

南方盛元红利股票型证券投资基金

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:中国建设银行股份有限公司
报告期间:2014年01月01日至2014年12月31日

1.1 重要提示

基金管理人承诺,本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2015年3月26日发布了本基金的财务报告、净值表现、利润分配情况、基金份额持有人大会决议公告等年度报告摘要,该年度报告全文披露于中国证监会指定网站,投资者可通过指定网站查阅本基金的年度报告全文及其摘要。

1.2 基金简介

基金名称:南方盛元红利股票型证券投资基金
基金代码:200909
基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

投资目标:本基金为股票型基金,重点投资于具有良好成长性和分红能力、分散投资稳定的上市公司,以及高股息率或成长性优良、业绩持续稳定、具有良好发展前景的上市公司,力争为投资者谋求长期稳定的投资回报与长期增值。

3.1 主要会计数据和财务指标

Table with 3 columns: 2014年, 2013年, 2012年. Rows include 本期期末资产总额, 本期期末负债总额, 本期期末净资产, etc.

3.2 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

3.3 过去三年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

Table with 3 columns: 过去三个月, 过去六个月, 过去一年, 过去三年. Rows include 基金净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.

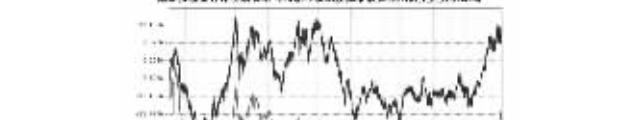


图 3-3 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

3.4 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.5 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

3.6 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

3.7 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

3.8 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.9 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

3.10 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

3.11 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

3.12 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.13 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

3.14 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

3.15 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

3.16 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.17 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

3.18 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

3.19 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

3.20 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.21 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

3.22 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

3.23 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

3.24 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.25 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

3.26 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

3.27 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

3.28 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

3.29 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

3.30 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

3.31 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

2014年12月31日

资产负债表

Balance Sheet table for 2014年12月31日. Assets: 货币, 交易性金融资产, 应收利息, etc. Liabilities: 应付利息, 应付赎回款, etc.

利润表

Income Statement table for 2014年12月31日. 利息收入, 投资收益, 公允价值变动收益, etc.

所有者权益变动表

Equity Statement table for 2014年12月31日. 基金资产净值, 未分配利润, etc.

现金流量表

Cash Flow Statement table for 2014年12月31日. 经营活动, 投资活动, 筹资活动.

资产负债表

Balance Sheet table for 2014年12月31日. Assets: 货币, 交易性金融资产, etc.

利润表

Income Statement table for 2014年12月31日. 利息收入, 投资收益, etc.

所有者权益变动表

Equity Statement table for 2014年12月31日. 基金资产净值, 未分配利润, etc.

现金流量表

Cash Flow Statement table for 2014年12月31日. 经营活动, 投资活动, 筹资活动.

资产负债表

Balance Sheet table for 2014年12月31日. Assets: 货币, 交易性金融资产, etc.

2014年12月31日

资产负债表

Balance Sheet table for 2014年12月31日. Assets: 货币, 交易性金融资产, etc.

利润表

Income Statement table for 2014年12月31日. 利息收入, 投资收益, etc.

所有者权益变动表

Equity Statement table for 2014年12月31日. 基金资产净值, 未分配利润, etc.

现金流量表

Cash Flow Statement table for 2014年12月31日. 经营活动, 投资活动, 筹资活动.

资产负债表

Balance Sheet table for 2014年12月31日. Assets: 货币, 交易性金融资产, etc.

利润表

Income Statement table for 2014年12月31日. 利息收入, 投资收益, etc.

所有者权益变动表

Equity Statement table for 2014年12月31日. 基金资产净值, 未分配利润, etc.

现金流量表

Cash Flow Statement table for 2014年12月31日. 经营活动, 投资活动, 筹资活动.

资产负债表

Balance Sheet table for 2014年12月31日. Assets: 货币, 交易性金融资产, etc.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

5.1 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.2 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.3 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.4 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.5 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.6 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.7 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.8 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.9 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.10 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.11 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.12 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.13 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.14 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.15 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.16 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.17 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.18 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.19 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.20 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.21 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.22 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.23 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.24 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.25 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.26 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.27 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.28 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.29 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.30 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.31 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.32 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.33 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.34 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.35 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.36 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.37 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.38 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.39 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.40 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.41 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%

5.42 基金持仓

报告期末本基金前十名股票持仓情况:贵州茅台, 五粮液, 洋河股份, 泸州老窖, 山西汾酒, 海天味业, 伊利股份, 招商银行, 中国平安, 格力电器

5.43 基金管理人及基金托管人

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司

5.44 基金业绩比较基准

本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证红利指数收益率*40%

5.45 基金投资组合

报告期末本基金投资组合资产配置情况:股票 89.42%, 债券 9.58%, 货币市场工具 0.00%, 其他 0.00%