

南方优享分红灵活配置混合型证券投资 基金 2021 年第 2 季度报告

2021 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：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 21 日

§ 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方优享分红灵活配置混合	
基金主代码	005123	
交易代码	005123	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 12 月 6 日	
报告期末基金份额总额	588,363,281.81 份	
投资目标	在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现基金资产的长期稳定增值。	
投资策略	本基金通过定性与定量相结合的方法分析宏观经济和证券市场发展趋势，对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估，并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例、调整原则和调整范围，在保持总体风险水平相对稳定的基础上，力争投资组合的稳定增值。此外，本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险监控，适时地做出相应的调整。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%	
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。	
基金管理人	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	南方优享分红混合 A	南方优享分红混合 C

下属分级基金的交易代码	005123	006587
报告期末下属分级基金的份 额总额	574,229,579.83 份	14,133,701.98 份

注：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“南方优享分
红”。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2021 年 4 月 1 日—2021 年 6 月 30 日）	
	南方优享分红混合 A	南方优享分红混合 C
1.本期已实现收益	54,324,110.90	1,092,316.52
2.本期利润	5,471,293.70	137,471.44
3.加权平均基金份额本期利 润	0.0091	0.0136
4.期末基金资产净值	693,656,096.08	16,779,249.16
5.期末基金份额净值	1.2080	1.1872

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

南方优享分红混合 A

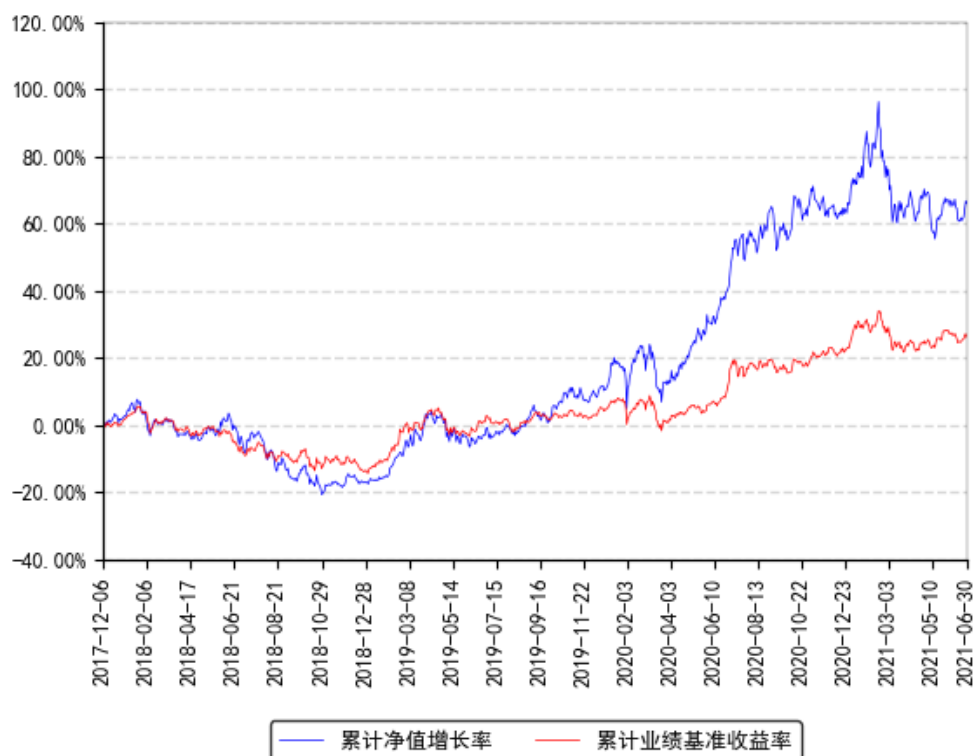
阶段	份额净值增 长率①	份额净值增 长率标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.81%	1.08%	2.49%	0.59%	-1.68%	0.49%
过去六个月	-2.34%	1.50%	1.06%	0.79%	-3.40%	0.71%
过去一年	19.42%	1.39%	16.29%	0.80%	3.13%	0.59%
过去三年	72.41%	1.30%	35.49%	0.82%	36.92%	0.48%
自基金合同 生效起至今	66.43%	1.26%	26.68%	0.80%	39.75%	0.46%

南方优享分红混合 C

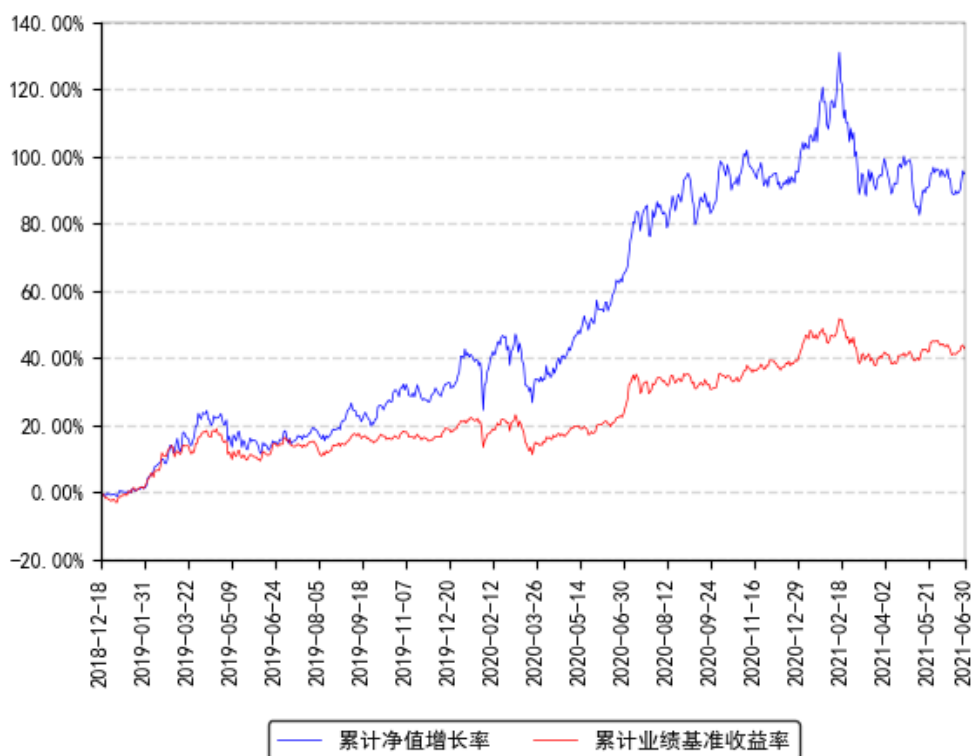
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.61%	1.08%	2.49%	0.59%	-1.88%	0.49%
过去六个月	-2.72%	1.50%	1.06%	0.79%	-3.78%	0.71%
过去一年	18.47%	1.39%	16.29%	0.80%	2.18%	0.59%
自基金合同生效起至今	95.28%	1.33%	43.32%	0.80%	51.96%	0.53%

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

南方优享分红混合A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



南方优享分红混合C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



注：1、本基金从 2018 年 12 月 14 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2018 年 12 月 18 日起存续。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李振兴	本基金基金经理	2017年12月6日	-	13年	武汉大学计算机、工商管理双学士，金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于艾默生网络能源有限公司；2008年6月起就职于长城基金管理有限公司，历任行业研究员、研究组组长、基金经理助理；2014年4月18日至2015年10月15日，任长城久利保本、长城保本的基金经理；2014年9月5日至2015年10月15日，任长城久鑫保本的基金经理。2015年10月加入南方基金；2017年6月14日至2019年1月25日，任南方安康混合基金经理；2016年8月1日

					至今，任南方品质混合基金经理；2017 年 9 月 13 日至今，任南方兴盛混合基金经理；2017 年 12 月 6 日至今，任南方优享分红混合基金经理；2020 年 4 月 23 日至今，任南方沪深 300 增强基金经理；2021 年 2 月 9 日至今，任南方卓越优选 3 个月持有混合基金经理。
--	--	--	--	--	--

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利益。本报告期内，本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 公平交易专项说明

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。

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，未出现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% 的情况。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度 A 股市场在成长性板块带领下出现反弹，投资者情绪开始回暖，但市场风格差异快速扩大，二季度沪深 300 上涨 3.48%，深证成指上涨 10.04%，创业板指上涨 26.05%。

宏观方面，二季度国内局部地区和海外疫情出现反复，上游原材料普遍出现涨价，运力紧张给出口型企业带来较大挑战，制造业公司因成本快速上涨而面临短期盈利压力。伴

随国家对房住不炒措施进一步落实，地产数据有所平稳回落，二季度地产产业链相关板块出现普遍下跌。另一方面，以医药、新能源汽车和半导体为代表的新兴成长性板块业绩向好，在较高的估值基数上继续领涨市场。

海外方面，中美、中欧再度出现一定摩擦，我们判断当前海外局势复杂，贸易、政治领域的阶段性矛盾难以避免，但中国崛起的历史进程仍在延续，尽管道路曲折，但长期看，民族品牌将更受消费者青睐，国内制造业在全球市场份额会继续提升。估值方面，部分蓝筹绩优个股的估值风险随着市场下跌有所释放，但真实优质的个股基本面成长性后续收益的必要条件。

在投资方向上，我们继续侧重挖掘符合经济发展规律的消费升级优质标的，同时重视前沿科技、新能源、高端制造、医药等领域的新兴投资机会。我们相信市场最终反映的是每家公司的长期质量，后续具体运作上将继续以长期研究结论为主导，着眼重点行业的龙头个股，力争寻求良好的投资机会，为持有人创造长期稳健的回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 1.2080 元，报告期内，份额净值增长率为 0.81%，同期业绩基准增长率为 2.49%；本基金 C 份额净值为 1.1872 元，报告期内，份额净值增长率为 0.61%，同期业绩基准增长率为 2.49%。

4.6 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 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	646,957,192.47	90.45
	其中：股票	646,957,192.47	90.45
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	35,016,000.00	4.90
	其中：债券	35,016,000.00	4.90
	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	18,000,000.00	2.52
	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	10,351,074.65	1.45
8	其他资产	4,950,001.44	0.69
9	合计	715,274,268.56	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 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	26,696,452.44	3.76
B	采矿业	-	-
C	制造业	481,602,363.62	67.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	13,020.39	0.00
E	建筑业	25,371.37	0.00
F	批发和零售业	280,705.51	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	8,245,647.00	1.16
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	34,932,182.64	4.92
J	金融业	4,139,945.50	0.58
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	21,618,815.40	3.04
N	水利、环境和公共设施管理业	25,745.66	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	7,902,424.94	1.11
R	文化、体育和娱乐业	61,474,518.00	8.65
S	综合	-	-
	合计	646,957,192.47	91.06

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 报告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	300413	芒果超媒	896,130	61,474,518.00	8.65

2	688036	传音控股	241,916	50,681,402.00	7.13
3	300750	宁德时代	90,000	48,132,000.00	6.78
4	002294	信立泰	1,462,576	48,118,750.40	6.77
5	000333	美的集团	672,909	48,025,515.33	6.76
6	603906	龙蟠科技	1,341,103	46,938,605.00	6.61
7	002241	歌尔股份	969,300	41,427,882.00	5.83
8	002624	完美世界	1,395,600	33,368,796.00	4.70
9	002851	麦格米特	993,637	31,031,283.51	4.37
10	002714	牧原股份	438,942	26,696,452.44	3.76

5.4 报告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	35,016,000.00	4.93
	其中：政策性金融债	35,016,000.00	4.93
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	35,016,000.00	4.93

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	200309	20 进出 09	250,000	25,010,000.00	3.52
2	210201	21 国开 01	100,000	10,006,000.00	1.41

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名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。

5.7 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。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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。

5.11.2 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。

5.11.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	149,456.98
2	应收证券清算款	4,002,177.74
3	应收股利	-
4	应收利息	694,577.30
5	应收申购款	103,789.42
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,950,001.44

5.11.4 报告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。

5.11.5 报告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。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	南方优享分红混合 A	南方优享分红混合 C
报告期期初基金份额总额	612,837,030.23	7,444,969.54
报告期期间基金总申购份额	14,855,890.30	8,750,827.51
减：报告期期间基金总赎回份额	53,463,340.70	2,062,095.07
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	574,229,579.83	14,133,701.98

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、《南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 2、《南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 3、南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 2021 年 2 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：<http://www.nffund.com>