

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告出具日期:2015年10月27日
5.1 重要提示
基金管理人的董事及高级管理人员在履行各自职责时,遵守法律法规、行业规范和职业道德,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人的高级管理人员在履行各自职责时,遵守法律法规、行业规范和职业道德,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金合同由基金管理人和基金托管人订立,并经国务院证券监督管理机构备案。基金财产由基金管理人管理,基金托管人保管。
基金合同自2015年10月1日起至2016年10月1日止。
5.2 基金产品概况

南方理财60天债券型证券投资基金

[2015] 第三季度报告

基金简称	南方理财60天债券
交易代码	
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	
报告期末基金的总资产	
693,199,790.96元	
投资目标	
本基金在追求资金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人带来稳定的定期收益。	
本基金将利用科学严谨的投资流程,将投资组合的平均剩余期限控制在180天以内,以实现绝对收益,同时降低资金净值波动风险并满足流动性的情况下,提高基金收益。	
业绩比较基准	
七天通知存款利率	
风险收益特征	
本基金属于货币市场基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益低于股票型基金、混合基金。	
基金经理	
南方基金管理有限公司	
基金管理人	
中行工商行股份有限公司	
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 南方理财60天债券C	
下属分级基金的交易代码	
202306 202306 0001041	
报告期末下属分级基金的份额总额	
549,582,370.00份 43,572,123.23份 42,293.78份	
注:本基金所列示的份额总额系各基金份额净值相乘后之和,即为每份基金份额的总资产。	
5.3 主要财务指标	
单位:人民币元	
报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)	
1. 本期已实现收益	6,002,436.70 666,748.69 35,627
2. 本期利润	6,002,436.70 666,748.69 35,627
3. 期末基金资产净值	649,582,370.00份 43,572,123.23份 42,293.78份
注:本基金每日计算当期收入分配金额,并在每季度末集中支付。	
5.2 基金净值	
5.2.1 本报告期内基金净值及其相对应的收益率	
单位:人民币元	
注:南方理财60天债券A与南方理财60天债券C相对应的收益率。	
5.2.2 本报告期内基金净值增长率及其相对应的收益率	
单位:人民币元	
注:南方理财60天债券A与南方理财60天债券C相对应的收益率。	
5.3 其他费用	
5.3.1 本报告期内的费用情况	
5.3.2 本报告期内的费用情况	
5.3.3 本报告期内的费用情况	
5.3.4 本报告期内的费用情况	
5.3.5 本报告期内的费用情况	
5.3.6 本报告期内的费用情况	
5.3.7 本报告期内的费用情况	
5.3.8 本报告期内的费用情况	
5.3.9 本报告期内的费用情况	
5.3.10 本报告期内的费用情况	
5.3.11 本报告期内的费用情况	
5.3.12 本报告期内的费用情况	
5.3.13 本报告期内的费用情况	
5.3.14 本报告期内的费用情况	
5.3.15 本报告期内的费用情况	
5.3.16 本报告期内的费用情况	
5.3.17 本报告期内的费用情况	
5.3.18 本报告期内的费用情况	
5.3.19 本报告期内的费用情况	
5.3.20 本报告期内的费用情况	
5.3.21 本报告期内的费用情况	
5.3.22 本报告期内的费用情况	
5.3.23 本报告期内的费用情况	
5.3.24 本报告期内的费用情况	
5.3.25 本报告期内的费用情况	
5.3.26 本报告期内的费用情况	
5.3.27 本报告期内的费用情况	
5.3.28 本报告期内的费用情况	
5.3.29 本报告期内的费用情况	
5.3.30 本报告期内的费用情况	
5.3.31 本报告期内的费用情况	
5.3.32 本报告期内的费用情况	
5.3.33 本报告期内的费用情况	
5.3.34 本报告期内的费用情况	
5.3.35 本报告期内的费用情况	
5.3.36 本报告期内的费用情况	
5.3.37 本报告期内的费用情况	
5.3.38 本报告期内的费用情况	
5.3.39 本报告期内的费用情况	
5.3.40 本报告期内的费用情况	
5.3.41 本报告期内的费用情况	
5.3.42 本报告期内的费用情况	
5.3.43 本报告期内的费用情况	
5.3.44 本报告期内的费用情况	
5.3.45 本报告期内的费用情况	
5.3.46 本报告期内的费用情况	
5.3.47 本报告期内的费用情况	
5.3.48 本报告期内的费用情况	
5.3.49 本报告期内的费用情况	
5.3.50 本报告期内的费用情况	
5.3.51 本报告期内的费用情况	
5.3.52 本报告期内的费用情况	
5.3.53 本报告期内的费用情况	
5.3.54 本报告期内的费用情况	
5.3.55 本报告期内的费用情况	
5.3.56 本报告期内的费用情况	
5.3.57 本报告期内的费用情况	
5.3.58 本报告期内的费用情况	
5.3.59 本报告期内的费用情况	
5.3.60 本报告期内的费用情况	
5.3.61 本报告期内的费用情况	
5.3.62 本报告期内的费用情况	
5.3.63 本报告期内的费用情况	
5.3.64 本报告期内的费用情况	
5.3.65 本报告期内的费用情况	
5.3.66 本报告期内的费用情况	
5.3.67 本报告期内的费用情况	
5.3.68 本报告期内的费用情况	
5.3.69 本报告期内的费用情况	
5.3.70 本报告期内的费用情况	
5.3.71 本报告期内的费用情况	
5.3.72 本报告期内的费用情况	
5.3.73 本报告期内的费用情况	
5.3.74 本报告期内的费用情况	
5.3.75 本报告期内的费用情况	
5.3.76 本报告期内的费用情况	
5.3.77 本报告期内的费用情况	
5.3.78 本报告期内的费用情况	
5.3.79 本报告期内的费用情况	
5.3.80 本报告期内的费用情况	
5.3.81 本报告期内的费用情况	
5.3.82 本报告期内的费用情况	
5.3.83 本报告期内的费用情况	
5.3.84 本报告期内的费用情况	
5.3.85 本报告期内的费用情况	
5.3.86 本报告期内的费用情况	
5.3.87 本报告期内的费用情况	
5.3.88 本报告期内的费用情况	
5.3.89 本报告期内的费用情况	
5.3.90 本报告期内的费用情况	
5.3.91 本报告期内的费用情况	
5.3.92 本报告期内的费用情况	
5.3.93 本报告期内的费用情况	
5.3.94 本报告期内的费用情况	
5.3.95 本报告期内的费用情况	
5.3.96 本报告期内的费用情况	
5.3.97 本报告期内的费用情况	
5.3.98 本报告期内的费用情况	
5.3.99 本报告期内的费用情况	
5.3.100 本报告期内的费用情况	
5.3.101 本报告期内的费用情况	
5.3.102 本报告期内的费用情况	
5.3.103 本报告期内的费用情况	
5.3.104 本报告期内的费用情况	
5.3.105 本报告期内的费用情况	
5.3.106 本报告期内的费用情况	
5.3.107 本报告期内的费用情况	
5.3.108 本报告期内的费用情况	
5.3.109 本报告期内的费用情况	
5.3.110 本报告期内的费用情况	
5.3.111 本报告期内的费用情况	
5.3.112 本报告期内的费用情况	
5.3.113 本报告期内的费用情况	
5.3.114 本报告期内的费用情况	
5.3.115 本报告期内的费用情况	
5.3.116 本报告期内的费用情况	
5.3.117 本报告期内的费用情况	
5.3.118 本报告期内的费用情况	
5.3.119 本报告期内的费用情况	
5.3.120 本报告期内的费用情况	
5.3.121 本报告期内的费用情况	
5.3.122 本报告期内的费用情况	
5.3.123 本报告期内的费用情况	
5.3.124 本报告期内的费用情况	
5.3.125 本报告期内的费用情况	
5.3.126 本报告期内的费用情况	
5.3.127 本报告期内的费用情况	
5.3.128 本报告期内的费用情况	
5.3.129 本报告期内的费用情况	
5.3.130 本报告期内的费用情况	
5.3.131 本报告期内的费用情况	
5.3.132 本报告期内的费用情况	
5.3.133 本报告期内的费用情况	
5.3.134 本报告期内的费用情况	