

(上接B054版)

				金额单位:人民币元
序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	国债	11,629,785.00	0.41	
2	央票	-	-	
3	金融债	694,935,000.00	24.25	
4	企业债	1,756,355,196.00	62.18	
5	企业短期融资券	20,108,000.00	0.71	
6	中期票据	1,226,375,000.00	43.42	
7	可转债	102,801,152.80	3.64	
8	其他	-	-	
9	合计	3,802,204,132.80	134.61	

5.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	15国开08	15国开08	5,000,000.00	505,950,000.00	17.91
2	14农发09	14农发09	1,500,000.00	164,638,000.00	5.47
3	15农发08	15农发08	1,400,000.00	142,685,000.00	5.05
4	14农银01	14农银01	1,000,000.00	104,020,000.00	3.68
5	MTN002	MTN002	900,000	93,198,000.00	3.30

6.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

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	119109	金鹰债01	60,000	5,000,000.00	0.18
2	119111	金鹰债03	60,000	5,000,000.00	0.18

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明细

序号	基金名称	金额单位:人民币元
1	南方多利增强债券型证券投资基金	505,950,000.00
2	南方利中定期开放债券型证券投资基金	164,638,000.00
3	南方利中定期开放债券型证券投资基金	142,685,000.00
4	南方利中定期开放债券型证券投资基金	104,020,000.00
5	南方利中定期开放债券型证券投资基金	93,198,000.00

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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	119109	金鹰债01	60,000	5,000,000.00	0.18
2	119111	金鹰债03	60,000	5,000,000.00	0.18

9.报告期末按公允价值占基金资产的百分之十以上的股票投资明细

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	119109	金鹰债01	60,000	5,000,000.00	0.18
2	119111	金鹰债03	60,000	5,000,000.00	0.18

注:本基金报告期内未持有贵金属。

8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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	119109	金鹰债01	60,000	5,000,000.00	0.18
2	119111	金鹰债03	60,000	5,000,000.00	0.18

9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名贵金属投资明细

序号	基金名称	金额单位:人民币元
1	南方多利增强债券型证券投资基金	505,950,000.00
2	南方利中定期开放债券型证券投资基金	164,638,000.00
3	南方利中定期开放债券型证券投资基金	142,685,000.00
4	南方利中定期开放债券型证券投资基金	104,020,000.00
5	南方利中定期开放债券型证券投资基金	93,198,000.00

10.期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	金额(元)
1	119109	金鹰债01	99,477,400
2	119111	金鹰债03	40,415,261.68
3	15农发08	15农发08	4,206,000.00
4	14农银01	14农银01	67,645,622.90
5	14农银02	14农银02	3,165,469.00
6	其他	-	-
7	合计	140,038,093.68	51.47

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五名权证投资明细

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	119109	金鹰债01	60,000	5,000,000.00	0.18
2	119111	金鹰债03	60,000	5,000,000.00	0.18

注:本基金报告期内未持有权证。

9.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

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	119109	金鹰债01	60,000	5,000,000.00	0.18
2	119111	金鹰债03	60,000	5,000,000.00	0.18

12.管理机构

名称:南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区福华路101号深国投广场25楼

法定代表人:李兆良

联系人:古和鹏

电话:(0755)82763849

传真:(0755)82763849

电子邮箱:service@sfam.com.cn

客户服务电话:400-888-9998

网址:www.sfam.com.cn

13.托管机构

名称:中国建设银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国建设银行总行总部

法定代表人:王洪章

联系人:刘晓春

电话:010-66205687

传真:010-66205687

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

14.证劵登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

住所及办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路100号

法定代表人:戴志浩

联系人:徐静

电话:021-38836071

传真:021-38836071

客户服务电话:021-96730610

网址:www.sse.com.cn

15.基金销售机构

名称:南方基金管理有限公司

住所及办公地址:深圳市福田区福华路101号深国投广场25楼

法定代表人:李兆良

联系人:古和鹏

电话:(0755)82763849

传真:(0755)82763849

客户服务电话:400-888-9998

网址:www.sfam.com.cn

16.基金销售机构

名称:中国工商银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国工商银行总行

法定代表人:易礼山

联系人:王军

电话:010-66175999

客户服务电话:95588

网址:www.icbc.com.cn

17.基金销售机构

名称:中国农业银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市东城区建国门内大街1号中国农业银行总行

法定代表人:蒋超英

联系人:王伟

电话:010-62583166

客户服务电话:95599

网址:www.abchina.com

18.基金销售机构

名称:中国银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国银行总行

法定代表人:田慧生

联系人:王春英

电话:010-62213399

客户服务电话:95561

网址:www.boc.cn

19.基金销售机构

名称:交通银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号交通银行总行

法定代表人:牛锡明

联系人:胡晓明

电话:010-62785055

客户服务电话:95559

网址:www.bankcomm.com

20.基金销售机构

名称:中国建设银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国建设银行总行

法定代表人:王洪章

联系人:刘晓春

电话:010-66205687

客户服务电话:95533

网址:www.ccb.com

21.基金销售机构

名称:中国民生银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号中国民生银行总行

法定代表人:董文标

联系人:王江

电话:010-65675000

客户服务电话:95533

网址:www.cmbc.com.cn

22.基金销售机构

名称:中国光大银行股份有限公司

住所及办公地址:北京市西城区光大中心1号中国光大银行总行

法定代表人:唐双宁

联系人:王军

电话:010-62225588

客户服务电话:95595

网址:www.ebg.com.cn

23.基金销售机构

名称:招商银行股份有限公司

住所及办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法定代表人:秦晓敏

联系人:王雷

电话:0755-83138388

客户服务电话:95555

网址:www.cmbc.com.cn

24.基金销售机构

名称:平安信托有限责任公司

住所及办公地址:深圳市福田区安托山1号平安金融中心

法定代表人:孙建利

联系人:王海峰

电话:0755-82016666

客户服务电话:95511

网址:www.sntc.com

25.基金销售机构

名称:国泰君安证券股份有限公司

住所及办公地址:上海市浦东新区商城路618号国泰君安证券大厦

法定代表人:王德英

联系人:王松

电话:021-38770000

客户服务电话:95524

网址:www.gtja.com

26.基金销售机构

名称:国信证券股份有限公司

住所