

(上接B019版)

91	北京鹏财基金销售有限公司	注册地址:北京市西城区南礼士路60号建威大厦1208 办公地址:北京市西城区南礼士路60号建威大厦1208 法定代表人:罗耀安 联系人:史丽 电话:010-67000988-6028 传真:010-67000988-6000 客服电话:010-67000988 公司网址:www.zycrm.com
92	上海利得基金销售有限公司	注册地址:上海市宝山区蕴川路475号1033室 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1812号19层19号楼层 法定代表人:沈伟华 联系人:曹晨昊 电话:021-56563633 传真:021-56563633 客服电话:400-676-7626 公司网址:www.leadfund.com.cn
93	上海汇付金融服务有限公司	注册地址:上海市黄浦区中山南路10号19层 办公地址:上海市徐汇区虹桥路1801号19层 法定代表人:金伟 联系人:陈卉 电话:021-33323999 传真:021-33323837 客服电话:400-820-2819 公司网址:https://chinatep.com
94	厦门市鑫鼎盛控股有限公司	注册地址:厦门市思明区鹭江道1号第一广场1501-1504 办公地址:厦门市思明区鹭江道1号第一广场1501-1504 法定代表人:陈洪生 联系人:梁文波 电话:0592-3127757 传真:0592-3127701 客服电话:400-918-0808 公司网址:www.xdcm.com
95	中信建投期货有限公司	注册地址:重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街10-B,名层11-A,B-1,B-2,B-C 办公地址:渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B,名层11-A,B-4,B-5,C 法定代表人:文彦 联系人:万恋 电话:021-68762007 传真:021-68763048 客服电话:400-8877-780 公司网址:www.citic10.com
96	上海陆金所资产管理有限公司	注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号16楼 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号16楼 法定代表人:郭东华 联系人:宁宇 电话:021-20065652 传真:021-20066653 客服电话:4008219031 公司网址:www.lufund.com
97	中信期货有限公司	注册地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层 办公地址:深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场(二期)北座13层1301-1305室,14层 法定代表人:张皓 联系人:韩钰 电话:0755-23653913 传真:0755-83217426 客服电话:400-999-8826 公司网址:www.citics.com
98	北京乐融多源投资咨询有限公司	注册地址:北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室 办公地址:北京市朝阳区工体南路北路甲2号中体中心裙楼二层 法定代表人:董浩 联系人:陈洲 电话:15813695605 客服电话:400-068-1176 公司网址:www.jimfund.com
99	珠海盈米财富管理有限公司	注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 办公地址:广州市越秀区琶洲大道东1号保利国际广场B座1201-1203室 法定代表人:肖斐 联系人:黄晓晴 电话:020-89629099 传真:020-89629011 客服电话:020-89629066 公司网址:www.yingmi.cn
100	深圳前海财富管理有限公司	注册地址:深圳市前海深港合作区前一街1号A栋201室 办公地址:深圳市南山区高新区南头街12号惠恒国际二楼201室 法定代表人:齐小华 联系人:杨楠 电话:0755-83999007-811 传真:0755-83999026 客服电话:0755-83999007 公司网址:www.jinqianwo.cn
101	北京唐鼎耀华投资咨询有限公司	注册地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号B座205室 办公地址:北京市延庆区延庆经济开发区百泉街10号B座205室 法定代表人:陈进武 联系人:董春 电话:010-53575721/1312120670 传真:010-53200080 客服电话:400-819-9868 公司网址:http://www.tdhfund.com/
102	上海凯石财富基金销售有限公司	注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-1室 办公地址:上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦1楼 法定代表人:陈进武 联系人:董春 电话:021-63058030 传真:021-63332523 客服电话:400-433-389 公司网址:www.linxianfund.com
103	大泰金石投资管理有限公司	注册地址:南京市建邺区江东中路359号国泰大厦一号楼4505室 办公地址:上海市长宁区虹桥路1360号文广大厦15楼 法定代表人:袁丽明 联系人:何宇平 电话:0137125742 传真:021-22680809 客服电话:400-922-2268021-2267905 公司网址:www.tdfund.com
104	济安财富(北京)资本管理有限公司	注册地址:北京市朝阳区东三环中路4号14层40层01室 办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心A座18层 法定代表人:陈健 联系人:杜恒 电话:010-63309516-802 传真:010-63330636 客服电话:400-075-6663 公司网址:http://www.jianfortune.com
105	中证牛(北京)投资咨询有限公司	注册地址:北京市丰台区东管头1号2号楼4-5层 办公地址:北京市西城区宣武门外大街1号新嘉里中心B座5层 法定代表人:彭运年 联系人:孙雯 电话:010-59336519 传真:010-59336500 客服电话:400-909-998 公司网址:www.jib.com
106	本基金其他代销机构情况见基金管理人发布的相关公告	

3.1.2 场内销售机构  
场内销售机构是指具有基金代销业务资格、并经相关证券交易所和中国证监会登记结算有限责任公司认可的相关证券交易所会员单位,具体名单以交易所网站刊载内容为准。

3.2 登记机构  
名称:中融证券登记结算有限责任公司  
注册地址:北京市西城区太平桥大街17号  
法定代表人:周明  
电话:010-59378962  
传真:010-58596907  
联系人:程爽  
3.3 出具法律意见书的律师事务所  
名称:上海市通力律师事务所  
地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1812号星展银行大厦11楼  
办公地址:上海市银城中路68号时代金融中心19楼  
负责人:俞卫锋  
电话:021-31356666  
传真:021-31356600  
联系人:黎明  
经办律师:黎明,孙睿  
3.4 审计基金财产的会计师事务所  
名称:华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:上海市徐汇区虹桥路1801号1层  
法定代表人:金佳  
联系人:陈卉  
电话:021-33323999  
传真:021-33323837  
客服电话:400-820-2819  
公司网址:https://chinapu.com

3.5 基金的名称  
南方天元新产业股票型证券投资基金  
3.6 基金的类型  
股票型证券投资基金  
3.7 基金的投资目标  
在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自上而下和自下而上结合的模式,在我国经济转型的背景下,寻找传统行业中的新型企业和新兴产业中的优势企业,兼顾上市公司的安全边际,争取基金资产的长期、稳定增值。

3.8 基金的投资范围  
本基金的投资范围包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,包括主板、科创板和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、企业私募债券,可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具,权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

未来若法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的,本基金可参与同业存单的投资,不需召开基金份额持有人大会,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入基金投资范围。

本基金的投资范围包括国内依法上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票,包括主板、科创板和优先股)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、企业私募债券,可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款),货币市场工具,权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。

本基金的投资范围比例为:股票资产占基金资产的80%~95%,其中对新产业股票的投资不低于本基金资产的80%;债券、货币回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具不超过基金资产的20%。本基金每个交易日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内(不含定期存款)的国债、货币市场基金等流动性资产,以备支付赎回款项。

3.9 基金的投资策略  
1.资产配置策略  
本基金将综合运用定量分析和定性分析手段,对证券市场当期的系统性风险以及可预见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估,并据此确定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。

2.股票投资策略  
本基金根据宏观经济运行、国家产业政策趋势、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定产业发展趋势,识别经济发展过程中具有良好发展前景的新产业及相关上市公司。在对上市公司的内在价值和安全边际进行研究的基础上,以低的组合风险选择股票组合。股票投资采用“自下而上”和“自上而下”相结合的策略。

(1)“新产业”股票的定义  
“新产业”股票包括但不限于两种:  
1)传统产业的转型  
产业转型指的是资源存量在产业间的再配置,也就是将资本、劳动力等生产要素从衰退产业向新兴产业转移的过程。产业转型包括但不限于传统产业中出现的新技术、新生产模式、新管理模式和新服务模式。随着我国经济模式的主动和被动调整,以及依赖自然资源和低成本的发展模式越来越显示出弊端,受到种种约束,我国经济迫切需要向智能、环保、效率型产业转型。在国家政策的扶持和经济发展需求的双重压力下,一批传统产业的企业将面临新的机遇。

2)新兴产业  
《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》中对战略性新兴产业的定义以重大突破和未来发展需求为基础,对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,如技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的产业。参考国家战略性新兴产业的评价标准,本基金对新兴产业的范围进行了界定,包括但不限于:节能环保、新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料和新能源汽车。如果国家调整新兴产业范围,本基金相应调整。

(2)个股选择  
本基金根据对“新产业”的定义,采取自上而下及自下而上相结合的方法挖掘优质的上市公司,构建股票投资组合。  
1)自上而下  
本基金根据宏观经济运行、国家产业政策趋势、上下游行业运行态势与利益分配的观察来确定产业发展趋势,识别经济发展过程中具有良好发展前景的新产业及相关上市公司。

2)自下而上  
本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。  
在定性方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好的成长性和估值合理的上市公司,主要采用的指标包括:  
①符合宏观经济发展的趋势:通过分析目前经济的增长、来源、景气状况,找出行业发展趋势,寻找对旧经济模式进行突破,减少资源消耗、提高生产效率并能带来利润增长的产业。  
②国家产业政策的扶持:选择符合国家未来产业结构的优化升级方向、受到国家政策扶持的产业和公司。  
③新产业对于传统产业的可替代性:分析传统产业增长的问题所在,寻找产业链中能够通过新技术、新生产模式、新管理模式和新服务模式由弱转强或优势扩大的子行业和公司。  
④新兴产业对传统产业的替代空间和市场空间:新产业在对传统产业进行替代的时候,也面临被其他更有竞争力产业替代的风险,本基金将选择其中技术和模式领先,替代空间和市场空间较大,并在一定时间内维持优势的行业或企业,获得这一行业高速发展的机会。

⑤满足人民要求和消费需求的新兴产业:随着中国逐步迈向中高收入国家,人民对生活环境的要求不断提高,各种消费需求也不断提高。如环保节能要求、健康需求、信息化需求和休闲娱乐需求等。

2)自下而上  
本基金通过定量和定性相结合的方法进行个股自下而上的选择。  
在定性方面,主要考察上市公司的成长性、盈利能力及其估值水平,选取具备良好的成长性和估值合理的上市公司,主要采用的指标包括:  
①过去两年和预计未来两年公司收入和利润的增长率、资产负债率、营业收入、净利润等经营情况等。  
②盈利能力:毛利率、ROE、ROA、ROIC等。  
③估值水平:PE、PEG、PB、PS等。  
④债券投资策略  
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债券和企业债券(包括可转换债券)等。本基金将在研究利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险管理。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债券品质,包括发行机构以及承销机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用长期限构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转换债券的投资,结合对股票走势的判断,发现套利机会。

本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种及策略选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

5.股指期货投资策略  
本基金在进行股指期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的股指期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种及策略选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

6.国债期货投资策略  
本基金在进行国债期货投资时,将根据风险管理原则,以套期保值为主要目的,采用流动性好、交易活跃的国债期货合约,通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平,与现货资产进行匹配,通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种及策略选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

7.债券投资策略  
本基金可投资的债券品种包括国债、金融债券和企业债券(包括可转换债券)等。本基金将在研究利率走势的基础上做出最佳的资产配置及风险管理。在选择债券品种时,本基金重点分析债券发行人的债券品质,包括发行机构以及承销机构的偿债能力、财务结构与安全性,并根据对不同期限品种的研究,构造收益率曲线,采用长期限构造最佳债券期限组合,降低利率风险;对可转换债券的投资,结合对股票走势的判断,发现套利机会。

8.权证投资策略  
本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、品种及策略选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。

9.报告期末按行业分类的股票投资组合  
2.报告期末按行业分类的股票投资组合  
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合  
2.2报告期末按行业分类的沪港通股票投资组合  
注:本基金报告期末未持有沪港通股票投资。

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 002643 万润股份 505,213 25,705,237.44 4.29  
2 300100 双杰电气 568,375 24,900,507.25 4.16  
3 601699 拓维集团 669,300 21,756,885.00 3.63  
4 300230 永利股份 672,942 19,569,153.36 3.27  
5 002508 老板电器 508,969 18,714,790.13 3.12  
6 002108 沧州明珠 584,500 15,138,550.00 2.53  
7 300017 网宿科技 224,530 15,088,416.00 2.52  
8 300014 亿纬锂能 333,400 14,339,546.00 2.40  
9 002048 宁波银行 595,900 13,628,233.00 2.27  
10 002658 益生股份 310,301 13,594,286.81 2.27  
2.3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债券投资明细  
序号 债券代码 债券名称 数量(手) 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%)  
1 108001 14国开01 1,000 1,000,000.00 1.00  
2 108002 14国开02 1,000 999,999.99 0.99  
3 108003 14国开03 1,000 999,999.99 0.99  
4 108004 14国开04 1,000 999,999.99 0.99  
5 108005 14国开05 1,000 999,999.99 0.99  
6 108006 14国开06 1,000 999,999.99 0.99  
7 108007 14国开07 1,000 999,999.99 0.99  
8 108008 14国开08 1,000 999,999.99 0.99  
9 108009 14国开09 1,000 999,999.99 0.99  
10 108010 14国开10 1,000 999,999.99 0.99  
11 108011 14国开11 1,000 999,999.99 0.99  
12 108012 14国开12 1,000 999,999.99 0.99  
13 108013 14国开13 1,000 999,999.99 0.99  
14 108014 14国开14 1,000 999,999.99 0.99  
15 108015 14国开15 1,000 999,999.99 0.99  
16 108016 14国开16 1,000 999,999.99 0.99  
17 108017 14国开17 1,000 999,999.99 0.99  
18 108018 14国开18 1,000 999,999.99 0.99  
19 108019 14国开19 1,000 999,999.99 0.99  
20 108020 14国开20 1,000 999,999.99 0.99  
21 108021 14国开21 1,000 999,999.99 0.99  
22 108022 14国开22 1,000 999,999.99 0.99  
23 108023 14国开23 1,000 999,999.99 0.99  
24 108024 14国开24 1,000 999,999.99 0.99  
25 108025 14国开25 1,000 999,999.99 0.99  
26 108026 14国开26 1,000 999,999.99 0.99  
27 108027 14国开27 1,000 999,999.99 0.99  
28 108028 14国开28 1,000 999,999.99 0.99  
29 108029 14国开29 1,000 999,999.99 0.99  
30 108030 14国开30 1,000 999,999.99 0.99  
31 108031 14国开31 1,000 999,999.99 0.99  
32 108032 14国开32 1,000 999,999.99 0.99  
33 108033 14国开33 1,000 999,999.99 0.99  
34 108034 14国开34 1,000 999,999.99 0.99  
35 108035 14国开35 1,000 999,999.99 0.99  
36 108036 14国开36 1,000 999,999.99 0.99  
37 108037 14国开37 1,000 999,999.99 0.99  
38 108038 14国开38 1,000 999,999.99 0.99  
39 108039 14国开39 1,000 999,999.99 0.99  
40 108040 14国开40 1,000 999,999.99 0.99  
41 108041 14国开41 1,000 999,999.99 0.99  
42 108042 14国开42 1,000 999,999.99 0.99  
43 108043 14国开43 1,000 999,999.99 0.99  
44 108044 14国开44 1,000 9