

南方润元纯债债券型证券投资基金招募说明书

重要提示

本基金经中国证监会2012年4月26日证监许可[2012]569号文核准募集。

基金管理人就招募说明书的內容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表示对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场价格波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括因政策、经济、社会、环境因素导致证券市场价格波动形成的系统性风险，个别证券本身具有的非系统性风险，本基金持有的信用品种违约带来的信用风险，由于基金管理者违反大量赎回而基金产生的流动性风险，基金管理者在基金投资过程中产生的基金保管费、以及本基金管理费所特有的风险等。本基金以1元初始面值进行募集，在市场价格等因素影响下，单位净值将跌破1元初始面值的风险。本基金为纯债型基金，预期收益和风险低于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险收益的产品。

投资人有风险，投资人认购、申购（或申购）基金份额时应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人严格履行职责，诚实信用，谨慎勤勉的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。

一、绪言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“基金法”）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“运作办法”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“销售办法”）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“信息披露办法”）、以及《南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、完整性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人未委托或授权任何其他机构和个人提供本基金的招募说明书或其内容，或对本招募说明书进行任何解释或说明。

本招募说明书根据有关法律法规编制并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为即表明其对基金合同的接受和承诺，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金份额持有人享有的权利和义务，应详细查阅基金合同。

二、释义

在本招募说明书中，除非文义另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1.基金或本基金：指南方润元纯债债券型证券投资基金。

2.基金管理人：指南方基金管理有限公司。

3.基金托管人：指中国建设银行股份有限公司。

4.基金合同或本基金合同：指“南方润元纯债债券型证券投资基金基金合同”及对本基金合同的任何有效修订和补充。

5.托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之、经基金托管人认可的基金托管协议。

6.招募说明书：指基金管理人就本基金的运作、管理、运用所制定的《招募说明书》及《基金合同》及其定期更新。

7.基金净值公告发布日：指南方润元纯债债券型证券投资基金基金净值公告发布日。

8.基金法：指《中华人民共和国证券投资基金法》。

9.运作办法：指《证券投资基金运作管理办法》。

10.销售办法：指《证券投资基金销售管理办法》。

11.信息披露办法：指《证券投资基金信息披露管理办法》。

12.基金合同：指南方证监会2012年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及《基金合同》。

13.中国证监会：指中国证券监督管理委员会。

14.行业监管机构：指中国人民银行、中国银行业监督管理委员会。

15.基金合同当事人：指基金合同约定的享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。

16.个人投资者：指符合有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的自然人。

17.机构投资者：指符合有关法律法规规定可以投资于证券投资基金的法人、非法人组织、社会团体或其他组织。

18.合格境外机构投资者：指符合有关法律法规规定的相关法律、法规规定的可以投资于中国境内证券市场的中国境外的机构投资者。

19.基金销售机构：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

20.基金销售网点：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

21.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

22.基金销售机构：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

23.基金销售机构：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

24.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

25.基金销售网点：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

26.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

27.基金销售机构：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

28.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

29.基金销售机构：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

30.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

31.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

32.基金募集期：指基金合同生效日之前约定的期间，最长不得超过3个月。

33.基金合同生效日：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

34.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

35.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

36.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

37.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

38.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

39.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

40.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

41.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

42.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

43.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

44.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

45.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

46.基金合同：指基金募集期结束之日起至基金合同生效之日止的期间。

47.人民币元：指人民币元。

48.基金利润：指基金收入扣除基金费用后的余额。

49.基金净值：指基金资产净值减去基金总份额后单位净值。

50.基金资产净值：指基金资产总值减去基金总负债后的价值。

51.基金份额净值：指计算基金单位资产净值以计算基金单位份额数。

52.基金资产估值：指评估基金资产和负债的值，以确定基金单位资产净值和基金份额净值的过程。

53.固定费用：指基金的固定费用，即不随基金单位变动而变动的基金单位的固定费用。

54.赎回费用：指基金份额持有人赎回基金份额时所支付的费用。

55.赎回：指基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将持有的基金份额兑换成货币资金的交易行为。

56.基金销售机构：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

57.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

58.基金销售网点：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

59.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

60.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

61.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

62.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

63.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

64.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

65.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

66.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

67.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

68.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

69.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

70.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

71.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

72.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

73.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

74.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

75.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

76.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

77.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

78.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

79.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

80.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

81.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

82.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

83.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

84.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

85.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

86.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

87.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

88.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

89.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

90.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

91.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

92.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

93.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

94.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

95.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

96.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

97.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

98.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

99.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。

100.基金销售代理人：指符合有关法律法规规定的机构，包括基金管理人、基金托管人、基金代销机构、基金销售支付机构、基金销售宣传媒体、基金销售咨询电话。