

南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金

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：招商银行股份有限公司

送出日期：2017年3月30日

\$ 1 重要提示

1.1 基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事签章。

1.2 基金管理人的董事、监事、高级管理人员保证年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1.3 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。

1.4 管理人对宏观经济形势的说明及对未来的展望

1.5 投资风险提示

1.6 本年度报告摘要仅供基金份额持有人阅读，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告期内自2016年1月1日起至12月31日止。

\$ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称：南方沪港深价值主题灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：000179

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2015年12月23日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额：496,194,921.42份

基金合同的期限：不定期

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下，可简称为“南方沪港深价值”。

2.2 基金产品说明

投资目标：在有效控制风险并保持流动性的前提下，通过行业分析、策略，力争实现基金资产的长期增值。

投资策略：本基金在大类资产的预期风险和预期收益率进行分析评估后，根据基金的风险承受能力选择股票、债券、货币市场工具等资产类别，通过资产配置，在保证总体风险水平的前提下，精选各资产类别中的投资品种，从而达到分散风险、避险保值的目的。

业绩比较基准：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

本基金的业绩比较基准为：沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%。

基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 招商银行股份有限公司

姓名 谢文萃 张燕

联系电话 0756-82763888 0756-83190084

电子邮箱 manager@sfundchina.com

客户服务电话 400-899-8999 95566

传真 0756-82763889 0756-83196201

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址 http://www.sfund.com

基金年度报告备置地点 基金管理人办公地址

§ 3 主要财务数据和财务指标

3.1 主要财务数据和财务指标

3.1.7 年度数据和指标

2016年 2015年

本期利润 -0.0308 -0.0308

加权平均基金份额净值 -0.0308 -0.0308

本期基金份额净值增长率 -0.0308 -0.0308

3.1.7.2 年度数据和指标

2016年末 2015年末

期末可供分配基金份额利润 -0.0094 -0.0094

期末基金资产净值 494,017,902.63 494,017,902.63

期末基金份额净值 0.9910 0.9910

注：1.本部分所列数据截至报告期末，投该数据为本期已实现收益加上本期未实现收益变动收益，变动收益扣除除利息收入后的余额，本期利润为本期已实现收益减去本期未实现收益变动收益，变动收益扣除除利息收入后的余额，本期可供分配利润为本期已实现收益减去本期未实现收益变动收益，变动收益扣除除利息收入后的余额，本期基金份额净值增长率=（报告期末基金份额净值-报告期初基金份额净值）/报告期初基金份额净值，其中：报告期初基金份额净值以基金合同生效日为准。

2.期间可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中实现的费用，计入费用后实际收益水平低于零时，以零计算。

3.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于零时，以零计算。

4.本基金合同生效日为2015年12月23日，2015年度可比期间为2015年12月23日至2016年12月31日。

5.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

阶段 份额净值增长 率 (%) 份额净值增长 率 (%) 准备(基 准) (%)

过去一个月 -3.03% 0.02% 1.09% -4.12% 0.19%

过去六个月 -0.08% 0.03% 3.58% -0.46% -4.40% 0.14%

过去一年 -0.05% 0.73% -5.12% 0.94% 4.53% -0.11%

自基金合同 生效至今 -0.08% 0.72% -7.18% 0.94% 6.26% -0.12%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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 过去三年基金的利润分配情况

注：1.管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理的基本情况

4.1.1 基金管理人及其主要负责人的基本情况

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标准。

南方基金总部设在深圳，注册资本3亿元人民币。股东结构为：华泰证券股份有限公司（45%）；深圳市投资控股有限公司（30%）；厦门国际信托有限公司（15%）；兴业证券股份有限公司（10%）。目前，公司在广州、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方财富管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末，南方基金管理有限公司（不含子公司）管理资产规模达6,500亿元，旗下116只开放式基金，多为全国社保、企业年金和专户理财投资组合。

4.1.2 基金经理（或基金经理助理）及其基金经理助理简介

姓名 职务 简历 说明

刘南 深 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明

谢文萃 基金经 理 2015年12月23日 - 11年

姓名 职务 简历 说明