

南方通利债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2015年第1号)

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

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2015年4月25日

重要提示

本基金经中国证监会2014年1月29日证监许可[2014]182号文注册... 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产...

基金管理人概况

名称:南方基金管理有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区福华一路4号免税商务大厦塔楼32、33层
法定代表人:吴万善

基金托管人概况

名称:中国邮政储蓄银行股份有限公司
住所及办公地址:北京市西城区金融大街25号

基金募集情况

本基金经中国证监会2014年1月29日证监许可[2014]182号文注册... 截至2015年3月31日,本基金资产净值为人民币1,234,567,890.12元...

基金投资策略

本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 本基金的投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债等...

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*80%+一年期定期存款利率*20%

基金风险收益特征

本基金为债券型基金,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...

基金费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提... 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提...

基金销售

本基金通过各销售机构公开发售... 投资者应当在基金管理人或销售机构指定的网站上办理认购、申购、赎回等业务...

基金转换

本基金已开通基金转换业务... 投资者可在基金管理人或销售机构指定的网站上办理基金转换业务...

基金申购赎回

本基金采用金额申购和赎回方式... 申购、赎回金额以人民币元为单位,申购、赎回费用按实际确认的基金份额计算...

基金分红

本基金收益分配方式为现金分红... 基金管理人有权根据基金运作情况调整分红频率和比例...

基金上市

本基金已于2014年3月10日在上海证券交易所上市... 投资者可在二级市场买卖基金份额...

基金退市

当基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人... 或基金资产净值连续20个工作日低于5000万元时,基金管理人有权终止基金上市...

基金终止

有下列情形之一的,基金管理人应当终止基金合同... 1.基金份额持有人大会决定终止; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,没有继任者...

基金清算

基金合同终止后,基金管理人应当组织清算组... 清算组由基金管理人、基金托管人以及具有从事证券相关业务资格的会计师事务所组成...

基金合同

基金合同是规范基金当事人权利义务关系的法律文件... 基金合同一经生效,即成为基金当事人之间具有法律约束力的文件...

基金托管协议

基金托管协议是基金管理人与基金托管人签订的... 基金托管协议是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金销售协议

基金销售协议是基金管理人与基金销售机构签订的... 基金销售协议是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金招募说明书

基金招募说明书是基金管理人向社会公众披露的... 基金招募说明书是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金信息披露

基金信息披露是基金管理人依法公开披露基金... 基金信息披露是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金投资者服务

基金投资者服务是基金管理人提供的... 基金投资者服务是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金其他事项

基金其他事项包括基金管理人、基金托管人... 基金其他事项是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金风险提示

基金风险提示包括市场风险、信用风险、流动性... 基金风险提示是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金法律文件

基金法律文件包括基金合同、基金托管协议... 基金法律文件是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金其他

基金其他事项包括基金管理人、基金托管人... 基金其他事项是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

代售券商和其他代销机构:

Table with columns: 序号, 代销机构名称, 代销机构信息. Lists various financial institutions and their contact details.

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

本招募说明书(更新)摘要内容截止日:2015年4月25日

基金投资策略

本基金为债券型基金,投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%... 本基金的投资范围包括国债、金融债、企业债、可转债等...

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*80%+一年期定期存款利率*20%

基金风险收益特征

本基金为债券型基金,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...

基金费用

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提... 基金托管费按前一日基金资产净值的0.05%年费率计提...

基金销售

本基金通过各销售机构公开发售... 投资者应当在基金管理人或销售机构指定的网站上办理认购、申购、赎回等业务...

基金转换

本基金已开通基金转换业务... 投资者可在基金管理人或销售机构指定的网站上办理基金转换业务...

基金申购赎回

本基金采用金额申购和赎回方式... 申购、赎回金额以人民币元为单位,申购、赎回费用按实际确认的基金份额计算...

基金分红

本基金收益分配方式为现金分红... 基金管理人有权根据基金运作情况调整分红频率和比例...

基金上市

本基金已于2014年3月10日在上海证券交易所上市... 投资者可在二级市场买卖基金份额...

基金退市

当基金份额持有人数量连续20个工作日达不到200人... 或基金资产净值连续20个工作日低于5000万元时,基金管理人有权终止基金上市...

基金终止

有下列情形之一的,基金管理人应当终止基金合同... 1.基金份额持有人大会决定终止; 2.基金管理人、基金托管人职责终止,没有继任者...

基金清算

基金合同终止后,基金管理人应当组织清算组... 清算组由基金管理人、基金托管人以及具有从事证券相关业务资格的会计师事务所组成...

基金合同

基金合同是规范基金当事人权利义务关系的法律文件... 基金合同一经生效,即成为基金当事人之间具有法律约束力的文件...

基金托管协议

基金托管协议是基金管理人与基金托管人签订的... 基金托管协议是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金销售协议

基金销售协议是基金管理人与基金销售机构签订的... 基金销售协议是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金招募说明书

基金招募说明书是基金管理人向社会公众披露的... 基金招募说明书是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金信息披露

基金信息披露是基金管理人依法公开披露基金... 基金信息披露是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金投资者服务

基金投资者服务是基金管理人提供的... 基金投资者服务是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金其他事项

基金其他事项包括基金管理人、基金托管人... 基金其他事项是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金风险提示

基金风险提示包括市场风险、信用风险、流动性... 基金风险提示是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金法律文件

基金法律文件包括基金合同、基金托管协议... 基金法律文件是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

基金其他

基金其他事项包括基金管理人、基金托管人... 基金其他事项是基金合同的重要组成部分,与基金合同具有同等法律效力...

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金销售机构, 基金投资策略, 基金业绩比较基准, 基金风险收益特征, 基金费用, 基金销售, 基金转换, 基金申购赎回, 基金分红, 基金上市, 基金退市, 基金终止, 基金清算, 基金合同, 基金托管协议, 基金销售协议, 基金招募说明书, 基金信息披露, 基金投资者服务, 基金其他事项, 基金风险提示, 基金法律文件, 基金其他.

南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(160131)场内交易价格波动的提示公告

近期,南方基金管理股份有限公司以下简称“本基金管理人”旗下南方聚利1年定期开放债券型证券投资基金(基金代码:160131,场内简称:南方聚利,以下简称“本基金”)场内交易价格波动较大,2015年5月26日,本基金在二级市场的收市价为1.363元,相对于于当日1.031元的基金份额净值,溢价幅度达到32.0%。截止2015年5月25日,本基金在二级市场的收市价为1.482元,明显高于基金份额净值,投资者如果盲目追高,可能遭受重大损失。

本基金管理人提示如下: 1.自2014年12月20日起至一年后的期间为本基金第一个封闭期,封闭期内本基金不接受申购、赎回申请,封闭期结束后第一个工作日(含当日)进入开放期,在此期间,投资人可以申请赎回本基金,申购、赎回价格以申请当日收市后的基金份额净值为基础进行计算; 2.本基金的交易价格,除了与份额净值变化的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险、流动性风险等其他因素的影响,可能使投资人蒙受损失; 3.截至本公告披露日,本基金运作正常,本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的有关规定进行投资管理。