

南方理财14天债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券面值(元) | 募集资金(元) | 已获本息占募集资金比例 |
|----|-----------|------------|---------|---------------|-------------|
| 1 | 013006006 | 16中印建交40周年 | 700,000 | 70,103,402.89 | 3.48 |
| 2 | 013008076 | 16广证转债006 | 600,000 | 59,971,426.63 | 2.00 |
| 3 | 113008008 | 16广证转债008 | 600,000 | 59,976,963.51 | 2.00 |
| 4 | 113008051 | 16南钢转债001 | 600,000 | 59,529,644.02 | 2.02 |
| 5 | 041903022 | 16中印建交40周年 | 500,000 | 50,176,320.06 | 2.00 |
| 6 | 013009003 | 16南钢转债003 | 500,000 | 49,991,166.26 | 2.01 |
| 7 | 013007012 | 16广证转债004 | 500,000 | 49,984,463.33 | 2.00 |
| 8 | 041905003 | 16广证转债003 | 500,000 | 49,986,462.42 | 2.01 |

| | | | | | |
|----|------------|--------------|---------|---------------|------|
| 9 | 1113040501 | 中国工商银行股份有限公司 | 600,000 | 49,264,282.00 | 2.49 |
| 10 | 1113040502 | 16长安银行CD25 | 600,000 | 49,222,561.00 | 2.48 |

⑦ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值偏离

| 项目 | 偏离情况 |
|----------------------------|----------|
| 报告期内偏离度的绝对值在0.25%—0.5%间的次数 | 5 |
| 报告期内偏离度的最高值 | 0.2427% |
| 报告期内偏离度的最低值 | -0.3301% |

[illegible]

| | | | | | | | |
|---|-------|----|------|------|--|---------------|--|
| 5 | 其他应收款 | -- | | | | | |
| 6 | 应收账款 | -- | | | | | |
| 7 | 预付款项 | -- | | | | | |
| 8 | 合计 | | 5.12 | 基金资产 | | 10,109,027.04 | |

基金管理人、基金托管人承诺：诚实信用，勤勉尽责，按照基金合同的约定管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的投资业绩并不反映基金管理人、基金托管人、投资者在基金投资过程中的任何行为或任何基金的特有风险。

为便于投资者对基金资产构成及基金资产净值变动情况进行分析，特将基金资产净值变动情况列示如下：

| 期间 | 和泰基金管理有限责任公司 | 和泰基金 | 基金资产净值 | 基金资产净值变动 | 基金资产净值变动率 | 基金资产净值 | 基金资产净值变动率 |
|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2013年12月1日-2013年12月31日 | 1,396.06% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | 0.000000% | |
| 2013年10月1日-2013年12月31日 | 4.40744% | 0.00020% | 1.20711% | 0.00000% | 2.07705% | 0.00026% | |
| 2013年7月1日-2013年12月31日 | 4.06666% | 0.00066% | 1.270544% | 0.00000% | 3.66051% | 0.00076% | |

[illegible][illegible][illegible][illegible]

“为投资者提供有服务”、“用‘基金创新服务’用户”进行了更新。
“为投资者提供有服务”、“用‘基金创新服务’用户”进行了更新。
“为投资者提供有服务”、“用‘基金创新服务’用户”进行了更新。

南方基金管理有限公司
2017年8月29日

南方基金关于南方恒生中国企业精明指数证券投资基金增加代销机构的公告

南方基金管理有限公司（以下简称“公司”）经与代销机构协商一致，自即日起增加以下新增代销机构代理销售本公司发行的南方恒生中国企业精明指数证券投资基金。此布。

| 代理销售机构 | 联系方式 |
|--------------|---|
| 中国工商银行股份有限公司 | 客服热线：95588 网址： www.icbc.com.cn |
| 南方基金管理有限公司 | 客服热线：400-700-9699 网址： www.namfunds.com |

投资人应当通过南方基金直销系统或南方基金网上交易系统办理开户和认购、申购及赎回业务。具体业务办理流程请到各代销机构的营业网点或南方基金网站查询。

南方基金直销系统包括南方基金直销系统和南方基金网上交易系统。南方基金直销系统的客户服务电话为：400-088-8888；南方基金网上交易系统的客户服务电话为：400-700-9699。

投资人从认购到持有基金份额的过程中，须遵守下列法律文件，了解并同意接受基金的投资目标、特征和风险，自行承担投资风险并承担基金财产中特定品种的价值变动风险，以及汇率波动风险等。
投资人所认/申购的基金份额的具体运作规则以基金合同为准。

南方基金管理公司
2007年6月2日

南方基金关于旗下部分基金增加

[illegible]

| | | | | |
|------|---------|--------------------------|----|----|
| 6 | 040627 | 南方香港中環國慶紀念證券投資基金 | 開通 | 開通 |
| 7 | 040661 | 南方香港中環證券投資基金 | 開通 | 開通 |
| 8 | 040663 | 南方香港中環證券投資基金(美元) | 開通 | 開通 |
| 9 | 040697 | 南方香港中環證券投資基金(美元) | 開通 | 開通 |
| 10 | 040806 | 南方香港中環證券投資基金(美元) | 開通 | 開通 |
| 10-1 | 0406163 | 南方香港中環(美元)國慶紀念證券投資基金 | 開通 | 開通 |
| 11 | 0411812 | 南方香港中環(美元)國慶紀念證券投資基金(美元) | 開通 | 開通 |
| 12 | 0416134 | 南方香港中環(美元)國慶紀念證券投資基金(美元) | 開通 | 開通 |
| 13 | 041328 | 南方香港中環(美元)國慶紀念證券投資基金(美元) | 開通 | 開通 |
| 14 | 041433 | 南方香港中環(美元)國慶紀念證券投資基金(美元) | 開通 | 開通 |
| 15 | 041435 | 南方香港中環(美元)國慶紀念證券投資基金(美元) | 開通 | 開通 |
| 16 | 0415338 | 南方香港中環(美元)國慶紀念證券投資基金 | 開通 | 開通 |

[illegible]

| | | | | |
|----|--------|---------------------------|-----|-----|
| 20 | 000070 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 不开通 | 不开通 |
| 21 | 000424 | 南方工人主题灵活配置混合型证券投资基金 | 不开通 | 不开通 |
| 22 | 000426 | 南方转型升级混合或南方国企改革混合证券投资基金 | 不开通 | 不开通 |
| 23 | 000001 | 南方稳健成长证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 24 | 000002 | 南方基金成长二号证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 25 | 000003 | 南方基金成长一号证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 26 | 000004 | 南方基金成长证券投资基金 | 开通 | 开通 |
| 27 | 000005 | 南方基金成长混合证券投资基金(前端) | 开通 | 不开通 |
| 28 | 000006 | 南方基金成长混合证券投资基金(后端) | 开通 | 不开通 |
| 29 | 000007 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金(前端) | 开通 | 开通 |
| 30 | 000008 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金(后端) | 开通 | 开通 |
| 31 | 000009 | 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 开通 | 开通 |

[illegible]

| | | | | |
|----|----------|----------------------------------|----|-----|
| 02 | 20200208 | 南方上证500ETF期权做市商资格正式获准(证监会公告)(日期) | 开通 | 不开通 |
| 04 | 20200108 | 南方多因子策略基金正式获批(证监会公告)(日期) | 开通 | 不开通 |
| 06 | 20200301 | 南方多因子策略基金正式获批(证监会公告)(日期) | 开通 | 不开通 |
| 07 | 20200301 | 南方多因子策略基金正式获批(证监会公告)(日期) | 开通 | 不开通 |

自2020年7月21日起,所有南方上证500ETF期权做市商资格正式获准(证监会公告)(日期),开通,证监会公告日期为2020年7月21日。

上述所有基金名称均与基金名称一致,具体基金名称请参考《南方基金理财产品发行公告》。

一是理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

二是理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

三是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

四是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

五是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

六是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

七是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

八是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

九是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十一是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十二是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十三是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十四是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十五是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十六是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十七是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十八是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

十九是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

二十是南方基金理财产品销售机构应严格执行《理财产品销售管理办法》中理财产品销售的相关规定,基金发行时,销售费率等结构均与有关规定保持一致。

二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百。

南方基金官方网站: <http://www.sfnf.com>
南方基金客户服务热线: 4008898898
南方基金直销电话: 020-85985588
南方基金电子邮箱: sfnc@china.com
南方基金网址: www.sfnf.com

风险提示:
投资人应当认真阅读基金合同、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的资产状况、投资期限、投资目标、投资偏好、风险承受能力等,对基金的投资风险作出独立判断。
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,但不保证基金一定取得收益,也不保证基金份额持有人资产净值不受波动,更不能代表基金份额持有人取得收益。
风险提示:
南方基金官方网站: <http://www.sfnf.com>
南方基金客户服务热线: 4008898898
南方基金直销电话: 020-85985588
南方基金电子邮箱: sfnc@china.com
南方基金网址: www.sfnf.com

南方日添益货币市场基金调整
大额申购约定投资业务的公告

南方基金管理有限公司
南方基金直销电话: 020-85985588
南方基金客户服务热线: 4008898898
南方基金官方网站: <http://www.sfnf.com>
南方基金电子邮箱: sfnc@china.com

| 公告编号: 201707300229 | | | |
|--------------------|--|------------|--------|
| 公告主要内容 | | | |
| 基金名称 | 南方中证500指数证券投资基金 | | |
| 基金简称 | 南方中证500 | | |
| 基金代码 | 001004 | | |
| 基金管理人名称 | 南方基金管理有限公司 | | |
| 公告内容 | 《南方中证500指数证券投资基金公告》 (《南方中证500指数证券投资基金公告》) | | |
| 相关证券市场的名称及影响说明 | 深圳证券交易所和上海证券交易所 | 2017年7月22日 | |
| | 深圳证券交易所和上海证券交易所 | 2017年7月22日 | |
| | 深圳证券交易所和上海证券交易所 | 2017年7月22日 | |
| 下属中证500指数基金和 | 南方中证500指数证券投资基金 | 001004 | 000028 |
| 下属中证500指数的代码 | 000028 | 001004 | 000028 |

[illegible]