

基金管理人:南方基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告日期:2016年3月30日

\$ 1 审计报告

1.1 序言  
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、误导陈述和重大遗漏,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定,于2016年3月25日复核了本基金报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导陈述和重大遗漏。  
基金管理人承诺本报告不存在虚假记载、误导陈述和重大遗漏。  
基金合同的当事人不包括托管人、投资人和投资人委托的代销机构。  
本基金报告于2016年3月20日经中国证监会注册,投资人和投资人委托的代销机构应向投资人提供本基金的招募说明书。  
本年度报告经审计自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告正文。

1.2 基本情况简介

基金名称:南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:南方利鑫

基金类型:契约型开放式

基金合同生效日:2015年6月20日

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

基金合同生效日:2015年6月20日

基金合同终止日:不适用

基金合同的基金简称:南方利鑫

基金合同的基金代码:20093506

基金合同的基金托管费:0.01334

基金合同的基金管理费:0.20%

基金合同的基金销售服务费:0.00%

基金合同的基金募集费:0.00%

基金合同的基金认购费:0.00%

基金合同的基金申购费:0.00%

基金合同的基金赎回费:0.00%

基金合同的基金转换费:0.00%

基金合同的基金上市费:0.00%

基金合同的基金交易费:0.00%

基金合同的基金分红费:0.00%

基金合同的基金转换费:0.00%

基金合同的基金赎回费:0.00%

基金合同的基金转换费:0.00%</