

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
送出日期:2016年3月30日

§ 1 重要提示

1.1 由要约人和基金托管人签署的基金合同不含有虚假记载、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。本公司将公告基金合同，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配政策、风险收益特征、投资策略、投资组合报告、基金管理人、基金托管人、基金销售机构等信息，基金合同的复核报告将由基金合同复核人签署并公告。

基金合同的复核人和代表未签署，投资有风险，投资人在作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书及其更新报告。

2.1 基金基本情况

基金名称	南方利达灵活配置混合型证券投资基金
基金代码	001666
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年7月5日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	北京银行股份有限公司
报告期基金总资产	2,861,318,240,411
基金合同生效日期	不适用
下一级基金的基金简称	南方利达A
下属分级基金的基金简称	南方利达C
下属分级基金的基金代码	001666
下属分级基金的基金代码	001567

注:南方利达灵活配置混合型证券投资基金,可简称为"南方利达"。

2.2 基金产品说明

在有效期内,本基金将保持较低的流动性资产,通过行业研究分析及投资,力求实现基金资产的长期稳健增值。

本基金通过行业分析与定量判断的方法分析宏观经济和证券市场运行趋势,评估市场的系统性风险和资产配置比例,在充分考虑流动性资产比例的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。

5.1 报告期内基金管理人遵守法律法规情况说明

在本报告期内,本基金托管人在履行南方利达和达基金托管人职责时严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人报告

5.2.1 基金托管人报告

5.2.2 基金托管人报告的结论意见

5.2.3 基金托管人报告的报酬情况

5.2.4 基金托管人报告的费用情况

5.2.5 基金托管人报告的其他情况

5.3 基金管理人和基金托管人

5.3.1 基金管理人

5.3.2 基金托管人

5.3.3 基金管理人和基金托管人之间的关系

5.3.4 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.3.5 基金管理人和基金托管人之间的费用

5.3.6 基金管理人和基金托管人之间的其他情况

5.4 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.1 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.2 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.3 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.4 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.5 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.6 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.7 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.8 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.9 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.10 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.11 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.12 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.13 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.14 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.15 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.16 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.17 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.18 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.19 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.20 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.21 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.22 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.23 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.24 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.25 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.26 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.27 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.28 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.29 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.30 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.31 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.32 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.33 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.34 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.35 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.36 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.37 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.38 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.39 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.40 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.41 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.42 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.43 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.44 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.45 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.46 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.47 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.48 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.49 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.50 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.51 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.52 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.53 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.54 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.55 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.56 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.57 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.58 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.59 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.60 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.61 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.62 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.63 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.64 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.65 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.66 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.67 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.68 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.69 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.70 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.71 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.72 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.73 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.74 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.75 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.76 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.77 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.78 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.79 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.80 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.81 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.82 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.83 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.84 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.85 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.86 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.87 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.88 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.89 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.90 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.91 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.92 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.93 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.94 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.95 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.96 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.97 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.98 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.99 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.100 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.101 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.102 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.103 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.104 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.105 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.106 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.107 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.108 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.109 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.110 基金管理人和基金托管人之间的协议

5.4.111 基金管理人和基金托管人之间的协议