

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
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或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、完整性和及时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的约定，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。投资人投资有风险，投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告书内容为年度报告的一部分。

本报告书自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

2 基金产品概况

基金简称 南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金

基金代码 202027

交易代码 202027

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2014年7月24日

报告期末基金份额总额 237,566,092.94份

报告期总报酬率 -0.00%

报告期总费率 0.56%

报告期管理费率 0.23%

报告期托管费率 0.00%

报告期销售服务费率 0.33%

报告期申购费费率 1.50%

报告期赎回费费率 0.50%

报告期转换费费率 0.00%

报告期定期定额投资费率 0.00%

报告期转换费率 0.00%

报告期转换金额 236,042,000.07份

报告期转换金额/报告期总份额 0.14%

报告期转换金额/报告期总金额 0.1