

基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19日

1 重要提示

基金管理人的董事会对本基金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责任。

基金托管人北京银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2019年4月17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、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

2 基金产品概况

本基金在开放申购赎回的前提下，力争获得长期稳定的回报收益。

本基金通过定期与定量相结合的方式分析宏观经济和证券市场的变化，结合对宏观经济、行业、政策、资金、供求等各类资产的分析，综合考虑各方面因素，对基金资产进行合理配置。

本基金的业绩基准为：沪深300指数收益率×15%+中债综合指数收益率×85%。

风险收益特征 本基金为混合基金，其预期风险和预期收益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 南方基金管理股份有限公司

基金托管人 北京银行股份有限公司

下属二级基金的基金简称 南方荣定期开混合C

下属二级基金的基金代码 000610 000611

报告期末下属二级基金的份额 46,322,945,625份 2,074,367份

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“南方荣安”。

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

南方荣定期开混合A 南方荣定期开混合C

306,401.41 30,304.00

本期利润 1,027,811.04 97,160.00

已实现平准化份额本期利润 0.0299 0.0297

4期末基金资产净值 62,081,339.07 2,203,456.00

5期末基金资产净值收益率 1.162 0.107

注:1. 上述基金净值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所列数字;

2. 本期已实现收益指本基金本期利息收入、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;

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期内净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方荣定期开混合A

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.06% 0.07% 4.46% 0.22% -17.4% -0.16%

南方荣定期开混合C

阶段 净值增长率(%) 净值增长率标准差(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率标准差(%) ①-③ ②-④

过去三个月 2.06% 0.07% 4.46% 0.22% -18.4% -0.16%

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

2019年3月经济数据偏弱, 1-2月行业增加值同比增长5.3%, 较前值有所回落; 固定资产投资同比增长6.1%, 其中制造业投资显著回落, 基建投资继续保持个位数增长; 社会消费品零售总额同比增长0.8%。

4.1 报告期内基金的利润分配情况

4.2 报告期内基金所购买的服务设施、设备等资产的摊销期限

4.3 评估期间内基金的评估增值

4.4 报告期内基金的评估增值和摊销情况

4.5 报告期内基金的评估增值和摊销分析

4.6 报告期内基金的评估增值和摊销说明

4.7 报告期内基金的评估增值和摊销

4.8 报告期内基金的评估增值和摊销

4.9 报告期内基金的评估增值和摊销

4.10 报告期内基金的评估增值和摊销

4.11 报告期内基金的评估增值和摊销

4.12 报告期内基金的评估增值和摊销

4.13 报告期内基金的评估增值和摊销

4.14 报告期内基金的评估增值和摊销

4.15 报告期内基金的评估增值和摊销

4.16 报告期内基金的评估增值和摊销

4.17 报告期内基金的评估增值和摊销

4.18 报告期内基金的评估增值和摊销

4.19 报告期内基金的评估增值和摊销

4.20 报告期内基金的评估增值和摊销

4.21 报告期内基金的评估增值和摊销

4.22 报告期内基金的评估增值和摊销

4.23 报告期内基金的评估增值和摊销

4.24 报告期内基金的评估增值和摊销

4.25 报告期内基金的评估增值和摊销

4.26 报告期内基金的评估增值和摊销

4.27 报告期内基金的评估增值和摊销

4.28 报告期内基金的评估增值和摊销

4.29 报告期内基金的评估增值和摊销

4.30 报告期内基金的评估增值和摊销

4.31 报告期内基金的评估增值和摊销

4.32 报告期内基金的评估增值和摊销

4.33 报告期内基金的评估增值和摊销

4.34 报告期内基金的评估增值和摊销

4.35 报告期内基金的评估增值和摊销

4.36 报告期内基金的评估增值和摊销

4.37 报告期内基金的评估增值和摊销

4.38 报告期内基金的评估增值和摊销

4.39 报告期内基金的评估增值和摊销

4.40 报告期内基金的评估增值和摊销

4.41 报告期内基金的评估增值和摊销

4.42 报告期内基金的评估增值和摊销

4.43 报告期内基金的评估增值和摊销

4.44 报告期内基金的评估增值和摊销

4.45 报告期内基金的评估增值和摊销

4.46 报告期内基金的评估增值和摊销

4.47 报告期内基金的评估增值和摊销

4.48 报告期内基金的评估增值和摊销

4.49 报告期内基金的评估增值和摊销

4.50 报告期内基金的评估增值和摊销

4.51 报告期内基金的评估增值和摊销

4.52 报告期内基金的评估增值和摊销

4.53 报告期内基金的评估增值和摊销

4.54 报告期内基金的评估增值和摊销

4.55 报告期内基金的评估增值和摊销

4.56 报告期内基金的评估增值和摊销

4.57 报告期内基金的评估增值和摊销

4.58 报告期内基金的评估增值和摊销

4.59 报告期内基金的评估增值和摊销

4.60 报告期内基金的评估增值和摊销

4.61 报告期内基金的评估增值和摊销

4.62 报告期内基金的评估增值和摊销

4.63 报告期内基金的评估增值和摊销

4.64 报告期内基金的评估增值和摊销

4.65 报告期内基金的评估增值和摊销

4.66 报告期内基金的评估增值和摊销

4.67 报告期内基金的评估增值和摊销

4.68 报告期内基金的评估增值和摊销

4.69 报告期内基金的评估增值和摊销

4.70 报告期内基金的评估增值和摊销

4.71 报告期内基金的评估增值和摊销

4.72 报告期内基金的评估增值和摊销

4.73 报告期内基金的评估增值和摊销

4.74 报告期内基金的评估增值和摊销

4.75 报告期内基金的评估增值和摊销

4.76 报告期内基金的评估增值和摊销

4.77 报告期内基金的评估增值和摊销

4.78 报告期内基金的评估增值和摊销

4.79 报告期内基金的评估增值和摊销

4.80 报告期内基金的评估增值和摊销

4.81 报告期内基金的评估增值和摊销

4.82 报告期内基金的评估增值和摊销

4.83 报告期内基金的评估增值和摊销

4.84 报告期内基金的评估增值和摊销

4.85 报告期内基金的评估增值和摊销

4.86 报告期内基金的评估增值和摊销

4.87 报告期内基金的评估增值和摊销

4.88 报告期内基金的评估增值和摊销

4.89 报告期内基金的评估增值和摊销

4.90 报告期内基金的评估增值和摊销

4.91 报告期内基金的评估增值和摊销

4.92 报告期内基金的评估增值和摊销

4.93 报告期内基金的评估增值和摊销

4.94 报告期内基金的评估增值和摊销

4.95 报告期内基金的评估增值和摊销

4.96 报告期内基金的评估增值和摊销

4.97 报告期内基金的评估增值和摊销

4.98 报告期内基金的评估增值和摊销

4.99 报告期内基金的评估增值和摊销

4.10 报告期内基金的评估增值和摊销

4.11 报告期内基金的评估增值和摊销

4.12 报告期内基金的评估增值和摊销

4.13 报告期内基金的评估增值和摊销

4.14 报告期内基金的评估增值和摊销

4.15 报告期内基金的评估增值和摊销

4.16 报告期内基金的评估增值和摊销

4.17 报告期内基金的评估增值和摊销

4.18 报告期内基金的评估增值和摊销

4.19 报告期内基金的评估增值和摊销

4.20 报告期内基金的评估增值和摊销