

南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金

2018年第三季度报告

4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金份额净值为1.037元,报告期内,份额净值增长率为1.67%,同期业绩基准增长率为0.34%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
不适用。

§ 5 投资组合报告

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	2,486,005.00	33.60
2	债券投资	2,486,005.00	33.60
3	买入返售金融资产	793,183.00	10.66
4	银行存款	25,168,562.00	338.58
5	应收利息	1,400,256.00	18.83
6	其他金融资产	—	—
7	资产支持证券	—	—
8	其他	312,443,754.00	4188.00

5.1 报告期末基金资产组合情况
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
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
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	000001	平安银行	50,000	29,348,000.00	391.63
2	000025	广生堂	100,000	27,360,000.00	365.25
3	000002	万科A	200,000	27,290,000.00	364.22
4	000004	比亚迪	200,000	24,790,000.00	333.84
5	002608	舜宇光学	200,000	20,382,000.00	275.82
6	000012	招商银行	200,000	18,596,000.00	251.27

5.6 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资产支持证券投资明细
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

序号	证券代码	证券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130011	国开债11	300,000	300,000,000.00	4000.00
2	130007	国开债7	100,000	100,000,000.00	1333.33

5.8 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债券投资

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111810020	国债期货T2005	400,000	39,348,000.00	523.62
2	11181001	国债期货1	200,000	19,670,000.00	261.81
3	11181003	国债期货3	200,000	19,670,000.00	261.81
4	11181004	国债期货4	200,000	19,670,000.00	261.81
5	11181005	国债期货5	200,000	19,670,000.00	261.81

5.9 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权证投资

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	031922	平银认沽1	50,000	29,348,000.00	391.63
2	031923	平银认沽2	50,000	29,348,000.00	391.63
3	031924	平银认沽3	50,000	29,348,000.00	391.63
4	031925	平银认沽4	50,000	29,348,000.00	391.63
5	031926	平银认沽5	50,000	29,348,000.00	391.63

5.10 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

序号	贵金属代码	贵金属名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金期货1	10,700	100,000,000.00	1333.33
2	000002	黄金期货2	10,700	100,000,000.00	1333.33
3	000003	黄金期货3	10,700	100,000,000.00	1333.33
4	000004	黄金期货4	10,700	100,000,000.00	1333.33
5	000005	黄金期货5	10,700	100,000,000.00	1333.33

5.11 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

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	000001	平安银行	50,000	29,348,000.00	391.63
2	000025	广生堂	100,000	27,360,000.00	365.25
3	000002	万科A	200,000	27,290,000.00	364.22
4	000004	比亚迪	200,000	24,790,000.00	333.84
5	002608	舜宇光学	200,000	20,382,000.00	275.82
6	000012	招商银行	200,000	18,596,000.00	251.27

5.12 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债券投资

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130011	国开债11	300,000	300,000,000.00	4000.00
2	130007	国开债7	100,000	100,000,000.00	1333.33

5.13 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权证投资

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	031922	平银认沽1	50,000	29,348,000.00	391.63
2	031923	平银认沽2	50,000	29,348,000.00	391.63
3	031924	平银认沽3	50,000	29,348,000.00	391.63
4	031925	平银认沽4	50,000	29,348,000.00	391.63
5	031926	平银认沽5	50,000	29,348,000.00	391.63

5.14 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

序号	贵金属代码	贵金属名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金期货1	10,700	100,000,000.00	1333.33
2	000002	黄金期货2	10,700	100,000,000.00	1333.33
3	000003	黄金期货3	10,700	100,000,000.00	1333.33
4	000004	黄金期货4	10,700	100,000,000.00	1333.33
5	000005	黄金期货5	10,700	100,000,000.00	1333.33

5.15 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

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	000001	平安银行	50,000	29,348,000.00	391.63
2	000025	广生堂	100,000	27,360,000.00	365.25
3	000002	万科A	200,000	27,290,000.00	364.22
4	000004	比亚迪	200,000	24,790,000.00	333.84
5	002608	舜宇光学	200,000	20,382,000.00	275.82
6	000012	招商银行	200,000	18,596,000.00	251.27

5.16 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债券投资

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130011	国开债11	300,000	300,000,000.00	4000.00
2	130007	国开债7	100,000	100,000,000.00	1333.33

5.17 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权证投资

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	031922	平银认沽1	50,000	29,348,000.00	391.63
2	031923	平银认沽2	50,000	29,348,000.00	391.63
3	031924	平银认沽3	50,000	29,348,000.00	391.63
4	031925	平银认沽4	50,000	29,348,000.00	391.63
5	031926	平银认沽5	50,000	29,348,000.00	391.63

5.18 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

序号	贵金属代码	贵金属名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金期货1	10,700	100,000,000.00	1333.33
2	000002	黄金期货2	10,700	100,000,000.00	1333.33
3	000003	黄金期货3	10,700	100,000,000.00	1333.33
4	000004	黄金期货4	10,700	100,000,000.00	1333.33
5	000005	黄金期货5	10,700	100,000,000.00	1333.33

5.19 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

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	000001	平安银行	50,000	29,348,000.00	391.63
2	000025	广生堂	100,000	27,360,000.00	365.25
3	000002	万科A	200,000	27,290,000.00	364.22
4	000004	比亚迪	200,000	24,790,000.00	333.84
5	002608	舜宇光学	200,000	20,382,000.00	275.82
6	000012	招商银行	200,000	18,596,000.00	251.27

5.20 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债券投资

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130011	国开债11	300,000	300,000,000.00	4000.00
2	130007	国开债7	100,000	100,000,000.00	1333.33

5.21 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权证投资

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	031922	平银认沽1	50,000	29,348,000.00	391.63
2	031923	平银认沽2	50,000	29,348,000.00	391.63
3	031924	平银认沽3	50,000	29,348,000.00	391.63
4	031925	平银认沽4	50,000	29,348,000.00	391.63
5	031926	平银认沽5	50,000	29,348,000.00	391.63

5.22 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

序号	贵金属代码	贵金属名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金期货1	10,700	100,000,000.00	1333.33
2	000002	黄金期货2	10,700	100,000,000.00	1333.33
3	000003	黄金期货3	10,700	100,000,000.00	1333.33
4	000004	黄金期货4	10,700	100,000,000.00	1333.33
5	000005	黄金期货5	10,700	100,000,000.00	1333.33

5.23 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

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	000001	平安银行	50,000	29,348,000.00	391.63
2	000025	广生堂	100,000	27,360,000.00	365.25
3	000002	万科A	200,000	27,290,000.00	364.22
4	000004	比亚迪	200,000	24,790,000.00	333.84
5	002608	舜宇光学	200,000	20,382,000.00	275.82
6	000012	招商银行	200,000	18,596,000.00	251.27

5.24 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债券投资

序号	债券代码	债券名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	130011	国开债11	300,000	300,000,000.00	4000.00
2	130007	国开债7	100,000	100,000,000.00	1333.33

5.25 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权证投资

序号	权证代码	权证名称	数量(份)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	031922	平银认沽1	50,000	29,348,000.00	391.63
2	031923	平银认沽2	50,000	29,348,000.00	391.63
3	031924	平银认沽3	50,000	29,348,000.00	391.63
4	031925	平银认沽4	50,000	29,348,000.00	391.63
5	031926	平银认沽5	50,000	29,348,000.00	391.63

5.26 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

序号	贵金属代码	贵金属名称	数量(克)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	000001	黄金期货1	10,700	100,000,000.00	1333.33
2	000002	黄金期货2	10,700	100,000,000.00	1333.33
3	000003	黄金期货3	10,700	100,000,000.00	1333.33
4	000004	黄金期货4	10,700	100,000,000.00	1333.33
5	000005	黄金期货5	10,700	100,000,000.00	1333.33

5.27 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

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	000001	平安			