南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金清算报告

基金管理人:南方基金管理股份有限公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告出具日: 2025年11月04日

送出日期: 2025年11月25日

一、基金情况

(一)、基本信息

1. 基本信息

基金名称	南方誉民稳健一年持有期混合	型证券投资基金	
基金简称	南方誉民稳健一年持有混合		
基金主代码	018703		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2024年2月6日		
最后运作日基金份额总额	16,473,400.01 份		
投资目标	本基金主要投资于债券等固定	定收益类金融工具,辅助投资	
	于精选的股票,通过严谨的风	风险管理,力求实现基金资产	
	持续稳定增值。		
投资策略	本基金将采取自上而下的投资策略对各种投资工具进行合		
	理的配置。在风险与收益的□	[配方面,力求将信用风险降	
	到最低,并在良好控制利率风险与市场风险的基础上力争		
	为投资者获取稳定的收益。		
	1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略;		
	4、金融衍生品投资策略		
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×15%+5	中证港股通综合指数(人民币)	
	收益率×5%+中债综合指数收	(益率×80%	
基金管理人	南方基金管理股份有限公司		
基金托管人	中国民生银行股份有限公司		
下属分级基金的基金简称	南方誉民稳健一年持有混合	南方誉民稳健一年持有混合	
	A	С	
下属分级基金的交易代码	018703	018704	
最后运作日下属分级基金的	11,447,863.26	5,025,536.75	
份额总额			

2. 基金运作情况

南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")证监许可[2023]1104号《关于准予南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金注册的批复》注册,由南方基金管理股份有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式,存续期限不定,首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 214,860,793.65元,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2024)第 0046号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《南方誉民稳健一年

持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2024年2月6日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为214,956,367.50份基金份额,其中认购资金利息折合95,573.85份基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司,基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金每份基金份额的锁定期指从基金合同生效日或基金份额申购申请日起至基金合同生效日或基金份额申购申请日次年的年度对日的前一日。在锁定期内,基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额,称为 A 类基金份额,从本类别基金资产净值中计提销售服务费、且不收取认购/申购费用的基金份额,称为 C 类基金份额。本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值,计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资 基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括主板、 创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票以及存托凭证)、内地与香港股票市场交 易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(简称"港股通股 票")、债券(包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政 府债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、 债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、 股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但 须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为:本基金股票(含存托凭证)、可转 换债券和可交换债券投资占基金资产的比例为10-30%(其中港股通股票投资比例不得超过 股票资产的50%,可转换债券和可交换债券投资比例占基金资产合计不超过20%);本基金投 资同业存单不超过基金资产的 20%; 每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权 合约需缴纳的交易保证金后,本基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计 不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。本 基金的业绩比较基准为, 中证 800 指数收益率×15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率× 5%+中债综合指数收益率×80%。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,有下列情形之一的,经履行相关程序后,《基金合同》应当终止1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的; 3、连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满

200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的; 4、《基金合同》约定的其他情形; 5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。根据《基金合同》"第五部分 基金备案"中"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"约定: "《基金合同》生效后,连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会。

(二)、清算原因

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定,《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露,连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基金合同终止,无需召开基金份额持有人大会。截至 2025 年 9 月 25 日日终,本基金基金资产净值已连续 50 个工作日低于 5000 万元,触发上述《基金合同》约定的终止情形,《基金合同》应当终止,基金管理人将根据相关法律法规、基金合同等规定对本基金进行清算。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市天元律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,北京市天元律师事务所对清算报告出具法律意见。

(三)、最后运作日及清算期间

本基金最后运作日为 2025 年 09 月 26 日,清算期为 2025 年 09 月 27 日至 2025 年 11 月 04 日。

二、清算报表编制基础

本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指引》的有关规定编制的。自本基金最后运作日起,所有资产以可收回的金额与原账面价值孰低计量,负债以预计需要清偿的金额计量,其中本基金持有的交易性金融资产的可收回金额为其公允价值减去处置费用后的净额与预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。由于报告性质所致,本清算报表并无比较期间的相关数据列示。

三、财务报告

资产负债表

会计主体: 南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日: 2025年09月26日

单位: 人民币元

数声 本期末 2025 年 09 月 26 日(基金最后运作目) 货币资金 16,389,109.14 结算各付金 1,095,004.03 存出保证金 5,466.93 交易性金融资产 0.00 其中: 股票投资 0.00 黄光投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 贯金属投资 0.00 其他投资 0.00 其化投资 0.00 其中 债券投资 0.00 其中 债券投资 0.00 其中 债券投资 0.00 真水 (5,704.15 0.00 基地投资 0.00 基地投资 0.00 基地投资 0.00 基地投资 0.00 基地投资 0.00 基地投资 0.00 基地内療产 0.00 基地所有税资产 0.00 基地所有税资产 0.00 基本附末 2025 年 09 月 26 日(基金最后运作目) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 安上企融负债 0.00 交易性金融负债 0.00 应付营业总额债 0.00 应付费业品质 0.00		里位: 人民巾兀
結算各付金 1,095,004.03 存出保证金 5,466.93 交易性金融资产 0.00 基金投资 0.00 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 贵金属投资 0.00 其他投资 0.00 孩人售金融资产 0.00 成投资 0.00 其中: 债券投资 0.00 支上性投资 0.00 支地投资 0.00 支地投资 0.00 支地投资 0.00 建地资产 0.00 递延所得税资产 0.00 黄色油净资产 0.00 透产总计 18,525,290.90 负债和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 资生金融负债 0.00 资生金融负债 0.00 应付转算款 0.00 应付转量服务费 0.00 应付转售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	资产	本期末 2025 年 09 月 26 日(基金最后运作日)
存出保证金 5,466,93 交易性金融资产 0.00 其中:股票投资 0.00 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 贵金融资产 0.00 其化投资 0.00 买入返售金融资产 0.00 域大投资 0.00 其中:债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 支中:债券投资 0.00 支上性投资 0.00 应收消算款 1,029,006.65 应收利 6,704.15 应收申则款 0.00 递延所得税资产 0.00 发产总计 18,525,290.90 水均(新和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 资生金融负债 0.00 交易性金融负债 0.00 变出回购金融资产款 0.00 应付转回款 775,507.11 应付管则人报酬 7,857.20 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	货币资金	16,389,109.14
交易性金融资产 0.00 其中:股票投资 0.00 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 贵金属投资 0.00 其也投资 0.00 衍生金融资产 0.00 质水投资 0.00 其中:债券投资 0.00 英产支持证券投资 0.00 政市支持证券投资 0.00 支持证券投资 0.00 支收消算款 1,029,006.65 应收股利 6,704.15 应收时期款 0.00 递延所得税资产 0.00 发产总计 18,525,290.90 水槽和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 应付赎回款 775,507.11 应付赎回款 775,507.11 应付管理人根酬 7,857.20 应付托管费 1,964.32 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	结算备付金	1,095,004.03
其中: 股票投资 0.00 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 贵金属投资 0.00 其他投资 0.00 死入返售金融资产 0.00 债券投资 0.00 其中: 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 支性投资 0.00 应收清算数 1,029,006.65 应收股利 6,704.15 应收申购款 0.00 递延所得税资产 0.00 其他资产 0.00 资产总计 18,525,290.90 负债和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 资土金融负债 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 应付消算款 0.00 应付簿酬 775,507.11 应付管理人报酬 7,857.20 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	存出保证金	5,466.93
基金投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 贵金属投资 0.00 其他投资 0.00 预上金融资产 0.00 核投资 0.00 其中: 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 应收清算款 1,029,006.65 应收股利 6,704.15 应收申购款 0.00 递近所得税资产 0.00 货产总计 18,525,290.90 负债和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 实出回购金融资产款 0.00 应付請算款 0.00 应付费量人报酬 775,507.11 应付管理人报酬 7,857.20 应付托管费 1,964.32 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	交易性金融资产	0.00
 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 贵金属投资 0.00 有生金融资产 0.00 張入返售金融资产 0.00 模权投资 0.00 英产支持证券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 应收清算款 1,029,006.65 应收股利 6,704.15 应收申购款 0.00 递延所得税资产 18,525,290.90 资产总计 有净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 交易性金融负债 0.00 交易性金融负债 の.00 应付需算款 0.00 应付票回款 万75,507.11 应付管理人报酬 7,857.20 应付托管费 1,964.32 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09 	其中: 股票投资	0.00
資产支持证券投资 0.00 贵金属投资 0.00 有生金融资产 0.00 医入返售金融资产 0.00 黄产支持证券投资 0.00 英产支持证券投资 0.00 应收清算款 1,029,006.65 应收股利 6,704.15 应收申购款 0.00 递延所得税资产 0.00 其他资产 0.00 资产总计 18,525,290.90 负债和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 贫生金融负债 0.00 变出回购金融资产款 0.00 应付請算款 0.00 应付赎回款 775,507.11 应付管理人报酬 7,857.20 应付托管费 1,964.32 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	基金投资	0.00
费金属投资 0.00 其他投资 0.00 衍生金融资产 0.00 债权投资 0.00 其中: 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 应收清算款 1,029,006.65 应收股利 6,704.15 应收申购款 0.00 递延所得税资产 0.00 货产总计 18,525,290.90 负债和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 资生金融负债 0.00 变出回购金融资产款 0.00 应付清算款 0.00 应付赎回款 775,507.11 应付管理人报酬 7,857.20 应付托管费 1,964.32 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	债券投资	0.00
其他投资 0.00 衍生金融资产 0.00 质权投资 0.00 其中: 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 应收清算款 1,029,006.65 应收取利 6,704.15 应收申购款 0.00 递延所得税资产 0.00 货产总计 18,525,290.90 负债和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 资生金融负债 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 应付清算款 0.00 应付赎回款 775,507.11 应付管理人报酬 7,857.20 应付托管费 1,964.32 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	资产支持证券投资	0.00
衍生金融资产 0.00 債权投资 0.00 其中: 债券投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 互收消算款 1,029,006.65 应收股利 6,704.15 应收申购款 0.00 递延所得税资产 0.00 货产总计 18,525,290.90 负债和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 资生金融负债 0.00 变出回购金融资产款 0.00 应付清算款 0.00 应付:复款 775,507.11 应付管理人报酬 7,857.20 应付托管费 1,964.32 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	贵金属投资	0.00
买入返售金融资产0.00债权投资0.00其中:债券投资0.00资产支持证券投资0.00应收清算款1,029,006.65应收股利6,704.15应收申购款0.00递延所得税资产0.00其他资产0.00资产总计18,525,290.90负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00交易性金融负债0.00或出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	其他投资	0.00
债权投资 0.00 资产支持证券投资 0.00 互收投资 0.00 应收清算款 1,029,006.65 应收股利 6,704.15 应收申购款 0.00 递延所得税资产 0.00 其他资产 0.00 资产总计 18,525,290.90 每债和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 变出回购金融资产款 0.00 应付清算款 0.00 应付赎回款 775,507.11 应付管理人报酬 7,857.20 应付托管费 1,964.32 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	衍生金融资产	0.00
其中: 债券投资0.00资产支持证券投资0.00其他投资0.00应收青算款1,029,006.65应收股利6,704.15应收申购款0.00递延所得税资产0.00其他资产0.00资产总计18,525,290.90负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00营生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	买入返售金融资产	0.00
资产支持证券投资0.00其他投资0.00应收清算款1,029,006.65应收股利6,704.15应收申购款0.00递延所得税资产0.00其他资产0.00资产总计18,525,290.90负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00劳生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	债权投资	0.00
其他投资0.00应收清算款1,029,006.65应收股利6,704.15应收申购款0.00递延所得税资产0.00其他资产0.00资产总计18,525,290.90负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付销售服务费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	其中:债券投资	0.00
应收清算款 1,029,006.65 应收股利 6,704.15 应收申购款 0.00 递延所得税资产 0.00 實产总计 18,525,290.90 负债和净资产 本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日) 短期借款 0.00 交易性金融负债 0.00 卖出回购金融资产款 0.00 应付清算款 0.00 应付赎回款 775,507.11 应付管理人报酬 7,857.20 应付托管费 1,964.32 应付销售服务费 2,994.84 应付投资顾问费 0.00 应交税费 157.09	资产支持证券投资	0.00
应收股利6,704.15应收申购款0.00递延所得税资产0.00實产总计18,525,290.90负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00衍生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	其他投资	0.00
应收申购款0.00递延所得税资产0.00其他资产0.00资产总计18,525,290.90负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00劳生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	应收清算款	1,029,006.65
递延所得税资产0.00其他资产0.00资产总计18,525,290.90负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00资生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	应收股利	6,704.15
其他资产0.00资产总计18,525,290.90负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00衍生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	应收申购款	0.00
资产总计18,525,290.90负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00衍生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	递延所得税资产	0.00
负债和净资产本期末 2025 年 09 月 26 日 (基金最后运作日)短期借款0.00交易性金融负债0.00衍生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	其他资产	0.00
短期借款0.00交易性金融负债0.00衍生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	资产总计	18,525,290.90
交易性金融负债0.00衍生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	负债和净资产	
衍生金融负债0.00卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	短期借款	0.00
卖出回购金融资产款0.00应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	交易性金融负债	0.00
应付清算款0.00应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	衍生金融负债	0.00
应付赎回款775,507.11应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	卖出回购金融资产款	0.00
应付管理人报酬7,857.20应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	应付清算款	0.00
应付托管费1,964.32应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	应付赎回款	775,507.11
应付销售服务费2,994.84应付投资顾问费0.00应交税费157.09	应付管理人报酬	7,857.20
应付投资顾问费0.00应交税费157.09	应付托管费	1,964.32
应交税费 157.09	应付销售服务费	2,994.84
	应付投资顾问费	0.00
应付利润 0.00	应交税费	157.09
i	应付利润	0.00

递延所得税负债	0.00
其他负债	91,420.76
负债合计	879,901.32
实收基金	16,473,400.01
其他综合收益	0.00
未分配利润	1,171,989.57
净资产合计	17,645,389.58
负债和净资产总计	18,525,290.90

注:报告截止日 2025 年 09 月 26 日(基金最后运作日),基金份额总额 16,473,400.01 份,其中南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金 A 类基金份额总额为 11,447,863.26 份,基金份额净值 1.0744 元;南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金 C 类基金份额总额为 5,025,536.75 份,基金份额净值 1.0638 元。

四、清算情况

自 2025 年 09 月 27 日至 2025 年 11 月 04 日止为本基金清算报告期,基金财产清算小组按照法律法规及《南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》的规定履行基金财产清算程序,全部工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:

(一)、清算费用

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用。根据本基金的基金合同,本基金的清算费用由基金财产承担。其中包括:律师费 9,000 元,审计费 10,000 元。

(二)、最后运作日资产处置情况

- 1、本基金最后运作日结算备付金1,094,947.16元,存出保证金为5,466.69元,该款项将按照结算规则,逐步划回托管户。
- 2、本基金最后运作日应收活期存款利息为 376.69 元,应收结算备付金利息为 56.87 元,应收存出保证金利息为 0.24 元;上述款项预计于 2025 年 12 月 22 日季度结息日划至基金托管户。
- 3、本基金最后运作日深圳证券清算款为 334, 447. 15 元, 该款项于 2025 年 9 月 29 日划入托管户; 上海证券清算款为 249, 671. 07 元, 该款项于 2025 年 9 月 29 日划入托管户; 港股通清算款为 444, 888. 43 元, 该款项于 2025 年 10 月 9 日划入托管户。
 - 4、本基金最后运作日应收股利6,704.15元,该款项于2025年11月4日划入托管户。

(三)、最后运作日负债清偿情况

- 1、本基金最后运作日应付管理费为 7,857.20 元,应付托管费为 1,964.32 元,应付销售服务费为 2,994.84 元,该款项已于 2025 年 10 月 14 日支付。
 - 2、本基金最后运作日应付税费为 157.09 元,该款项已于 2025 年 10 月 17 日支付。
- 3、本基金最后运作日应付银行间相关交易费用合计为 16,920 元,该款项已于 2025 年 10 月 29 日支付,银行间销户工作已经处理完毕。
- 4、本基金最后运作日应付券商佣金为 5, 700. 76 元, 该款项已于 2025 年 10 月 21 日支付。
 - 5、本基金最后运作日应付信息披露费为48,300元,该款项预计在未来支付。
 - 6、本基金最后运作日应付审计费为10,000元,该款项预计在未来支付。
 - 7、本基金最后运作日应付律师费为9,000元,该款项已于2025年10月21日支付。
- 8、本基金最后运作日应付赎回款为人民币 775, 507. 11 元,该款项已于 2025 年 9 月 30 日支付。
 - 9、本基金最后运作日应付汇划费500元,该款项预计在未来支付。

(四)、停止运作后的清算损益情况说明

单位: 人民币元

平位: 八八	
项目	清算报告期间: 2025/09/27 至 2025/11/04
一、营业总收入	5,110.01
1.利息收入	6,332.85
其中: 存款利息收入	6,332.85
债券利息收入	-
资产支持证券利息收入	-
买入返售金融资产收入	-
证券出借利息收入	-
其他利息收入	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	-1,222.84
其中: 股票投资收益	-
基金投资收益	-
债券投资收益	-
衍生工具收益	-
股利收益	-1,222.84
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生	-
的收益	
其他投资收益	-
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	

4.汇兑收益(损失以"一"号填列)	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	-
减:二、营业总支出	-4,000.57
1.管理人报酬	-
2.托管费	-
3.销售服务费	-
4.投资顾问费	-
5.利息支出	-
其中: 卖出回购金融资产支出	-
6.信用减值损失	-
7.税金及附加	-
8.其他费用	-4,000.57
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	9,110.58
减: 所得税费用	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	9,110.58
五、其他综合收益的税后净额	-
六、综合收益总额	9,110.58

(五)、剩余资产分配情况说明

单位:人民币元

项目	金额
一、最后运作日 2025 年 09 月 26 日基金净	17,645,389.58
资产	
加:清算报告期间净收益	9,110.58
减: 赎回金额(含费用)	1,476,900.63
二、2025年11月04日基金净资产	16,177,599.53

资产处置及负债清偿后,截止本基金清算报告期结束日 2025 年 11 月 04 日,本基金剩余财产为 16,177,599.53 元。根据《基金合同》约定,基金财产清算小组依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

自本次清算期结束日次日 2025 年 11 月 05 日至清算款项支付日前一日的银行存款利息 归基金份额持有人所有,为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有 资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在略微差异),供清盘分配使用。基 金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

(六)、基金清算报告的告知及剩余财产分配安排

本清算报告已经基金托管人复核,将与会计师事务所出具的清算审计报告、律师事务所 出具的法律意见书一并报中国证监会备案后向基金份额持有人公告。清算报告公告后,基金 管理人将遵照法律法规、基金合同等规定及时进行剩余财产分配。

五、备查文件目录

(一)、备查文件目录

- (1) 南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金清算审计报告;
- (2) 关于《南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金清算报告》的法律意见。

(二)、存放地点

基金管理人的办公场所。

(三)、查阅方式

投资者可登录基金管理人网站查阅,或在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。 南方誉民稳健一年持有期混合型证券投资基金基金财产清算小组 2025年11月04日