

2013年3月29日 星期五

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2013年3月29日

§ 1 重要提示及目录

1.1 重要提示
基金管理人、董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本基金报告已由三分之二以上的独立董事签字同意，并由董事长签章。

4.6 本公司承诺，将根据有关法律法规的规定，勤勉尽责地管理好基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金管理人的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书、产品说明书、定期报告、基金合同、基金产品资料概要等信息，应阅读年度报告全文。

本基金报告日期2013年01月01日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金简介

基金简称 南方广利回报债券型证券投资基金

基金代码 202105

运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份

不定期

基金合同存续期 2010年11月13日至不定期

下属分级基金的基金简称：南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C

下属分级基金的基金代码：202105 202107

下属分级基金的基金交易代码：202105 -

下属分级基金的最后交易代码：202106 -

报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份

注：本基金在交易行情系统净值揭示其他信息披露场合下，名称称为“南方广利”。

2.2 基金基本情况

基金简称 南方广利回报债券

基金代码 202105

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份

不定期

基金合同存续期 2010年11月13日至不定期

下属分级基金的基金简称：南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C

下属分级基金的基金代码：202105 202107

下属分级基金的基金交易代码：202105 -

下属分级基金的最后交易代码：202106 -

报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份

注：本基金在交易行情系统净值揭示其他信息披露场合下，名称称为“南方广利”。

2.3 基本情况说明

基金名称 南方广利回报债券

基金代码 202105

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份

不定期

基金合同存续期 2010年11月13日至不定期

下属分级基金的基金简称：南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C

下属分级基金的基金代码：202105 202107

下属分级基金的基金交易代码：202105 -

下属分级基金的最后交易代码：202106 -

报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份

注：本基金在交易行情系统净值揭示其他信息披露场合下，名称称为“南方广利”。

2.4 基本情况说明

基金名称 南方广利回报债券

基金代码 202105

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份

不定期

基金合同存续期 2010年11月13日至不定期

下属分级基金的基金简称：南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C

下属分级基金的基金代码：202105 202107

下属分级基金的基金交易代码：202105 -

下属分级基金的最后交易代码：202106 -

报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份

注：本基金在交易行情系统净值揭示其他信息披露场合下，名称称为“南方广利”。

2.5 基本情况说明

基金名称 南方广利回报债券

基金代码 202105

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份

不定期

基金合同存续期 2010年11月13日至不定期

下属分级基金的基金简称：南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C

下属分级基金的基金代码：202105 202107

下属分级基金的基金交易代码：202105 -

下属分级基金的最后交易代码：202106 -

报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份

注：本基金在交易行情系统净值揭示其他信息披露场合下，名称称为“南方广利”。

2.6 基本情况说明

基金名称 南方广利回报债券

基金代码 202105

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份

不定期

基金合同存续期 2010年11月13日至不定期

下属分级基金的基金简称：南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C

下属分级基金的基金代码：202105 202107

下属分级基金的基金交易代码：202105 -

下属分级基金的最后交易代码：202106 -

报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份

注：本基金在交易行情系统净值揭示其他信息披露场合下，名称称为“南方广利”。

2.7 基本情况说明

基金名称 南方广利回报债券

基金代码 202105

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份

不定期

基金合同存续期 2010年11月13日至不定期

下属分级基金的基金简称：南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C

下属分级基金的基金代码：202105 202107

下属分级基金的基金交易代码：202105 -

下属分级基金的最后交易代码：202106 -

报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份

注：本基金在交易行情系统净值揭示其他信息披露场合下，名称称为“南方广利”。

2.8 基本情况说明

基金名称 南方广利回报债券

基金代码 202105

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份

不定期

基金合同存续期 2010年11月13日至不定期

下属分级基金的基金简称：南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C

下属分级基金的基金代码：202105 202107

下属分级基金的基金交易代码：202105 -

下属分级基金的最后交易代码：202106 -

报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份

注：本基金在交易行情系统净值揭示其他信息披露场合下，名称称为“南方广利”。

2.9 基本情况说明

基金名称 南方广利回报债券

基金代码 202105

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,229,641,289.81份

不定期

基金合同存续期 2010年11月13日至不定期

下属分级基金的基金简称：南方广利回报债券A/B 南方广利回报债券C

下属分级基金的基金代码：202105 202107

下属分级基金的基金交易代码：202105 -

下属分级基金的最后交易代码：202106 -

报告期末下属分级基金的份额总额 615,348,840.19份 614,292,449.62份

注：本基金在交易行情系统净值揭示其他信息披露场合下，名称称为“南方广利”。

2.10 基本情况说明

基金名称 南方广利回报债券

基金代码 202105

基金运作方式 约定开放式

基金合同生效日 2010年11月13日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司