

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年3月26日
§ 1 重要提示
1.1 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。本基金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本基金的招募说明书及其更新。
本报告期内报摘要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。
本报告期内2014年01月01日起至12月31日止。
§ 2 基金简介

基金名称	南方金利定期开放债券基金
基金简称	南方金利
基金代码	160128
基金运作方式	上证指数型开放式(LOF)
基金合同生效日	2012年5月17日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金合同未来基金总份额	1,602,125,169.40份
基金合同的终止日期	不适用
基金合同的存续期	不适用
基金合同的上市交易场所	深圳证券交易所
上市日期	2012-07-16
下属分级基金的基金简称	南方金利定期开放债券A 南方金利定期开放债券C
下属分级基金的交易代码	160128 160129
报告期末基金资产净值的份额单位	1,004,885,626.75份 687,293,626.63份

注:本基金在交易所进行净值净值化显示其他信息按披露场合,下同称为“南方金利”。

2.2 产品简要说明

投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的前提下,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金在中期和短期上分析并分析不同分析方法,结合经济形势,宏观政策及微观政策,在中期和短期期间内上分析并结合中期和短期分析方法的基础上,实施积极的债券投资组合管理,以获取较高的收益率。

业绩比较基准 三年期定期存款利率+收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,混合基金,高风险货币市场基金。

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	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
姓名	魏文生	潘松华
信息披露负责人	客户服务电话 0755-26738888	客户服务电话 010-66157999
电子邮件	manager@sfund.com.cn	cusd@icbc.com.cn
客户服务电话	400-889-8899	95588
传真	0755-26738889	010-66105787

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址 http://www.sfund.com

基金年度报告备置地点 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 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间	2014年		2013年		2012年5月1日至基金合同生效日	2012年12月31日
	本期	上期	本期	上期		
南方金利定期开放债券A	62,301,686.85	40,297,832.33	74,364,518.98	49,053,454.06	26,358,424.34	17,113,961.80
南方金利定期开放债券C	127,666,517.37	84,721,145.36	14,627,915.82	8,288,618.41	31,154,127.76	21,153,990.54
本期利润	0.1286	0.1249	0.0510	0.0124	0.0337	0.0037
本期基金份额总额	13.35%	12.97%	1.35%	1.05%	3.40%	3.20%
3.1.2 期间	2014年末	2013年末	2012年末			
期末基金资产净值	0.0487	0.0440	-0.0242	-0.0282	0.0276	0.0257
期末基金份额净值	1,053,783,436.82	717,510,684.01	961,901,699.94	656,744,439.44	989,525,724.40	685,606,315.92
期末基金份额净值	1.049	1.044	0.976	0.972	1.034	1.032

注:1.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,即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期初未分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不考虑当期发生数)。

3.所述基金业绩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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

南方金利定期开放债券A

阶段	份额净值增长 率(%)	份额净值增 长率标准差(%)	业绩比较基准 收益率(%)	业绩比较基准收 益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	1.72%	0.16%	1.26%	0.02%	0.46%	0.14%
过去六个月	4.47%	0.12%	2.55%	0.01%	1.92%	0.11%
过去一年	13.35%	0.15%	5.11%	0.01%	8.24%	0.14%
成立以来至今	18.78%	0.12%	13.98%	0.01%	4.80%	0.11%

南方金利定期开放债券C

阶段	份额净值增 长率(%)	份额净值增 长率标准差(%)	业绩比较基准 收益率(%)	业绩比较基准收 益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	1.72%	0.16%	1.26%	0.02%	0.46%	0.14%
过去六个月	4.47%	0.12%	2.55%	0.01%	1.92%	0.11%
过去一年	13.35%	0.15%	5.11%	0.01%	8.24%	0.14%
成立以来至今	18.78%	0.12%	13.98%	0.01%	4.80%	0.11%

注:1.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,即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期初未分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不考虑当期发生数)。

3.所述基金业绩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。

3.3 基金净值表现

3.3.1 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

南方金利定期开放债券A

阶段	份额净值增 长率(%)	份额净值增 长率标准差(%)	业绩比较基准 收益率(%)	业绩比较基准收 益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	1.72%	0.16%	1.26%	0.02%	0.46%	0.14%
过去六个月	4.47%	0.12%	2.55%	0.01%	1.92%	0.11%
过去一年	13.35%	0.15%	5.11%	0.01%	8.24%	0.14%
成立以来至今	18.78%	0.12%	13.98%	0.01%	4.80%	0.11%

南方金利定期开放债券C

阶段	份额净值增 长率(%)	份额净值增 长率标准差(%)	业绩比较基准 收益率(%)	业绩比较基准收 益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	1.72%	0.16%	1.26%	0.02%	0.46%	0.14%
过去六个月	4.47%	0.12%	2.55%	0.01%	1.92%	0.11%
过去一年	13.35%	0.15%	5.11%	0.01%	8.24%	0.14%
成立以来至今	18.78%	0.12%	13.98%	0.01%	4.80%	0.11%

注:1.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,即为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.期初未分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不考虑当期发生数)。

3.所述基金业绩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。

3.4 过去三年基金的利润分配情况

单位:人民币元

年度	南方金利定期开放债券A	南方金利定期开放债券C	年度	南方金利定期开放债券A	南方金利定期开放债券C
2014	0.5600	21,640,471.47	14,213,857.00	35,874,307.17	
2013	0.7300	49,451,895.70	22,267,399.44	71,719,286.18	
2012	—	—	—	—	—
合计</td					