



(上接B74版) 南方多利C代销券商和其他代销机构:

序号	代销机构名称	代销机构地址
1	华泰证券股份有限公司	江苏省南京市江东中路389号华泰证券大厦
2	兴业证券股份有限公司	福建省福州市湖东路99号
3	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
4	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街19号
5	国泰君安证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道1600号
6	华鑫证券有限责任公司	深圳市福田区金田路4018号安联大厦36楼
7	渤海证券股份有限公司	天津市经济技术开发区第二大街42号
8	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区安立路66号
9	广发证券股份有限公司	广东省广州市天河区马场路26号
10	长城证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福安社区
11	招商证券股份有限公司	深圳市福田区福田街道福安社区
12	中信证券股份有限公司	深圳市福田区中心三路8号
13	申万宏源证券有限公司	上海市浦东新区世纪大道1600号
14	光大证券股份有限公司	上海市浦东新区世纪大道1600号
15	中国中投证券有限责任公司	深圳市福田区益田路5033号
16	申万宏源证券有限公司	上海市浦东新区世纪大道1600号
17	海证证券有限责任公司	上海市浦东新区世纪大道1600号
18	中信证券(浙江)有限责任公司	浙江省杭州市西湖区
19	安信证券股份有限公司	深圳市福田区金田路4018号
20	中信证券(山东)有限责任公司	山东省青岛市市南区
21	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区金融大街19号
22	信达证券股份有限公司	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
23	民生证券股份有限公司	北京市朝阳区建国路88号
24	东方财富证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市柳梧新区
25	华鑫证券有限责任公司	深圳市福田区金田路4018号
26	华西证券股份有限公司	四川省成都市高新区
27	长江证券股份有限公司	湖北省武汉市新华路
28	东北证券股份有限公司	辽宁省大连市中山路
29	东吴证券股份有限公司	江苏省苏州市工业园区
30	上海证券有限责任公司	上海市四川中路
31	江苏证券股份有限公司	江苏省南京市鼓楼区
32	国联证券股份有限公司	江苏省无锡市太湖新城
33	东吴证券股份有限公司	江苏省苏州市工业园区
34	渤海证券股份有限公司	天津市经济技术开发区
35	华安证券股份有限公司	安徽省合肥市蜀山区
36	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
37	东吴证券股份有限公司	江苏省苏州市工业园区
38	广州证券股份有限公司	广东省广州市天河区
39	华林证券股份有限公司	广东省佛山市顺德区
40	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
41	华安证券股份有限公司	安徽省合肥市蜀山区
42	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
43	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
44	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
45	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
46	山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街
47	第一创业证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
48	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
49	中山证券有限责任公司	广东省深圳市南山区
50	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
51	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
52	山西证券股份有限公司	山西省太原市府西街
53	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
54	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区

55	中航证券有限公司	江西省南昌市红谷滩新区
56	国元证券股份有限公司	安徽省合肥市寿县路
57	国盛证券有限责任公司	江西省南昌市红谷滩新区
58	中国国际金融股份有限公司	北京市朝阳区建国门外大街
59	大同证券有限责任公司	山西省大同市平城区
60	方正证券股份有限公司	吉林省长春市净月开发区
61	财通证券股份有限公司	浙江省杭州市西湖区
62	东海证券股份有限公司	江苏省常州市武进区
63	西藏证券股份有限公司	西藏自治区拉萨市
64	新时代证券股份有限公司	山东省济南市经二路
65	福建证券有限责任公司	福建省福州市鼓楼区
66	宏信证券有限责任公司	四川省成都市高新区
67	万联证券股份有限公司	广东省广州市天河区
68	国金证券股份有限公司	四川省成都市高新区
69	国盛证券有限责任公司	江西省南昌市红谷滩新区
70	国盛证券有限责任公司	江西省南昌市红谷滩新区
71	东吴证券股份有限公司	江苏省苏州市工业园区
72	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
73	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
74	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
75	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
76	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
77	大通证券股份有限公司	辽宁省大连市中山路
78	天相投资顾问有限公司	北京市西城区新街口
79	联讯证券股份有限公司	广东省广州市天河区
80	九州证券股份有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市
81	开源证券股份有限公司	陕西省西安市高新区
82	中银证券股份有限公司	北京市西城区银监会
83	中国民族证券有限责任公司	北京市朝阳区
84	太平洋证券股份有限公司	内蒙古自治区呼和浩特市
85	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
86	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
87	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
88	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
89	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
90	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
91	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
92	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
93	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
94	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
95	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
96	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
97	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
98	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
99	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区
100	国信证券股份有限公司	广东省深圳市福田区

105	北京钱财富源投资管理有限公司	北京市西城区
106	深圳凯基基金管理有限公司	深圳市福田区
107	深圳前海汇基基金管理有限公司	深圳市福田区
108	中国银河证券股份有限公司	北京市西城区
109	北京国信证券投资管理有限公司	北京市西城区
110	海基基金管理有限公司	深圳市福田区
111	上海泰和资产管理有限公司	上海市浦东新区
112	北京国信证券投资管理有限公司	北京市西城区
113	上海国信证券投资管理有限公司	上海市浦东新区
114	上海汇付数据服务有限公司	上海市浦东新区
115	厦门国信证券投资管理有限公司	厦门市思明区
116	中信建投证券股份有限公司	北京市朝阳区
117	本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告	

3.2 登记机构
名称: 南方基金管理有限公司
住所及办公地址: 深圳市福田区中心区福华一路6号免税商务大厦塔楼31-33层
法定代表人: 吴万善
电话: (0755)82763849
传真: (0755)82763889

序号	行业名称	公允价值(元)	公允价值占净值比例(%)
A	农林牧渔	-	-
B	医药	-	-
C	制造业	17,582,095.90	0.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	信息技术业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	20,363,851.68	0.72
H	房地产业	-	-
I	批发和零售业	22,920,000.00	0.80
J	金融业	98,112,273.00	3.47
K	采矿业	-	-
L	国防军工	-	-
M	科学、技术和艺术业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	建筑业	-	-
P	房地产业	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	合计	136,061,140.58	4.82

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	公允价值占净值比例(%)
1	600016	民生银行	9,870,450	98,112,273.00	3.47
2	000089	深圳机场	1,805,306	20,363,851.68	0.72
3	002521	齐邦新材	710,784	9,894,113.28	0.35
4	600219	南山铝业	751,918	7,586,852.42	0.27
5	300485	普利制药	500	33,505.00	0.00
6	603669	奥普光电	1,000	33,720.00	0.00
7	300669	奥普光电	500	16,860.00	0.00
8	603838	诺德股份	1,000	23,730.00	0.00
9	300481	隆利科技	500	6,575.00	0.00

序号	债券名称	公允价值(元)	公允价值占净值比例(%)
1	国开债01	11,629,785.00	0.41
2	央行票据	150,435,000.00	5.47
3	国债	684,935,000.00	24.25
4	金融债	684,935,000.00	24.25
5	企业债	1,756,355,195.00	62.18
6	企业短期融资券	20,108,000.00	0.71
7	中期票据	1,226,375,000.00	43.42
8	可转债	102,801,152.80	3.64
9	其他	-	-
10	合计	3,802,204,132.80	13.61

序号	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	公允价值占净值比例(%)	
1	192028	15年国债	5,000,000	505,950,000.00	17.91
2	14050509	14年国债	1,500,000	150,435,000.00	5.47
3	150079	15年国债	1,400,000	142,000,000.00	5.05
4	124791	14年国债	1,000,000	100,020,000.00	3.60
5	101450664	14年记账式附息MT002	1,000,000	93,186,000.00	3.38

序号	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	公允价值占净值比例(%)	
1	191109	非国债01	50,000	5,000,000.00	0.18
2	191111	非国债03	50,000	5,000,000.00	0.18

序号	债券名称	数量(股)	公允价值(元)	公允价值占净值比例(%)
1	115001	浦发转债	44,620,800.00	1.58
2	128000	光大转债	14,200,200.00	0.51
3	118007	吉利转债	8,125,945.10	0.29

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	公允价值占净值比例(%)	流通受限情况说明
1	603838	诺德股份	7,700,000	0.00	0.00	新股发行

年份	总资产	净资产
2015-12-31	99,477.40	49,415,351.68
2015-09-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-06-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-03-31	67,683,963.90	37,000,000.00
2014-12-31	67,683,963.90	37,000,000.00

年份	营业收入	净利润
2015-12-31	4,665	0.229
2015-09-30	4,659	0.229
2015-06-30	4,659	0.229
2015-03-31	4,659	0.229
2014-12-31	4,659	0.229

年份	总资产	净资产
2015-12-31	99,477.40	49,415,351.68
2015-09-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-06-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-03-31	67,683,963.90	37,000,000.00
2014-12-31	67,683,963.90	37,000,000.00

年份	营业收入	净利润
2015-12-31	4,665	0.229
2015-09-30	4,659	0.229
2015-06-30	4,659	0.229
2015-03-31	4,659	0.229
2014-12-31	4,659	0.229

年份	总资产	净资产
2015-12-31	99,477.40	49,415,351.68
2015-09-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-06-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-03-31	67,683,963.90	37,000,000.00
2014-12-31	67,683,963.90	37,000,000.00

年份	营业收入	净利润
2015-12-31	4,665	0.229
2015-09-30	4,659	0.229
2015-06-30	4,659	0.229
2015-03-31	4,659	0.229
2014-12-31	4,659	0.229

年份	总资产	净资产
2015-12-31	99,477.40	49,415,351.68
2015-09-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-06-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-03-31	67,683,963.90	37,000,000.00
2014-12-31	67,683,963.90	37,000,000.00

年份	营业收入	净利润
2015-12-31	4,665	0.229
2015-09-30	4,659	0.229
2015-06-30	4,659	0.229
2015-03-31	4,659	0.229
2014-12-31	4,659	0.229

年份	总资产	净资产
2015-12-31	99,477.40	49,415,351.68
2015-09-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-06-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-03-31	67,683,963.90	37,000,000.00
2014-12-31	67,683,963.90	37,000,000.00

年份	营业收入	净利润
2015-12-31	4,665	0.229
2015-09-30	4,659	0.229
2015-06-30	4,659	0.229
2015-03-31	4,659	0.229
2014-12-31	4,659	0.229

年份	总资产	净资产
2015-12-31	99,477.40	49,415,351.68
2015-09-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-06-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-03-31	67,683,963.90	37,000,000.00
2014-12-31	67,683,963.90	37,000,000.00

年份	营业收入	净利润
2015-12-31	4,665	0.229
2015-09-30	4,659	0.229
2015-06-30	4,659	0.229
2015-03-31	4,659	0.229
2014-12-31	4,659	0.229

年份	总资产	净资产
2015-12-31	99,477.40	49,415,351.68
2015-09-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-06-30	67,683,963.90	37,000,000.00
2015-03-31	67,683,963.90	37,000,000.00
2014-12-31	67,683,963.90	37,000,000.