

# 南方均衡优选一年持有期混合型证券 投资基金 2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 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：2023 年 1 月 20 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 2023 年 1 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 2022 年 10 月 1 日起至 12 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	761,314,121.68 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	693,528,034.60 份	67,786,087.08 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（2022 年 10 月 1 日—2022 年 12 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	-6,089,448.59	-699,545.84
2.本期利润	7,251,630.65	591,940.40
3.加权平均基金份额本期利润	0.0101	0.0083
4.期末基金资产净值	677,200,441.26	65,669,668.93
5.期末基金份额净值	0.9765	0.9688

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	1.11%	0.56%	2.51%	0.68%	-1.40%	-0.12%
过去六个月	-1.68%	0.47%	-5.24%	0.57%	3.56%	-0.10%
过去一年	-2.26%	0.46%	-8.07%	0.66%	5.81%	-0.20%
自基金合同	-2.35%	0.40%	-9.08%	0.60%	6.73%	-0.20%

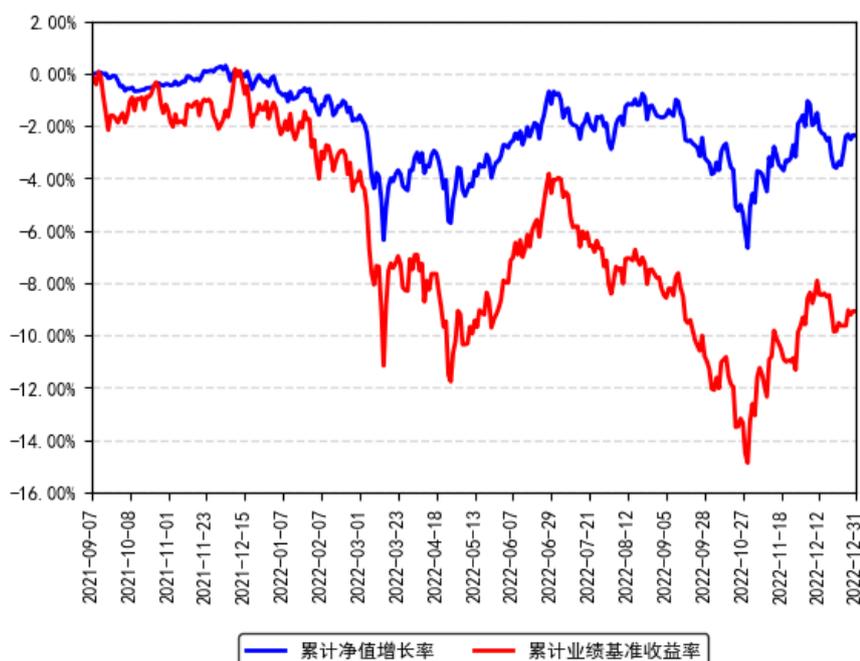
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

南方均衡优选一年持有期混合 C

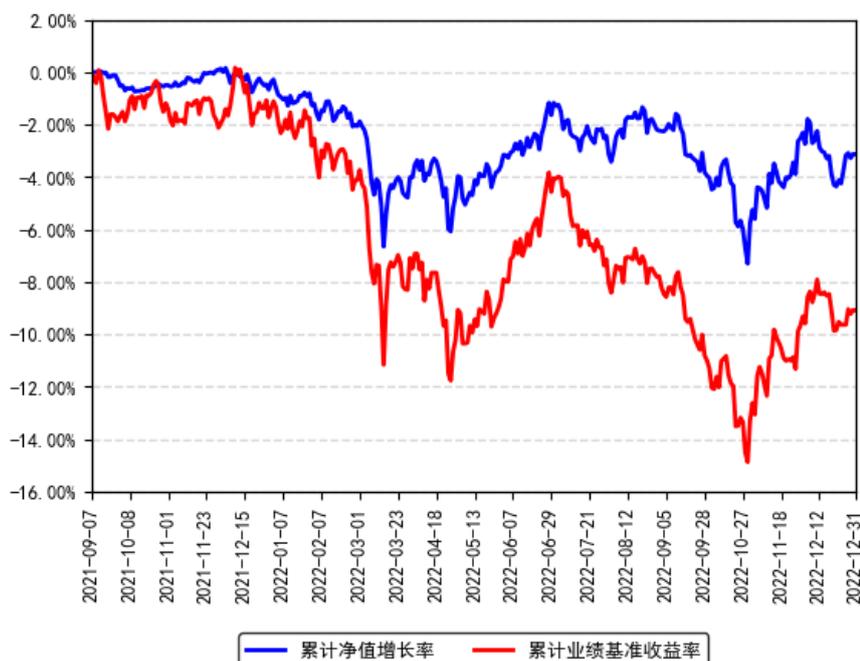
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.95%	0.56%	2.51%	0.68%	-1.56%	-0.12%
过去六个月	-1.98%	0.47%	-5.24%	0.57%	3.26%	-0.10%
过去一年	-2.86%	0.46%	-8.07%	0.66%	5.21%	-0.20%
自基金合同生效起至今	-3.12%	0.40%	-9.08%	0.60%	5.96%	-0.20%

### 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



注：本基金建仓期为 6 个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

## § 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	-	19 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	-	13 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；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 10 月 21 日至今，任南方安养混合基金经理；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。
茅炜	本基金基金经理（已离任）	2021 年 9 月 7 日	2022 年 11 月 11 日	14 年	上海财经大学保险学学士，具有基金从业资格。曾任职于东方人寿保险公司及生命人寿保险公司，担任保险精算员，在国金证券研究所任职期间，担任保险及金融行业研究员。2009 年加入南方基金，历任研究部保险及金融行业研究员、研究部总监助理、副总监、执行总监、总监、权益研究部总经理，现任首席投资官（权益）兼权益投资部总经理、董事总经理、资产配置委员会主席、境内权益投资决策委员会主席；2012 年 10 月 12 日至 2016 年 1 月 26 日，兼任专户投资管理部投资经理；2018 年 2 月 2 日至 2020 年 2 月 7 日，任南方教育股票基金经理；2018 年 6 月 8 日至 2020 年 4 月 10 日，任南方医保基金经理；2016 年 2 月 3 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方君选基金经理；2019 年 12 月 6 日至 2020 年 11 月 17 日，任南方消费基金经理；2019 年 3 月 29 日至 2020 年 11 月 20 日，任南方军工混合基金经理；2020 年 2 月 7 日至 2021 年 6 月 18 日，任南方高端装备基金经理；2020 年 11 月 17 日至 2021 年 6 月 18 日，任南方消费基金经理；2019 年 12 月 20 日至 2021 年 8 月 3 日，任南

					方配售基金经理；2020 年 7 月 28 日至 2021 年 10 月 15 日，任科创板基金基金经理；2019 年 5 月 6 日至 2022 年 1 月 27 日，任南方科技创新混合基金经理；2021 年 8 月 3 日至 2022 年 11 月 11 日，任南方优势产业混合基金经理；2021 年 9 月 7 日至 2022 年 11 月 11 日，任南方均衡优选一年持有期混合基金经理；2018 年 5 月 30 日至今，任南方君信混合基金经理；2019 年 6 月 19 日至今，任南方信息创新混合基金经理；2020 年 6 月 12 日至今，任南方成长先锋混合基金经理；2020 年 8 月 4 日至今，任南方景气驱动混合基金经理；2022 年 8 月 23 日至今，任南方高质量优选混合基金经理。
--	--	--	--	--	--

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 8 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

2022 年 4 季度，受到国内防疫阶段以及美联储持续加息的影响，整体经济活动处于逐步触底最后阶段，出口数据出现较为明显放缓的同时，进口数据有所修复。而市场表现方面受到多种预期综合影响下，整体估值有所复苏，静态市盈率中位数口径来看，沪深 300、创业板和科创板在四季度末相比三季度末分别上涨 5%，6%和 12%左右。伴随整体需求结构变化的是，市场关注点由海外局势逐步转移到内需在疫情管控放松后的复苏预期上，相对应的消费者服务、食品饮料、传媒和商贸零售等一级行业板块在四季度表现相对领先，这也体现出了市场对于未来一段时间内循环修复的乐观态度。

本基金在四季度进行了双基金经理之一的变更，变更基金经理主要负责产品权益部分投资决策。在疫情管控放松、地产扶持政策加码的大环境下，四季度新能源、军工和电子为代表的成长板块表现相对一般。产品权益部分在基金经理变更后主要降低了通信板块的配置比例，同时小幅降低了个股数量，一方面使得权益部分资产配置相对市场整体水平更加均衡，另一方面也开始逐步调整对齐新任基金经理其他全市场产品的权益配置，以最大程度发挥基金经理在权益方面的主动管理能力为持有人更好创造价值。

权益市场方面，根据 FED 模型提示，目前股票相对于债券的配置价值仍然处于高于过去 12 年中枢水平一个标准差附近的位置，因此四季度继续提升了股票的仓位。行业配置来看，产品权益部分配置前五的板块是银行、大消费、新能源、基建和通信板块，而交运、电子和生物医药在同期做出了权益部分最大的正贡献金额，其中交运板块主要是前期已有的对于供应链金融和煤炭物流个股的配置在四季度由于价值重估带来的收益贡献，电子板块也是前期对于细分行业龙头个股的配置在短期超跌后的阶段性修复。短期正面贡献虽然有一定偶然性，长期来看也是市场价值发现的一种必然。另外，四季度食品饮料、电力设备和公用事业位列组合负贡献行业前三，其中食品饮料主要还是白酒为代表的细分板块在疫情管控预期反复下的估值波动导致，电力设备板块主要由于新能源整体业绩增长预期放缓带来的估值短期错杀。

债券市场方面，央行四季度降低存款准备金率，资金面波动较前期有所加大，但流动性环境整体依然充裕。市场层面上，四季度债券收益率上行，市场波动加大，利率债整体表现好于同期限信用债。展望未来，国内经济复苏的预期较强，需要进一步观察复苏的节奏和力度；海外方面，后续面临一定的衰退压力；政策层面，预计 2023 年将以稳增长为主，货币政策在稳增长的大方向下，预计将保持总量够、结构准的定位。流动性水平维持充裕的条件下，中短端品种的配置价值回升，但须关注个别行业的政策和基本面风险，严防信用风险。

#### 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 0.9765 元，报告期内，份额净值增长率为 1.11%，同期业绩基准增长率为 2.51%；本基金 C 份额净值为 0.9688 元，报告期内，份额净值增长率为 0.95%，同期业绩基准增长率为 2.51%。

#### 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	335,935,131.14	41.42
	其中：股票	335,935,131.14	41.42
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	464,844,340.90	57.31
	其中：债券	464,844,340.90	57.31
	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	10,267,578.57	1.27
8	其他资产	43,058.55	0.01
9	合计	811,090,109.16	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 71,499,715.84 元，占基金资产净值比例 9.62%；通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 8,329,099.60 元，占基金资产净值比例 1.12%。

### 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	2,325,375.00	0.31
B	采矿业	1,276,860.80	0.17

C	制造业	128,608,203.93	17.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	8,385,115.00	1.13
E	建筑业	6,986,925.00	0.94
F	批发和零售业	5,098,759.00	0.69
G	交通运输、仓储和邮政业	10,360,900.00	1.39
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,852,685.73	1.06
J	金融业	67,473,850.18	9.08
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	8,786,416.34	1.18
M	科学研究和技术服务业	1,213,395.12	0.16
N	水利、环境和公共设施管理业	2,537,296.15	0.34
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	5,200,533.45	0.70
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	256,106,315.70	34.48

## 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	-	-
材料	24,044,805.15	3.24
工业	896,887.74	0.12
非必需消费	-	-
必需消费品	17,080,037.02	2.30
医疗保健	-	-
金融	8,879,425.38	1.20
科技	1,390,642.74	0.19
通讯	24,746,057.83	3.33
公用事业	2,063,793.14	0.28
房地产	727,166.44	0.10
政府	-	-
合计	79,828,815.44	10.75

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

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	00941	中国移动	418,500	19,345,883.37	2.60
2	600941	中国移动	112,281	7,598,055.27	1.02
3	601128	常熟银行	2,593,600	19,581,680.00	2.64
4	00168	青岛啤酒股份	248,000	17,080,037.02	2.30
5	03323	中国建材	2,516,000	14,406,265.52	1.94
6	002142	宁波银行	429,970	13,952,526.50	1.88
7	002459	晶澳科技	165,900	9,968,931.00	1.34
8	601009	南京银行	951,600	9,915,672.00	1.33
9	01088	中国神华	478,500	9,638,539.63	1.30
10	603279	景津装备	322,908	9,519,327.84	1.28
11	300408	三环集团	308,400	9,470,964.00	1.27

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	19,112,223.43	2.57
2	央行票据	-	-
3	金融债券	192,381,951.66	25.90
	其中：政策性金融债	19,882,159.34	2.68
4	企业债券	222,536,951.78	29.96
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	30,813,214.03	4.15
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	464,844,340.90	62.57

#### 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	188701	国电投 11	400,000	40,411,793.97	5.44
2	188495	21 紫金 03	400,000	40,378,389.04	5.44
3	188762	21 光证 G8	400,000	40,334,805.48	5.43
4	188725	21 通用 01	400,000	40,319,285.48	5.43
5	143748	18 粤财 03	300,000	30,705,493.15	4.13

#### 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

本报告期间，我们根据投资策略进行了国债期货操作，主要目的在于套期保值，调节组合整体久期，对冲组合的净值波动，本报告期对组合净值几乎无影响。

## 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**

本基金投资的前十名证券的发行主体中,兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国银行保险监督管理委员会、中国人民银行的处罚。除上述证券的发行主体外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期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。

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。

### 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	29,051.53
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	8,844.00
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,163.02
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	43,058.55

### 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	113053	隆 22 转债	3,923,059.02	0.53
2	118000	嘉元转债	3,078,467.61	0.41
3	113051	节能转债	2,390,295.07	0.32
4	110085	通 22 转债	2,182,301.68	0.29
5	110081	闻泰转债	1,790,286.82	0.24
6	128135	洽洽转债	1,759,008.00	0.24
7	110053	苏银转债	1,746,884.62	0.24
8	113050	南银转债	1,347,327.48	0.18
9	127056	中特转债	1,036,216.86	0.14
10	113057	中银转债	996,760.43	0.13
11	127032	苏行转债	988,724.47	0.13
12	113616	韦尔转债	817,069.92	0.11
13	110048	福能转债	799,629.15	0.11

14	110068	龙净转债	770,370.04	0.10
15	127050	麒麟转债	748,713.61	0.10
16	110079	杭银转债	436,926.01	0.06
17	113516	苏农转债	147,382.08	0.02

### 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	752,816,476.69	76,402,423.31
报告期期间基金总申购份额	385,179.30	122,420.18
减：报告期期间基金总赎回份额	59,673,621.39	8,738,756.41
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	693,528,034.60	67,786,087.08

## § 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 2022 年 4 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>