

南方盛元红利混合型证券投资基金

[2015] 第四季度报告

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2016年1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。

本报告书财务资料未经审计。

本报告期自2015年10月01日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方盛元红利混合
场内简称	南方盛元
交易代码	200909
上市交易所	上海证券交易所
报告期交易代码	202099
赎回交易代码	202010
基金合同终止日	定期开放式
基金合同生效日	2009年3月21日
报告期末基金份额总额	1,060,796,116.35份
报告期末基金资产净值	228,240,437.40
报告期末基金份额净值	0.214%
报告期末可供分配基金份额利润	0.001713
报告期末基金资产净值	1,762,862,074.00
报告期末基金份额净值	1.676

注:1.本基金在交易所行情系统揭示其他信息披露场合下,可简称为“南方盛元”;

2.本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于2009年3月23日转为开放式。

3.本基金已于2015年8月8日转为混合型基金。

§ 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(2015年10月01日 - 2015年12月31日)
1.本期已实现收益		228,240,437.40
2.本期利润		509,534,094.06
3.期初可供分配基金份额利润		-0.001713
4.期末可供分配基金份额利润		0.001713
5.期末基金资产净值		1,762,862,074.00
6.期末基金份额净值		1.676

注:1.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,本期利润为期末已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2.所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,计费费用后实际收益水平要低于所列数字;

3.基金的基金净值。

§ 3.1 主要财务指标和基金净值表现

注:本报告期未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 购买日期 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

序号	购买日期	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	2015-09-04	长春燃气	6,917,349	165,406,723.11	9.37
2	2015-09-05	通化东宝	5,000,621	120,799,042.00	6.07
3	2015-09-06	中南重工	4,000,720	113,904,266.00	6.40
4	2015-09-07	日化股份	4,200,000	98,674,140.02	5.69
5	2015-09-08	巨化股份	3,999,379	99,769,526.00	5.69
6	2015-09-09	永清环保	1,672,632	64,460,326.40	4.79
7	2015-09-10	新钢股份	3,703,038	77,246,372.00	4.36
8	2015-09-11	天地源	1,180,737	46,876,263.00	2.66
9	2015-09-12	深物业A	1,600,000	38,812,318.00	2.21
10	2015-09-13	吉峰农机	1,200,000	37,380,000.00	2.12

注:4.报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资组合

序号 购买日期 债券名称 数量(手) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

序号	购买日期	债券名称	数量(手)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	2015-09-04	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63
2	2015-09-05	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63
3	2015-09-06	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63
4	2015-09-07	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63
5	2015-09-08	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63
6	2015-09-09	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63
7	2015-09-10	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63
8	2015-09-11	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63
9	2015-09-12	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63
10	2015-09-13	10%国债	10,000	10,000,000.00	5.63

注:5.报告期未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组合

序号 购买日期 贵金属名称 数量(手) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

序号	购买日期	贵金属名称	数量(手)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	2015-09-04	黄金	100	1,000,000.00	0.57
2	2015-09-05	黄金	100	1,000,000.00	0.57
3	2015-09-06	黄金	100	1,000,000.00	0.57
4	2015-09-07	黄金	100	1,000,000.00	0.57
5	2015-09-08	黄金	100	1,000,000.00	0.57
6	2015-09-09	黄金	100	1,000,000.00	0.57
7	2015-09-10	黄金	100	1,000,000.00	0.57
8	2015-09-11	黄金	100	1,000,000.00	0.57
9	2015-09-12	黄金	100	1,000,000.00	0.57
10	2015-09-13	黄金	100	1,000,000.00	0.57

注:6.报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股权创投基金

序号 购买日期 项目名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

序号	购买日期	项目名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	2015-09-04	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06
2	2015-09-05	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06
3	2015-09-06	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06
4	2015-09-07	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06
5	2015-09-08	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06
6	2015-09-09	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06
7	2015-09-10	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06
8	2015-09-11	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06
9	2015-09-12	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06
10	2015-09-13	深证成指分级	100,000	100,000.00	0.06

注:7.报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货

序号 购买日期 项目名称 数量(手) 公允价值(元) 占基金资产净值的比例(%)

序号	购买日期	项目名称	数量(手)	公允价值(元)	占基金资产净值的比例(%)
1	2015-09-04	深证成指期货	100	100,000.00	0.06
2	2015-09-05	深证成指期货	100	100,000.00	0.06
3	2015-09-06	深证成指期货	100	100,000.00	0.06
4	2015-09-07	深证成指期货	100	100,000.00	0.06
5	2015-09-08	深证成指期货	100	100,000.00	0.06
6	2015-09				