



## 南方基金定期开放债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2014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

**重要提示**

本基金经中国证监会2012年1月12日证监许可[2012]14号文核准。基金合同已于2012年5月17日正式生效。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据本基金的投资方向和投资策略,其预期风险收益等级应高于货币市场基金。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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金管理人无直接关系。

**风险提示**

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据本基金的投资方向和投资策略,其预期风险收益等级应高于货币市场基金。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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金管理人无直接关系。

一、基金基本情况

(一)基金名称  
名称:南方基金定期开放债券型证券投资基金

(二)基金管理人  
名称:南方基金管理有限公司  
住所:深圳市福田区福华一路六号免税商务大厦裙楼3、32、33层  
成立时间:1998年3月6日

(三)基金托管人  
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

二、基金的投资目标、范围及策略

(一)投资目标  
本基金在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

(二)投资范围  
本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金等。

三、基金的风险收益特征

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金和混合型基金,高于货币市场基金。

四、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

(二)固定收益类资产投资策略  
1. 利率债投资策略  
本基金将根据对利率走势的判断,选择性地配置国债、央行票据、地方政府债等利率债品种。

五、基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

六、基金管理人承诺

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。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金管理人无直接关系。

七、基金的费用

(一)基金管理费  
基金管理费按基金资产的0.6%年费率计提。

(二)基金托管费  
基金托管费按基金资产的0.1%年费率计提。

八、基金的申购与赎回

(一)申购与赎回的场所  
本基金的销售机构包括:南方基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司、南方基金销售有限公司、南方基金网上交易系统等。

(二)申购与赎回的开放时间  
本基金采取定期开放方式运作,在封闭期内不接受申购和赎回申请。

九、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示:

十、基金的风险控制

(一)风险管理目标  
本基金管理人将严格遵守法律法规,建立完善的风险管理体系,有效控制基金运作过程中的各类风险。

(二)风险管理措施  
1. 建立风险管理架构  
本基金管理人设立了风险管理部,负责基金运作的全面风险管理。

十一、基金的投资组合报告

截至2014年9月30日,本基金投资组合如下:

十二、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

十三、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

十四、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示:

十五、基金的风险控制

(一)风险管理目标  
本基金管理人将严格遵守法律法规,建立完善的风险管理体系,有效控制基金运作过程中的各类风险。

十六、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

十七、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

十八、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示:

十九、基金的风险控制

(一)风险管理目标  
本基金管理人将严格遵守法律法规,建立完善的风险管理体系,有效控制基金运作过程中的各类风险。

二十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

二十一、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

二十二、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示:

二十三、基金的风险控制

(一)风险管理目标  
本基金管理人将严格遵守法律法规,建立完善的风险管理体系,有效控制基金运作过程中的各类风险。

二十四、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

二十五、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

二十六、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示:

二十七、基金的风险控制

(一)风险管理目标  
本基金管理人将严格遵守法律法规,建立完善的风险管理体系,有效控制基金运作过程中的各类风险。

二十八、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

二十九、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

三十、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示:

三十一、基金的风险控制

(一)风险管理目标  
本基金管理人将严格遵守法律法规,建立完善的风险管理体系,有效控制基金运作过程中的各类风险。

三十二、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

三十三、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

三十四、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示:

三十五、基金的风险控制

(一)风险管理目标  
本基金管理人将严格遵守法律法规,建立完善的风险管理体系,有效控制基金运作过程中的各类风险。

三十六、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

三十七、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

三十八、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示:

三十九、基金的风险控制

(一)风险管理目标  
本基金管理人将严格遵守法律法规,建立完善的风险管理体系,有效控制基金运作过程中的各类风险。

四十、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

四十一、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

四十二、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示:

四十三、基金的风险控制

(一)风险管理目标  
本基金管理人将严格遵守法律法规,建立完善的风险管理体系,有效控制基金运作过程中的各类风险。

四十四、基金的业绩比较基准

本基金业绩比较基准为:南方基金定期开放债券型证券投资基金业绩比较基准

四十五、基金的投资策略

(一)资产配置策略  
本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济、政策、市场走势的判断,动态调整固定收益类资产和权益类资产的比例。

四十六、基金的投资业绩

本基金自成立以来的投资业绩如下表所示: