

## 南方成份精选股票型证券投资基金

## [2015]第一季度报告

基金管理人:南方基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2015年4月21日

基金管理人的董事会及基金经理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。

基金托管人和中国工商银行股份有限公司根据基金合同约定,于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

基金经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。

本报告财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

## § 2 基本产品概况

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	68,733,168.03	0.74
B	采矿业	3,228,483,916.61	34.67
C	制造业	104,704,355.58	0.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	149,942,104.76	1.61
E	建筑业	104,673,717.12	1.12
F	批发零售业	198,397,456.73	2.13
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	218,180,700.51	2.34
J	金融业	2,725,382,790.21	29.27
K	房地产业	1,264,369,138.69	13.58
L	租赁和商务服务业	202,701,934.35	2.18
M	科学研究和技术服务业	—	—
N	水利、环境和公共设施管理业	198,200,090.24	2.13
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	189,181,026.45	2.03
S	综合	—	—
	合计	8,572,520,403.28	92.06

## 5.3 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	600166	兴业银行	42,419,963	733,873,320.68	8.31
2	600036	招商银行	41,900,395	652,866,260.15	7.01
3	600048	保利地产	56,073,254	643,869,197.46	6.91
4	600022	万科A	44,011,544	608,234,482.28	6.53
5	601318	中国平安	7,370,540	576,671,109.60	6.19
6	600000	浦发银行	30,466,321	474,431,483.59	5.09
7	600741	华泰证券	48,273,373	403,850,271.20	4.34
8	600887	伊利股份	10,011,484	308,854,281.40	3.32
9	600519	贵州茅台	1,487,328	291,439,158.48	3.13
10	000625	长安汽车	9,363,596	216,205,431.64	2.32

注:本基金在交易所行情系统净值揭示其他同行业股票场合下,可简称为“南方成份”。

## § 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)
1.本期实现收益	1,072,694,994.15
2.本期利润	1,296,337,935.71
3.加权平均基金份额本期利润	0.1536
4.期末基金资产净值	9,312,234,610.44
5.期末基金资产净值	2,007

注:1.本期已实现收益指收入、投资收益、其他收入(不包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,2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的现金费用,计价费用后实际收益水平要低于所列示。

## 3.2.1 本期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

阶段

净值得增长(%)

净值增长率(%)

同期业绩比较基准收益率(%)

①-③

②-④

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧

⑨

⑩

⑪

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

⑰

⑱

⑲

⑳

㉑

㉒

㉓

㉔

㉕

㉖

㉗

㉘

㉙

㉚

㉛

㉜

㉝

㉞

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟

㉟