

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

## 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请仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年10月1日起至12月31日止。

## § 2 基金产品概况

基金名称 南方平衡配置混合

基金代码 202212

交易代码 202212

基金运作方式 购买开放式

基金合同生效日 2017年7月15日

报告期末基金份额总额 184,660,174,449份

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

注:1. 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“南方平衡配置”。

2. 本基金转型日期为2017年7月15日，该日起原南方保本混合型证券投资基金正式变更为南方平衡配置混合型证券投资基金。

## § 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(2018年10月1日-2018年12月31日)

1.本期期初余额 -6,750,790,400

2.本期利润 -21,090,870,20

3.本期平均基金份额利润 -0,11320

4.期末基金份额净值 217,597,900,008

5.期末基金份额净值 1,1294

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩基准收益率变动的比较

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.3 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.4 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.5 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.6 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.7 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.8 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.9 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.10 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.11 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.12 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.13 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.14 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.15 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.16 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.17 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%) 业绩比较基准收益率(%) ①-③ ②-④

过去三个月 -0.06% 1.15% -4.05% 0.02% -3.70% 0.00%

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，计人费用后实际收益水平要低于所列数字；

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已实现公允价值变动收益。

## 3.2.18 基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩基准收益率的比较

阶段 净值增长率(%)