

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 重要提示
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。本年度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。

基金管理人和基金托管人根据本基金合同规定，于2015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本基金，但不保证基金一定盈利。

本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。

本报告期自2014年1月1日起至2014年12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，基金投资人欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：南方理财60天债券

基金代码：20205

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2012年10月19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

报告期末基金资产净值总额：730,550,913.63元

报告期末基金份额净值：1.00元

下属分级基金的基金简称：南方理财60天债券A 南方理财60天债券B

下属分级基金的交易代码：20205 20206

报告期末基金份额的单位净值：0.993786.1999

报告期末基金份额总额：40,223,107.44份

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“南方理财60天”。

2.2 基金产品说明

投资目标：本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上，努力追求相对收益，为基金份额持有人谋求长期稳定的资本增值。

投资策略：本基金将采用资产配置型的资产配置，将投资组合的资产配置控制在180%以内，在控制利率风险、信用风险、流动性风险的前提下，提高基金收益。

业绩比较基准：七天通知存款利率(税后)

风险收益特征：本基金属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益水平低于股票基金、混合基金。

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“南方理财60天”。

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 唐松云

信息披露负责人

联系电话 0755-82763888 010-66105799

电子邮箱 manager@southfund.com custody@icbc.com.cn

客户服务电话 400-889-8899 95588

传真 0755-82763889 010-66105798

2.4 信息披露方式

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

基金半年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公地址

注：§ 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 利润数据和指标 2014年 2013年 2012年10月19日(基金合同生效日)-2012年12月31日

南方理财60天债券 A 南方理财60天债券 B 南方理财60天债券 A 南方理财60天债券 B

本期已实现收益 37,080,437.41 1,688,307.26 28,125,247.52 4,756,990.79 24,003,543.15 3,408,686.88

本期利润 37,080,437.41 1,688,307.26 28,125,247.52 4,756,990.79 24,003,543.15 3,408,686.88

本期已分配收益 5.1780% 5.4803% 4.5878% 4.8898% 0.6692% 0.7316%

3.1.2 资产数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末

期末基金资产净值 690,327,806.19 40,223,107.44 413,912,825.86 36,080,749.28 718,363,693.42 95,591,168.91

期末基金资产净值 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

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，本期利润为本期已实现价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券A

份额 份额净值 份额净值收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 1.2342% 0.0129% 0.3456% 0.0000% 0.9523% 0.0129%

过去六个月 2.6024% 0.0132% 0.6924% 0.0000% 1.7612% 0.0132%

过去一年 5.1780% 0.0166% 1.3781% 0.0000% 3.7999% 0.0166%

过去三年 10.7395% 0.0090% 3.0699% 0.0000% 7.6786% 0.0090%

注：1.本基金每日计算当年收益分配，并在运作期间集中支付。

2.本基金基金净值收益率所对应的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金净值所经历的运作周期。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：南方理财60天债券型证券投资基金2012年10月19日成立，2013年1月1日至2014年12月31日，南方理财60天债券型证券投资基金的净值增长率为13.781%，同期业绩比较基准收益率为1.3781%，B级基金净值收益率为5.4803%。

3.2.3 基金份额净值表现

3.2.3.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券A

份额 份额净值 份额净值收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 1.2342% 0.0129% 0.3456% 0.0000% 0.9523% 0.0129%

过去六个月 2.6024% 0.0132% 0.6924% 0.0000% 1.7612% 0.0132%

过去一年 5.1780% 0.0166% 1.3781% 0.0000% 3.7999% 0.0166%

过去三年 10.7395% 0.0090% 3.0699% 0.0000% 7.6786% 0.0090%

注：1.本基金每日计算当年收益分配，并在运作期间集中支付。

2.本基金基金净值收益率所对应的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金净值所经历的运作周期。

3.2.2.2 自基金合同生效以来基金每年净值收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券A

份额 份额净值 份额净值收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 1.2342% 0.0129% 0.3456% 0.0000% 0.9523% 0.0129%

过去六个月 2.6024% 0.0132% 0.6924% 0.0000% 1.7612% 0.0132%

过去一年 5.1780% 0.0166% 1.3781% 0.0000% 3.7999% 0.0166%

过去三年 10.7395% 0.0090% 3.0699% 0.0000% 7.6786% 0.0090%

注：1.本基金每年度计算当年收益并分配，并在运作期间集中支付。

2.本基金基金净值收益率所对应的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金净值所经历的运作周期。

3.2.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券B

份额 份额净值 份额净值收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 1.2342% 0.0129% 0.3456% 0.0000% 0.9523% 0.0129%

过去六个月 2.6024% 0.0132% 0.6924% 0.0000% 1.7612% 0.0132%

过去一年 5.1780% 0.0166% 1.3781% 0.0000% 3.7999% 0.0166%

过去三年 10.7395% 0.0090% 3.0699% 0.0000% 7.6786% 0.0090%

注：1.本基金每年度计算当年收益并分配，并在运作期间集中支付。

2.本基金基金净值收益率所对应的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金净值所经历的运作周期。

3.2.2.4 自基金合同生效以来基金每年净值收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券A

份额 份额净值 份额净值收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 1.2342% 0.0129% 0.3456% 0.0000% 0.9523% 0.0129%

过去六个月 2.6024% 0.0132% 0.6924% 0.0000% 1.7612% 0.0132%

过去一年 5.1780% 0.0166% 1.3781% 0.0000% 3.7999% 0.0166%

过去三年 10.7395% 0.0090% 3.0699% 0.0000% 7.6786% 0.0090%

注：1.本基金每年度计算当年收益并分配，并在运作期间集中支付。

2.本基金基金净值收益率所对应的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金净值所经历的运作周期。

3.2.2.5 自基金合同生效以来基金每年净值收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券B

份额 份额净值 份额净值收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 1.2342% 0.0129% 0.3456% 0.0000% 0.9523% 0.0129%

过去六个月 2.6024% 0.0132% 0.6924% 0.0000% 1.7612% 0.0132%

过去一年 5.1780% 0.0166% 1.3781% 0.0000% 3.7999% 0.0166%

过去三年 10.7395% 0.0090% 3.0699% 0.0000% 7.6786% 0.0090%

注：1.本基金每年度计算当年收益并分配，并在运作期间集中支付。

2.本基金基金净值收益率所对应的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金净值所经历的运作周期。

3.2.2.6 自基金合同生效以来基金每年净值收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券A

份额 份额净值 份额净值收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 1.2342% 0.0129% 0.3456% 0.0000% 0.9523% 0.0129%

过去六个月 2.6024% 0.0132% 0.6924% 0.0000% 1.7612% 0.0132%

过去一年 5.1780% 0.0166% 1.3781% 0.0000% 3.7999% 0.0166%

过去三年 10.7395% 0.0090% 3.0699% 0.0000% 7.6786% 0.0090%

注：1.本基金每年度计算当年收益并分配，并在运作期间集中支付。

2.本基金基金净值收益率所对应的运作周期，是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金净值所经历的运作周期。

3.2.2.7 自基金合同生效以来基金每年净值收益率与其同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财60天债券B

份额 份额净值 份额净值收益率(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率(%)

过去三个月 1.2342% 0.0129% 0.3456% 0.0000% 0.9523% 0.0129%

过去六个月 2.602