

南方基金关于旗下基金2018年年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值的公告

日期	基金代码	基金名称	资产净值（元）	基金份额净值（元）	基金份额累计净值（元）
20181231	202001	南方稳健	1,537,673,458.95	1.1028	3.0178
20181231	202101	南方宝元A	1,593,978,656.36	1.951	3.351
20181231	202202	南方避险	2,258,925,190.43	3.4391	4.1781
20181231	160105	南方积配	620,687,936.25	0.7909	2.9165
20181231	160106	南方高增	1,098,513,870.51	0.8345	3.3605
20181231	202102	南方多利C	255,164,693.34	1.1237	1.6695
20181231	202103	南方多利A	1,464,249,590.8	1.1276	1.7015
20181231	202002	南稳贰号	1,375,801,917.84	0.3725	2.1669
20181231	202003	南方绩优A	4,044,067,241	0.828	2.8077
20181231	202005	南方成份A	2,964,537,828.64	0.691	1.5767
20181231	202007	南方隆元	1,861,633,559.69	0.719	0.719
20181231	202009	南方盛元	673,179,845.98	0.638	1.208
20181231	202011	南方价值A	1,111,031,447.7	0.895	2.676
20181231	202211	南方100A	145,509,938.07	0.8888	1.3607
20181231	202015	南方300联接A	992,502,073.3	1.1366	1.2966
20181231	159925	南方300(ETF)	1,150,075,358.48	1.2876	1.1289
20181231	160119	南方500	5,265,462,302.51	1.0671	1.1671
20181231	510500	500ETF	33,467,648,130.29	4.4624	1.2509
20181231	202019	南方策略	532,591,455.95	1.002	1.022
20181231	202017	南方深成A	223,603,135.6	0.615	0.615
20181231	159903	深成ETF	349,175,924.7	0.7897	0.5827
20181231	202105	南方广利A/B	288,130,448.35	1.221	1.401
20181231	202107	南方广利C	116,672,546.59	1.191	1.371
20181231	202023	南方成长A	949,907,690.9	2.109	2.109
20181231	160123	南方10年国债A	18,406,412.95	1.2511	1.2811
20181231	160124	南方10年国债C	74,118,681.12	1.2149	1.2449
20181231	202212	南方平衡混合	217,597,860.58	1.1784	1.2936
20181231	202021	南方小康A	559,872,510.19	1.0619	1.0819
20181231	510160	小康ETF	569,255,546.49	0.48	1.1942
20181231	160127	南方消费	644,901,714.64	0.67	1.717
20181231	150049	南方消费收益	0	1.038	1.42
20181231	150050	南方消费进取	0	0.302	1.196
20181231	160128	南方金利A	236,028,784.95	1.053	1.446
20181231	160129	南方金利C	54,798,268.09	1.05	1.424
20181231	202108	南方润元A/B	147,719,505.56	1.271	1.301
20181231	202110	南方润元C	91,219,634.6	1.239	1.269
20181231	202027	南方高端装备A	287,249,608.02	1.212	1.587
20181231	202213	南方核心竞争混合（南方安心）	2,970,742,363.48	1.046	1.597
20181231	202025	南方380	152,941,655.76	1.0965	1.0965
20181231	510290	380ETF	169,140,494.74	1.1394	1.1394
20181231	160130	南方永利A	77,633,969.68	0.97	1.436
20181231	000086	南方稳利A	2,025,188,893.97	1.026	1.272
20181231	000355	南方丰元A	207,751,939.15	1.204	1.356
20181231	000356	南方丰元C	130,157,077.45	1.184	1.332
20181231	160131	南方聚利A	81,091,741.3	1.066	1.327
20181231	000452	南方医保	515,220,307.1	1.394	1.609
20181231	000527	南方新优享A	3,642,316,315.45	2.092	2.092
20181231	000563	南方通利A	372,854,029.08	1.11	1.325
20181231	000564	南方通利C	162,851,027.89	1.102	1.317
20181231	160132	南方永利C	1,947,437.98	0.956	1.415

20181231	000554	中国梦基金	364,250,509.03	1.201	1.201
20181231	000561	南方启元A	3,643,370,658.91	1.126	1.178
20181231	000562	南方启元C	315,612,106.69	1.127	1.159
20181231	160133	南方天元	716,660,869.11	1.898	1.898
20181231	000720	南方稳利C	18,451,063.3	1.022	1.252
20181231	512300	500医药	40,070,057.17	0.8784	0.8784
20181231	000844	南方绝对收益	381,465,508.26	1.2198	1.2498
20181231	160134	南方聚利C	8,479,972.22	1.058	1.312
20181231	513600	恒指ETF	69,194,653.47	2.4001	1.2448
20181231	000955	南方产业活力	905,534,171.01	0.843	0.843
20181231	000997	南方双元A	61,529,354.06	1.067	1.093
20181231	000998	南方双元C	4,528,072.58	1.056	1.082
20181231	001053	南方创新经济	1,059,915,853.04	1.037	1.037
20181231	512310	500工业	45,533,527.96	0.4088	0.4088
20181231	512340	500原料	35,671,311.74	0.6343	0.6343
20181231	001183	南方利淘A	519,702,661	1.144	1.144
20181231	001113	大数据100A	2,827,906,488.26	0.5713	0.5713
20181231	001181	南方改革机遇	945,520,386.18	0.778	0.778
20181231	000327	南方新蓝筹混合	208,419,576.03	1.0595	1.0595
20181231	001334	南方利鑫A	583,040,532	1.135	1.135
20181231	001335	南方利众A	90,339,061.65	1.081	1.131
20181231	160135	高铁基金	180,298,723.51	0.7153	0.4483
20181231	160136	改革基金	148,674,869.63	0.7486	0.5518
20181231	150293	高铁A级	0	1.0042	0
20181231	150294	高铁B级	0	0.4264	0
20181231	150295	改革A	0	1.0038	0
20181231	150296	改革B	0	0.4934	0
20181231	512330	500信息	110,808,908.73	0.5535	0.5535
20181231	001421	南方量化成长	442,745,888.07	0.802	0.802
20181231	001420	大数据300A	412,700,769.85	0.8486	0.8486
20181231	001426	大数据300C	56,726,223.41	0.8386	0.8386
20181231	160137	互联基金	144,288,200.06	0.8663	0.617
20181231	150297	互联A级	0	1.022	0
20181231	150298	互联B级	0	0.7106	0
20181231	001503	南方利鑫C	0	1.135	1.135
20181231	001504	南方利淘C	9,055,708.9	1.144	1.144
20181231	001505	南方利众C	0	1.081	1.131
20181231	001566	南方利达A	41,084,438.51	1.118	1.118
20181231	001567	南方利达C	0	1.118	1.118
20181231	001692	南方国策动力	126,968,020.9	0.845	0.875
20181231	000326	南方中小盘成长	203,337,463.79	1.0238	1.0418
20181231	001570	南方利安A	402,866,986.14	1.049	1.049
20181231	001580	南方利安C	0	1.049	1.049
20181231	002015	南方荣光A	702,761,322.96	1.129	1.129
20181231	002016	南方荣光C	0	1.129	1.129
20181231	002167	南方顺康混合	145,815,681.04	0.8716	0.8716
20181231	001979	南方沪港深价值	78,969,892.67	0.762	0.762
20181231	002218	南方弘利A	117,073,542.09	1.0633	1.0633
20181231	002219	南方弘利C	0	1.0633	1.0633
20181231	002220	南方瑞利混合	125,899,354.16	0.934	0.934
20181231	002293	南方益和保本	2,348,789,402.53	1.071	1.071
20181231	001536	南方君选	217,515,676.5	0.948	1.072
20181231	002160	南方驱动混合	155,679,012.91	1.093	1.093
20181231	000507	南方南高绝对收益	10,000,000.00	0.0000	0.0000

20181231	002527	南方女享绝对收益	48,088,417.57	0.9435	0.9435
20181231	002577	南方新兴混合	158,731,241.21	0.623	0.623
20181231	159948	创业板EF	715,418,513.04	1.305	0.6413
20181231	002656	南方创业板A	580,032,312.65	0.6182	0.6182
20181231	002655	南方卓享绝对收益	61,087,236.11	1.0242	1.0242
20181231	002850	南方骓智混合	161,607,920.48	0.893	0.893
20181231	002851	南方品质混合	4,758,457,319.86	1.247	1.247
20181231	002900	500信息联接A	87,616,426.29	0.6385	0.6385
20181231	001667	南方转型混合	294,962,512.65	0.679	0.679
20181231	003064	南方荣欢	167,682,283.01	1.047	1.047
20181231	960020	南方价值H	132,481.37	0.896	1.351
20181231	003033	南方荣冠	129,154,539.65	1.02	1.02
20181231	003161	南方安泰混合	603,033,585.3	1.0527	1.0527
20181231	512100	1000ETF	120,864,973.59	0.5304	0.5304
20181231	003337	南方颐元A	2,137,662,998.68	1.0634	1.0697
20181231	003338	南方颐元C	0	1.0634	1.0697
20181231	003406	南方多元	11,944,379.67	1.1944	1.1944
20181231	003295	南方安裕混合A	474,045,689.35	1.0418	1.0418
20181231	002906	南方中证500增强A	246,537,768.39	0.752	0.752
20181231	002907	南方中证500增强C	156,829,829.99	0.75	0.75
20181231	003332	南方荣发	544,816,106.59	1.068	1.068
20181231	003610	南方荣安A	61,253,526.73	1.0873	1.0873
20181231	003611	南方荣安C	2,236,288.98	1.0781	1.0781
20181231	003612	南方卓元A	211,682,807.71	1.0851	1.0851
20181231	003613	南方卓元C	72,653.73	1.0759	1.0759
20181231	003476	南方安颐混合	98,924,860.31	0.9926	0.9926
20181231	003776	南方宣利A	555,003,931.85	1.0884	1.0884
20181231	003777	南方宣利C	187,445.51	1.0795	1.0795
20181231	003477	南方睿见混合	133,249,226.6	1.02	1.02
20181231	003956	南方教育股票	90,034,960.74	0.7721	0.7721
20181231	004180	南方宏元A	11,035,067.48	1.1034	1.1034
20181231	004181	南方宏元C	0	1.1034	1.1034
20181231	004069	南方全指证券联接A	131,687,931.66	0.7187	0.7187
20181231	004070	南方全指证券联接C	215,293,685.48	0.7133	0.7133
20181231	512900	证券基金	442,421,592.69	0.6897	0.6897
20181231	004224	南方军工混合	401,176,810	0.5796	0.5796
20181231	004357	南方智慧混合	390,674,810.14	0.9319	0.9319
20181231	004342	南方300联接C	16,140,436.9	1.1423	1.3023
20181231	004343	南方创业板C	102,718,321.08	0.6264	0.6264
20181231	004344	大数据100C	2,596,955.79	0.5676	0.5676
20181231	004348	南方500C	1,281,926,310.74	1.0645	1.1645
20181231	004345	南方深成C	7,524,284.54	0.6114	0.6114
20181231	004346	南方小康C	20,124,974.35	1.055	1.075
20181231	004347	500信息联接C	7,852,254.06	0.6354	0.6354
20181231	160138	国企精明	21,725,056.84	0.9961	0.9961
20181231	160139	国企精C	11,541,381.48	0.9896	0.9896
20181231	004429	南方文旅混合	52,152,207.81	0.9733	0.9733
20181231	501302	恒生联接	53,564,788.8	1.0021	1.0021
20181231	004555	南方和元A	2,509,871,143.92	1.052	1.095
20181231	004556	南方和元C	496,369.13	1.042	1.08
20181231	001988	南方纯元A	1,778,699,166.07	1.029	1.091
20181231	001989	南方纯元C	2,842,165.92	1.023	1.08
20181231	003938	南方荣尊A	84,763,621.9	1.0403	1.0403
20181231	003939	南方荣尊C	42,288,636.95	1.0303	1.0303

20181231	004517	南方安康混合	118,047,747.19	1.0141	1.0141
20181231	004443	南方荣知A	18,061,435.7	1.0811	1.0811
20181231	004444	南方荣知C	30,375,328.37	1.0711	1.0711
20181231	004625	南方高元A	13,181,808.09	1.078	1.078
20181231	004626	南方高元C	4,267,817.69	1.0735	1.0735
20181231	004642	南方房地产联接A	11,993,697.77	0.7449	0.7449
20181231	004643	南方房地产联接C	7,779,374.48	0.7409	0.7409
20181231	512200	房地产	47,713,276.05	0.7082	0.7082
20181231	001771	南方量化混合	45,479,095.07	0.834	0.834
20181231	512700	银行基金	103,541,169.25	0.923	0.923
20181231	004597	南方银行联接A	40,822,759.7	0.9119	0.9119
20181231	004598	南方银行联接C	39,313,689.65	0.9064	0.9064
20181231	004702	南方金融混合	31,264,200.66	0.779	0.779
20181231	004446	南方荣年A	19,826,835.6	1.0847	1.0847
20181231	004447	南方荣年C	34,672,163.99	1.0751	1.0751
20181231	004432	南方有色金属联接A	14,247,830.12	0.582	0.582
20181231	004433	南方有色金属联接C	13,658,140.72	0.5789	0.5789
20181231	512400	有色金属	80,166,553.11	0.5664	0.5664
20181231	004648	南方安睿混合	95,460,893.17	1.0033	1.0033
20181231	004705	南方祥元A	2,081,246,739.31	1.087	1.087
20181231	004706	南方祥元C	79,678,091.44	1.081	1.081
20181231	001696	南方智造股票	91,218,047.7	0.788	0.788
20181231	004703	南方兴盛混合	275,976,285.09	0.845	0.845
20181231	005024	南方兴利	3,055,287,875.56	1.015	1.0765
20181231	005059	南方安福混合	90,480,574.73	0.9926	0.9926
20181231	001573	南方互联混合	98,064,342.08	0.808	0.808
20181231	005123	南方优享分红混合A	3,286,218,255.85	0.8309	0.8309
20181231	005207	南方高端装备C	738,977.35	1.202	1.577
20181231	005206	南方成长C	35,249,538.2	2.091	2.091
20181231	005397	南方安养混合	211,823,429.46	0.9925	0.9925
20181231	159954	H股ETF	158,674,120.41	0.9166	0.9166
20181231	005403	南方融尚再融资	431,233,314.3	0.9647	0.9647
20181231	005393	南方卓利A	5,277,129,061.94	1.0533	1.0533
20181231	005554	南方H股联接A	26,344,772.79	0.9091	0.9091
20181231	005555	南方H股联接C	37,264,119.34	0.9059	0.9059
20181231	005461	南方希元转债	43,628,427.48	0.8623	0.8623
20181231	005469	南方浙利	4,558,699,230.11	1.0584	1.0584
20181231	005470	南方乾利	3,715,290,180.84	1.0585	1.0585
20181231	005691	南方100C	1,419,577.55	0.8862	1.3581
20181231	005659	恒生联接C	676,217.76	0.9987	0.9987
20181231	512160	MSCI基金	1,054,451,770.8	0.8304	0.8304
20181231	005742	南方成安优选混合	163,188,584.27	0.8534	0.8534
20181231	005476	南方涪利	527,356,606.73	1.0478	1.0478
20181231	005810	南方瑞祥一年混合A	1,667,216,808.84	0.9639	0.9639
20181231	005811	南方瑞祥一年混合C	217,077,508.42	0.9564	0.9564
20181231	005741	南方君信混合	236,542,186.12	0.981	0.981
20181231	005788	MSCI联接A	257,208,478.91	0.8984	0.8984
20181231	005789	MSCI联接C	62,306,895.41	0.8963	0.8963
20181231	005769	南方共享经济混合	88,590,901.23	1.0006	1.0006
20181231	160142	南方战略配售	18,595,447,647.29	1.0294	1.0294
20181231	501062	南方瑞合	1,371,141,306.46	0.9567	0.9567
20181231	005729	南方人工智能混合	82,238,330.42	0.982	0.982
20181231	005859	南方固胜混合	285,003,835.48	0.9946	0.9946
20181231	005100	南方沪深300联接A	1,005,100,510.00	1.0010	1.0010

20181231	006183	南方泽元	4,365,408,518.26	1.0243	1.0243
20181231	006149	南方赢元	1,926,568,597.65	1.0189	1.0189
20181231	006030	南方昌元转债A	278,117,438.83	1.0003	1.0003
20181231	006031	南方昌元转债C	164,630,682.81	1.0002	1.0002
20181231	006491	南方1-3年国开债A	8,566,047,659.85	1.0066	1.0066
20181231	006492	南方1-3年国开债C	420,035.47	1.0064	1.0064
20181231	006493	南方3-5年农发债A	4,661,093,964.11	1.0029	1.0029
20181231	006494	南方3-5年农发债C	342,169.16	1.0029	1.0029
20181231	006517	南方吉元短债A	2,183,099,018.95	1.0027	1.0027
20181231	006518	南方吉元短债C	3,054,709,588.14	1.0022	1.0022
20181231	006540	南方绩优C	740,033.52	0.8273	2.807
20181231	006541	南方成份C	55,978.25	0.6904	1.5761
20181231	006539	南方价值C	191,795.35	0.894	0.894
20181231	006151	南方交元	210,501,910.64	1.0014	1.0014
20181231	006653	南方畅利	310,375,341.16	1.0012	1.0012
20181231	006585	南方宝元C	50,744.75	1.9503	3.3503
20181231	006586	南方安裕混合C	42.56	1.0444	1.0444
20181231	006587	南方优享分红混合C	22,314.29	0.8356	0.8356
20181231	006590	南方新优享C	18,573.05	2.093	2.093

日期	基金代码	基金名称	资产净值（元）	每万份收益（元）	七日年化收益率（%）
20181231	202301	南方现金A	15,803,100,583.22	2.30858	2.981
20181231	202302	南方现金B	48,178,499,413.09	2.50584	3.222
20181231	202303	南方理财14天A	990,721,248.98	2.2325	3.467
20181231	202304	南方理财14天B	17,510,657,721.83	2.4709	3.758
20181231	202305	南方理财60天A	748,632,099.2	2.3935	2.634
20181231	202306	南方理财60天B	1,787,407,369.06	2.6318	2.925
20181231	202307	南方收益宝A	965,672,855.54	2.372	2.87
20181231	000493	南方现金通A	3,585,946.13	2.4096	3.125
20181231	000494	南方现金通B	16,817,055.05	2.4918	3.192
20181231	000495	南方现金通C	11,186,021,376.17	2.574	3.263
20181231	000687	南方薪金宝	16,880,261,683.96	2.343	3.256
20181231	000719	南方现金通E	89,084,481,883.13	2.4261	3.071
20181231	000816	理财金A	2,863,391,495.21	2.4571	2.98
20181231	511810	理财金H	9,376,677,095.41	2.4571	2.98
20181231	001041	南方理财60天E	135,184.01	2.4345	2.684
20181231	202308	南方收益宝B	10,222,355,538.35	2.5692	3.125
20181231	002324	南方日添益A	7,191,439,627.09	2.2562	2.858
20181231	002828	南方现金E	1,620,755,113.85	2.30858	2.972
20181231	002325	南方日添益E	1,180,856,413.14	2.3384	2.959
20181231	002829	南方现金F	28,530,073.76	2.30859	2.99
20181231	003473	南方天天利A	8,025,630,106.93	2.5869	3.221
20181231	003474	南方天天利B	108,370,190,266.66	2.7842	3.471
20181231	004970	南方天天宝A	5,446,656,298.61	2.6519	3.283
20181231	004971	南方天天宝B	1,413,299,272.65	2.8492	3.531
20181231	005194	南方天天利E	4,709,759,714.54	2.7102	3.376