

(上接B063版)

		注册地址:上海市浦东新区龙阳路1969号3楼302 办公地址:上海市浦东新区龙阳路1969号3楼302 C(首席) 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
81	上海天天基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街9号3层 办公地址:北京市西城区金融大街9号3层 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
82	北京顺顺宝基金销售有限公司	注册地址:北京市东城区东直门内大街22号2层201室 办公地址:北京市东城区东直门内大街22号2层201室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
83	浙江同花顺基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦505室 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦505室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
84	万银财富(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市东城区东直门内大街22号2层201室 办公地址:北京市东城区东直门内大街22号2层201室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
85	和讯信息科技有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中路27号2层201室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路27号2层201室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
86	浙江金观诚基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦505室 办公地址:浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦505室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
87	江苏恒信基金销售有限公司	注册地址:江苏省南京市鼓楼区江浦街道9号909室 办公地址:江苏省南京市鼓楼区江浦街道9号909室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
88	嘉实基金管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号8楼801室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号8楼801室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
89	北京恒天明泽基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街27号2层201室 办公地址:北京市西城区金融大街27号2层201室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
90	深圳宜信基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区金田路2028号2028室 办公地址:深圳市福田区金田路2028号2028室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
91	北京恒信创业投资管理有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街27号2层201室 办公地址:北京市西城区金融大街27号2层201室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
92	海富基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道8号8楼801室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道8号8楼801室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
93	上海联泰资产管理有限公司	注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特二号2727室101室 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区富特二号2727室101室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com
94	北京博时基金销售有限公司	注册地址:北京市东城区东直门内大街22号2层201室 办公地址:北京市东城区东直门内大街22号2层201室 法定代表人:王其 联系人:潘建东 电话:021-54597998 传真:021-64851088 网址:www.1234567.com

以上代销银行和代销券商及其他代销机构均代销本基金A类份额,除南方基金

直销和中国工商银行股份有限公司销售本基金C类份额外,其余代销银行、代销券

商和其他代销机构均不代销本基金C类份额

(二)场内代销机构

在深交所场内具有基金代销资格的深圳证券交易所会员单位,具体名

单可在深交所网站查询。

(三)登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人:周明

电话:010-59378866

传真:010-59378007

联系人:张鹏

(四)出具法律意见书的律师事务所

名称:广东华瀚律师事务所

注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场16楼G11室

负责人:李兆良

电话:(0755)82387060

传真:(0755)82387061

经办律师:杨建、戴晓军

(五)审计基金财产的会计师事务所

名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展业大厦6楼C座

办公地址:上海市湖南路202号华普道中心11楼

执行事务合伙人:杨绍信

联系人:陈露

联系电话:(021)12338888

传真:(021)12338800

经办会计师:王健、陈露

四、基金名称

南方金利定期开放债券型证券投资基金

五、基金的类型

债券型证券投资基金

六、基金的投资目标

本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业

绩比较基准的投资收益。

七、基金的投资范围

本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发

行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、短期融资

券、超短期融资券、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可分离

资产可转换的公司债(含债转股)、债券回购、银行存款、包括协议存款、定期存款及其他

银行存款、货币市场工具以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需

符合中国证监会的相关规定。本基金不直接参与二级市场股票、权证、可转债等工

具的投资,其资产组合中股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

内,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

外,本基金投资于股票资产占基金资产净值的比例不超过20%。在开放期

调整组合持仓结构,将部分流动性不佳的品种择机转换为流动性较好的品种。

▲通过事先安排,减少赎回冲击。在开放前通过客户调研等方式了解流动性

需求状况,相应调整仓位比例,为开放作好充分准备。

▲做好应付极端赎回情况的准备。在开放前根据市场情况,进行相应

压力测试,制定开放期间操作预案和应急预案,做好应付极端赎回下巨额赎回的

准备。

今后,随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等,基金还将

积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基

金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资策略。

投资决策依据和决策程序

1、决策依据

(1)国家有关法律、法规和基金契约的有关规定。依法决策是本基金进行投

资的前提;

(2)宏观经济政策、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资

决策的基础;

(3)投资对象收益和风险的关系。在充分权衡投资对象的收益和风险的前

提下做出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。

2、决策程序

(1)确定主要投资策略:投资决策委员会决定基金的主要投资策略,并对基金

投资组合的资产配置比例提出指导性意见。

(2)提出投资建议:固定收益部研究员以外外部研究报告以及其他信息来源作

为参考,对利率市场、信用市场进行研究,提出债券市场运行趋势的分析观点,在重

点关注的投资产品范围内根据自己研究提出有投资价值的高低债券进行研究并提

出投资建议。研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出

投资建议。

(3)制定投资决策:基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下,

根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断,做出具体的投资决策。

(4)进行风险评估:风险控制委员会定期召开会议,对基金投资组合进行风险

评估,并提出风险控制意见。

(5)评估和调整投资决策:基金管理人有权根据市场环境的变化和实际的需要调

整决策的依据。

九、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:三年定期存款税后收益率。

如果本合同生效后首次开放申购赎回前,上述“三年定期存款税后收益

率”指基金合同生效当日中国人民银行公布执行的三年期金融机构人民币存

款基准利率,其后每次开放申购赎回至下次开放申购赎回前,“三年定期存款

税后收益率”指开放申购赎回起始日中国人民银行公布执行的三年期金融机

构人民币存款基准利率。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比

较基准出现时,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、风险收益特征

本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基

金,高于货币市场基金。

十一、基金信息披露

基金管理人的董事会有权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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告

中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2015年6月31日,未经审计。

1、报告期内基金资产组合情况

(序号)

1 权益投资

其中:股票

2 固定收益投资

其中:债券

3 资产支持证券

4 金融衍生品投资

5 贵金属投资

其中:贵金属投资

6 银行存款和结算备付金合计

7 现金

8 合计

2、报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明

细

本基金本报告期末未持有股票。

3、报告期内按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

4、报告期内按债券品种分类的债券投资组合

(序号)

1 国债券

2 央行票据

3 金融债券

其中:政策性金融债

4 企业债

5 企业短期融资券

6 中期票据

7 可转债

8 其他

9 合计

5、报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6、报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明

细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期内按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期内本基金投资的国债期货交易情况说明

本基金报告期内未投资国债期货。

10、投资组合报告附注

本基金本报告期末前十名证券的投资主体本期没有出现被监管部门立案调查,或

在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

10.2

本基金本报告期末未持有股票。

10.3其他资产构成

(序号)

1 银行存款

2 固定收益证券

3 股权投资

4 应收利息

5 其他应收款

6 其他应收款

7 待摊费用

8 其他

9 合计

10.4报告期内未持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

10.5报告期内前十名股票中在流通受限期间的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的投资

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

南方金利定期开放债券A

(序号)

1 权益投资

其中:股票

2 固定收益投资

其中:债券

3 资产支持证券

4 金融衍生品投资

5 贵金属投资

其中:贵金属投资

6 银行存款和结算备付金合计

7 现金

8 合计

10.4报告期内未持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有可转换债券。

10.5报告期内前十名股票中在流通受限期间的说明

本基金本报告期末未持有股票。

十二、基金的投资

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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。基金的过往业绩并不代表其未来表

现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

上述基金费用的种类中第3-9项费用,根据有关法规及相应协议规定,按

费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(3)销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为

0.3%。

本基金销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.3%年费率计提。

销售服务费的计算方法如下:

$H = E \times 0.3\%$ - 当年天数

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基