

南方稳健成长贰号证券投资基金

2016年度报告摘要

基金管理人：南方基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报送日期：2017年3月30日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金份额持有人应当遵守基金合同，不得损害国家利益和社会公共利益。基金合同应当以书面形式订立。基金合同的内容包括但不限于基金名称、基金的类别、运作方式、存续期限、投资目标、投资范围和策略、基金的费用与收益分配、风险揭示与投资人权益保护等条款。
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当仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。
本基金报告期自2016年1月1日起至12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§ 2 基金简介

基金基本情况	
基金简称	南方稳健成长贰号
场内简称	南方稳健2号
基金主代码	200009
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月1日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
报告期末基金资产净值	4,394,326,350.329

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合，可简称为“南方稳健2号”。

2.2 基金产品说明

投资目标	
本基金为债券型基金，在控制风险并保持基金资产流动性的前提下，力争使基金的净值增长率超越业绩基准。	本基金通过严格的投资管理与积极主动的资产配置，力争在风险调整后收益方面取得超越业绩基准的收益。
本基金通过严格的投资管理与积极主动的资产配置，力争在风险调整后收益方面取得超越业绩基准的收益。	本基金通过严格的投资管理与积极主动的资产配置，力争在风险调整后收益方面取得超越业绩基准的收益。
本基金通过严格的投资管理与积极主动的资产配置，力争在风险调整后收益方面取得超越业绩基准的收益。	本基金通过严格的投资管理与积极主动的资产配置，力争在风险调整后收益方面取得超越业绩基准的收益。
本基金通过严格的投资管理与积极主动的资产配置，力争在风险调整后收益方面取得超越业绩基准的收益。	本基金通过严格的投资管理与积极主动的资产配置，力争在风险调整后收益方面取得超越业绩基准的收益。

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的风险收益适中的品种。

风险特征：本基金为债券型基金，属证券投资基金中的风险收益适中的品种。

基金管理人和基金托管人承诺以诚实信用、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应当仔细阅读本基金的招募说明书及其摘要。

本基金报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

		2016年	2015年
本期期初现金总额	-161,093,024.00	1,430,769,720.00	1,069,993,264.00
-322,002,534.00	1,360,619,626.00	643,379,404.00	
加权平均基金份额本期报酬率	-0.0719	0.1327	0.0601
本期期末现金总额	-12,000.00	42.42%	21.85%
3.1 期末数	2016年末	2015年末	2014年末
期末可供分配基金份额总额	-0.0830	0.2600	0.0217
期末可供分配利润	1,026,684,769.00	2,618,679,440.00	3,417,784,500.00
期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)	6.07%	10.00%	0.66%

注：1.本项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损益、期间费用后的余额，本期利润为本项加上本期应收股息和其他收入。

2.期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数（即为本期利润）。

3.所涉基金的业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用，计入费用后实际收益率将低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

单位：人民币元

阶段	份额净值增长 率	同期业绩基 准收益率	差额	①-②	②-④
过去三个月	-0.05%	0.05%	0.00%	-0.12%	0.00%
过去六个月	0.43%	0.09%	0.00%	0.30%	-0.43%
过去一年	-1.20%	1.42%	-0.00%	-1.16%	-3.02%
过去五年	6.22%	1.67%	4.23%	1.41%	10.06%
成立以来	14.63%	1.45%	12.00%	1.42%	56.07%

注：1.本基金过去三年以来基金份额累计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

3.2.2 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3 过去三年基金的利润分配情况

单位：人民币元

年度	每10份基金份额分红次数	现金分红方式	每10份基金份额分红金额	年度利润分配合计	备注
2016	25.000	423,108,180.00	439,663,793.04	862,771,990.05	
2015	0.2000	52,161,072.00	60,811,260.30	116,972,367.00	
2014	-	-	-	-	
合计	27.000	476,269,362.00	500,474,072.00	981,744,327.00	

注：1.基金管理人报告书显示，本基金份额净值增长率为0.4179%，基金份额总额4,394,326,350.329。

3.4 利润表

3.4.1 会计主体：南方稳健成长贰号证券投资基金

报告截止日：2016年12月31日

单位：人民币元

资产	本期末	上年末
银行存款	143,561,021.00	64,526,199.00
结算备付金	3,089,220.00	9,000,290.00
应收利息	172,773.17	1,023,901.00
应收股利	1,630,607,200.00	2,500,515,547.00
应收款项	1,249,525,713.02	1,091,796,084.00
存货	-	-
应收投资款	380,081,064.00	574,718,630.00
应收证券投资基金	-	-
应收申购款	-	-
应收股利	-	-
应收利息	-	-
应收股利	120,063.10	537,285.12
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	1,873,356,930.00	2,609,542,066.03

注：1.上述佣金、手续费、税金及附加系根据国家有关规定按一定的比例计提的，与本期利润无关。

2.该类费用的性质与金额系根据国家有关规定按一定的比例计提的，与本期利润无关。

3.6 审计报告

3.6.1 审计报告

3.6.2 审计报告的基本情况

3.6.3 审计报告的结论

3.6.4 审计报告的附注

3.6.5 审计报告的意见

3.6.6 审计报告的披露

3.6.7 审计报告的复核

3.6.8 审计报告的日期

3.6.9 审计报告的会计师事务所

3.6.10 审计报告的注册会计师姓名

3.6.11 审计报告的会计师事务所地址

3.6.12 审计报告的会计师事务所电话

3.6.13 审计报告的会计师事务所传真

3.6.14 审计报告的会计师事务所电子邮箱

3.6.15 审计报告的会计师事务所网站

3.6.16 审计报告的会计师事务所意见

3.6.17 审计报告的会计师事务所结论性意见

3.6.18 审计报告的会计师事务所声明

3.6.19 审计报告的会计师事务所盖章

3.6.20 审计报告的会计师事务所地址

3.6.21 审计报告的会计师事务所电话

3.6.22 审计报告的会计师事务所传真

3.6.23 审计报告的会计师事务所电子邮箱

3.6.24 审计报告的会计师事务所网站

3.6.25 审计报告的会计师事务所意见

3.6.26 审计报告的会计师事务所结论性意见

3.6.27 审计报告的会计师事务所声明

3.6.28 审计报告的会计师事务所盖章

3.6.29 审计报告的会计师事务所地址

3.6.30 审计报告的会计师事务所电话

3.6.31 审计报告的会计师事务所传真

3.6.32 审计报告的会计师事务所电子邮箱

3.6.33 审计报告的会计师事务所网站

3.6.34 审计报告的会计师事务所意见

3.6.35 审计报告的会计师事务所结论性意见

3.6.36 审计报告的会计师事务所声明

3.6.37 审计报告的会计师事务所盖章

3.6.38 审计报告的会计师事务所地址

3.6.39 审计报告的会计师事务所电话

3.6.40 审计