

南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金

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:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2019年03月27日

§ 1 重要提示及目录

基金管理人的董事会、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的法律责任。本公司报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2019年3月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等全部内容，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应仔细阅读基金的招募说明书及其更新。

本报告期为2018年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 美国REIT

基金代码 160140

上市地点 上海证券交易所(LOF)

基金合同生效日 2017年10月26日

基金管理人 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

报告期末总资产净值 56,346,3031.01

基金份额净值 1.00

基金净值 16,067,363.01

注: 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“美国REIT”。

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金主要投资于境外市场，秉承长期价值投资理念，力争在有效控制风险的前提下，通过严格的投资管理与谨慎的资产配置，实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要通过投资于境外市场的股票、债券、基金等证券资产，结合对宏观经济、政策环境、国际市场等的深入研究，在有效控制风险的前提下，通过严格的投资管理与谨慎的资产配置，实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中国债券综合指数(1-3年)×5%+道琼斯美国精选REIT指数×95%

风险收益特征 本基金为股票型基金，属较高风险、较高收益品种。

风险等级 不定期开放

销售渠道 通过券商、银行、基金公司直销

基金交易时间 2017年11月23日

基金管理费的计提比例 0.50%

基金管理费的支付方式 按月支付

基金销售服务费的计提比例 0.00%

基金销售服务费的支付方式 按月支付

基金管理人报酬费率 0.60%

基金管理人报酬支付方式 按月支付

基金托管费率 0.10%

基金托管费的支付方式 按月支付

基金申购、赎回费率 申购费：0.50%；赎回费：0.50%

基金申购、赎回费用收取办法 申购费按金额分段递减，赎回费按持有期限分段递减

基金管理人姓名 谢屹川

基金经理性别 男

基金经理年龄 36岁

基金经理简要介绍 中国国籍，毕业于复旦大学，拥有基金从业资格，具有10年证券从业经验，其中5年基金管理经验，现任南方基金管理股份有限公司基金经理。

基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司

基金管理人地址 广东省深圳市福田区深南大道7010号时代金融中心22层

基金管理人电话 0755-83263899

基金管理人传真 0755-83263899

基金管理人网站 http://www.nffund.com

基金管理人客户服务电话 010-66105799

基金管理人客户服务邮箱 manage@nffund.com

基金管理人住所地 中国广东省深圳市福田区深南大道7010号时代金融中心22层

基金管理人邮政编码 518040

基金管理人办公地址 中国广东省深圳市福田区深南大道7010号时代金融中心22层

基金管理人联系人 客户服务部

基金管理人网址 http://www.nffund.com

基金管理人客服电话 010-66105799

基金管理人客服邮箱 manage@nffund.com

基金管理人客户服务电话 010-66105799

基金管理人客户服务邮箱 manage@nffund.com

基金管理人客户服务地址 中国广东省深圳市福田区深南大道7010号时代金融中心22层

基金管理人客户服务邮编 518040

基金管理人客户服务电话 010-66105799

基金管理人客户服务邮箱 manage@nffund.com

基金管理人客户服务地址 中国广东省深圳市福田区深南大道7010号时代金融中心22层

基金管理人客户服务邮编 518040