

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
报告送出日期:2015年10月27日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年10月22日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。

基金管理人承诺以诚实信用、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, 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险,投资者在作出投资决策前请仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中所列财务数据未经审计。

本报告自2015年07月01日起至2015年09月30日止。

| §2 基金产品概况 | |
|-----------------|---|
| 基金名称 | 南方利鑫灵活配置混合 |
| 交易代码 | 001183 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015年04月21日 |
| 报告期末基金份额总额 | 2,720,309,444.69份 |
| 投资目标 | 在有效控制组合风险并保持良好的流动性的前提下,通过专业化研究分析及投资,力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金通过定性定量相结合的方法分析各种金融工具的价格,把握市场中短期投资机会,并制定资产配置策略,在保持资产安全的前提下,力争实现基金资产的稳健增值。 |
| 业绩比较基准 | 人民币三年定期存款利率(税后)+2% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金,其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金、货币型基金。 |
| 基金管理人 | 南方基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 下属分级基金的基金简称 | 南方利鑫A |
| 下属分级基金的交易代码 | 001183 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 2,720,309,444.69份 |

| §3 主要财务指标和基金净值表现 | |
|------------------|----------------------------|
| 单位:人民币元 | |
| 主要财务指标 | 报告期末(2015年7月1日-2015年9月30日) |
| 1.本期已实现收益 | 21,828,198.44 |
| 2.本期利润 | -759,082.13 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0002 |
| 4.期末基金资产净值 | 2,741,077,368.09 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.007 |

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.1 本报告期末基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段 | 净值增长率 | 净值增长率标准差 | 业绩比较基准收益 | 业绩比较基准收益标准差 | ①-③ | ②-④ |
|-------|--------|----------|----------|-------------|--------|-------|
| 过去三个月 | -0.10% | 0.09% | 1.20% | 0.01% | -1.30% | 0.08% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

本基金合同生效以来至本报告期末不满一年。本基金建仓期为自基金合同生效之日起6个月,至本报告期末,建仓期尚未结束。

