

(上接B183版)

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various fund companies and their details.

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various fund companies and their details.

以上代销机构中,新浪仓石仅代销南方理财14天A,其余均同时代销南方理财14天B。

3.2 登记机构
名称:南方基金管理股份有限公司
住所及办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路六号免税商务大厦31-33层

3.3 出具法律意见书的律师事务所
名称:广东瀚律律师事务所
注册地址:深圳市罗湖区笋岗东路1002号宝安广场A座16楼C.H室

3.4 审计基金财产的会计师事务所
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

3.5 基金管理人
名称:南方基金管理股份有限公司

3.6 基金的投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

3.7 基金的投资范围
本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金、通知存款、一年以内(含一年)的银行定期存款和大量存单、剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据、期限在一年以内(含一年)的债券回购、期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券及法律法规中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

3.8 基金的投资策略
本基金将采用积极管理型的投资策略,将投资组合的平均剩余期限控制在134天以内,在控制利率风险、尽量降低本金净值波动风险并满足流动性的前提下,提高基金收益。

1. 利率策略
本基金将首先采用“自上而下”的研究方法,综合研究主要经济变量指标,分析宏观经济情况,建立经济前景的情景模拟,进而判断财政政策、货币政策等宏观经济政策取向,同时,本基金还将分析金融市场资金供求状况变化趋势,对影响资金面的因素进行详细分析与预判,建立资金面的状况模型。

2. 信用债投资策略
信用债相对央票、国债等利率产品的信用利差是获取较高投资收益的来源,本基金将通过重点投资信用类债券,提高整体收益能力。

3. 放大策略
放大策略即以合理组合为债券为基础,利用买断式回购、质押式回购等方式融入资金,并购买剩余期限较长的债券,以期获取超额收益的操作方式。

4. 投资决策依据和决策程序
(1)国家有关法律、法规和基金合同的有关规定。依法决策是本基金进行投资的前提。

(2)宏观经济形势、国家货币政策及债券市场政策、商业银行的信贷扩张和信用信用评级。这是本基金投资决策的基础。

(3)投资价值及风险的配比关系。在充分权衡投资预期的收益和风险的前提下作出投资决策,是本基金维护投资者利益的重要保障。

(4)决定主要投资原则:投资决策委员会是公司投资的最高决策机构,决定基金的主要投资策略,确立基金的投资方向及投资方向,审定基金的投资方案。

(5)评估和调整决策程序:基金业绩有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

3.9 基金业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。

通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。

如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以变更上述业绩比较基准并及时公告。

3.10 基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金。

6.11 基金投资组合报告
基金管理人依照恪尽职守、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。基金的投资业绩并不表示其未来表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

1.1 报告期末基金资产组合情况
1. 固定收益投资 3,862,494,767.68 46.99
2. 权益类资产 3,862,494,767.68 46.99

1.2 报告期末债券回购融资情况
1. 报告期内债券回购融资余额 12.66
2. 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例 0.0001

1.3 投资组合平均剩余期限基本情况
报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
注:本基金合同约定:“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过134天”,本报告期内,本基金未发生超标情况。

1.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
注:本报告期内,本基金未发生平均剩余存续期超过240天的情况。

1.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
1. 国开债08 49,866,516.75 0.71
2. 央行票据 328,687,895.47 4.63

1.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
1. 11170983 17债宏利债(C2483) 4,000,000 396,529,624.74 5.65
2. 11170772 17债宏利债(C2066) 2,000,000 199,687,511.18 2.85

1.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
报告期内偏离度的绝对值在0.25%以内(不含0.25%)的情况说明
注:本报告期内本基金偏离度的绝对值未超过0.25%。

1.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
注:本基金本报告期末持有资产支持证券。

1.9 投资组合报告附注
5.9.1 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按照票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提损益。

5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.9.3 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.4 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.5 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.6 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.7 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.8 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.9 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.10 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.11 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.12 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.13 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.14 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.15 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.16 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.17 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.18 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.19 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.20 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

5.9.21 其他资产构成
1. 银行存款 38,179,495.37
2. 结算备付金 67,920.00

8.12 基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、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。基金的投资业绩并不表示其未来表现,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

南方理财14天A
前段 份额净值 1.9399% 0.6050% 0.5264% 0.0000% 0.6680% 0.0000%

南方理财14天B
前段 份额净值 1.3070% 0.6050% 0.5264% 0.0000% 0.7800% 0.0000%

8.13 基金的费用概況
1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

1.1 与基金运作有关的费用
一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×0.27%÷当年天数

华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海基煜基金销售有限公司为代销机构及费率优惠的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海基煜基金销售有限公司(以下简称“基煜基金”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2018年3月23日起增加上海基煜基金销售有限公司为旗下部分开放式基金代销机构,并自即日起对通过该机构申购本基金的投资者给予费率优惠,现将有关事宜公告如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various fund products and their details.

一、适用范围
1. 定期定额投资业务:是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请。

二、费率优惠内容
自2018年3月23日起,上述基金在基煜基金(中)认购费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体优惠费率及费率优惠活动均以基煜基金的公告为准。优惠期间(认购费率)认购费率为固定费用的,则按照费率标准,不再享有费率折扣。

三、其他事项
1. 投资者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。

2. 上述基金原(认)购费率请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

华宝基金公司关于旗下部分公募基金增加广发证券为代销机构的公告

根据华宝基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,本公司自2018年3月23日起增加广发证券为下述公募基金产品的场外代销机构,投资者可到广发证券办理以下产品的开户、申购及其他相关业务。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various fund products and their details.

一、适用范围
1. 定期定额投资业务:是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请。

二、费率优惠内容
自2018年3月23日起,上述基金在广发证券(中)认购费率优惠活动(只限前端收费模式),各基金具体优惠费率及费率优惠活动均以广发证券的公告为准。优惠期间(认购费率)认购费率为固定费用的,则按照费率标准,不再享有费率折扣。

三、其他事项
1. 投资者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。

2. 上述基金原(认)购费率请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

关于新增中泰证券股份有限公司为西部利得基金管理有限公司旗下部分基金代销机构并参与其费率优惠活动的公告

根据西部利得基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中泰证券股份有限公司(以下简称“中泰证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,自2018年3月26日起西部利得基金管理有限公司旗下部分基金(以下简称“上述基金”)新增中泰证券股份有限公司为代销机构,投资者可通过中泰证券办理上述基金的开户、申购、定投、赎回、转换(仅限管理人已开通转换业务的基金产品)及相关业务的咨询等。

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various fund products and their details.

一、适用范围
1. 定期定额投资业务:是指投资者通过基金管理人指定的销售机构申请,约定每月扣款时间、扣款金额、扣款方式,由指定销售机构于每期约定扣款日,在投资者指定银行账户内自动完成扣款和基金申购申请。

二、费率优惠内容
自2018年3月26日起,投资者通过中泰证券指定平台申购(含定投)本公司旗下部分开放式证券投资基金产品时(仅包含有申购费率的证券投资基金),申购费率(含定投)享有1折费率优惠。

三、其他事项
1. 投资者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。

2. 上述基金原(认)购费率请参见本公司网站发布的各基金《基金合同》、《招募说明书》及相关公告。

诺德基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为旗下诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金代销机构的公告

根据诺德基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与华西证券股份有限公司(以下简称“华西证券”)签署的《证券投资基金销售代理协议》,自2018年3月23日起,华西证券股份有限公司为本公司旗下诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金,投资者可通过华西证券办理基金账户开户及认购等业务,具体信息公告如下:

Table with 2 columns: 序号 (Serial Number) and 基金名称 (Fund Name). Lists various fund products and their details.

一、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 上海诺德基金销售有限公司
客服热线:400-1818-188
网站:www.1234567.com.cn

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 华西证券股份有限公司
客服热线:4008888818
网站:www.hx168.com.cn

三、其他事项
1. 投资者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。

华宝基金管理有限公司 2018年3月23日

华宝基金管理有限公司 2018年3月23日

华宝基金管理有限公司 2018年3月23日

诺德基金管理有限公司 2018年3月23日