

基金管理人:南方基金管理股份有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:2019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,并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年1月17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。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金名称	南方军工基金
基金代码	004224
交易代码	004224
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017年6月1日
报告期末基金资产总额	602,143,701.96
投资目标	在严格控制风险的前提下,通过专业化研究,力求实现基金资产的长期稳定增值。
业绩比较基准	中国军工指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%。
风险收益特征	本基金为股票型基金,其预期风险和预期收益水平高于股票型基金,属于高风险、高收益品种。
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方军工”。

## § 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(2018年10月1日-2018年12月31日)
1.本期已实现收益	-8,526,000.00
2.本期利润	-41,997,501.05
3.期初至报告期利润	-10,000.00
4.期末基金净值	401,176,000.00
5.期末基金份额净值	0.9796

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去三个月	-12.04%	1.07%	-10.94%	1.42%	-1.20%	0.45%

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.3 基金合同生效以来基金累计份额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

3.2.4 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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去三个月	-12.04%	1.07%	-10.94%	1.42%	-1.20%	0.45%

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

3.2.3 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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去三个月	-12.04%	1.07%	-10.94%	1.42%	-1.20%	0.45%

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

3.2.3 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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去三个月	-12.04%	1.07%	-10.94%	1.42%	-1.20%	0.45%

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

3.2.3 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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去三个月	-12.04%	1.07%	-10.94%	1.42%	-1.20%	0.45%

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

3.2.3 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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去三个月	-12.04%	1.07%	-10.94%	1.42%	-1.20%	0.45%

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

3.2.3 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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去三个月	-12.04%	1.07%	-10.94%	1.42%	-1.20%	0.45%

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

3.2.3 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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去三个月	-12.04%	1.07%	-10.94%	1.42%	-1.20%	0.45%

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

3.2.3 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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④	
过去三个月	-12.04%	1.07%	-10.94%	1.42%	-1.20%	0.45%

注:1.上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,计价费用影响基金净值水平将低于所列数字;

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;

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额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

3.2.3 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

阶段	净值增长(%)	净值增长率标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④

<tbl\_r cells="6" ix="1" maxcspan="1" maxr