

南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

2016年度报告摘要

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:2017年3月30日

§ 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。本公司报告已经三分之二以上独立董事签署同意，并董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据有关规定和基金合同约定，于2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利率分布情况、费用会计报告、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信、审慎、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，应阅读年度报告正文。

本报告期内2016年01月01日起至12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)

基金简称 南方永利定期开放债券(LOF)

场内简称 南方永利

基金主代码 160300

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2013年04月01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

报告期期末基金份额总额 169,429,769.07份

基金资产净值 169,429,769.07元

上市场份额 0.00%

下属分级基金的基金简称: 南方永利1年定期开放债券基金(LOF)A 南方永利1年定期开放债券基金(LOF)C

下属分级基金的交易代码: 060130 060132

报告期末分级基金的份额总额: 163,001,102.00份 5,427,663.97份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息被披露后,可简称为“南方永利”。

2.2 基金产品说明

投资目标 全方位严控风险和追求基金资产长期稳定的增值,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。

投资策略 本基金主要采取自下而上的分析方法,结合行业配置、宏观政策方向以及收益风险分析,在整体判断的基础上,通过久期管理并进行择时的基础上,实施积极的债券投资操作。

业绩比较基准 本基金业绩基准:一年期定期存款利率+1.2%。

风险特征 本基金为债券型基金,其预期风险和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 中国工商银行股份有限公司

住所 广州市天河区珠江新城珠江新城路1号

法定代表人 钱文波 陈志列

信息披露负责人 赵颖电话 0755-82738981 010-66106700

电子邮箱 manager@sfund.com.cn manager@icbc.com.cn

传真 0755-82738980 010-66106708

客户服务电话 400-888-8999 95533

网站 http://www.sfund.com.cn

基金份额净值披露地点 上海证券交易所

上证所上市日 2013年6月6日

下属分级基金的基金简称: 南方永利1年定期开放债券基金(LOF)A 南方永利1年定期开放债券基金(LOF)C

下属分级基金的交易代码: 060130 060132

报告期末分级基金的份额总额: 163,001,102.00份 5,427,663.97份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息被披露后,可简称为“南方永利”。

2.4 信息披露方式

本基金在规定报刊上披露的名称: 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告的临时互联网网址: http://www.sfund.com.cn

基金份额年度报告披露地点: 基金管理人办公地址

2.5 其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 华兴永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 上海市徐汇区宛平南路18号华兴永道中天楼11楼

注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京分公司平安大厦17层

§ 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 相关数据 2016年 2015年 2014年

南方永利1年定期开放债券(LOF)A

南方永利1年定期开放债券(LOF)C

南方永利1年定期开放债券(LOF)

南方永利1年定期开放债券(LOF)</