

南方稳健成长证券投资基金

2014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:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2015年3月26日
1.1 重要提示
基金管理人承诺:本基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为代价,通过不正当手段进行不正当交易,损害基金份额持有人的合法权益。

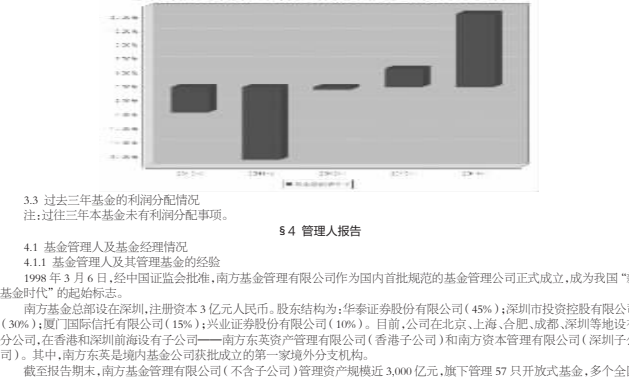
7.1 资产负债表
资产
2014年12月31日
2013年12月31日
2014年12月31日
2013年12月31日
货币资金 86,773,275.34 53,372,377.20
债券投资 747,643,968.23 867,037,716.46

当期发生的基金费用
项目
2014年1月1日至2014年12月31日
2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金费用
2014年1月1日至2014年12月31日
2013年1月1日至2013年12月31日

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2014年
2013年
2012年
本期期末余额 544,381,141.50 211,443,218.26 -557,411,485.36

7.2 利润分配表
项目
2014年1月1日至2014年12月31日
2013年1月1日至2013年12月31日
上期期末未分配利润 4,326,569,663.50
本期可供分配利润 4,326,569,663.50

7.4.1.1 基金份额持有人数量及持股集中度
项目
2014年12月31日
2013年12月31日
基金份额持有人户数(户) 19,134
持有基金份额总额 17,829.45



7.4.1.2 受偿证券类别:股票
证券代码 证券名称 成功认购 可赎回 赎回或赎回 认购 期末估值 数量 期末 期末估值总额 备注

8.1 期末基金份额持有人情况
序号 项目 金额 占基金总资产比例(%)
1 权益投资 2,697,628,397.47 75.76

4.1 基金管理人及基金托管情况
4.1.1 基金管理人基本情况
1998年7月6日,经中国证监会核准,南方基金管理有限公司作为首批规范的基金管理公司正式设立,成为国内“新基金时代”的始创者。

7.4.1.3 基金份额持有人数量及持股集中度
项目
2014年1月1日至2014年12月31日
2013年1月1日至2013年12月31日
基金份额持有人户数(户) 19,134
持有基金份额总额 17,829.45

8.2 期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金总资产比例(%)
A 农林牧渔 2,975,472.42 0.09

4.2 基金管理人及基金托管情况
4.2.1 基金管理人基本情况
1998年7月6日,经中国证监会核准,南方基金管理有限公司作为首批规范的基金管理公司正式设立,成为国内“新基金时代”的始创者。

7.4.1.4 基金份额持有人数量及持股集中度
项目
2014年1月1日至2014年12月31日
2013年1月1日至2013年12月31日
基金份额持有人户数(户) 19,134
持有基金份额总额 17,829.45

8.3 期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前十名股票
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,999,998 149,419,850.58 4.28

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
送出日期:2015年3月26日

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
送出日期:2015年3月26日

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
送出日期:2015年3月26日

7.4.1.1 基金份额持有人数量及持股集中度
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例(%)
1 601998 中信银行 151,003,790.87 4.13

8.1 期末基金份额持有人情况
序号 项目 金额 占基金总资产比例(%)
1 权益投资 2,697,628,397.47 75.76

8.2 期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前十名股票
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 080220 080811 201 3,000.00 294,000.00 8.43

8.3 期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前十名股票
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,999,998 149,419,850.58 4.28

8.4 期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前十名股票
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,999,998 149,419,850.58 4.28

8.5 期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前十名股票
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,999,998 149,419,850.58 4.28

8.6 期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前十名股票
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,999,998 149,419,850.58 4.28

8.7 期末按公允价值占基金资产净值大小排名的前十名股票
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 1,999,998 149,419,850.58 4.28

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
送出日期:2015年3月26日