

南方通利债券型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司
送出日期:2015年3月26日
1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金服务机构、基金投资者均须遵守法律法规、基金合同及基金招募说明书等法律文件,并履行各自职责。

2.1 基金基本情况
基金名称:南方通利债券
基金代码:000563
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2014年4月25日

2.2 基金主要投资目标
本基金在严格控制风险的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
2.3 基金管理人
名称:南方基金管理有限公司
法定代表人:王德信
总经理:张永义

2.4 基金投资策略
本基金将重点投资信用类债券,以提高组合收益能力。信用债相对利率、国债等利率产品的信用风险和流动性风险较高,本基金在信用债投资中将严格控制信用风险和流动性风险。
2.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中债综合全价指数收益率。

2.6 基金风险收益特征
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。
2.7 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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失。

2.8 基金费用
基金管理人、基金托管人、基金销售机构、基金服务机构、基金投资者均须遵守法律法规、基金合同及基金招募说明书等法律文件,并履行各自职责。
2.9 基金收益分配
基金收益分配应遵循以下原则:基金收益分配后基金份额净值不得低于面值;基金收益分配应不影响基金份额持有人的利益。

3. 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要财务指标
3.2 基金净值表现
3.3 基金利润分配

3.4 基金业绩比较基准
3.5 基金风险收益特征
3.6 基金管理人承诺
3.7 基金费用
3.8 基金收益分配

3.9 基金业绩比较基准
3.10 基金风险收益特征
3.11 基金管理人承诺
3.12 基金费用
3.13 基金收益分配

3.14 基金业绩比较基准
3.15 基金风险收益特征
3.16 基金管理人承诺
3.17 基金费用
3.18 基金收益分配

3.19 基金业绩比较基准
3.20 基金风险收益特征
3.21 基金管理人承诺
3.22 基金费用
3.23 基金收益分配

3.24 基金业绩比较基准
3.25 基金风险收益特征
3.26 基金管理人承诺
3.27 基金费用
3.28 基金收益分配

3.29 基金业绩比较基准
3.30 基金风险收益特征
3.31 基金管理人承诺
3.32 基金费用
3.33 基金收益分配

3.34 基金业绩比较基准
3.35 基金风险收益特征
3.36 基金管理人承诺
3.37 基金费用
3.38 基金收益分配

3.39 基金业绩比较基准
3.40 基金风险收益特征
3.41 基金管理人承诺
3.42 基金费用
3.43 基金收益分配

3.44 基金业绩比较基准
3.45 基金风险收益特征
3.46 基金管理人承诺
3.47 基金费用
3.48 基金收益分配

3.49 基金业绩比较基准
3.50 基金风险收益特征
3.51 基金管理人承诺
3.52 基金费用
3.53 基金收益分配

3.54 基金业绩比较基准
3.55 基金风险收益特征
3.56 基金管理人承诺
3.57 基金费用
3.58 基金收益分配

3.59 基金业绩比较基准
3.60 基金风险收益特征
3.61 基金管理人承诺
3.62 基金费用
3.63 基金收益分配

4 基金管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理简介
4.2 基金经理
4.3 基金经理
4.4 基金经理

4.5 基金经理
4.6 基金经理
4.7 基金经理
4.8 基金经理

4.9 基金经理
4.10 基金经理
4.11 基金经理
4.12 基金经理

4.13 基金经理
4.14 基金经理
4.15 基金经理
4.16 基金经理

4.17 基金经理
4.18 基金经理
4.19 基金经理
4.20 基金经理

4.21 基金经理
4.22 基金经理
4.23 基金经理
4.24 基金经理

4.25 基金经理
4.26 基金经理
4.27 基金经理
4.28 基金经理

4.29 基金经理
4.30 基金经理
4.31 基金经理
4.32 基金经理

4.33 基金经理
4.34 基金经理
4.35 基金经理
4.36 基金经理

4.37 基金经理
4.38 基金经理
4.39 基金经理
4.40 基金经理

4.41 基金经理
4.42 基金经理
4.43 基金经理
4.44 基金经理

4.45 基金经理
4.46 基金经理
4.47 基金经理
4.48 基金经理

4.49 基金经理
4.50 基金经理
4.51 基金经理
4.52 基金经理

4.53 基金经理
4.54 基金经理
4.55 基金经理
4.56 基金经理

4.57 基金经理
4.58 基金经理
4.59 基金经理
4.60 基金经理

4.61 基金经理
4.62 基金经理
4.63 基金经理
4.64 基金经理

4.65 基金经理
4.66 基金经理
4.67 基金经理
4.68 基金经理

2014年12月31日

本报告期:2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日
单位:人民币元
项目 本期
一、收入 53,885,809.52

二、费用 29,988,738.80
三、利润总额 23,897,070.72
四、净利润 23,897,070.72

五、其他综合收益 19,958,133.69
六、综合收益总额 43,855,204.41

七、所有者权益变动
八、所有者权益变动
九、所有者权益变动

十、所有者权益变动
十一、所有者权益变动
十二、所有者权益变动

十三、所有者权益变动
十四、所有者权益变动
十五、所有者权益变动

十六、所有者权益变动
十七、所有者权益变动
十八、所有者权益变动

十九、所有者权益变动
二十、所有者权益变动
二十一、所有者权益变动

二十二、所有者权益变动
二十三、所有者权益变动
二十四、所有者权益变动

二十五、所有者权益变动
二十六、所有者权益变动
二十七、所有者权益变动

二十八、所有者权益变动
二十九、所有者权益变动
三十、所有者权益变动

三十一、所有者权益变动
三十二、所有者权益变动
三十三、所有者权益变动

三十四、所有者权益变动
三十五、所有者权益变动
三十六、所有者权益变动

三十七、所有者权益变动
三十八、所有者权益变动
三十九、所有者权益变动

四十、所有者权益变动
四十一、所有者权益变动
四十二、所有者权益变动

四十三、所有者权益变动
四十四、所有者权益变动
四十五、所有者权益变动

四十六、所有者权益变动
四十七、所有者权益变动
四十八、所有者权益变动

7.4.8.2.1 基金管理费
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.2 销售服务费
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.3 利息收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.4 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.5 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.6 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.7 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.8 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.9 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.10 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.11 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.12 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.13 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.14 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.15 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.16 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.17 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.18 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日

7.4.8.2.19 其他收入
单位:人民币元
项目 本期
2014年4月25日(基金合同生效日)至2014年12月31日