

信息披露 Disclosure

南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

2015] 第四季度报告

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送达日期:2016年1月21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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年1月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容。本基金不存在虚假记载、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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期为2015年10月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方聚利1年定期开放债券(LOF)
场内简称	南方聚利
交易代码	1600131
基金运作方式	上市型契约开放式(LOF)
基金合同生效日	2013年11月8日
报告期末基金份额总额	374,880,106.30份
报告期基金净值增长率	-1.37%
报告期基金净值增长率标准差	1.20%
报告期基金收益率	-1.37%/-1.20%
报告期末基金净值	374,880,437.21份
报告期末基金净值的份额总额	406,489,660.03份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示其他信息披露场合下,可简称为“南方聚利”。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)	
南方聚利A	南方聚利C
1.本期已实现收益	9,123,162.19
2.本期利润	9,329,539.01
3.加权平均基金份额本期利润	0.0275%
4.期末基金份额净值	342,436,174.06
5.期末基金份额净值	1.049

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本期公允价值变动收益。

2.所述基金业报酬率包括但不限于认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

3.21 本基金基金份额净值增长率为零时与同期同业业比较基准收益率的比较

南方聚利

阶段	净值增长 率(①)	净 值增 长标 准差②	业 绩比 较基 准收 益率③	业 绩比 较基 准收 益率 标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.63%	0.13%	0.60%	0.01%	1.97%	0.12%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率及其与同期业比较基准收益率变动的比较

3.23 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.24 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.25 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.26 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.27 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.28 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.29 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.30 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.31 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.32 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.33 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.34 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.35 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.36 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.37 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.38 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.39 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.40 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.41 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.42 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.43 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.44 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.45 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.46 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.47 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.48 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.49 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.50 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.51 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.52 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.53 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.54 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.55 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.56 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.57 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.58 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.59 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.60 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.61 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.62 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.63 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.64 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.65 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.66 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.67 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.68 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.69 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.70 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.71 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.72 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.73 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.74 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.75 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.76 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.77 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.78 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.79 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.80 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.81 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.82 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.83 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.84 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.85 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.86 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.87 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.88 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.89 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.90 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.91 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.92 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.93 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.94 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.95 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.96 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.97 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.98 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.99 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.100 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.101 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.102 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.103 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.104 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.105 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.106 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.107 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.108 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.109 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.110 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.111 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.112 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.113 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.114 本基金合同生效以来基金的定期报告中披露的最近三个季度的净值增长率

3.115 本基金