

南方绩优成长混合型证券投资基金

2017年第三季度报告

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
报告送出日期：2017年10月25日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人：中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本公司报告书财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方绩优成长混合

基金主代码 200303

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2009年11月16日

报告期末基金份额总额 4,462,306,677.24份

基金管理费 0.60%/年

基金托管费 0.05%/年

基金销售服务费 0.00%/年

基金总资产 905,306,720.20元

基金总负债 -2,000,000.00元

基金净资产 905,306,720.20元

基金份额净值 0.2030元

基金资产净值 905,306,720.20元

基金份额净值增长率 0.00%

基金资产净值增长率 0.00%

基金成立以来净值增长率 2.0300%

基金成立以来资产净值增长率 2.0300%

基金成立以来收益率 2.0300%

基金成立以来总回报率 2.0