

南方基金关于旗下基金 2018 年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)
20181231	202001	南方稳健	1,537,673,458.95	1.1028	3.0178
20181231	202101	南方宝元 A	1,593,978,656.36	1.951	3.351
20181231	202202	南方避险	2,258,925,190.43	3.4391	4.1781
20181231	160105	南方积配	620,687,936.25	0.7909	2.9165
20181231	160106	南方高增	1,098,513,870.51	0.8345	3.3605
20181231	202102	南方多利 C	255,164,693.34	1.1237	1.6695
20181231	202103	南方多利 A	1,464,249,590.8	1.1276	1.7015
20181231	202002	南稳贰号	1,375,801,917.84	0.3725	2.1669
20181231	202003	南方绩优 A	4,044,067,241	0.828	2.8077
20181231	202005	南方成份 A	2,964,537,828.64	0.691	1.5767
20181231	202801	南方全球	3,765,660,367.62	0.836	0.836
20181231	202007	南方隆元	1,861,633,559.69	0.719	0.719
20181231	202009	南方盛元	673,179,845.98	0.638	1.208
20181231	202011	南方价值 A	1,111,031,447.7	0.895	2.676
20181231	202211	南方 100A	145,509,938.07	0.8888	1.3607
20181231	202015	南方 300 联接 A	992,502,073.3	1.1366	1.2966
20181231	159925	南方 300 (ETF)	1,150,075,358.48	1.2876	1.1289
20181231	160119	南方 500 5	265,462,302.51	1.0671	1.1671
20181231	510500	500ETF	33,467,648,130.29	4.4624	1.2509
20181231	202019	南方策略	532,591,455.95	1.002	1.022
20181231	202017	南方深成 A	223,603,135.6	0.615	0.615
20181231	159903	深成 ETF	349,175,924.7	0.7897	0.5827
20181231	202105	南方广利 A/B	288,130,448.35	1.221	1.401
20181231	202107	南方广利 C	116,672,546.59	1.191	1.371
20181231	160121	南方金砖	87,320,517.44	1.035	1.055
20181231	202023	南方成长 A	949,907,690.9	2.109	2.109
20181231	160123	南方 10 年国债 A	18,406,412.95	1.2511	1.2811
20181231	160124	南方 10 年国债 C	74,118,681.12	1.2149	1.2449
20181231	202212	南方平衡混合	217,597,860.58	1.1784	1.2936
20181231	202021	南方小康 A	559,872,510.19	1.0619	1.0819
20181231	510160	小康 ETF	569,255,546.49	0.48	1.1942
20181231	160125	南方香港	323,575,931.28	0.8817	0.9717
20181231	160127	南方消费	644,901,714.64	0.67	1.717
20181231	150049	南方消费收益	0	1.038	1.42
20181231	150050	南方消费进取	0	0.302	1.196
20181231	160128	南方金利 A	236,028,784.95	1.053	1.446
20181231	160129	南方金利 C	54,798,268.09	1.05	1.424
20181231	202108	南方润元 A/B	147,719,505.56	1.271	1.301
20181231	202110	南方润元 C	91,219,634.6	1.239	1.269

20181231	202027	南方高端装备 A	287,249,608.02	1.212	1.587	
20181231	202213	南方核心竞争混合	2,970,742,363.48	1.046	1.597	
20181231	202025	南方 380 152,	941,655.76	1.0965	1.0965	
20181231	510290	380ETF	169,140,494.74	1.1394	1.1394	
20181231	160130	南方永利 A	77,633,969.68	0.97	1.436	
20181231	000086	南方稳利 A	2,025,188,893.97	1.026	1.272	
20181231	000355	南方丰元 A	207,751,939.15	1.204	1.356	
20181231	000356	南方丰元 C	130,157,077.45	1.184	1.332	
20181231	160131	南方聚利 A	81,091,741.3	1.066	1.327	
20181231	000452	南方医保	515,220,307.1	1.394	1.609	
20181231	000527	南方新优享 A	3,642,316,315.45	2.092	2.092	
20181231	000563	南方通利 A	372,854,029.08	1.11	1.325	
20181231	000564	南方通利 C	162,851,027.89	1.102	1.317	
20181231	160132	南方永利 C	1,947,437.98	0.956	1.415	
20181231	000554	中国梦基金	364,250,509.03	1.201	1.201	
20181231	000561	南方启元 A	3,643,370,658.91	1.126	1.178	
20181231	000562	南方启元 C	315,612,106.69	1.127	1.159	
20181231	160133	南方天元	716,660,869.11	1.898	1.898	
20181231	000720	南方稳利 C	18,451,063.3	1.022	1.252	
20181231	512300	500 医药 40,	070,057.17	0.8784	0.8784	
20181231	000844	南方绝对收益	381,465,508.26	1.2198	1.2498	
20181231	160134	南方聚利 C	8,479,972.22	1.058	1.312	
20181231	513600	恒指 ETF 69,	194,653.47	2.4001	1.2448	
20181231	000955	南方产业活力	905,534,171.01	0.843	0.843	
20181231	000997	南方二元 A	61,529,354.06	1.067	1.093	
20181231	000998	南方二元 C	4,528,072.58	1.056	1.082	
20181231	001053	南方创新经济	1,059,915,853.04	1.037	1.037	
20181231	512310	500 工业 45,	533,527.96	0.4088	0.4088	
20181231	512340	500 原料 35,	671,311.74	0.6343	0.6343	
20181231	001183	南方利淘 A	519,702,661	1.144	1.144	
20181231	001113	大数据 100A	2,827,906,488.26	0.5713	0.5713	
20181231	001181	南方改革机遇	945,520,386.18	0.778	0.778	
20181231	000327	南方新蓝筹混合	208,419,576.03	1.0595	1.0595	
20181231	001334	南方利鑫 A	583,040,532	1.135	1.135	
20181231	001335	南方利众 A	90,339,061.65	1.081	1.131	
20181231	160135	高铁基金	180,298,723.51	0.7153	0.4483	
20181231	160136	改革基金	148,674,869.63	0.7486	0.5518	
20181231	150293	高铁 A 级	0	1.0042	0	
20181231	150294	高铁 B 级	0	0.4264	0	
20181231	150295	改革 A	0	1.0038	0	
20181231	150296	改革 B	0	0.4934	0	
20181231	512330	500 信息 110,	808,908.73	0.5535	0.5535	
20181231	001421	南方量化成长	442,745,888.07	0.802	0.802	
20181231	001420	大数据 300A	412,700,769.85	0.8486	0.8486	

20181231	001426	大数据 300C	56,726,223.41	0.8386	0.8386
20181231	160137	互联基金	144,288,200.06	0.8663	0.617
20181231	150297	互联 A 级	0	1.022	0
20181231	150298	互联 B 级	0	0.7106	0
20181231	001503	南方利鑫 C	0	1.135	1.135
20181231	001504	南方利淘 C	9,055,708.9	1.144	1.144
20181231	001505	南方利众 C	0	1.081	1.131
20181231	001566	南方利达 A	41,084,438.51	1.118	1.118
20181231	001567	南方利达 C	0	1.118	1.118
20181231	001692	南方国策动力	126,968,020.9	0.845	0.875
20181231	001691	南方香港成长	92,799,802.09	0.82	0.82
20181231	000326	南方中小盘成长	203,337,463.79	1.0238	1.0418
20181231	001570	南方利安 A	402,866,986.14	1.049	1.049
20181231	001580	南方利安 C	0	1.049	1.049
20181231	002015	南方荣光 A	702,761,322.96	1.129	1.129
20181231	002016	南方荣光 C	0	1.129	1.129
20181231	002167	南方顺康混合	145,815,681.04	0.8716	0.8716
20181231	001979	南方沪港深价值	78,969,892.67	0.762	0.762
20181231	002218	南方弘利 A	117,073,542.09	1.0633	1.0633
20181231	002219	南方弘利 C	0	1.0633	1.0633
20181231	002220	南方瑞利混合	125,899,354.16	0.934	0.934
20181231	002293	南方益和混合	2,348,789,402.53	1.071	1.071
20181231	001536	南方君选	217,515,676.5	0.948	1.072
20181231	002400	亚洲美元债 A(人民币)	493,634,900.63	1.1044	1.1044
20181231	002401	亚洲美元债 C(人民币)	133,517,872.4	1.0891	1.0891
20181231	002160	南方驱动混合	155,679,012.91	1.093	1.093
20181231	002403	亚洲美元债 C(美元现汇)	331,649,096.34	0.1587	0.1587
20181231	002402	亚洲美元债 A(美元现汇)	798,022,290.79	0.1609	0.1609
20181231	002527	南方安享绝对收益	48,088,417.57	0.9435	0.9435
20181231	002577	南方新兴混合	158,731,241.21	0.623	0.623
20181231	159948	创业板 EF	715,418,513.04	1.305	0.6413
20181231	002656	南方创业板 A	580,032,312.65	0.6182	0.6182
20181231	002655	南方卓享绝对收益	61,087,236.11	1.0242	1.0242
20181231	501018	南方原油	376,863,815.15	0.9005	0.9005
20181231	002850	南方甄智混合	161,607,920.48	0.893	0.893
20181231	002851	南方品质混合	4,758,457,319.86	1.247	1.247
20181231	002900	500 信息联接 A	87,616,426.29	0.6385	0.6385
20181231	001667	南方转型混合	294,962,512.65	0.679	0.679
20181231	003064	南方荣欢	167,682,283.01	1.047	1.047
20181231	960020	南方价值 H	132,481.37	0.896	1.351
20181231	003033	南方荣冠	129,154,539.65	1.02	1.02
20181231	003161	南方安泰混合	603,033,585.3	1.0527	1.0527
20181231	512100	1000ETF	120,864,973.59	0.5304	0.5304
20181231	003337	南方颐元 A	2,137,662,998.68	1.0634	1.0697

20181231	003338	南方颐元 C	0	1.0634	1.0697		
20181231	003406	南方多元	11,944,379.67	1.1944	1.1944		
20181231	003295	南方安裕混合 A	474,045,689.35	1.0418	1.0418		
20181231	002906	南方中证 500 增强 A	246,537,768.39	0.752	0.752		
20181231	002907	南方中证 500 增强 C	156,829,829.99	0.75	0.75		
20181231	003332	南方荣发	544,816,106.59	1.068	1.068		
20181231	003610	南方荣安 A	61,253,526.73	1.0873	1.0873		
20181231	003611	南方荣安 C	2,236,288.98	1.0781	1.0781		
20181231	003612	南方卓元 A	211,682,807.71	1.0851	1.0851		
20181231	003613	南方卓元 C	72,653.73	1.0759	1.0759		
20181231	003476	南方安颐混合	98,924,860.31	0.9926	0.9926		
20181231	003776	南方宣利 A	555,003,931.85	1.0884	1.0884		
20181231	003777	南方宣利 C	187,445.51	1.0795	1.0795		
20181231	003477	南方睿见混合	133,249,226.6	1.02	1.02		
20181231	003956	南方教育股票	90,034,960.74	0.7721	0.7721		
20181231	004180	南方宏元 A	11,035,067.48	1.1034	1.1034		
20181231	004181	南方宏元 C	0	1.1034	1.1034		
20181231	004069	南方全指证券联接 A	131,687,931.66	0.7187	0.7187		
20181231	004070	南方全指证券联接 C	215,293,685.48	0.7133	0.7133		
20181231	512900	证券投资基金	442,421,592.69	0.6897	0.6897		
20181231	004224	南方军工混合	401,176,810	0.5796	0.5796		
20181231	004357	南方智慧混合	390,674,810.14	0.9319	0.9319		
20181231	004342	南方 300 联接 C	16,140,436.9	1.1423	1.3023		
20181231	004343	南方创业板 C	102,718,321.08	0.6264	0.6264		
20181231	004344	大数据 100C	2,596,955.79	0.5676	0.5676		
20181231	004348	南方 500C	1,281,926,310.74	1.0645	1.1645		
20181231	004345	南方深成 C	7,524,284.54	0.6114	0.6114		
20181231	004346	南方小康 C	20,124,974.35	1.055	1.075		
20181231	004347	500 信息联接 C	7,852,254.06	0.6354	0.6354		
20181231	160138	国企精明	21,725,056.84	0.9961	0.9961		
20181231	160139	国企精 C	11,541,381.48	0.9896	0.9896		
20181231	004429	南方文旅混合	52,152,207.81	0.9733	0.9733		
20181231	501302	恒生联接	53,564,788.8	1.0021	1.0021		
20181231	004555	南方和元 A	2,509,871,143.92	1.052	1.095		
20181231	004556	南方和元 C	496,369.13	1.042	1.08		
20181231	001988	南方纯元 A	1,778,699,166.07	1.029	1.091		
20181231	001989	南方纯元 C	2,842,165.92	1.023	1.08		
20181231	003938	南方荣尊 A	84,763,621.9	1.0403	1.0403		
20181231	003939	南方荣尊 C	42,288,636.95	1.0303	1.0303		
20181231	004517	南方安康混合	118,047,747.19	1.0141	1.0141		
20181231	004443	南方荣知 A	18,061,435.7	1.0811	1.0811		
20181231	004444	南方荣知 C	30,375,328.37	1.0711	1.0711		
20181231	004625	南方高元 A	13,181,808.09	1.078	1.078		
20181231	004626	南方高元 C	4,267,817.69	1.0735	1.0735		

20181231	004642	南方房地产联接 A	11,993,697.77	0.7449	0.7449
20181231	004643	南方房地产联接 C	7,779,374.48	0.7409	0.7409
20181231	512200	房地产	47,713,276.05	0.7082	0.7082
20181231	001771	南方量化混合	45,479,095.07	0.834	0.834
20181231	512700	银行基金	103,541,169.25	0.923	0.923
20181231	004597	南方银行联接 A	40,822,759.7	0.9119	0.9119
20181231	004598	南方银行联接 C	39,313,689.65	0.9064	0.9064
20181231	004702	南方金融混合	31,264,200.66	0.779	0.779
20181231	004446	南方荣年 A	19,826,835.6	1.0847	1.0847
20181231	004447	南方荣年 C	34,672,163.99	1.0751	1.0751
20181231	004432	南方有色金属联接 A	14,247,830.12	0.582	0.582
20181231	004433	南方有色金属联接 C	13,658,140.72	0.5789	0.5789
20181231	512400	有色金属	80,166,553.11	0.5664	0.5664
20181231	004648	南方安睿混合	95,460,893.17	1.0033	1.0033
20181231	004705	南方祥元 A	2,081,246,739.31	1.087	1.087
20181231	004706	南方祥元 C	79,678,091.44	1.081	1.081
20181231	001696	南方智造股票	91,218,047.7	0.788	0.788
20181231	004703	南方兴盛混合	275,976,285.09	0.845	0.845
20181231	005024	南方兴利	3,055,287,875.56	1.015	1.0765
20181231	160140	美国 REIT	39,012,150.01	0.9807	0.9807
20181231	160141	美国 RE C	15,679,511.43	0.9758	0.9758
20181231	005215	南方全天候策略 A	956,690,844.56	0.9802	0.9802
20181231	005216	南方全天候策略 C	259,896,678.94	0.9731	0.9731
20181231	005059	南方安福混合	90,480,574.73	0.9926	0.9926
20181231	001573	南方互联混合	98,064,342.08	0.808	0.808
20181231	005123	南方优享分红混合 A	3,286,218,255.85	0.8309	0.8309
20181231	005207	南方高端装备 C	738,977.35	1.202	1.577
20181231	005206	南方成长 C	35,249,538.2	2.091	2.091
20181231	005397	南方安养混合	211,823,429.46	0.9925	0.9925
20181231	159954	H 股 ETF	158,674,120.41	0.9166	0.9166
20181231	005403	南方融尚再融资	431,233,314.3	0.9647	0.9647
20181231	005393	南方卓利 A	5,277,129,061.94	1.0533	1.0533
20181231	005554	南方 H 股联接 A	26,344,772.79	0.9091	0.9091
20181231	005555	南方 H 股联接 C	37,264,119.34	0.9059	0.9059
20181231	005461	南方希元转债	43,628,427.48	0.8623	0.8623
20181231	005469	南方浙利	4,558,699,230.11	1.0584	1.0584
20181231	005470	南方乾利	3,715,290,180.84	1.0585	1.0585
20181231	005691	南方 100C	1,419,577.55	0.8862	1.3581
20181231	005659	恒生联接 C	676,217.76	0.9987	0.9987
20181231	512160	MSCI 基金	1,054,451,770.8	0.8304	0.8304
20181231	005742	南方成安优选混合	163,188,584.27	0.8534	0.8534
20181231	005476	南方涪利	527,356,606.73	1.0478	1.0478
20181231	005810	南方瑞祥一年混合 A	1,667,216,808.84	0.9639	0.9639
20181231	005811	南方瑞祥一年混合 C	217,077,508.42	0.9564	0.9564

20181231	005741	南方君信混合	236,542,186.12	0.981	0.981
20181231	005788	MSCI 联接 A	257,208,478.91	0.8984	0.8984
20181231	005789	MSCI 联接 C	62,306,895.41	0.8963	0.8963
20181231	005769	南方共享经济混合	88,590,901.23	1.0006	1.0006
20181231	160142	南方战略配售	18,595,447,647.29	1.0294	1.0294
20181231	501062	南方瑞合	1,371,141,306.46	0.9567	0.9567
20181231	005729	南方人工智能混合	82,238,330.42	0.982	0.982
20181231	005859	南方固胜混合	285,003,835.48	0.9946	0.9946
20181231	006183	南方泽元	4,365,408,518.26	1.0243	1.0243
20181231	006149	南方赢元	1,926,568,597.65	1.0189	1.0189
20181231	006476	南方原油 C	17,700,344.41	0.8998	0.8998
20181231	006290	南方养老 2035A	348,477,990.15	1.0056	1.0056
20181231	006291	南方养老 2035C	52,755,479.11	1.005	1.005
20181231	006030	南方昌元转债 A	278,117,438.83	1.0003	1.0003
20181231	006031	南方昌元转债 C	164,630,682.81	1.0002	1.0002
20181231	006491	南方 1-3 年国开债 A	8,566,047,659.85	1.0066	1.0066
20181231	006492	南方 1-3 年国开债 C	420,035.47	1.0064	1.0064
20181231	006493	南方 3-5 年农发债 A	4,661,093,964.11	1.0029	1.0029
20181231	006494	南方 3-5 年农发债 C	342,169.16	1.0029	1.0029
20181231	006517	南方吉元短债 A	2,183,099,018.95	1.0027	1.0027
20181231	006518	南方吉元短债 C	3,054,709,588.14	1.0022	1.0022
20181231	006540	南方绩优 C	740,033.52	0.8273	2.807
20181231	006541	南方成份 C	55,978.25	0.6904	1.5761
20181231	006539	南方价值 C	191,795.35	0.894	0.894
20181231	006151	南方交元	210,501,910.64	1.0014	1.0014
20181231	006653	南方畅利	310,375,341.16	1.0012	1.0012
20181231	006585	南方宝元 C	50,744.75	1.9503	3.3503
20181231	006586	南方安裕混合 C	42.56	1.0444	1.0444
20181231	006587	南方优享分红混合 C	22,314.29	0.8356	0.8356
20181231	006590	南方新优享 C	18,573.05	2.093	2.093

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 (%)
20181231	202301	南方现金 A	15,803,100,583.22	2.30858	2.981
20181231	202302	南方现金 B	48,178,499,413.09	2.50584	3.222
20181231	202303	南方理财 14 天 A	990,721,248.98	2.2325	3.467
20181231	202304	南方理财 14 天 B	17,510,657,721.83	2.4709	3.758
20181231	202305	南方理财 60 天 A	748,632,099.2	2.3935	2.634
20181231	202306	南方理财 60 天 B	1,787,407,369.06	2.6318	2.925
20181231	202307	南方收益宝 A	965,672,855.54	2.372	2.87
20181231	000493	南方现金通 A	3,585,946.13	2.4096	3.125
20181231	000494	南方现金通 B	16,817,055.05	2.4918	3.192
20181231	000495	南方现金通 C	11,186,021,376.17	2.574	3.263

20181231	000687	南方薪金宝	16,880,261,683.96	2.343	3.256
20181231	000719	南方现金通 E	89,084,481,883.13	2.4261	3.071
20181231	000816	理财金 A	2,863,391,495.21	2.4571	2.98
20181231	511810	理财金 H	9,376,677,095.41	2.4571	2.98
20181231	001041	南方理财 60 天 E	135,184.01	2.4345	2.684
20181231	202308	南方收益宝 B	10,222,355,538.35	2.5692	3.125
20181231	002324	南方日添益 A	7,191,439,627.09	2.2562	2.858
20181231	002828	南方现金 E	1,620,755,113.85	2.30858	2.972
20181231	002325	南方日添益 E	1,180,856,413.14	2.3384	2.959
20181231	002829	南方现金 F	28,530,073.76	2.30859	2.99
20181231	003473	南方天天利 A	8,025,630,106.93	2.5869	3.221
20181231	003474	南方天天利 B	108,370,190,266.66	2.7842	3.471
20181231	004970	南方天天宝 A	5,446,656,298.61	2.6519	3.283
20181231	004971	南方天天宝 B	1,413,299,272.65	2.8492	3.531
20181231	005194	南方天天利 E	4,709,759,714.54	2.7102	3.376