



南方产利回报债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

2011年第2号

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
本招募说明书 更新 摘要内容截止日:2011年11月3日

重要提示
本基金经中国证监会2010年9月1日证监许可[2010]1202号文核准募集,并于2010年11月3日成立...

基金的投资目标并不表示其未来表现
本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,也不保证最低收益...

一、基金管理人
(一)基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福田中心区福华一路六号免税商务大厦裙楼31、32、33层

二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号

三、基金募集
(一)募集概况
本基金募集期为2010年9月1日至2010年11月2日,募集期间共募集基金份额1,145.91亿份,募集金额人民币1,145.91亿元...

四、基金的投资目标
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的保值增值...

五、基金的投资策略
本基金采取自上而下的投资策略,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的资产配置,力争实现基金资产的保值增值...

六、基金的风险控制
本基金管理人建立了完善的风险管理体系,通过科学的风险评估方法和严格的内部控制程序,有效识别、计量、监控和报告基金投资运作中的各类风险...

七、基金的费用
(一)基金管理费
(二)基金托管费
(三)销售服务费
(四)其他费用

八、基金的业绩
本基金自2010年11月3日成立以来的业绩表现良好,跟踪业绩基准紧密,基金份额净值稳步增长...

九、基金的销售
(一)销售渠道
(二)申购赎回
(三)定投业务

十、基金的估值
(一)估值原则
(二)估值程序
(三)估值调整

十一、基金的分配
(一)分配原则
(二)分配方案
(三)分配程序

十二、基金的信息披露
(一)披露原则
(二)披露内容
(三)披露方式

十三、基金的风险揭示
(一)市场风险
(二)信用风险
(三)流动性风险

十四、基金合同的变更、终止和清算
(一)合同变更
(二)合同终止
(三)基金清算

十五、基金合同的效力
(一)合同成立
(二)合同生效
(三)合同解释

十六、基金合同的附件
(一)基金合同
(二)招募说明书
(三)基金托管协议

十七、基金合同的签署
(一)签署地点
(二)签署日期
(三)签署人

十八、基金合同的生效
(一)生效条件
(二)生效日期
(三)生效公告

十九、基金合同的终止
(一)终止事由
(二)终止程序
(三)终止公告

二十、基金合同的解除
(一)解除事由
(二)解除程序
(三)解除公告

二十一、基金合同的变更
(一)变更事由
(二)变更程序
(三)变更公告

二十二、基金合同的修订
(一)修订事由
(二)修订程序
(三)修订公告

二十三、基金合同的解释权
(一)解释权归属
(二)解释权行使

二十四、基金合同的适用法律
(一)适用法律
(二)争议解决

二十五、基金合同的生效日期
(一)生效日期
(二)生效公告

二十六、基金合同的终止日期
(一)终止日期
(二)终止公告

二十七、基金合同的修订日期
(一)修订日期
(二)修订公告

3 健全内部控制制度,资产托管部十分重视风险控制的建设,一贯坚持风险防范和控制的理念和方法,在岗位设置、制度建设和工作流程等方面,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

4 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

5 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

6 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

7 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

8 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

9 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

10 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

11 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

12 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

13 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

14 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

15 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

16 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

17 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

18 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

19 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

20 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

21 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

22 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

23 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

24 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

25 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

26 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

27 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

28 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

29 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

30 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

31 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

32 基金管理人应建立健全内部控制制度,资产托管部已经建立了一整套内部控制制度,包括:岗位设置、操作流程、稽核监督、信息披露制度、覆盖所有岗位、涵盖各项业务过程,形成各个业务环节之间的相互制衡机制...

40 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市南城区新基路111号
法定代表人:何洪波

41 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

42 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

43 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

44 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

45 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

46 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

47 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

48 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

49 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

50 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

51 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

52 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

53 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

54 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

55 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

56 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

57 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

58 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

59 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

60 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

61 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

62 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

63 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

64 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

65 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

66 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

67 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

68 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

69 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

法定代表人:杨祥
联系人:李洪波
联系电话:0755-83025723

40 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址:广东省东莞市南城区新基路111号
法定代表人:何洪波

41 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

42 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

43 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

44 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

45 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

46 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

47 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

48 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

49 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

50 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

51 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

52 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

53 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

54 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

55 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

56 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

57 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

58 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

59 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

60 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

61 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

62 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

63 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

64 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

65 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

66 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

67 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

68 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波

69 广东农村商业保理有限公司
注册地址:广东省佛山市顺德区乐从镇乐从大道东111号
法定代表人:李洪波