

基金管理人:南方基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国民生银行股份有限公司  
报告送出日期:2019年7月16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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月12日对本基金的财务状况、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应当阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

本期末 本报告期 本报告期与上期相比

资产净值 1,063,400,813.00 1,063,400,813.00 -0.00%

本期利润 3,220,000.00 3,220,000.00 0.00%

利润总额 3,220,000.00 3,220,000.00 0.00%

未分配利润 640,336,719.00 640,336,719.00 0.00%

基金份额净值 1,063,400.813

注:1.上述基金业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将低于所列数字;

2.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收益;

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

份额 本期以来净值 变动比例(%) 业绩比较基准收益率 变动比例(%)

1-3月 1.063,400.813 0.00% 1.063,400.813 0.00%

1-6月 1.063,400.813 0.00% 1.063,400.813 0.00%

注:2.本基金合同生效以来基金累计份额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

图表:南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二季度报告

注:3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

图表:南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二季度报告

注:3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

本期末 本报告期 本报告期与上期相比

资产净值 1,063,400,813.00 3,220,000.00 0.00%

本期利润 3,220,000.00 3,220,000.00 0.00%

利润总额 3,220,000.00 3,220,000.00 0.00%

未分配利润 640,336,719.00 640,336,719.00 0.00%

基金份额净值 1,063,400.813

注:3.3.2 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“南方涪利”。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(或基金经理助理)日期 说明

刘康 基金经理 2018年4月12日 -

注:1.本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

3.2.2 本报告期期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的运作范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的运作范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对本基金年度报告编制的说明

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 股票 33,892,606.43 30.38%

2 债券 83,035,000.00 77.60%

3 资本公积 640,336,719.00 59.02%

4 未分配利润 640,336,719.00 59.02%

注:1.本基金业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将低于所列数字;

2.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收益;

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

图表:南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二季度报告

注:3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

图表:南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二季度报告

注:3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.3.2 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

本期末 本报告期 本报告期与上期相比

资产净值 1,063,400.813 3,220,000.00 0.00%

本期利润 3,220,000.00 3,220,000.00 0.00%

利润总额 3,220,000.00 3,220,000.00 0.00%

未分配利润 640,336,719.00 640,336,719.00 0.00%

基金份额净值 1,063,400.813

注:3.3.2 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“南方涪利”。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(或基金经理助理)日期 说明

刘康 基金经理 2018年4月12日 -

注:1.本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

3.2.2 本报告期期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的运作范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的运作范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对本基金年度报告编制的说明

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 股票 116,202,353.60 76.30%

2 债券 116,202,353.60 76.30%

3 资本公积 640,336,719.00 43.00%

4 未分配利润 640,336,719.00 43.00%

注:1.本基金业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将低于所列数字;

2.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收益;

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

图表:南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二季度报告

注:3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

图表:南方涪利定期开放债券型发起式证券投资基金2019年第二季度报告

注:3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.3.2 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

本期末 本报告期 本报告期与上期相比

资产净值 1,063,400.813 3,220,000.00 0.00%

本期利润 3,220,000.00 3,220,000.00 0.00%

利润总额 3,220,000.00 3,220,000.00 0.00%

未分配利润 640,336,719.00 640,336,719.00 0.00%

基金份额净值 1,063,400.813

注:3.3.2 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“南方涪利”。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(或基金经理助理)日期 说明

刘康 基金经理 2018年4月12日 -

注:1.本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2.证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

3.2.2 本报告期期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的运作范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金报告期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规,中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本基金报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的运作范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对本基金年度报告编制的说明

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

报告送出日期:2019年7月16日

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号 项目 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

1 股票 116,