



## 南方成份精选混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2016年1月18日  
1 公告基本信息

基金名称	南方成份精选混合型证券投资基金	
基金简称	南方成份精选混合	
基金代码	202005	
基金管理人	南方基金管理	
基金托管人	中国工商银行	
公告依据	《南方成份精选混合型证券投资基金合同》	
收益分配基准日	2015年12月31日	
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金份额净值(单位:人民币元)	1.3294
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,648,662,001.47
截止收益分配基准日的截止日	截止日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/100份基金份额)	3.2940	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第1次分红	

注:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%;本基金收益分配方式为两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,投资者选择不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红,但未领取的基金份额默认方式是红利再投资,基金投资当期出现净亏损,则不进行收益分配,基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配;基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,每一基金份额享有同等分配权;法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月20日
除息日	2016年1月20日
现金红利发放日	2016年1月21日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2016年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构于2016年1月21日对红利再投资的基金份额进行确认,并通知各销售机构,2016年1月22日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的投资份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

### 注:

- 其他需要提示的事项
- 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的分红方式为现金红利方式,投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
- 本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
- 如投资者在多家销售机构购买了本基金,在2010年8月31日之前(不含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额;在2010年8月31日之后(含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
- 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2016年1月19日之前(含2016年1月19日)到销售网点办理变更手续,如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。
- 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司  
2016年1月18日

## 南方多利增强债券型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2016年1月18日  
1 公告基本信息

基金名称	南方多利增强债券型证券投资基金	
基金简称	南方多利增强债券	
基金代码	201202	
基金管理人	南方基金管理	
基金托管人	中国工商银行	
公告依据	《南方多利增强债券型证券投资基金合同》	
收益分配基准日	2015年12月31日	
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金份额净值(单位:人民币元)	329,773,703.75
截止收益分配基准日的截止日	截止日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	-
本次分红方案(单位:元/100份基金份额)	0.8600	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第2次分红	
下阶段基金的基金简称	南方多利增强债券A 南方多利增强债券C	
下阶段基金的交易代码	201203 201202	
截止基准日下阶段基金的截止日	截止日基金份额净值(单位:人民币元)	1,1988 1,1950
截止基准日下阶段基金可供分配利润(单位:人民币元)	215,187,149.08	14,586,554.67
本次下阶段基金分红方案(单位:元/100份基金份额)	0.9000	0.8600

注:《南方多利增强债券型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%;南方多利A类基金份额2015年度已分配收益33,513,811.89元;南方多利C类基金份额2015年度已分配收益23,544,808.55元。

### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月20日
除息日	2016年1月20日
现金红利发放日	2016年1月21日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2016年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构于2016年1月21日对红利再投资的基金份额进行确认,并通知各销售机构,2016年1月22日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的投资份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

### 注:

- 其他需要提示的事项
- 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的分红方式为现金红利方式,投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
- 本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
- 如投资者在多家销售机构购买了本基金,在2010年8月31日之前(不含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额。

额;在2010年8月31日之前(含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

5) 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2016年1月19日之前(含2016年1月19日)到销售网点办理变更手续,如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。

6) 由于直销客户支付现金分红款时将发生一定的银行转账手续费,为保护投资者的利益,根据本基金合同的相关规定,当直销客户的现金红利小于5元时,本基金注册登记机构将该持有人现金红利自动转为基金份额。

7) 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司  
2016年1月18日

## 南方恒元保本混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2016年1月18日  
1 公告基本信息

基金名称	南方恒元保本混合型证券投资基金	
基金简称	南方恒元保本混合	
基金代码	202211	
基金管理人	南方基金管理	
基金托管人	中国工商银行	
公告依据	《南方恒元保本混合型证券投资基金合同》	
收益分配基准日	2015年12月31日	
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金份额净值(单位:人民币元)	1.1224
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	103,363,505.01
截止收益分配基准日的截止日	截止日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	20,672,701.01
本次分红方案(单位:元/100份基金份额)	0.4700	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第4次分红	

注:《南方恒元保本混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的20%。

### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月20日
除息日	2016年1月20日
现金红利发放日	2016年1月21日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2016年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构于2016年1月21日对红利再投资的基金份额进行确认,并通知各销售机构,2016年1月22日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的投资份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

### 注:

- 其他需要提示的事项
- 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益。
- 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司  
2016年1月18日

## 南方基金关于南方君选基金增加浦发银行、陆金所资管为代销机构的公告

根据南方基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦发发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)、上海陆金所资产管理有限公司(以下简称“陆金所资管”)签署的销售代理协议,本公司决定增加浦发银行、陆金所资管为南方君选灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“南方君选基金”)的代销机构。

从2016年1月18日起,投资人可前往浦发银行、陆金所资管办理南方君选基金的认购及其他相关业务,具体业务办理流程请参见上述代销机构的相关说明。

投资人可通过以下途径咨询有关详情:  
浦发银行客服电话:95528  
浦发银行网址:www.spdb.com.cn  
陆金所资管客服电话:4008219031  
陆金所资管网址:www.lufund.com  
南方基金客服电话:400-889-8899  
南方基金网址:www.nffund.com

风险提示: 投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与本人风险承受能力相匹配的产品。

南方基金管理有限公司  
2016年1月18日

## 南方绩优成长混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2016年1月18日  
1 公告基本信息

基金名称	南方绩优成长混合型证券投资基金	
基金简称	南方绩优成长混合	
基金代码	202003	
基金管理人	南方基金管理	
基金托管人	中国工商银行	
公告依据	《南方绩优成长混合型证券投资基金合同》	
收益分配基准日	2015年12月31日	
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金份额净值(单位:人民币元)	2.0671
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	2,578,899,535.37
截止收益分配基准日的截止日	截止日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	2,321,009,581.83
本次分红方案(单位:元/100份基金份额)	8.4600	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第1次分红	

注:《南方绩优成长混合型证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%。

### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月20日
除息日	2016年1月20日
现金红利发放日	2016年1月21日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2016年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构于2016年1月21日对红利再投资的基金份额进行确认,并通知各销售机构,2016年1月22日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的投资份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

### 注:

- 其他需要提示的事项
- 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

### (上接B33页)

1. 基金的投资策略  
本基金通过自上而下资产配置、类属配置和品种选择三个层次进行投资管理,以实现超越基准的投资目标。  
本基金通过自上而下资产配置,即在宏观经济和短期利率中期利率等宏观因素,确定本基金组合中债券期限的浮动范围,具体包括利率债、信用债和可转债等品种,并根据市场情况动态调整。

2. 类属配置  
本基金通过自上而下资产配置,即在宏观经济和短期利率中期利率等宏观因素,确定本基金组合中债券期限的浮动范围,具体包括利率债、信用债和可转债等品种,并根据市场情况动态调整。

3. 品种选择  
本基金管理人通过结合品种流动性、收益性等基础,选择品种进行配置。具体表述,遵照以下原则:  
(1)对于短期和中期品种,本基金管理人通过结合短期利率中期利率等宏观因素,确定本基金组合中债券期限的浮动范围,具体包括利率债、信用债和可转债等品种,并根据市场情况动态调整。

10. 基金的投资组合报告  
截至2015年9月30日,本基金资产配置比例如下:  
本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,预期收益和风险都低于债券基金、混合基金、股票基金。

11. 基金的投资组合报告(截至2015年9月30日)  
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,并承诺为基金份额持有人谋求最大利益,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,并承诺为基金份额持有人谋求最大利益。

12. 基金的投资组合报告(截至2015年9月30日)  
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,并承诺为基金份额持有人谋求最大利益,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,并承诺为基金份额持有人谋求最大利益。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益类	4,959,610,275.14	24.56
	其中:债券	4,959,610,275.14	24.56
	资产支持证券	-	0.00
2	买入返售金融资产	4,039,333,378.95	20.00
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	0.00
3	银行存款和其他货币资金合计	11,071,290,635.45	54.83
4	其他资产	12,262,000.37	0.61
5	合计	20,105,176,229.91	100.00

序号	项目	占基金总资产的比例(%)	
1	银行存款和其他货币资金	0.50	
	其中:买入返售金融资产	0.00	
2	报告期末债券到期前债券	999,997,000.00	5.21
	其中:买入返售金融资产	-	0.00

注:报告期内申购赎回影响基金资产净值的情况:报告期内申购及赎回基金资产净值占基金资产净值的比例分别为:  
债券申购的资金金额超过基金资产净值的30%的说明:  
本期申购与赎回净申购的资金金额超过基金资产净值的30%的情况:  
3. 期末基金资产组合情况  
(1)投资组合报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益类	4,959,610,275.14	24.56
	其中:债券	4,959,610,275.14	24.56
	资产支持证券	-	0.00
2	买入返售金融资产	4,039,333,378.95	20.00
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	0.00
3	银行存款和其他货币资金合计	11,071,290,635.45	54.83
4	其他资产	12,262,000.37	0.61
5	合计	20,105,176,229.91	100.00

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	银行存款和其他货币资金	0.50	0.00
	其中:买入返售金融资产	0.00	0.00
2	报告期末债券到期前债券	999,997,000.00	5.21
	其中:买入返售金融资产	-	0.00

注:报告期内申购赎回影响基金资产净值的情况:报告期内申购及赎回基金资产净值占基金资产净值的比例分别为:  
债券申购的资金金额超过基金资产净值的30%的说明:  
本期申购与赎回净申购的资金金额超过基金资产净值的30%的情况:  
3. 期末基金资产组合情况  
(1)投资组合报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益类	4,959,610,275.14	24.56
	其中:债券	4,959,610,275.14	24.56
	资产支持证券	-	0.00
2	买入返售金融资产	4,039,333,378.95	20.00
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	0.00
3	银行存款和其他货币资金合计	11,071,290,635.45	54.83
4	其他资产	12,262,000.37	0.61
5	合计	20,105,176,229.91	100.00

2) 本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的分红方式为现金红利方式,投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

3) 本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。

4) 如投资者在多家销售机构购买了本基金,在2010年8月31日之前(不含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额;在2010年8月31日之后(含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。

5) 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2016年1月19日之前(含2016年1月19日)到销售网点办理变更手续,如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。

6) 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司  
2016年1月18日

## 南方盛元红利混合型证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2016年1月18日  
1 公告基本信息

基金名称	南方盛元红利混合型证券投资基金	
基金简称	南方盛元红利混合	
基金代码	202009	
基金管理人	南方基金管理	
基金托管人	中国工商银行	
公告依据	《南方盛元红利混合型证券投资基金合同》	
收益分配基准日	2015年12月31日	
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金份额净值(单位:人民币元)	1.678
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	482,170,680.32
截止收益分配基准日的截止日	截止日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	469,485,853.35
本次分红方案(单位:元/100份基金份额)	4.4700	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第5次分红	

注:《南方盛元红利混合型证券投资基金基金合同》约定:在满足分红条件的前提下,本基金每年进行一次,每年最多不超过12次,全年分配比例不得低于年度已实现收益的90%;2015年度已实现收益547,312,624.28元,按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额为492,581,361.86元,其中2015年第四次分红已分配收益23,095,508.51元。

### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月20日
除息日	2016年1月20日
现金红利发放日	2016年1月21日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2016年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构于2016年1月21日对红利再投资的基金份额进行确认,并通知各销售机构,2016年1月22日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的投资份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

### 注:

- 其他需要提示的事项
- 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的分红方式为现金红利方式,投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。
- 本基金注册登记机构不接受账户类分红方式的修改,投资者开立基金账户时选择的账户分红方式对本基金无效。
- 如投资者在多家销售机构购买了本基金,在2010年8月31日之前(不含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,适用于该投资者持有的本基金所有份额;在2010年8月31日之后(含2010年8月31日),其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更,只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额。
- 投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确,如不正确或希望修改分红方式的投资者,请务必在2016年1月19日之前(含2016年1月19日)到销售网点办理变更手续,如投资者在多家销售机构购买了本基金,需分别在多家销售机构逐一按基金代码提交修改分红方式业务申请。
- 投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国免长途费的客户服务热线(400-889-8899)咨询相关情况。

南方基金管理有限公司  
2016年1月18日

## 南方稳健成长贰号证券投资基金 分红公告

公告送出日期:2016年1月18日  
1 公告基本信息

基金名称	南方稳健成长贰号证券投资基金	
基金简称	南方稳健成长贰号混合	
基金代码	200202	
基金管理人	南方基金管理	
基金托管人	中国工商银行	
公告依据	《南方稳健成长贰号证券投资基金合同》	
收益分配基准日	2015年12月31日	
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金份额净值(单位:人民币元)	0.7133
截止收益分配基准日的截止日	截止日基金可供分配利润(单位:人民币元)	957,125,137.15
截止收益分配基准日的截止日	截止日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)	861,412,623.44
本次分红方案(单位:元/100份基金份额)	2.5300	
有关年度分红次数的说明	本次分红为2015年度的第1次分红	

注:《南方稳健成长贰号证券投资基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,全年分配比例不得低于年度可供分配收益的90%。

### 2 与分红相关的其他信息

权益登记日	2016年1月20日
除息日	2016年1月20日
现金红利发放日	2016年1月21日
分红对象	权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明	选择红利再投资方式的投资者将以2016年1月20日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构于2016年1月21日对红利再投资的基金份额进行确认,并通知各销售机构,2016年1月22日起,投资者可以通过销售机构查询红利再投资的投资份额。
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局的相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次分红免收分红手续费,选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。

### 注:

- 其他需要提示的事项
- 权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
- 本基金分红方式分两种:现金红利和红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资,本基金默认的分红方式为现金红利方式,投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,投资者最终的分红方式以本基金注册登记机构的记录为准。

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益类	4,959,610,275.14	24.56
	其中:债券	4,959,610,275.14	24.56
	资产支持证券	-	0.00
2	买入返售金融资产	4,039,333,378.95	20.00
	其中:买入返售的买入返售金融资产	-	0.00
3	银行存款和其他货币资金合计	11,071,290,635.45	54.8