

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

基金管理人和基金托管人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

基金管理人:中国工商银行股份有限公司根据法律法规的规定和基金合同的约定，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。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告所载财务数据未经审计。

本报告期自2017年1月1日起至2017年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金名称:南方隆元产业主题混合型证券投资基金

基金代码:200007

前端交易代码:200007

后端交易代码:200008

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2007年11月01日

报告期末基金份额总额:2,679,247,065.46份

投资目标:本基金为混合型基金，在准确把握产业发展趋势和市场运行态势的基础上，通过精选具备国家经济三产主导地位的优秀行业或企业，同时精选具有核心竞争力的优秀企业，通过积极的资产配置，追求资本增值收益和长期资本增值。

投资策略:本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”两种分析方法。在新一轮产业结构调整和产业升级、发展先进制造业、提高现代服务业比重和构建现代流通体系的政策指引下，本基金将通过深入研究国家政策导向，结合对宏观经济、行业政策、行业数据等的综合分析，结合对个股的吸引力分析，虽然在市场价格倒挂的情况下进行行业的轮动配置，选择综合类资产配置策略，同时结合对宏观经济、行业政策、行业数据等的综合分析，结合对个股的吸引力分析，通过积极的资产配置，追求资本增值收益和长期资本增值。

投资组合:本基金将综合运用“自上而下”和“自下而上”两种分析方法。在新一轮产业结构调整和产业升级、发展先进制造业、提高现代服务业比重和构建现代流通体系的政策指引下，本基金将通过深入研究国家政策导向，结合对宏观经济、行业政策、行业数据等的综合分析，结合对个股的吸引力分析，虽然在市场价格倒挂的情况下进行行业的轮动配置，选择综合类资产配置策略，同时结合对宏观经济、行业政策、行业数据等的综合分析，结合对个股的吸引力分析，通过积极的资产配置，追求资本增值收益和长期资本增值。

注:1.本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率水平低于股票型基金，高于债券型基金，货币市场基金。

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

报告期天数:304天

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期2017年07月01日 - 2017年09月30日

1.本期已实现收益 94,063,740.00

2.本期利润 24,306,101.67

3.加权平均基金份额本期利润 0.0092

4.期末基金份额净值 2,226,634,299.12

5.期末基金份额总额 2,679,247,065.46

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平以扣除此费用后的金额为准。

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期2017年07月01日 - 2017年09月30日

1.本期已实现收益 85,516,674.19

2.本期利润 103,389,230.27

3.加权平均基金份额本期利润 0.0374

4.期末基金份额净值 2,051,209,151.06

5.期末基金份额总额 1,329

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平以扣除此费用后的金额为准。

3.2 基金的净值表现

3.2.1 本报告期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:净增长(%)

净增长(%) 业绩比较基准收益率(%)

①-② ②-④

过去 1 个月 5.21% 0.69% 2.85% 0.36% 2.46% 0.33%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

单位:净增长(%)

净增长(%) 业绩比较基准收益率(%)

①-② ②-④

过去 1 个月 5.00% 0.02% 0.11% 0.00% -0.11% 0.02%

3.2.3 自基金合同生效以来基金累计份额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

单位:净增长(%)

净增长(%) 业绩比较基准收益率(%)

①-② ②-④

过去 1 个月 5.00% 0.06% 1.00% 0.29% -1.25% -0.24%

3.3 基金合同生效以来基金的净值表现

3.3.1 本报告期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

主要财务指标 报告期2017年07月01日 - 2017年09月30日

1.本期已实现收益 1,162,050.00

2.本期利润 2,296,401.00

3.加权平均基金份额净值 0.00000

4.期末基金份额净值 360,766,307.4

5.期末基金份额总额 116,026

注:1.本期实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计价费用后实际收益水平以扣除此费用后的金额为准。

3.2.4 基金合同生效以来基金的净值表现

3.4 报告期基金资产组合情况

单位:人民币元

序号 项目 金额(人民币元) 占基金资产的比例(%)

1 现金类资产 44,546,217.00 1.26%

2 固定收益类资产 44,366,000.00 1.26%

3 权益类资产 190,200,000.00 0.00%

4 货币市场基金 190,200,000.00 0.00%

5 其他资产 3,401,470.00 0.00%

6 合计 361,369,000.00 100.00%

3.5 报告期投资组合报告

3.5.1 本报告期投资组合情况

单位:人民币元

序号 项目 金额(人民币元) 占基金资产的比例(%)

1 现金类资产 44,546,217.00 1.26%

2 固定收益类资产 44,366,000.00 1.26%

3 权益类资产 190,200,000.00 0.00%

4 货币市场基金 190,200,000.00 0.00%

5 其他资产 3,401,470.00 0.00%

6 合计 361,369,000.00 100.00%

3.5.2 报告期按行业分类的股票投资组合

3.5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

单位:人民币元

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 农林、牧、渔业 76,007,136.20 3.36%

2 采矿业 39,793,600 1.51%

3 制造业 943,840,967.63 41.45%

4 电力、热力、燃气及水生 21,618,033.44 0.09%

5 建筑业 181,446,689.84 0.70%

6 批发零售业 36,421,410.06 1.56%

7 交通运输、仓储和邮政业 92,729,632.59 4.07%

8 住宿和餐饮业 - -

9 信息传输、软件和信息技术服务业 15,907,126.33 0.70%

10 金融业 279,613,725.10 12.28%

11 房地产业 - -

12 交通运输、仓储和邮政业 113,916,689.77 5.00%

13 科学研究、技术服务业 81,688.27 -

14 水利、环境和公共设施管理业 51,196.08 -

15 其他行业 - -

16 合计 1,776,307,437.78 77.99%

3.5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资组合

单位:人民币元

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 信息传输、软件和信息技术服务业 - -

2 制造业 - -

3 其他行业 - -

4 交通运输、仓储和邮政业 - -

5 金融业 - -

6 其他行业 - -

7 合计 - -

3.5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

单位:人民币元

序号 项目 金额(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 金条 - -

2 其他贵金属 - -

3 合计 - -

3.5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

单位:人民币元

序号 行业类别 项目 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 农林、牧、渔业 16,000,000.00 6.36%

2 制造业 145,184,386.15 5.75%

3 交通运输、仓储和邮政业 70,427,782.20 2.69%

4 批发和零售业 49,000,000.00 1.86%

5 信息传输、软件和信息技术服务业 47,400,000.00 1.79%

6 其他行业 1,200,000.00 0.04%

7 合计 361,000,000.00 13.86%

3.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证及其它投资明细

单位:人民币元

序号 项目 金额(人民币元) 占基金资产净值比例(%)

1 金条 - -

2 其他 - -

<div data-bbox="16 1339 197 13