仅需基金管理人和托管人协商一致并报中国证监会核准后即可公告生效而无需召开基金持有人大会通过”。

3. 权利登记日:凡于2000年3月3日收市后,在深圳证券结算有限公司登记在册的开元基金的基金持有人均有权参加会议,并可以委托代理人参加表决。

4. 出席方式:本次基金持有人大会采取书面开会的方式,开元基金的基金持有人或其委托代理人均可在2000年3月4日前将其对如上基金持有人大会审议事项的意见(同意、弃权、反对)以特快专递方式书面致函如下地址:

深圳市至信公证处 张艾艾 公证员

地址:深圳市深南中路1027号新城大厦西座17楼

邮编:518031

如开元基金的基金持有人在2000年3月4日前未书面表示任何意见,将视为同意上述审议的全部事项。

5. 表决截止日期:2000年3月4日

6. 表决结果统计截止日期:2000年3月9日

7. 会议登记事项:

(1)法人股东应将其法人《营业执照》副本复印件(加盖公章)、法人股东帐户卡复印件进行登记、个人股东应将其本人身份证复印件、股东帐户卡复印件,授权代理还须将授权委托书原件、委托人及代理人身份证复印件、委托人股东帐户卡复印件进行登记。

(2)登记地点:深圳市至信公证处

(3)登记时间:2000年3月4日—3月9日(上午8:30—11:30、下午2:00—5:00)

7. 会务常设联系人:鲍文革,李明

电话:(0755)5429988—8601,8602

南方基金管理有限公司

2000年2月22日

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表本人(单位)参加开元证券投资基金首次基金持有人大会,并代为行使表决权。

委托人(签名):

身份证号码:

股东帐户号:

持有基金单位份数:

受托人(签名):

身份证号码:

联系电话:

委托日期:2000年 月 日

关于修改《开元证券投资基金基金契约》的表决结果表

开元基金持有人姓名或单位: 股东帐户号:

项数 弃权 反对

第(1)项

第(2)项

第(3)项

注:开元基金持有人对上述审议事项表示意见,请在相应表格内划“○”,未表示意见或在表格内填写其他符号的均视为同意。