

序号	名称	注册地址	办公地址	法定代表人	联系人	电话	网址
60	中国民族证券有限责任公司	注册地址:北京朝阳区东三环中路27号中民大厦A座409-439 办公地址:北京朝阳区东三环中路27号中民大厦A座409-439 法定代表人:杨文元 联系人:李海霞 电话:010-59591941 传真:010-56477030 网址:www.chinazq.com	北京朝阳区东三环中路27号中民大厦A座409-439	杨文元	李海霞	010-59591941	www.chinazq.com
61	诺亚正行(上海)基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 办公地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室 法定代表人:汪静 联系人:李天 电话:021-38607570 传真:021-38607571 网址:www.noah-fund.com	上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室	汪静	李天	021-38607570	www.noah-fund.com
62	深圳弘德基金销售有限公司	注册地址:深圳市福田区深南中路5047号发展银行大厦22楼A单元 办公地址:深圳市福田区深南中路5047号发展银行大厦22楼A单元 法定代表人:王峰 联系人:李海霞 电话:0755-33229580 传真:0755-43060798 网址:www.hongde.com	深圳市福田区深南中路5047号发展银行大厦22楼A单元	王峰	李海霞	0755-33229580	www.hongde.com
63	上海野火基金销售有限公司	注册地址:上海市徐汇区龙腾大道389号4楼409室 办公地址:上海市浦东新区东陆路1118号鄂尔多斯国际大厦903-906室 法定代表人:李超 联系人:李海霞 电话:400-776-8665 网址:www.yehuo.com	上海市徐汇区龙腾大道389号4楼409室	李超	李海霞	400-776-8665	www.yehuo.com
64	杭州数米基金销售有限公司	注册地址:杭州市余杭区仓前街道海曙路5号 办公地址:浙江省杭州市西湖区文三路589号恒生大厦12楼 法定代表人:陈文炳 联系人:李海霞 电话:0571-28903833 传真:0571-28903833 网址:www.fund123.com	杭州市余杭区仓前街道海曙路5号	陈文炳	李海霞	0571-28903833	www.fund123.com
65	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市浦东新区东陆路529号2202室 办公地址:上海市浦东新区东陆路529号2202室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:021-32061835 传真:021-32061831 网址:www.123456.com	上海市浦东新区东陆路529号2202室	李海霞	李海霞	021-32061835	www.123456.com
66	上海天天基金销售有限公司	注册地址:上海市虹口区北京东路900号2号楼222室 办公地址:上海市虹口区北京东路900号2号楼222室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:021-54559999 传真:021-64385888 网址:www.123456.com	上海市虹口区北京东路900号2号楼222室	李海霞	李海霞	021-54559999	www.123456.com
67	北京朝恒基金销售有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路17号北京朝恒大厦409室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路17号北京朝恒大厦409室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:010-62000888 传真:010-62000888 网址:www.chaoheng.com	北京市朝阳区东三环北路17号北京朝恒大厦409室	李海霞	李海霞	010-62000888	www.chaoheng.com
68	浙江网际基金销售有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路一幢一层A座903室 办公地址:浙江省杭州市文二西路一幢一层A座903室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:0571-88018138-8653 传真:0571-88018138-8653 网址:www.wangji.com	浙江省杭州市文二西路一幢一层A座903室	李海霞	李海霞	0571-88018138-8653	www.wangji.com
69	中期资产管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区望京东路2号11层1101号 办公地址:北京市朝阳区望京东路2号11层1101号 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:010-68787678 传真:010-68787678 网址:www.cmfund.com	北京市朝阳区望京东路2号11层1101号	李海霞	李海霞	010-68787678	www.cmfund.com
70	万融世纪(北京)基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区德胜门内大街22号12层1201室 办公地址:北京市西城区德胜门内大街22号12层1201室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:010-59090763 传真:010-59090763 网址:www.wanrong.com	北京市西城区德胜门内大街22号12层1201室	李海霞	李海霞	010-59090763	www.wanrong.com
71	和信证券投资顾问(北京)有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环北路22号12层1201室 办公地址:北京市朝阳区东三环北路22号12层1201室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:010-53515790 传真:010-53515790 网址:www.hx.com	北京市朝阳区东三环北路22号12层1201室	李海霞	李海霞	010-53515790	www.hx.com
72	宜信泽信投资顾问(北京)有限公司	注册地址:北京市朝阳区望京东路2号11层1101号 办公地址:北京市朝阳区望京东路2号11层1101号 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:010-88099228 传真:010-88099228 网址:www.yixin.com	北京市朝阳区望京东路2号11层1101号	李海霞	李海霞	010-88099228	www.yixin.com
73	浙江金观诚财富管理有限公司	注册地址:浙江省杭州市文二西路1号1403室 办公地址:浙江省杭州市文二西路1号1403室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:0571-56028617 传真:0571-56028617 网址:www.jincheng.com	浙江省杭州市文二西路1号1403室	李海霞	李海霞	0571-56028617	www.jincheng.com
74	北京恒泰基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区金融大街20号恒泰国际中心1101室 办公地址:北京市西城区金融大街20号恒泰国际中心1101室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:010-88099228 传真:010-88099228 网址:www.hengtai.com	北京市西城区金融大街20号恒泰国际中心1101室	李海霞	李海霞	010-88099228	www.hengtai.com
75	嘉实基金管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区世纪大道1600号1602-1010室 办公地址:上海市浦东新区世纪大道1600号1602-1010室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:021-20600010 传真:021-20600010 网址:www.guotai.com	上海市浦东新区世纪大道1600号1602-1010室	李海霞	李海霞	021-20600010	www.guotai.com
76	深圳前海新兰德证券资产管理有限公司	注册地址:深圳市福田区华强北路1000号1000A 办公地址:深圳市福田区华强北路1000号1000A 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:0755-83519565 传真:0755-83523528 网址:www.xinland.com	深圳市福田区华强北路1000号1000A	李海霞	李海霞	0755-83519565	www.xinland.com

77	北京恒安基金销售有限公司	注册地址:北京经济技术开发区东三环北路甲19号5122室 办公地址:北京朝阳区朝外大街2号中恒安中心A座212室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:010-57759190 传真:010-7786-8068-5 网址:www.hengan.com	北京经济技术开发区东三环北路甲19号5122室	李海霞	李海霞	010-57759190	www.hengan.com
78	北京恒安基金销售有限公司	注册地址:北京经济技术开发区东三环北路甲19号5122室 办公地址:北京朝阳区朝外大街2号中恒安中心A座212室 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:010-57759190 传真:010-7786-8068-5 网址:www.hengan.com	北京经济技术开发区东三环北路甲19号5122室	李海霞	李海霞	010-57759190	www.hengan.com
79	深圳前海新兰德证券资产管理有限公司	注册地址:深圳市福田区华强北路1000号1000A 办公地址:深圳市福田区华强北路1000号1000A 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:0755-83519565 传真:0755-83523528 网址:www.xinland.com	深圳市福田区华强北路1000号1000A	李海霞	李海霞	0755-83519565	www.xinland.com
80	深圳前海新兰德证券资产管理有限公司	注册地址:深圳市福田区华强北路1000号1000A 办公地址:深圳市福田区华强北路1000号1000A 法定代表人:李海霞 联系人:李海霞 电话:0755-83519565 传真:0755-83523528 网址:www.xinland.com	深圳市福田区华强北路1000号1000A	李海霞	李海霞	0755-83519565	www.xinland.com
81	其他基金销售机构情况详见基金管理人发布的相关公告。						

二、登记机构
名称:南方基金管理有限公司
住所:深圳市福田区中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31.32.33层整层
法定代表人:吴万善
电话: 0755 82763849
传真: 0755 82763889
地址:深圳市福田区福强路1118号南方大厦12楼
三、律师事务所和会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1118号15楼
名称:广东神洲律师事务所
住所:深圳市福田区福强路1002号宝安广场A座16楼C14室
负责人:李兆良
电话: 0755 82687860
传真: 0755 82687861

四、基金名称

五、基金类型

六、基金的投资目标

本基金在严格控制风险的前提下,力争获得高于业绩比较基准的投资收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于国内依法发行和上市交易的股票、债券、货币、金融、企业、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可分离交易可转债中的债券部分、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的金融工具。本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。投资于固定收益类金融工具的投资比例不低于非现金资产的80%。本基金所指的美国固定收益金融工具包括不限于美国国债、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可分离交易可转债中的债券部分、中小企业私募债券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)以及法律法规或中国证监会允许的金融工具。

本基金不参与二级市场买入股票、权证等权益类资产,但可参与一级市场新股申购或增发新股,并持有因参与新股申购或增发新股所形成的股票,持有股票所获得的股利以及法律法规和中国证监会允许投资的其他非固定收益类资产。但以上资产配置比例不受基金资产净值的限制。本基金在参与二级市场买入股票、权证等权益类资产时,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可在履行适当程序后,将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规或中国证监会的规定。本基金管理人可以在不改变本基金既定的投资策略和风险收益特征的前提下,参与融资融券业务以及通过证券金融公司办理融资融券业务,以提高投资效率及进行风险管理,届时本基金参与融资融券、转融通等业务的投资风险控制原则,具体参见本招募说明书“八、投资策略”、“九、其他资产投资”。

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,进行债券投资时的选择与期限、类属配置,实施积极主动的债券投资管理,以获取较高的债券投资组合收益。
九、信用投资策略
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债券相对股票、国债等利率产品的信用利差是本基金获取超额收益的来源。本基金将在充分分析债券信用利差的基础上和内部信用评级体系的基础上,积极进行信用配置,获取信用利差收益。

债券投资策略主要受两个方面的影响,一是市场信用利差曲线的走势;二是债券本身的信用变化。本基金依靠对宏观经济走势、行业信用状况、信用债券市场流动性状况、信用债券供需情况等的分析,判断市场信用利差曲线整体及行业信用利差曲线的未来走势,确定债券配置的行业和个券。在信用利差分析方面,本基金将结合信用水平、违约风险及理论信用利差,选择信用利差较高、未来信用利差可能下降的信用债券进行投资,减持信用利差较低、未来信用利差可能上升的信用债券。
十、收益分配策略
本基金收益分配采取现金分红,中短期债券收益率波动,同期久期债券组合在收益率曲线发生变化时差异较大,通过同一类属下的收益率波动和期限结构变动进行分析,首先可以确定债券组合的目标久期及资产配置并确定采取子弹策略、梯级策略或杠铃策略;其次,通过不同期限债券当前票利差与历史利差的比较,可以进行择时,减少不必要的交易。

十一、杠杆投资策略
杠杆放大策略即组合运用债券为融资,利用买断式回购、质押式回购等方式融入低成本资金,并购买剩余年限较短且流动性较高的债券,以期获取超额收益的操作方式。
十二、资产支持证券投资策略
当前国内资产支持证券市场以信贷资产证券化产品为主,包括银行信贷资产、住房抵押贷款等作为基础资产,仍处于初创阶段,产品投资关键在于对基础资产质量及未来现金流的分析。本基金将在国内资产支持证券市场发展成熟,信用利差分析模型成熟的基础上,对资产支持证券进行投资,并严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。

十三、中小企业私募债的投资策略
由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,流动性相对较低,同时,受发行主体经营状况、期限、信用评级、利率、担保等因素影响,中小企业私募债券的信用风险相对较高,中小企业私募债券的违约风险相对较高,因此,本基金在投资中小企业私募债券时,应对其发行主体进行充分的研究,重点分析发行主体的信用基本面、债券收益率和流动性等因素,确定最终的投资策略。
十四、衍生品投资策略
本基金以 稳健投资、不盲目“大风险”为原则进行股票投资,把握新股申购和增发中相对确定的收益,选择具有较好投资价值的股票进行投资,并结合利率债配置,为组合带来稳定的增值收益。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人将根据法律法规的规定及本基金的投资目标,制定与本基金相适应的国债期货投资策略,并依照法律法规的方式及基金管理人协商一致后修改基金合同相关条款,无需召开基金份额持有人大会。

今后,随着证券市场的变化,金融工具的创新和交易方式的创新等,本基金还将积极寻求其他投资机会,如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资资产。

中债信用债总指数
根据基金的投资目标,投资目标及流动性特征,本基金选取中债信用债总指数作为本基金的业绩比较基准。中债信用债总指数是全面反映信用债的总指数,样本范围包括:信用债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、短期融资券和中期票据等,中债信用债总指数在样本的选择和权重设置的基础上,都具备基金跟踪的客观性,是中央国债登记结算公司专门针对对债券市场投资者需求开发的指数。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十五、风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、高于货币市场基金。
基金管理人承诺基金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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和利润分配报告等内容,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实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,但不保证基金最低收益。
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。
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日(未经审计)。

1. 报告期末基金资产组合情况
2. 权益投资
3. 固定收益投资
4. 金融衍生品投资
5. 买入返售金融资产
6. 银行存款和结算备付金合计
7. 其他资产
8. 合计

1.2 报告期内未持有分离交易可转债投资组合
注:本基金本报告期末未持有可转债。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。
1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
1.10.3 其他资产构成

序号 存出保证金 90,045.14
2 应收证券清算款 2,367,422.88
3 应收利息 8,241,451.24
4 应收股利 22,002.68
5 其他应收款 10,741,382.41
6 其他 10,741,382.41
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 308,326,184.20

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限的情况说明
注:本基金本报告期末未持有流通受限股票。
十二、基金的业绩
基金管理人恪尽职守,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。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

南方主题A
前阶段 净值增长率 0.50% 0.09% -1.29% 0.07% 1.79% -0.03%
2013.11-2014.12.31
2014.01-2014.03.31 0.80% 0.11% 1.60% 0.07% -0.80% 0.04%
自基金成立以来至今 1.30% 0.18% 0.29% 0.08% 1.01% 0.05%

南方主题B
前阶段 净值增长率 0.50% 0.09% -1.29% 0.07% 1.79% -0.03%
2013.11-2014.12.31
2014.01-2014.03.31 0.70% 0.11% 1.60% 0.07% -0.80% 0.04%
自基金成立以来至今 1.20% 0.13% 0.29% 0.08% 0.91% 0.05%

十一、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1. 基金费用的种类

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金将在履行适当程序后,将其纳入投资范围以丰富组合投资资产。

中债信用债总指数
根据基金的投资目标,投资目标及流动性特征,本基金选取中债信用债总指数作为本基金的业绩比较基准。中债信用债总指数是全面反映信用债的总指数,样本范围包括:信用债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、短期融资券和中期票据等,中债信用债总指数在样本的选择和权重设置的基础上,都具备基金跟踪的客观性,是中央国债登记结算公司专门针对对债券市场投资者需求开发的指数。
如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十五、风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、高于货币市场基金。
基金管理人承诺基金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。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,复核了本报告中的财务指标、净值表现和利润分配报告等内容,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实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不保证基金一定盈利,但不保证基金最低收益。
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。
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日(未经审计)。

1. 报告期末基金资产组合情况
2. 权益投资
3. 固定收益投资
4. 金融衍生品投资
5. 买入返售金融资产
6. 银行存款和结算备付金合计
7. 其他资产
8. 合计

1.2 报告期内未持有分离交易可转债投资组合
注:本基金本报告期末未持有可转债。
1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
注:本基金本报告期末未持有股票。
1.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
注:本基金本报告期末未持有贵金属。
1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。
1.6 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
注:本基金本报告期未投资股指期货。
1.10 投资组合报告附注
1.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
1.10.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定备选股票库。
1.10.3 其他资产构成

序号 存出保证金 90,045.14
2 应收证券清算款 2,367,422.88
3 应收利息 8,241,451.24
4 应收股利 22,002.68
5 其他应收款 10,741,382.41
6 其他 10,741,382.41
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 308,326,184.20

1.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
1.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限的情况说明
注:本基金本报告期末未持有流通受限股票。
十二、基金的业绩
基金管理人恪尽职守,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。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

南方主题A
前阶段 净值增长率 0.50% 0.09% -1.29% 0.07% 1.79% -0.03%
2013.11-2014.12.31
2014.01-2014.03.31 0.80% 0.11% 1.60% 0.07% -0.80% 0.04%
自基金成立以来至今 1.30% 0.18% 0.29% 0.08% 1.01% 0.05%

南方主题B
前阶段 净值增长率 0.50% 0.09% -1.29% 0.07% 1.79% -0.03%
2013.11-2014.12.31
2014.01-2014.03.31 0.70% 0.11% 1.60% 0.07% -0.80% 0.04%
自基金成立以来至今 1.20% 0.13% 0.29% 0.08% 0.91% 0.05%

十一、基金费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1. 基金费用的种类

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
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,也不保证基金最低收益。基金的过往业绩并不表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

基金管理人管理费;
基金托管人托管费;
销售服务费;
基金合同约定的其他费用。
本基金管理人