

附件3

南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2012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:2012年8月28日

重要提示

南方多利增强债券型证券投资基金由南方多利中期债券投资基金转型而来,依据中国证监会2007年8月24日证监会基金字[2007]242号文核准,并于2007年9月26日经中国证监会备案,基金合同于2007年9月26日正式生效...

基金管理人

南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]44号文批准,由南方证券有限公司、国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。2000年,经中国证监会证监基金字[2000]101号文核准增资扩股,注册资本达1.5亿元人民币...

基金托管人

中国工商银行股份有限公司是经国务院批准,由原中国人民建设银行、中国工商银行、中国农业银行、交通银行、广东工商银行及广东粤海信托投资公司等六家金融机构合并组建的国有独资大型商业银行...

基金募集

本基金经中国证监会2012年8月28日证监基金字[2012]1262号文核准注册。本基金募集期为2012年9月10日至2012年9月27日,募集期间共募集资金1,000,000,000.00元,折合基金份额1,000,000,000.00份...

基金的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等...

基金业绩

截至2012年8月31日,本基金资产净值为1,000,000,000.00元,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额为1,000,000,000.00份。本基金成立以来,基金份额净值始终保持1.0000元,未发生任何波动...

基金的费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

基金的收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。投资者可以选择红利发放日期,也可以选择红利发放频率。本基金收益分配原则为:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值...

基金的风险

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金。本基金投资于固定收益类资产,主要面临利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金管理人将采取积极的风险管理措施,控制基金资产组合的风险水平...

基金的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等...

基金业绩

截至2012年8月31日,本基金资产净值为1,000,000,000.00元,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额为1,000,000,000.00份。本基金成立以来,基金份额净值始终保持1.0000元,未发生任何波动...

基金的费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

基金的收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。投资者可以选择红利发放日期,也可以选择红利发放频率。本基金收益分配原则为:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值...

基金的风险

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金。本基金投资于固定收益类资产,主要面临利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金管理人将采取积极的风险管理措施,控制基金资产组合的风险水平...

基金的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等...

基金业绩

截至2012年8月31日,本基金资产净值为1,000,000,000.00元,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额为1,000,000,000.00份。本基金成立以来,基金份额净值始终保持1.0000元,未发生任何波动...

基金的费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

基金的收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。投资者可以选择红利发放日期,也可以选择红利发放频率。本基金收益分配原则为:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值...

基金的风险

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金。本基金投资于固定收益类资产,主要面临利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金管理人将采取积极的风险管理措施,控制基金资产组合的风险水平...

基金的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等...

基金业绩

截至2012年8月31日,本基金资产净值为1,000,000,000.00元,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额为1,000,000,000.00份。本基金成立以来,基金份额净值始终保持1.0000元,未发生任何波动...

基金的费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

基金的收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。投资者可以选择红利发放日期,也可以选择红利发放频率。本基金收益分配原则为:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值...

基金的风险

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金。本基金投资于固定收益类资产,主要面临利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金管理人将采取积极的风险管理措施,控制基金资产组合的风险水平...

基金的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等...

基金业绩

截至2012年8月31日,本基金资产净值为1,000,000,000.00元,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额为1,000,000,000.00份。本基金成立以来,基金份额净值始终保持1.0000元,未发生任何波动...

基金的费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

基金的收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。投资者可以选择红利发放日期,也可以选择红利发放频率。本基金收益分配原则为:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值...

基金的风险

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金。本基金投资于固定收益类资产,主要面临利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金管理人将采取积极的风险管理措施,控制基金资产组合的风险水平...

基金的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等...

基金业绩

截至2012年8月31日,本基金资产净值为1,000,000,000.00元,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额为1,000,000,000.00份。本基金成立以来,基金份额净值始终保持1.0000元,未发生任何波动...

基金的费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

基金的收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。投资者可以选择红利发放日期,也可以选择红利发放频率。本基金收益分配原则为:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值...

基金的风险

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金。本基金投资于固定收益类资产,主要面临利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金管理人将采取积极的风险管理措施,控制基金资产组合的风险水平...

基金的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等...

基金业绩

截至2012年8月31日,本基金资产净值为1,000,000,000.00元,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额为1,000,000,000.00份。本基金成立以来,基金份额净值始终保持1.0000元,未发生任何波动...

基金的费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

基金的收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。投资者可以选择红利发放日期,也可以选择红利发放频率。本基金收益分配原则为:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值...

基金的风险

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金。本基金投资于固定收益类资产,主要面临利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金管理人将采取积极的风险管理措施,控制基金资产组合的风险水平...

基金的投资

本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类品种,包括国债、金融债、企业债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、定期存款、协议存款、通知存款、大额存单等...

基金业绩

截至2012年8月31日,本基金资产净值为1,000,000,000.00元,基金份额净值为1.0000元,基金份额总额为1,000,000,000.00份。本基金成立以来,基金份额净值始终保持1.0000元,未发生任何波动...

基金的费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。基金托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。销售服务费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

基金的收益分配

本基金收益分配方式为现金分红,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资。投资者可以选择红利发放日期,也可以选择红利发放频率。本基金收益分配原则为:基金收益分配后基金份额净值不能低于面值...

基金的风险

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益均低于股票型基金和混合型基金。本基金投资于固定收益类资产,主要面临利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险等。本基金管理人将采取积极的风险管理措施,控制基金资产组合的风险水平...

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金份额持有人的利益,恪尽职守,履行受托人义务,维护基金份额持有人的合法权益。

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 代销机构名称 (Sales Institution Name), 代销机构信息 (Sales Institution Information). Lists various financial institutions and their details.

Table with 3 columns: 序号 (Serial Number), 代销机构名称 (Sales Institution Name), 代销机构信息 (Sales Institution Information). Lists various financial institutions and their details.