

南方益和保本混合型 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：中国建设银行股份有限公司
送出日期：2017年3月30日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、监事会对本基金资产不存虚假记载、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责任。基金管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望。
4.2 报告期内基金的基本情况
2016年，本基金净值增长率为-50%。

4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
我们看好国内股票市场的配置需求不断提升。中国居民资产配置中，房产等实物资产占比约60%，占国民总资产的比重明显最高。2016年房地产价格小幅上涨，主要原因是由于限购政策的实施以及对投资需求受到抑制。我们认为，在中央将房地产的主要功能定位在居住、严控系统性风险的背景下，未来居民对于房产的配置比例不会明显增加，金融资产的占比将逐步提升。与美国居民资产配置相似，我国居民资产配置以存款、理财为主，而美国居民的金融资产则以股票、养老金、共同基金等权益类资产为主，我们预计未来居民资产配置中股票的比重将有较大提升空间。

4.4 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

本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其更新。

本报告期内2016年1月11日（基金合同生效日）起至12月31日止。

本年度报告摘要自年度报告正文发布之日起，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
基金简称 南方益和保本混合基金
基金代码 0002203
基金主代码 0002203
基金运作方式 封闭式
基金合同生效日 2010年1月1日
基金托管人 南方基金管理有限公司
中国建设银行股份有限公司
基金类型 2,879,706,707.11
货币市场基金余额 0.00
基金期末份额总额 0.00
单位：基金份额

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“南方益和保本”。

2.2 基金产品说明

本基金的申购赎回原则遵循“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的基金份额净值为基准计算。

本基金的申购赎回费用由申购、赎回人承担，赎回费率随持有期限的增加而递减。

本基金的申购赎回金额最低为10元，赎回费率为0.5%。

本基金的申购赎回金额单位为人民币，保留到小数点后两位。

本基金的申购赎回金额单位为人民币，保留到小数点后两位。