

南方均衡优选一年持有期混合型证券 投资基金 2025 年第 1 季度报告

2025 年 03 月 31 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：2025 年 4 月 22 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 2025 年 4 月 18 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 2025 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 南方均衡优选一年持有期混合 |
| 基金主代码 | 013200 |
| 交易代码 | 013200 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2021 年 9 月 7 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 260,413,154.67 份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 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×40%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×10%+上证国债指数收益率×50% |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投 |

| | | |
|-----------------|------------------|-----------------|
| | 资风险。 | |
| 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 | 南方均衡优选一年持有期混合 A | 南方均衡优选一年持有期混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 013200 | 013201 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 231,026,741.48 份 | 29,386,413.19 份 |

§ 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（2025 年 1 月 1 日—2025 年 3 月 31 日） | |
|-----------------|-------------------------------------|-----------------|
| | 南方均衡优选一年持有期混合 A | 南方均衡优选一年持有期混合 C |
| 1. 本期已实现收益 | 5,114,374.56 | 568,832.13 |
| 2. 本期利润 | 3,048,133.52 | 348,295.65 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0120 | 0.0111 |
| 4. 期末基金资产净值 | 245,631,287.04 | 30,571,845.96 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.0632 | 1.0403 |

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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

南方均衡优选一年持有期混合 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 | 1.28% | 0.50% | 1.00% | 0.48% | 0.28% | 0.02% |
| 过去六个月 | 2.72% | 0.80% | 1.56% | 0.64% | 1.16% | 0.16% |
| 过去一年 | 13.70% | 0.75% | 11.33% | 0.61% | 2.37% | 0.14% |
| 过去三年 | 10.39% | 0.60% | 7.11% | 0.55% | 3.28% | 0.05% |
| 自基金合同 | 6.32% | 0.56% | -0.91% | 0.55% | 7.23% | 0.01% |

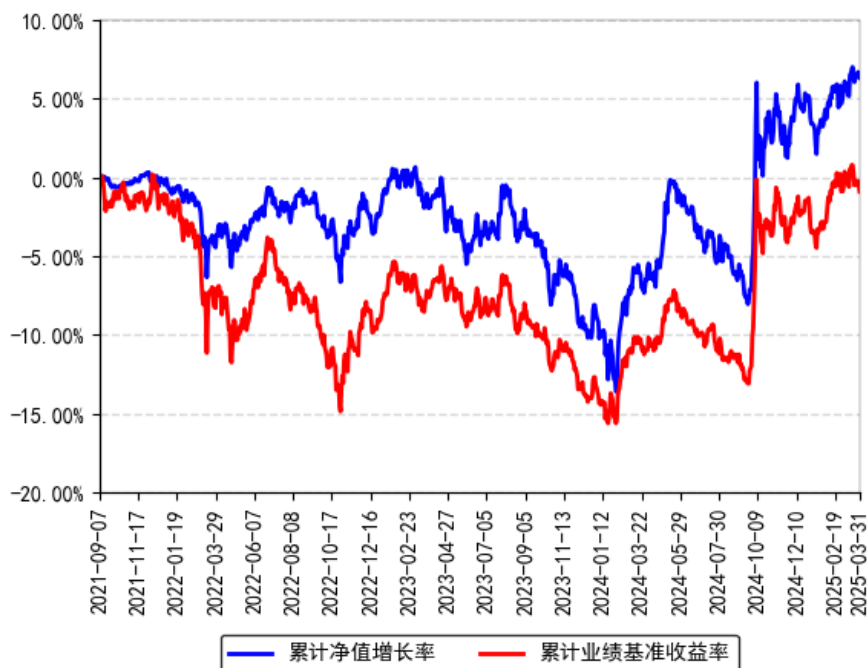
| | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|
| 生效起至今 | | | | | | |
|-------|--|--|--|--|--|--|

南方均衡优选一年持有期混合 C

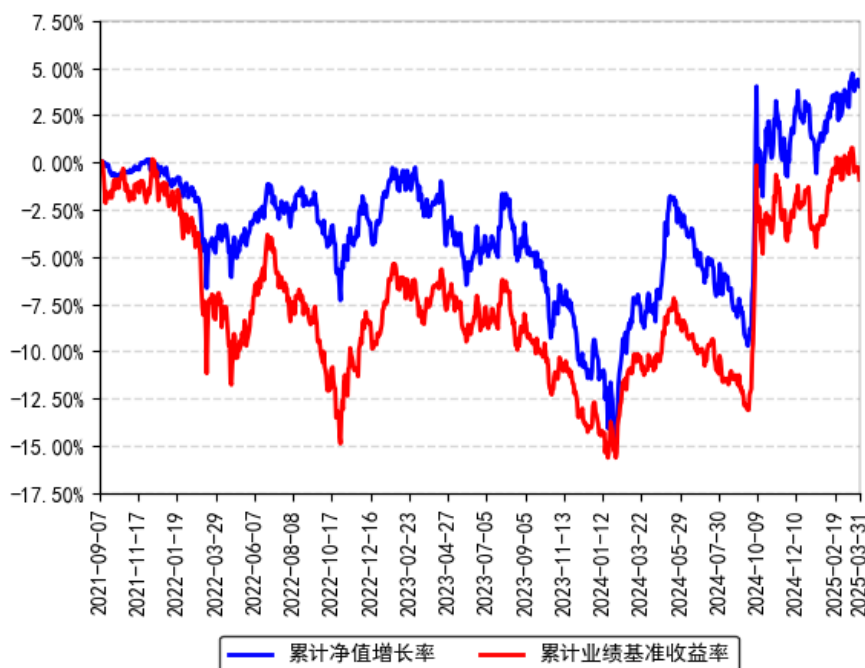
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③ | ②-④ |
|------------|----------|-------------|------------|---------------|-------|-------|
| 过去三个月 | 1.12% | 0.50% | 1.00% | 0.48% | 0.12% | 0.02% |
| 过去六个月 | 2.37% | 0.80% | 1.56% | 0.64% | 0.81% | 0.16% |
| 过去一年 | 12.98% | 0.75% | 11.33% | 0.61% | 1.65% | 0.14% |
| 过去三年 | 8.38% | 0.60% | 7.11% | 0.55% | 1.27% | 0.05% |
| 自基金合同生效起至今 | 4.03% | 0.56% | -0.91% | 0.55% | 4.94% | 0.01% |

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

南方均衡优选一年持有期混合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



南方均衡优选一年持有期混合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



§ 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 | | |
| 李健 | 本基金基金经理 | 2021年9月7日 | - | 21年 | 女，上海交通大学工业设计专业学士，具有基金从业资格。曾先后就职于中央国债登记结算公司、招商基金、东亚银行、纽银梅隆西部基金、招商基金，历任系统分析师、交易员、债券投资交易主管、基金经理、投资经理。2017年3月加入南方基金；2017年4月20日至2021年4月7日，任投资经理；2021年4月7日至今，任南方誉享一年持有期混合基金经理；2021年9月7日至今，任南方均衡优选一年持有期混合基金经理；2021年10月26日至今，任南方永元一年持有债券基金经理。 |
| 雷嘉源 | 本基金基金经理 | 2022年11月11日 | - | 15年 | 北京大学金融学硕士，具有基金从业资格。2009年7月加入南方基金，任权益研究部研究员，负责公用事业、新能源及新三板的研究工作。2015年2月26日 |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | 至 2015 年 4 月 16 日，任南方避险、南方保本基金基金经理助理；2015 年 4 月 16 日至 2015 年 12 月 3 日，任权益专户投资部投资经理。2015 年 12 月调入南方基金子公司南方资本，任投资管理部投资经理，负责新三板投资业务。2020 年 5 月从子公司南方资本调入南方基金；2021 年 2 月 5 日至 2021 年 6 月 17 日，任南方智造股票基金经理；2022 年 10 月 21 日至 2024 年 4 月 25 日，任南方安养混合基金经理；2020 年 8 月 21 日至今，任南方创新精选一年混合基金经理；2021 年 6 月 4 日至今，任南方国策动力基金经理；2021 年 11 月 23 日至今，任南方北交所精选两年定开混合发起基金经理；2022 年 1 月 5 日至今，任南方专精特新混合基金经理；2022 年 11 月 11 日至今，任南方均衡优选一年持有期混合基金经理。 |
|--|--|--|--|--|

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中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券投资基金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合规守信情况的说明

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 1 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

步入 2025 年一季度，全球经济延续 2024 年四季度的复杂态势。美国大选后，特朗普经济政策存不确定性，其贸易保护主义及移民政策调整预期，冲击全球贸易体系，致 10 年期美债收益率显著回落，也给美国经济前景蒙上阴影。

大宗商品领域南华商品指数价格相对平稳，国内人民币汇率虽有压力，在稳汇率政策下波动可控，国内黄金价格在国际带动下上涨超 18%，与恒生科技、北证 50 成一季度表现最佳资产板块。

国内权益市场迎来新契机。政策支持科技创新企业，推进资本市场改革，提振市场信心。科创 50、北证 50 等成长板块持续领涨。静态市盈率中位数显示，沪深 300 因传统行业业绩及结构转型下滑 3 个百分点；创业板和科创板受益新兴产业，估值提升约 9 个百分点；北证 A 股涨幅显著，估值中位数提升约 37%，体现中小微企业股票受市场青睐。

宏观经济数据方面，一季度 CPI 同比增速保持低位，但核心 CPI 表现较好，消费升级持续，智能家电、新能源汽车等销量增速超传统品类。PPI 降幅在设备更新和制造业升级政策支持下收窄，工业供需改善，企业成本缓解。PMI 数据位于荣枯线之上，新订单等分项指标亮眼，制造业信心持续恢复。

不过经济复苏仍有挑战，房地产市场部分热点城市止跌企稳，但整体库存去化难、投资增速低，对产业链拉动有限。制造业虽有改善，但贸易保护主义下，出口订单不确定，部分行业存在结构性过剩，抑制产品价格。

总体而言，一季度中国经济韧性强。政策发力撬动投资与消费，结构调整与创新驱动夯实增长基础。但需关注外部政策、地缘政治等风险，进一步优化投资组合。

截至 2025 年一季度末，产品 A 股权益部分行业配置前五的是家用电器、机械设备、汽车、环保和电力设备板块。2025 年一季度以人工智能和机器人代表的先进制造业板块首先领涨市场，而后出现一定程度的风格切换，以红利板块为代表的低估值标的出现一定修复。考虑到虽然外部环境不确定性进一步加大，而国内经济出现企稳迹象，利好支持政策稳步推出，我们着力关注基本面企稳，股价位置相对较低且估值合理的品种，寻找被市场忽视的需求复苏标的。后续产品计划以个股挖掘为核心，寻找估值和业绩增速匹配，具有更大安全边际和修复空间的投资机会。2025 年一季度产品净值上涨 1.2 个百分点左右，跑赢基准约 0.2%。

最后感谢持有人对产品的信任和支持，管理人将持续努力紧密跟踪中国经济结构转型的改革方向，秉承均衡优选的整体思路，以行业配置和个股精选为主要抓手，继续努力为持有人创造价值。

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 1.0632 元，报告期内，份额净值增长率为 1.28%，同期业绩基准增长率为 1.00%；本基金 C 份额净值为 1.0403 元，报告期内，份额净值增长率为 1.12%，同期业绩基准增长率为 1.00%。

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 | 162,958,916.57 | 46.39 |
| | 其中：股票 | 162,958,916.57 | 46.39 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 176,446,388.04 | 50.23 |
| | 其中：债券 | 176,446,388.04 | 50.23 |
| | 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 | - | - |
| | 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 | 8,937,245.69 | 2.54 |
| 8 | 其他资产 | 2,935,190.20 | 0.84 |
| 9 | 合计 | 351,277,740.50 | 100.00 |

注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 10,061,800.06 元，占基金资产净值比例 3.64%；通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 30,171,640.75 元，占基金资产净值比例 10.92%。

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 | - | - |
| B | 采矿业 | - | - |
| C | 制造业 | 94,302,560.38 | 34.14 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,522,920.00 | 0.91 |
| E | 建筑业 | - | - |
| F | 批发和零售业 | 271,932.00 | 0.10 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 6,130,230.88 | 2.22 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,697,918.82 | 0.98 |
| J | 金融业 | 15,796,642.00 | 5.72 |
| 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 | 9,798.08 | 0.00 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 993,473.60 | 0.36 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | - | - |
| P | 教育 | - | - |
| Q | 卫生和社会工作 | - | - |
| R | 文化、体育和娱乐业 | - | - |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 122,725,475.76 | 44.43 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

金额单位：人民币元

| 行业类别 | 公允价值（人民币元） | 占基金资产净值比例（%） |
|--------|---------------|--------------|
| 能源 | 2,820,740.63 | 1.02 |
| 材料 | 1,786,598.88 | 0.65 |
| 工业 | 4,002,202.97 | 1.45 |
| 非必需消费品 | 451,190.04 | 0.16 |
| 必需消费品 | 5,331,696.46 | 1.93 |
| 医疗保健 | 1,722,416.05 | 0.62 |
| 金融 | 17,881,003.24 | 6.47 |
| 科技 | - | - |
| 通讯 | 6,237,592.54 | 2.26 |
| 公用事业 | - | - |
| 房地产 | - | - |
| 政府 | - | - |
| 合计 | 40,233,440.81 | 14.57 |

注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。

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

金额单位：人民币元

| 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 | 601077 | 渝农商行 | 1,294,900 | 7,872,992.00 | 2.85 |
| 2 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 1,027,000 | 5,004,101.04 | 1.81 |
| 3 | 603279 | 景津装备 | 531,531 | 9,184,855.68 | 3.33 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 107,000 | 8,399,500.00 | 3.04 |
| 5 | 00939 | 建设银行 | 1,259,000 | 7,993,479.63 | 2.89 |
| 6 | 300408 | 三环集团 | 161,700 | 6,409,788.00 | 2.32 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 13,600 | 6,237,592.54 | 2.26 |
| 8 | 300750 | 宁德时代 | 24,400 | 6,171,736.00 | 2.23 |
| 9 | 600901 | 江苏金租 | 1,154,200 | 6,071,092.00 | 2.20 |
| 10 | 689009 | 九号公司 | 91,070 | 5,937,764.00 | 2.15 |
| 11 | 000651 | 格力电器 | 101,800 | 4,627,828.00 | 1.68 |

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

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 | 7,912,363.24 | 2.86 |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 30,624,227.39 | 11.09 |
| | 其中：政策性金融债 | 7,122,367.94 | 2.58 |
| 4 | 企业债券 | 133,722,404.67 | 48.41 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 4,187,392.74 | 1.52 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 176,446,388.04 | 63.88 |

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 | 148670 | 24 兴城 YK04 | 150,000 | 15,385,882.19 | 5.57 |

| | | | | | |
|---|--------|------------|---------|---------------|------|
| 2 | 148655 | 24 粤海 01 | 150,000 | 15,326,326.03 | 5.55 |
| 3 | 240595 | 24 华安 G1 | 150,000 | 15,194,708.22 | 5.50 |
| 4 | 242059 | 24 扬子 Y2 | 150,000 | 14,952,061.64 | 5.41 |
| 5 | 148741 | 24 风电 KV01 | 100,000 | 10,519,285.48 | 3.81 |

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

无。

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

无。

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

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本，以达到降低投资组合整体风险的目的。

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

本基金在进行国债期货投资时，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、交易活跃的国债期货合约，通过对债券市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债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。

5.10.2 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（如有）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 | 51,424.92 |
| 2 | 应收证券清算款 | 2,819,808.40 |
| 3 | 应收股利 | 42,120.48 |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 21,836.40 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 2,935,190.20 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|----|--------|---------|------------|--------------|
| 1 | 113641 | 华友转债 | 991,100.19 | 0.36 |
| 2 | 118025 | 奕瑞转债 | 600,868.36 | 0.22 |
| 3 | 110090 | 爱迪转债 | 550,172.84 | 0.20 |
| 4 | 113045 | 环旭转债 | 544,494.40 | 0.20 |
| 5 | 110085 | 通 22 转债 | 514,560.62 | 0.19 |
| 6 | 118024 | 冠宇转债 | 385,078.31 | 0.14 |
| 7 | 110081 | 闻泰转债 | 338,578.43 | 0.12 |
| 8 | 127072 | 博实转债 | 160,838.77 | 0.06 |
| 9 | 113654 | 永 02 转债 | 101,700.82 | 0.04 |

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 南方均衡优选一年持有期混合 A | 南方均衡优选一年持有期混合 C |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 277,226,317.08 | 32,872,814.91 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 345,500.04 | 189,011.63 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 46,545,075.64 | 3,675,413.35 |
| 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 | 231,026,741.48 | 29,386,413.19 |

§ 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、《南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；

- 2、《南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 3、南方均衡优选一年持有期混合型证券投资基金 2025 年 1 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>