

南方金利定期开放债券型证券投资基金

2014 年度报告摘要

2014年12月31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
送出日期:2015年3月26日

Table with 2 columns: Item and Content. Section 2.1: 基金基本情况. Section 2.2: 基金产品简介.

2.1 基金基本情况
基金名称: 南方金利定期开放债券
场内简称: 南方金利
基金主代码: 160128

Table with 3 columns: Item, 基金管理人, 基金托管人. Section 2.3: 基金基金经理和基金托管人.

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文的管理人互联网网址: http://www.nffund.com

3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要财务数据和指标

Table with 10 columns: Item, 2014年, 2013年, 2012年, 2011年. Section 3.1.1: 主要财务数据和指标.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.2: 期末指标.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.3: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.4: 期末基金份额净值.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.5: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.6: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.7: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.8: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.9: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.10: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.11: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.12: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.13: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.14: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.15: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.16: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.17: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.18: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.19: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.20: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.21: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.22: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 10 columns: Item, 2014年末, 2013年末, 2012年末. Section 3.1.23: 期末可供分配基金份额利润.

Table with 4 columns: Name, Position, Tenure, Remarks. Section 4.1: 基金管理人.

4.1 基金管理人
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

4.2 基金托管人
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

4.3 基金经理
基金经理: 李俊

4.4 基金投资决策程序
基金投资决策程序: 投资决策委员会

4.5 基金业绩比较基准
基金业绩比较基准: 中证全债指数收益率

4.6 基金风险收益特征
基金风险收益特征: 中低风险

4.7 基金投资策略
基金投资策略: 自上而下, 资产配置

4.8 基金费用
基金费用: 管理费, 托管费

4.9 基金收益分配
基金收益分配: 按季分红

4.10 基金申购赎回
基金申购赎回: 开放申购, 定期开放

4.11 基金销售
基金销售: 各大银行, 券商

4.12 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.13 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.14 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.15 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.16 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.17 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.18 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.19 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.20 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.21 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.22 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.23 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.24 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.25 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.26 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.27 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

4.28 基金其他
基金其他: 基金网站, 客服热线

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
本基金报告期所有者权益变动表

Table with 4 columns: Item, 2014年1月1日至2014年12月31日, 2013年1月1日至2013年12月31日. Section 7.3: 所有者权益(基金净值)变动表.

报表附注列报资产负债表附注. 本报表于 2015 年 7 月 4 日经会计师事务所审计.

7.4 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.1 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.2 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.3 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.4 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.5 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.6 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.7 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.8 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.9 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.10 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.11 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.12 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.13 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.14 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.15 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.16 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.17 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.18 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.19 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.20 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.21 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

7.4.22 关联方关系及其交易的披露
关联方关系及其交易的披露

Table with 6 columns: 债券代码, 债券名称, 到期日期, 期末估值单价, 数量(张), 期末估值总额. Section 7.4.2: 交易所公开市场债券持仓.

7.4.3.2 交易所公开市场债券持仓
截至本报告期末 2014 年 12 月 31 日止, 本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额 356,000,000.00 元.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额. Section 8: 投资组合报告.

8.1 期末基金资产组合情况
8.2 期末行业分类的披露

8.3 期末公允价值计量属性
8.4 期末公允价值计量属性

8.5 期末公允价值计量属性
8.6 期末公允价值计量属性

Table with 5 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例. Section 8.7: 投资组合报告.

8.8 投资组合报告
8.9 投资组合报告

8.10 投资组合报告
8.11 投资组合报告

8.12 投资组合报告
8.13 投资组合报告

8.14 投资组合报告
8.15 投资组合报告

8.16 投资组合报告
8.17 投资组合报告

8.18 投资组合报告
8.19 投资组合报告

8.20 投资组合报告
8.21 投资组合报告

8.22 投资组合报告
8.23 投资组合报告

8.24 投资组合报告
8.25 投资组合报告

8.26 投资组合报告
8.27 投资组合报告

8.28 投资组合报告
8.29 投资组合报告

8.30 投资组合报告
8.31 投资组合报告

8.32 投资组合报告
8.33 投资组合报告

8.34 投资组合报告
8.35 投资组合报告

8.36 投资组合报告
8.37 投资组合报告

8.38 投资组合报告
8.39 投资组合报告

8.40 投资组合报告
8.41 投资组合报告

8.42 投资组合报告
8.43 投资组合报告

8.44 投资组合报告
8.45 投资组合报告

8.46 投资组合报告
8.47 投资组合报告

8.48 投资组合报告
8.49 投资组合报告

8.50 投资组合报告
8.51 投资组合报告

8.52 投资组合报告
8.53 投资组合报告