

基金管理人:南方基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
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、董事会秘书保证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。本基金年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

1.2 基金管理人和基金托管人根据法律法规规定共同制定了《南方稳利1年定期开放债券型证券投资基金合同》，并于2013年3月20日复核了本报告中的财务报表，复核无误。财务会计报告、投资组合报告等信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人以诚信经营、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。

基金过往业绩并不代表其未来表现，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，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

基金简称	南方稳利1年定期开放债券
基金主代码	100086
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年7月23日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金份额持有人数	314,734,242份
基金资产净值	不适用
下属分级基金的基金简称	南方稳利1年定期开放债券A
下属分级基金的交易代码	100086
初始募集面值或份额面值	1.0000元/份
最近7日每万份基金单位净值	1.0000元/份

注:本基金在交易系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方稳利”。

## 2.2 基金产品说明

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回报。

投资目标 本基金主要通过银行间市场投资于货币市场工具,并在此基础上进行适度的信用类固定收益证券投资,以获取稳定的资本增值收益。

业绩比较基准 一年定期存款利率+1.4%

风险收益特征 本基金为债券型基金,其风险与预期收益水平低于股票基金、混合基金,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	南方基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
地址	南京市汉中路93号	北京市东城区建国门内大街69号
信息披露负责人	蔡文波	林燕
联系电话	0755-82763888	010-66000009
电子邮箱	manager@sfund.com	tgcxpl@abchina.com
客户服务电话	400-899-8899	95599
传真	0755-82763889	010-68121816

## 2.4 信息披露方式

登载在中国证监会指定的法定信息披露网站上的基金年度报告全文。

基金管理人、基金托管人依法披露的年度报告。

## § 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	2014年	2013年7月23日(基金合同生效日)-2013年12月31日
南方稳利1年定期开放债券A	南方稳利1年定期开放债券C	南方稳利1年定期开放债券A
本期已实现收益	2,629,242.37	16,335,735.98
本期利润	13,083.03(18.59)	2,693,345.15
加权平均基金份额利润率	0.0475	0.0266
本期基金份额净值增长率	1.0789%	1.0600%
3.1.1 利润数据和利润指标	2014年末	2013年末
期末可供分配基金份额利润	0.0176	0.0175
基金份额净值	3,061,689,912.12	146,689,926.2
基金总资产净值	1,021	1,018
基金份额净值	1.005	1.005

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收益加上公允价值变动收益。

2.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中实现部分的孰低数(即期末利润,不是当期利润)。

3.所描述的业绩指标包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列示的水平。

4.基本的现金收入为2013年07月23日,自2014年7月24日起增加C类份额。

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

南方稳利1年定期开放债券A	份额净值增长率	业绩比较基准收益率	①-③	②-④
过去一个月	0.87%	0.12%	0.97%	-0.10%
过去三个月	2.45%	0.9%	2.0%	-0.1%
过去一年	10.78%	0.11%	4.0%	-0.1%
自基金合同生效起至今	11.34%	0.11%	6.03%	-0.1%

注:南方稳利1年定期开放债券C,其份额净值增长率=1.0789%\*(1+0.0176)=1.0865%。

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.3 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.4 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.5 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.6 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.7 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.8 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.9 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.10 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.11 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.12 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.13 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.14 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:1.本基金的基金合同生效日为2013年7月23日。本基金的建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同的约定。

2.本基金自2014年7月24日起增加C类收费模式,据收费模式称作为C类。

3.2.15 基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

<img alt="图示展示了南方稳利1年定期开放债券A和C类份额自2013年7月23日至2014年12月31日期间的净值增长率,以及同期业绩