

南方保本混合型证券投资基金

2016年年度报告摘要

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日

§1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构不存在虚假记载、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。
本年度报告已经三分之二以上独立非执行董事同意,并由董事长签发。
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2017年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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信信用、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仔细阅读本基金的招募说明书及基金更新。
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

2.1 基金基本情况	
基金名称	南方保本混合
基金代码	002312
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日期	2013年4月22日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	416,608,733.04份
基金估值日期	不定期

2.2 基金产品说明	
投资目标	本基金按照约定的投资组合比例进行资产配置,在确保本金安全的前提下,力争基金资产实现增值。
投资策略	本基金采用自上而下资产配置策略,在资产配置的基础上,通过自下而上的个股选择,实现基金资产的增值。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%
风险收益特征	本基金为保本基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

2.3 基金管理人、基金托管人	
名称	基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
地址	基金管理人 南方基金管理有限公司 基金托管人 中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名 杨文燕 职务 副总经理 电话 0755-83509000 电子邮箱 fangwenyan@southernfund.com.cn 传真 0755-83509000 电子邮箱 fangwenyan@southernfund.com.cn
客服电话	400-889-8899 0755-83509000
网址	http://www.sfnf.com.cn

2.4 信息披露方式	
基金年度报告正文刊登在指定网站	http://www.sfnf.com.cn
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人办公地址

§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

本期利息	40,796,042.06	125,146,420.74	146,724,400.43
加权平均基金份额本期利息	0.0021	0.2522	0.0096
本期基金份额净值增长率	7.08%	19.44%	13.85%
3.1.2 期末数据和指标	2016年末	2015年末	2014年末
期末可供分配基金份额总额	0.6238	0.3262	0.0066
期末基金资产净值	501,047,318.91	622,514,431.16	740,946,928.02
期末基金份额净值	1.421	1.327	1.111

注：1、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