

南方高增长混合型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要

2019 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2019 年 8 月 23 日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019 年 8 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	南方高增长混合(LOF)
场内简称	南方高增
基金主代码	160106
基金运作方式	上市型开放式 (LOF)
基金合同生效日	2005 年 7 月 13 日
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,400,144,874.18 份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	深圳

注：1. 后端收费模式申购基金份额不能转入交易所场内交易。

2. 本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方高增”。

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金为混合型基金，在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，以具有高成长性的公司为主要投资对象，力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资策略	作为以高增长为目标的混合型基金，本基金在股票和可转债的投资中，采用“自下而上”的策略进行投资决策，以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司建立的“南方高成长评价体系”，通过定量与定性相结合的评价方法，选择未来 2 年预期主营业务收入增长率和息税前利润增长率均超过 GDP 增长率 3 倍，且根据该体系，在全部上市公司中成长性和投资价值排名前 5% 的公司，或者是面临重大的发展机遇，具备超常规增长潜力的公司为主要投资对象，这类股票占全部股票市值的比例不低于 80%。
业绩比较基准	本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证综指，债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作为混合型基金，本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式：基金整体业绩基准 = 上证综指 × 90% + 上证国债指数 × 10%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	南方基金管理股份有限公司	中国银行股份有限公司

信息披露负责人	姓名	常克川	王永民
	联系电话	0755-82763888	010-66594896
	电子邮箱	manager@southernfund.com	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		400-889-8899	95566
传真		0755-82763889	010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.nffund.com
基金半年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019 年 1 月 1 日 - 2019 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	-129,905,014.84
本期利润	145,216,119.27
加权平均基金份额本期利润	0.1082
本期基金份额净值增长率	12.89%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019 年 6 月 30 日)
期末可供分配基金份额利润	-0.0579
期末基金资产净值	1,319,112,212.28
期末基金份额净值	0.9421

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金净值表现

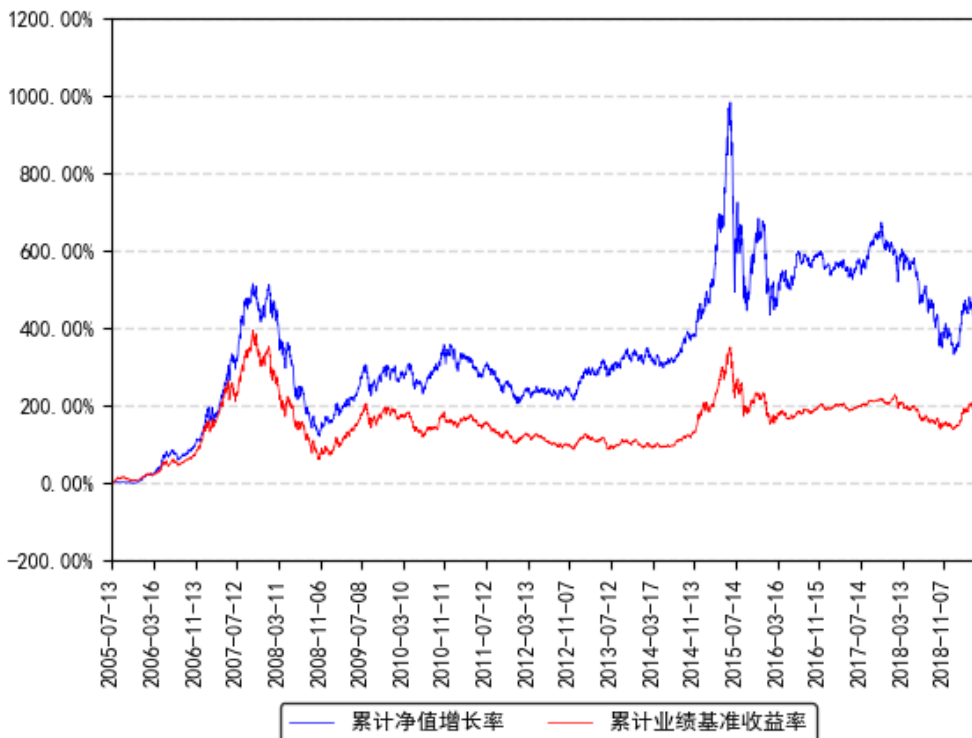
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	2.54%	0.94%	2.54%	0.91%	0.00%	0.03%

过去三个月	-7.26%	1.40%	-3.14%	1.23%	-4.12%	0.17%
过去六个月	12.89%	1.53%	17.70%	1.27%	-4.81%	0.26%
过去一年	-13.05%	1.71%	4.85%	1.25%	-17.90%	0.46%
过去三年	-22.46%	1.29%	2.83%	0.91%	-25.29%	0.38%
自基金合同生效起至今	407.66%	1.65%	180.72%	1.47%	226.94%	0.18%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

南方高增长混合 (LOF) 累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998 年 3 月 6 日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018 年 1 月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。2019 年 7 月，根据南方基金管理股份有限公司股东大会决议，并经中国证监会核准，本公司原股东及新增股东共同认购了本公司新增的注册资本，认购完成后注册资本为 36172 万元人民币。目前股权结构为：华泰证券股份有限公司 41.16%、深圳市投资控股有限公司 27.44%、厦门国际信托有限

公司 13.72%、兴业证券股份有限公司 9.15%、厦门合泽吉企业管理合伙企业(有限合伙)2.10%、厦门合泽祥企业管理合伙企业(有限合伙) 2.12%、厦门合泽益企业管理合伙企业(有限合伙) 2.11%、厦门合泽盈企业管理合伙企业(有限合伙) 2.20%。目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳、南京等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方资本管理有限公司(深圳子公司)。其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末,南方基金管理股份有限公司(不含子公司)管理资产规模超过 8800 亿元,旗下管理 191 只开放式基金,多个全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张原	本基金基金经理	2011年2月17日	-	13年	美国密歇根大学经济学硕士学位,具有基金从业资格。2006年4月加入南方基金,曾担任南方基金研究部机械及电力设备行业高级研究员,南方高增及南方隆元基金经理助理;现任权益投资部总经理、境内权益投资决策委员会委员;2009年9月至2013年4月,任南方500基金经理;2010年2月至2016年10月,任南方绩优基金经理;2017年1月至2018年6月,任南方教育股票基金经理;2011年2月至今,任南方高增基金经理;2015年12月至今,任南方成份基金经理;2017年11月至今,任南方互联混合基金经理。
邹寅隆	本基金基金经理助理	2017年5月15日	-	4年	清华大学计算机科学与技术专业硕士,具有基金从业资格。2014年7月加入南方基金,历任助理研究员、研究员,负责计算机行业研究。2017年5月至今,任南方成份、南方高增、南方教育股票基金经理助理。

注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易次数为 5 次，是由于投资组合接受投资者申赎后被动增减仓位以及指数成分股调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

宏观经济数据显示经济仍面临较大的下行压力。6 月 PMI 为 49.4%，与上月持平，位于荣枯线以下，制造业景气持续转弱。具体来看，生产指数为 51.3%，回落 0.4%，扩张速度进一步放缓，新订单指数为 49.6%，回落 0.2%，新出口订单指数为 46.3%，回落 0.2%，内外需进一步回落。GDP 上半年同比增长 6.3%，其中一季度同比增长 6.4%，二季度同比增长 6.2%。上半年固定资产投资累计同比 5.8%，比上月提高 0.2%，民间投资增速同比增长 5.7%，比上月提高 0.4%。房地产开发投资增速继续维持高位，累计同比 11.2%，主要是项目施工带来的建筑工程加速上行，但后续土地购置费断崖式下行或将形成拖累。制造业投资增速小幅回升，累计同比 2.7%，但企业盈利和融资环境仍然没有得到明显改善，反弹力度和持续性有限。基建投资增速有所下滑，累计同比 4%，专项债作为项目资本金落地后的效果预计也很有限，项目的条件过于苛刻。6 月 PPI 同比上涨 0%，比上月下降 0.6%，CPI 同比上涨 2.7%，与上月持平。6 月 20 日，美联储公布 6 月 FOMC 议息会议决议，表示鉴于经济增长及通胀前景不

确定性上升，去除此前“保持耐心”偏中性的措辞，改为更具降息倾向的“将采取合适行动以保持经济扩张”，降息的概率大幅增加。

A 股指数在经历了一季度大幅上涨后，二季度震荡调整。二季度期间，上证综指下跌 3.62%，沪深 300 下跌 1.21%，上证 50 上涨 3.24%，创业板指下跌 10.75%，中小板指下跌 10.99%。在所有行业指数中，食品饮料、家电、银行、餐饮旅游、非银金融等行业涨幅排名靠前。本基金继续坚持以研究为本、积极挖掘有高增长潜力的公司、精选个股的成长型投资风格。基于对市场偏乐观的判断，本基金在资产配置上保持了偏高的股票仓位，重点布局了电子、计算机、高端制造等新兴行业质地优秀的成长股，同时加大对金融、养殖、化工等行业的配置。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.9421 元，报告期内，份额净值增长率为 12.89%，同期业绩基准增长率为 17.70%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望三季度，国内宏观经济面临较大的下行压力。国内制造业景气水平维持低位，投资内生动力不足。近期中美又重新开始贸易谈判，国内政策上对民营企业扶持帮助，国内经济压力的问题有望逐步化解。因此我们对后续的市场行情偏乐观。市场经过二季度的震荡调整，目前处于较好的配置区间，国内外环境正在不断积累积极的变化。一是市场的估值水平仍处于偏低水平。二是市场利率中枢已显著回落，美联储释放降息信号，中国央行后续进一步降准值得期待。三是 MSCI 宣布将 A 股的纳入因子分三步从 5% 增加到 20%，同时富时罗素宣布将 A 股纳入其全球股票指数体系，这将给 A 股带来可观的增量资金，提振市场的信心。

我们对后续市场行情偏乐观，市场风格将进一步趋向平衡。科创板今年推出将提升市场对科技股的重视程度，也将重构科技股的估值体系。科技行业引领中国经济转型升级，是重要的投资方向。电子、计算机、传媒等行业估值水平处于近几年历史分位的较低水平，5G、PCB、半导体、云计算等行业景气度较高，值得重点布局。同时，在 MSCI 和富时罗素将 A 股纳入其全球股票指数的背景下，A 股各细分行业白马龙头将持续获得外资的青睐。低估值的金融股龙头、逆经济周期的消费股龙头和集中度提升、有全球定价权的制造业龙头有进一步估值提升的空间，具有较好的配置价值。本基金保持长期以来挖掘高成长公司的投资风格，继续自下而上精选优质成长股。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术；建立

了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、指数投资部总经理、现金投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监控、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金合同约定，基金收益分配采用现金方式，投资人可选择获取现金红利自动转为基金份额进行再投资；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；每一基金份额享有同等分配权；基金当期收益先弥补上期亏损后，方可进行当期收益分配；基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值；如果基金当期出现亏损，则不进行收益分配；在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的 50%。成立不满三个月，收益可不分配；法律、法规或监管机构另有规定的，从其规定。

根据上述分配原则以及基金的实际运作情况，本报告期本基金未有分配事项。

4.8 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方高增长混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方高增长混合型证券投资基金

报告截止日：2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	本期末 2019 年 6 月 30 日	上年度末 2018 年 12 月 31 日
资产：		
银行存款	16,014,820.44	62,806,059.16
结算备付金	26,381,653.80	1,843,342.69
存出保证金	860,161.76	449,375.60
交易性金融资产	1,222,784,141.99	1,017,399,285.27
其中：股票投资	1,162,808,141.99	1,006,501,285.27
基金投资	-	-
债券投资	59,976,000.00	10,898,000.00
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	60,000,000.00	20,000,000.00
应收证券清算款	25,021,343.87	21,910.96
应收利息	754,976.85	391,656.55
应收股利	-	-

应收申购款	71,605.78	588,136.43
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,351,888,704.49	1,103,499,766.66
负债和所有者权益	本期末 2019 年 6 月 30 日	上年度末 2018 年 12 月 31 日
负债：		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	26,380,731.79	1,581,879.37
应付赎回款	731,371.74	131,477.85
应付管理人报酬	1,597,140.11	1,462,185.02
应付托管费	266,190.02	243,697.47
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	3,431,800.74	947,586.67
应交税费	2.71	16.15
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	369,255.10	619,053.62
负债合计	32,776,492.21	4,985,896.15
所有者权益：		
实收基金	1,400,144,874.18	1,316,383,031.54
未分配利润	-81,032,661.90	-217,869,161.03
所有者权益合计	1,319,112,212.28	1,098,513,870.51
负债和所有者权益总计	1,351,888,704.49	1,103,499,766.66

注：报告截止日 2019 年 6 月 30 日，基金份额净值 0.9421 元，基金份额总额 1,400,144,874.18 份。

6.2 利润表

会计主体：南方高增长混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
一、收入	166,230,306.86	-266,652,198.38
1. 利息收入	2,323,236.45	4,785,756.13
其中：存款利息收入	481,496.44	312,362.13
债券利息收入	670,669.42	1,639,476.49
资产支持证券利息 收入	-	-
买入返售金融资产 收入	1,171,070.59	2,833,917.51
其他利息收入	-	-
2. 投资收益（损失以“-” 填列）	-111,266,234.57	-88,297,807.05
其中：股票投资收益	-118,752,502.62	-101,096,257.67
基金投资收益	-	-
债券投资收益	142,409.12	44,839.47
资产支持证券投资 收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	7,343,858.93	12,753,611.15
3. 公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	275,121,134.11	-183,183,488.45
4. 汇兑收益（损失以 “-”号填列）	-	-
5. 其他收入（损失以“-” 号填列）	52,170.87	43,340.99
减：二、费用	21,014,187.59	22,161,684.76
1. 管理人报酬	9,394,387.95	11,884,837.60
2. 托管费	1,565,731.36	1,980,806.31

3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	9,886,199.98	8,039,173.04
5. 利息支出	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-
6. 税金及附加	0.29	1.55
7. 其他费用	167,868.01	256,866.26
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	145,216,119.27	-288,813,883.14
减：所得税费用	-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	145,216,119.27	-288,813,883.14

6.3 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：南方高增长混合型证券投资基金

本报告期：2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	1,316,383,031.54	-217,869,161.03	1,098,513,870.51
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	-	145,216,119.27	145,216,119.27
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“-”号填列）	83,761,842.64	-8,379,620.14	75,382,222.50
其中：1. 基金申购款	162,104,446.44	-9,458,214.42	152,646,232.02
2. 基金赎回款	-78,342,603.80	1,078,594.28	-77,264,009.52
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净	-	-	-

值减少以“—”号填列)			
五、期末所有者权益 (基金净值)	1,400,144,874.18	-81,032,661.90	1,319,112,212.28
项目	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益 (基金净值)	1,303,783,697.97	458,427,770.19	1,762,211,468.16
二、本期经营活动产生的基金净值变动数 (本期利润)	-	-288,813,883.14	-288,813,883.14
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以“—”号填列)	-4,951,315.83	-4,602,785.57	-9,554,101.40
其中：1. 基金申购款	119,440,334.59	26,620,837.69	146,061,172.28
2. 基金赎回款	-124,391,650.42	-31,223,623.26	-155,615,273.68
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (净值减少以“—”号填列)	-	-56,605,029.57	-56,605,029.57
五、期末所有者权益 (基金净值)	1,298,832,382.14	108,406,071.91	1,407,238,454.05

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松____ ____徐超____ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策，会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 关联方关系

6.4.3.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.3.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司(“南方基金”)	基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金销售机构

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.4 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.4.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.4.1.1 股票交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.4.1.2 权证交易

本基金本报告期内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.4.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内无应支付关联方的佣金。

6.4.4.2 关联方报酬

6.4.4.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	9,394,387.95	11,884,837.60
其中：支付销售机构的客户维护费	610,010.67	1,520,727.64

注：支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.5% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。

6.4.4.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	1,565,731.36	1,980,806.31

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值 0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为: 日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.4.2.3 销售服务费

无。

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.4.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

无。

6.4.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	16,014,820.44	380,660.45	27,500,480.13	182,830.52

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司保管，按银行约定利率计息。

6.4.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.4.7 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.5 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.6 期末（2019 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
601236	红塔证券	2019年6月26日	2019年7月5日	新股未上市	3.46	3.46	9,789	33,869.94	33,869.94	-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：张）	期末成本总额	期末估值总额	备注
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订认购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

6.4.6.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券**6.4.6.3.1 银行间市场债券正回购**

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.6.3.2 交易所市场债券正回购

无。

§ 7 投资组合报告**7.1 期末基金资产组合情况**

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,162,808,141.99	86.01
	其中：股票	1,162,808,141.99	86.01
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	59,976,000.00	4.44

	其中：债券	59,976,000.00	4.44
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	60,000,000.00	4.44
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	42,396,474.24	3.14
8	其他资产	26,708,088.26	1.98
9	合计	1,351,888,704.49	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	75,305,964.14	5.71
B	采矿业	63,676,512.83	4.83
C	制造业	663,963,057.47	50.33
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	18,814,575.92	1.43
J	金融业	306,352,282.70	23.22
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	671.83	0.00
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	34,695,077.10	2.63
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,162,808,141.99	88.15

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	603986	兆易创新	1,200,090	104,047,803.00	7.89
2	300498	温氏股份	2,099,999	75,305,964.14	5.71
3	601398	工商银行	12,000,000	70,680,000.00	5.36
4	601166	兴业银行	3,593,200	65,719,628.00	4.98
5	000975	银泰资源	4,800,082	63,313,081.58	4.80
6	300142	沃森生物	2,100,000	59,556,000.00	4.51
7	000876	新希望	3,300,000	57,321,000.00	4.35
8	600030	中信证券	2,400,000	57,144,000.00	4.33
9	603501	韦尔股份	1,000,057	54,913,129.87	4.16
10	603086	先达股份	1,800,035	51,499,001.35	3.90

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于 <http://www.nffund.com> 的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	601166	兴业银行	106,039,560.49	9.65
2	300498	温氏股份	93,771,266.92	8.54
3	300724	捷佳伟创	86,511,684.42	7.88
4	603086	先达股份	70,298,354.75	6.40
5	002019	亿帆医药	69,034,446.29	6.28
6	601398	工商银行	68,178,663.00	6.21
7	601128	常熟银行	67,572,057.51	6.15
8	603501	韦尔股份	61,219,227.55	5.57
9	002920	德赛西威	59,599,776.98	5.43
10	000975	银泰资源	59,103,245.92	5.38
11	000876	新希望	59,030,085.17	5.37
12	600030	中信证券	56,793,583.75	5.17
13	300142	沃森生物	55,309,542.43	5.03
14	002258	利尔化学	53,067,503.13	4.83
15	000807	云铝股份	50,167,025.58	4.57
16	600801	华新水泥	49,432,797.78	4.50
17	600352	浙江龙盛	49,056,472.60	4.47
18	000821	京山轻机	47,535,828.56	4.33
19	600705	中航资本	46,776,919.71	4.26
20	300322	硕贝德	45,825,956.30	4.17
21	300450	先导智能	45,742,490.11	4.16

22	002099	海翔药业	45,240,936.72	4.12
23	000651	格力电器	44,968,737.58	4.09
24	002236	大华股份	43,354,414.56	3.95
25	002174	游族网络	42,884,185.90	3.90
26	002690	美亚光电	42,145,916.79	3.84
27	300115	长盈精密	41,381,286.15	3.77
28	000830	鲁西化工	40,595,054.73	3.70
29	603026	石大胜华	39,830,137.83	3.63
30	300661	圣邦股份	39,299,309.00	3.58
31	000063	中兴通讯	39,109,321.72	3.56
32	000401	冀东水泥	38,514,430.03	3.51
33	002773	康弘药业	38,030,886.35	3.46
34	002821	凯莱英	37,203,665.29	3.39
35	002440	闰土股份	37,029,493.36	3.37
36	002555	三七互娱	36,037,807.85	3.28
37	300699	光威复材	35,978,190.42	3.28
38	002182	云海金属	34,123,701.99	3.11
39	601288	农业银行	33,498,614.00	3.05
40	600325	华发股份	32,614,797.16	2.97
41	600636	三爱富	31,802,789.98	2.90
42	600745	闻泰科技	28,822,796.00	2.62
43	002422	科伦药业	27,950,189.76	2.54
44	600332	白云山	27,782,659.66	2.53
45	000661	长春高新	27,368,191.80	2.49
46	601211	国泰君安	27,355,181.11	2.49
47	600216	浙江医药	26,748,603.37	2.43
48	002001	新和成	26,742,309.24	2.43
49	600875	东方电气	26,694,352.30	2.43
50	601336	新华保险	26,241,606.02	2.39
51	601601	中国太保	26,005,373.37	2.37
52	002110	三钢闽光	25,924,534.52	2.36
53	603986	兆易创新	24,159,960.46	2.20
54	002222	福晶科技	22,810,146.39	2.08
55	603583	捷昌驱动	22,216,046.80	2.02

注：买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	002236	大华股份	109,014,515.66	9.92

2	300115	长盈精密	72,423,699.02	6.59
3	002008	大族激光	65,177,600.12	5.93
4	601128	常熟银行	62,835,296.26	5.72
5	300323	华灿光电	61,878,317.47	5.63
6	600486	扬农化工	58,681,092.87	5.34
7	002376	新北洋	58,642,836.52	5.34
8	300724	捷佳伟创	58,604,066.65	5.33
9	300684	中石科技	55,503,819.69	5.05
10	300078	思创医惠	54,821,626.75	4.99
11	002027	分众传媒	51,838,004.04	4.72
12	000821	京山轻机	51,172,754.37	4.66
13	300450	先导智能	50,653,182.43	4.61
14	002341	新纶科技	48,081,994.02	4.38
15	300322	硕贝德	48,031,591.74	4.37
16	300699	光威复材	47,982,947.26	4.37
17	000807	云铝股份	46,932,402.88	4.27
18	000830	鲁西化工	45,539,780.97	4.15
19	600801	华新水泥	45,337,601.45	4.13
20	600705	中航资本	44,826,190.56	4.08
21	300760	迈瑞医疗	42,394,948.71	3.86
22	000651	格力电器	41,865,481.20	3.81
23	603026	石大胜华	41,419,123.25	3.77
24	002415	海康威视	41,146,711.04	3.75
25	000401	冀东水泥	41,065,928.67	3.74
26	600636	三爱富	40,766,081.80	3.71
27	002555	三七互娱	40,717,687.78	3.71
28	000063	中兴通讯	40,538,174.56	3.69
29	002174	游族网络	40,454,116.41	3.68
30	002597	金禾实业	39,648,932.24	3.61
31	600745	闻泰科技	37,680,743.43	3.43
32	300661	圣邦股份	37,653,991.80	3.43
33	601166	兴业银行	37,563,946.04	3.42
34	300031	宝通科技	37,140,879.28	3.38
35	002436	兴森科技	36,012,711.62	3.28
36	600325	华发股份	35,146,692.74	3.20
37	002099	海翔药业	34,551,934.00	3.15
38	002773	康弘药业	33,909,453.53	3.09
39	300628	亿联网络	33,812,202.62	3.08
40	002182	云海金属	33,605,975.25	3.06
41	601288	农业银行	33,196,144.00	3.02
42	300347	泰格医药	33,060,075.10	3.01
43	300454	深信服	32,865,756.52	2.99
44	600352	浙江龙盛	31,625,322.16	2.88

45	300036	超图软件	31,521,817.66	2.87
46	600875	东方电气	31,094,279.08	2.83
47	002440	闰土股份	29,480,446.35	2.68
48	603986	兆易创新	27,943,797.55	2.54
49	000661	长春高新	27,325,529.79	2.49
50	600332	白云山	26,919,436.08	2.45
51	603583	捷昌驱动	26,802,684.85	2.44
52	002001	新和成	26,518,261.93	2.41
53	002110	三钢闽光	26,509,789.40	2.41
54	600690	海尔智家	26,277,265.10	2.39
55	002422	科伦药业	25,818,683.60	2.35
56	600216	浙江医药	25,337,836.04	2.31
57	300408	三环集团	25,161,063.28	2.29
58	002648	卫星石化	24,739,776.66	2.25
59	603259	药明康德	24,463,548.46	2.23
60	002258	利尔化学	24,115,872.60	2.20
61	603882	金域医学	23,910,784.75	2.18
62	002019	亿帆医药	23,573,234.75	2.15
63	002152	广电运通	23,337,842.00	2.12
64	600546	山煤国际	23,047,470.00	2.10
65	002035	华帝股份	22,507,240.74	2.05

注：卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	3,295,698,149.31
卖出股票收入（成交）总额	3,295,751,954.08

注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	59,976,000.00	4.55
	其中：政策性金融债	59,976,000.00	4.55
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-

7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	59,976,000.00	4.55

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	190201	19 国开 01	600,000	59,976,000.00	4.55

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

7.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

7.10.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

无。

7.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

7.11.3 本期国债期货投资评价

无。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券除工商银行（证券代码 601398）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2018 年 11 月 19 日,工商银行公告,工商银行存在涉嫌违法违规为,中国保险监督管理委员会北京监管局根据相关法律法规对公司进行处罚决定。

对上述证券的投资决策程序的说明:本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.12.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	860,161.76
2	应收证券清算款	25,021,343.87
3	应收股利	-
4	应收利息	754,976.85
5	应收申购款	71,605.78
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	26,708,088.26

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
46,158	30,333.74	150,208,951.83	10.73%	1,249,935,922.35	89.27%

8.2 期末上市基金前十名持有人

序号	持有人名称	持有份额（份）	占上市总份额比例
1	苗春波	2,984,118.00	4.50%
2	张伟彬	1,371,000.00	2.07%
3	曾立志	1,250,100.00	1.89%
4	施建昌	1,169,295.00	1.76%
5	郭红斌	1,083,299.00	1.64%
6	张香芝	782,037.00	1.18%
7	卢轼	717,214.00	1.08%
8	徐国英	574,863.00	0.87%
9	朱兴莲	525,916.00	0.79%
10	谭瑞峰	516,300.00	0.78%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	1,749,233.64	0.1249%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	50~100

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2005年7月13日)基金份额总额	1,276,869,477.13
---------------------------	------------------

本报告期期初基金份额总额	1,316,383,031.54
本报告期基金总申购份额	162,104,446.44
减：报告期基金总赎回份额	78,342,603.80
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
本报告期期末基金份额总额	1,400,144,874.18

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

2019 年 5 月，陈四清先生因工作调动，辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
中信证券	2	2,031,337,835.34	30.82%	1,851,161.27	30.82%	-
天风证券	1	1,100,473,588.50	16.70%	1,002,864.51	16.70%	-
财富证券	1	834,519,592.66	12.66%	760,498.54	12.66%	-
东北证券	1	827,929,705.17	12.56%	754,491.50	12.56%	-
英大证券	1	510,447,815.49	7.75%	465,168.84	7.75%	-
中原证券	1	282,375,452.02	4.28%	257,324.59	4.28%	-
东吴证券	1	256,969,177.79	3.90%	234,176.12	3.90%	-
民生证券	1	158,083,130.21	2.40%	144,067.34	2.40%	-
万和证券	1	140,206,944.92	2.13%	127,772.93	2.13%	-
国信证券	1	133,807,696.96	2.03%	121,935.67	2.03%	-
广州证券	1	123,636,089.95	1.88%	112,666.56	1.88%	-
中投证券	2	81,298,382.40	1.23%	74,086.49	1.23%	-
中信建投	2	48,764,058.37	0.74%	44,444.33	0.74%	-
广发证券	2	40,507,107.97	0.61%	36,915.43	0.61%	-
长江证券	1	19,691,924.13	0.30%	17,945.36	0.30%	-
华泰证券	2	-	-	-	-	-
银河证券	2	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
中泰证券	1	-	-	-	-	-
华创证券	1	-	-	-	-	-
华泰联合	1	-	-	-	-	-
西部证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
大通证券	1	-	-	-	-	-
第一创业	1	-	-	-	-	-
长城证券	1	-	-	-	-	-
爱建证券	1	-	-	-	-	-
东兴证券	1	-	-	-	-	-

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

- 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
- 2、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；

- 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
- 4、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

B：选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

- 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
- 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确；
- 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例
中信证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
财富证券	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	1,210,000,000.00	10.16%	-	-
英大证券	-	-	1,735,000,000.00	14.56%	-	-
中原证券	-	-	270,000,000.00	2.27%	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-
民生证券	-	-	4,340,000,000.00	36.42%	-	-
万和证券	-	-	2,570,000,000.00	21.57%	-	-
国信证券	-	-	300,000,000.00	2.52%	-	-
广州证券	-	-	550,000,000.00	4.62%	-	-
中投证券	1,026,259.10	100.00%	810,000,000.00	6.80%	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	130,000,000.00	1.09%	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
华泰联合	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-

大通证券	-	-	-	-	-	-
第一创业	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
爱建证券	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	南方基金关于旗下部分基金增加腾安基金为销售机构及开通相关业务的公告	中国证券报	2019-02-22
2	南方基金关于旗下部分基金参加交通银行手机银行基金申购及定期定额投资手续费率优惠活动的公告	中国证券报	2019-04-01
3	南方基金关于旗下部分基金参加中国工商银行个人电子银行基金申购费率优惠活动的公告	中国证券报	2019-04-02
4	关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告	中国证券报	2019-05-07
5	南方基金管理股份有限公司关于浙江金观诚基金销售有限公司暂停部分业务的公告	中国证券报	2019-06-25
6	南方基金管理股份有限公司关于深圳富济基金销售有限公司暂停部分业务的公告	中国证券报	2019-06-25
7	南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金销售有限公司暂停部分业务的公告	中国证券报	2019-06-25
8	南方基金关于电子直销平台相关业务费率优惠的公告	中国证券报	2019-06-25
9	南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定投申购费率优惠标准的公告	中国证券报	2019-06-27
10	南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货有限公司暂停部分业务的公告	中国证券报	2019-06-28

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。