

南方基金关于旗下基金 2014 年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

日期	基金代码	基金名称	资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
20140630	202001	南方稳健	3,377,676,621.45	0.8349	2.6699
20140630	202101	南方宝元	1,177,058,125.37	1.3338	2.6538
20140630	202202	南方避险	8,274,041,816.28	2.5697	3.2387
20140630	160105	南方积配	1,304,927,189.49	0.9906	2.5032
20140630	160106	南方高增	2,709,900,464.5	1.3832	3.0202
20140630	202102	南方多利 C	1,178,495,692.14	1.0781	1.3994
20140630	202103	南方多利 A	1,002,088,257.18	1.0794	1.4159
20140630	202002	南稳贰号	3,201,560,694.7	0.4578	1.7383
20140630	202003	南方绩优	6,770,285,680.57	1.2041	2.1408
20140630	202005	南方成份	7,154,037,832.77	0.8125	0.8325
20140630	202007	南方隆元	3,376,531,071.81	0.466	0.466
20140630	202009	南方盛元	1,498,851,633.43	0.81	0.908
20140630	202011	南方价值	1,398,239,406.59	1.205	1.725
20140630	202211	南方恒元	1,978,015,855.46	1.066	1.276
20140630	202015	南方 300 联接	1,281,242,434.88	0.7736	0.9336
20140630	184698	基金天元	2,733,569,389.33	0.9112	4.1332

20140630	159925	南方 300 (ETF)	1,693,915,425.05	0.849	0.7443
20140630	160119	南方 500	4,472,010,611.07	0.9616	1.0316
20140630	510500	500ETF	5,006,211,211.82	1.1017	1.1017
20140630	202019	南方策略	438,411,463.59	0.658	0.678
20140630	202017	南方深成	1,020,838,036.8	0.5976	0.5976
20140630	159903	深成 ETF	1,573,878,186.07	0.7725	0.57
20140630	202105	南方广利 A/B	658,095,657.56	1.117	1.157
20140630	202107	南方广利 C	292,423,711.75	1.101	1.141
20140630	202023	南方成长	1,086,620,160.5	1.063	1.063
20140630	160123	南方 50 债 A	40,575,194.64	1.0817	1.1117
20140630	160124	南方 50 债 C	51,029,317.47	1.0687	1.0987
20140630	202212	南方保本	713,867,950.16	1.003	1.115
20140630	202021	南方小康	152,257,732.19	0.6559	0.6759
20140630	510160	小康 ETF	179,944,055.01	0.2911	0.7242
20140630	160127	南方消费	107,648,025.75	0.955	1.01
20140630	150049	南方消费收益	0	1.019	1.149
20140630	150050	南方消费进取	0	0.891	0.873
20140630	160128	南方金利 A	1,046,649,740.76	1.059	1.133
20140630	160129	南方金利 C	709,659,787.53	1.054	1.127
20140630	202108	南方润元 A/B	509,965,971.2	1.049	1.059

20140630	202110	南方润元 C	366,673,408.7	1.041	1.051
20140630	202027	南方金粮油	43,641,117.63	0.985	1.035
20140630	202213	南方安心	1,686,460,844.67	1.055	1.055
20140630	202025	南方 380	157,475,954.61	0.9238	0.9238
20140630	510290	380ETF	178,317,311.44	0.9266	0.9266
20140630	160130	南方永利 A	333,395,358.37	1.061	1.077
20140630	000022	南方中票 A	267,297,855.55	1.0609	1.0609
20140630	000023	南方中票 C	64,798,769.16	1.0569	1.0569
20140630	000086	南方稳利	865,914,658.68	1.066	1.086
20140630	000355	南方丰元 A	236,194,346.93	1.075	1.075
20140630	000356	南方丰元 C	153,783,219.57	1.073	1.073
20140630	160131	南方聚利	309,000,721.68	1.049	1.049
20140630	000452	南方医保	1,293,730,701.33	1.017	1.017
20140630	000527	南方新优享	2,039,666,902.72	1.014	1.014
20140630	000563	南方通利 A	368,739,431.97	1.004	1.004
20140630	000564	南方通利 C	302,908,624.96	1.003	1.003
20140630	160132	南方永利 C	1,641,132.11	1.059	1.075
20140630	000554	中国梦基金	1,195,819,989.58	1.001	1.001

日期	基金代码	基金名称	资产净值 (元)	每万份收益 (元)	七日年化收益率 (%)
20140630	202301	南方现金 A	68,820,474,221.35	1.25721	4.455
20140630	202302	南方现金 B	32,003,837,752.28	1.32506	4.702
20140630	202303	南方理财 14 天 A	2,853,219,451.27	2.0363	4.659
20140630	202304	南方理财 14 天 B	519,350,419.18	2.116	4.952
20140630	202305	南方理财 60 天 A	902,820,723.01	1.0851	4.112
20140630	202306	南方理财 60 天 B	55,651,991.32	1.1633	4.399
20140630	202307	南方理财 30 天 A	202,343,672.21	1.1005	4.054
20140630	202308	南方理财 30 天 B	24,150,548.87	1.1802	4.345
20140630	000493	南方现金通 A	24,769,534.51	1.5206	4.083
20140630	000494	南方现金通 B	70,721,349.39	1.5466	4.145
20140630	000495	南方现金通 C	992,751,523.81	1.5685	4.145
20140630	000687	南方薪金宝	272,139,626.03	1.1203	4.159