

南方多利增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

(2012年第2号)

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
本基金投资于(主要)国债:自2012年9月28日

南方多利增强债券型证券投资基金转型公告
依据中国证监会2007年6月21日颁布的《证券投资基金信息披露管理办法》...

一、基本情况
(一)基金管理人概况
名称:南方基金管理有限公司
住所:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号

(二)基金托管人概况
名称:中国工商银行股份有限公司
住所:北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人:姜建清

三、基金投资组合
(一)基金资产配置情况
截止2012年9月30日,本基金资产中,债券资产占基金资产净值的92.61%

(二)基金持仓情况
截止2012年9月30日,本基金持有的股票资产占基金资产净值的0.00%

(三)基金业绩
自基金成立以来,本基金业绩表现良好,符合基金合同约定的投资目标

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,为基金份额持有人谋求利益

基金托管人承诺依照法律法规及基金合同的规定,履行基金托管人的职责

基金销售服务
(一)基金份额申购赎回费率
(二)基金赎回费

基金转换
(一)基金转换业务规则
(二)基金转换费率

基金定投
(一)基金定投业务规则
(二)基金定投费率

基金投资人应向中国证监会报告

基金管理人应履行勤勉尽责的义务,依法合规地开展基金管理业务

基金托管人应履行勤勉尽责的义务,依法合规地开展基金托管业务

基金销售机构
(一)直销机构
(二)代销机构

基金费率
(一)申购费率
(二)赎回费率

基金转换
(一)基金转换业务规则
(二)基金转换费率

基金定投
(一)基金定投业务规则
(二)基金定投费率

基金收益
(一)基金收益分配原则
(二)基金收益分配方案

基金风险
(一)基金投资的主要风险
(二)基金风险等级

基金其他
(一)基金信息披露
(二)基金其他事项

基金其他
(一)基金信息披露
(二)基金其他事项

基金其他
(一)基金信息披露
(二)基金其他事项

基金其他
(一)基金信息披露
(二)基金其他事项

九、估值调整
本基金采用公允价值计量,当公允价值无法取得时,采用估值调整技术

十、风险提示
本基金为债券型基金,其预期风险及预期收益低于货币市场基金,风险高于股票型基金

十一、基金投资报告
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

十二、基金投资组合
(一)基金资产配置情况
(二)基金持仓情况

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值的比例(%)

Table with columns: 序号, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值的比例(%)