

南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金

2018年度报告摘要

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
送出日期:2019年03月27日

1.1 重要提示

基金管理人的董事、监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。本年度报告书经三分之二以上独立董事签字同意，并由基金托管人复核。

基金管理人、平安银行股份有限公司、基金托管人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要概要披露年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

2.2 基金简介

基金名称 南方颐元定期开放债券发起式证券投资基金

基金代码 003307

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016年9月16日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

报告期末基金份额 2,010,200,411.07份

基金份额的分类 不定期

下属基金的基金名称 南方颐元定期开放债券发起A 南方颐元定期开放债券发起C

下属分级基金的基金代码 003307 003308

报告期末未分摊的份额 2,010,200,411.07份 0.00份

注:1. 本基金在交易所交易系统净值揭示示其他信息披露场合下，可简称为“南方颐元”。2. 按照南方基金管理股份有限公司2018年1月24日发布的《南方颐元债券型发起式证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨份额持有人大会决议的公告》，本基金于2018年2月28日转型，由南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金转型为南方颐元定期开放债券型发起式证券投资基金。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金的严格控制风险的基础上，力争获得长期稳定的回报。

本基金将通过信用风险评估和投资管理活动对相关的基本面、行业面、政策面、资金面、技术面等进行综合分析，从而选择出具有投资价值的债券品种进行投资。

投资策略 本基金将通过信用风险评估和投资管理活动对相关的基本面、行业面、政策面、资金面、技术面等进行综合分析，从而选择出具有投资价值的债券品种进行投资。

业绩比较基准 中债国债指数的收益率

风险收益特征 本基金的债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，风险收益特征高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理股份有限公司 平安银行股份有限公司

姓名 常屹川 李静坤

信息披露联系人 0755-82763888

电子邮箱 manager@nefund.com

客户服务电话 400-889-8899

传真 0755-82763889

基金年度报告备查文件地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1.1 会计数据和财务指标

报告期2018年01月01日至2018年12月31日

金额单位:人民币元

本期已实现收益 620,440 -

本期利润 110,142,239.62 -

加权平均基金份额本期利润 0.0736 -

本期基金份额净值 6.14% -

期末基金份额净值 16.3% -

3.1.2 2018年末 2017年末 2016年末

3.2.1 本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

南方颐元定期开放债券发起A

南方颐元定期开放债券发起C

南方颐元定期开放债券发起A</p