

南方香港成长灵活配置混合型证券投资 基金 2021 年第 1 季度报告

2021 年 03 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2021 年 4 月 22 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 20 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方香港成长灵活配置混合
基金主代码	001691
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 9 月 30 日
报告期末基金份额总额	1,430,948,807.61 份
投资目标	在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。
业绩比较基准	经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预

	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	中国银行股份有限公司
境外资产托管人	英文名称: BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
	中文名称: 中国银行(香港)有限公司

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“南方香港成长”。

§ 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（2021年1月1日—2021年3月31日）
1.本期已实现收益	80,279,113.70
2.本期利润	-132,488,640.51
3.加权平均基金份额本期利润	-0.1217
4.期末基金资产净值	3,543,333,424.41
5.期末基金份额净值	2.476

注：1、上述基金业绩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要低于所列数字；

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、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 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	8.55%	2.21%	4.45%	1.38%	4.10%	0.83%
过去六个月	30.11%	1.88%	15.53%	1.17%	14.58%	0.71%
过去一年	108.59%	1.69%	10.75%	1.24%	97.84%	0.45%
过去三年	146.12%	1.55%	-0.17%	1.22%	146.29%	0.33%
过去五年	182.97%	1.79%	36.95%	1.10%	146.02%	0.69%
自基金合同生效起至今	147.60%	1.75%	38.58%	1.12%	109.02%	0.63%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

南方香港成长灵活配置混合累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
黄亮	本基金基金经理	2019年4月3日	-	20年	北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员；2011年9月26日至2015年5月13日，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月13日至2017年11月9日，任南方香港优选基金经理；2017年4月26日至2019年4月22日，任国企精明基金经理；2010年12月9日至2020年9月18日，任南方金砖基金经理；2009年6月25日至今，任南方全球基金经理；2016年6月15日至今，任南方原油基金经理；2017年

					10 月 26 日至今,任美国 REIT 基金经理; 2019 年 4 月 3 日至今,任南方香港成长基金经理; 2020 年 12 月 25 日至今,任南方沪港深优势基金经理。
王士聪	本基金基金经理	2020 年 5 月 15 日	-	4 年	美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士,注册金融分析师(CFA),具有基金从业资格。2016 年 7 月加入南方基金,任国际业务部研究员。2018 年 11 月 30 日至 2020 年 5 月 15 日,任南方全球基金经理助理; 2019 年 4 月 10 日至 2020 年 5 月 15 日,任南方香港成长基金经理助理; 2020 年 5 月 15 日至今,任南方香港成长基金经理。

注: 1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日, 后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期;

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内, 本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求利益。本报告期内, 本基金运作整体合法合规, 没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 公平交易专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内, 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程, 通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情况。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1) 市场数据

2021 年一季度尽管疫情仍在部分地区出现反复，但整体来看随着疫苗的逐步覆盖，全球疫情趋势在向好的方向发展，海外经济在疫情改善叠加财政政策刺激的推动下得到进一步复苏，发达国家的制造业恢复尤为明显。根据 Bloomberg 的统计，2021 年 1 月至 2021 年 3 月发达市场 Markit 制造业月度 PMI 分别为 55.2、56.4 和 58.5，恢复势头强劲，其中美国 Markit 制造业月度 PMI 分别为 59.2、58.6 和 59.1；新兴市场 Markit 制造业月度 PMI 分别为 52.1、51.5 和 51.3，均保持在荣枯线以上。从风格上来看，全球价值股指数跑赢成长股指数。按美元计价全收益口径计算，2021 年第一季度 MSCI 全球价值指数上涨 9.8%，MSCI 全球成长指数仅上涨 0.3%。

报告期间，MSCI 全球指数按美元计价上涨 4.52%，MSCI 新兴市场指数按美元计价上涨 1.95%，恒生指数按港币计价上涨 4.21%，黄金价格按美元计价下跌 10.04%，十年期美国国债、十年期日本国债及十年期德国国债收益率分别上涨 83 个基点、7 个基点和 28 个基点。新兴市场方面，巴西圣保罗证交所指数按本币计价下跌 2.00%，印度 Nifty 指数按本币计价上涨 5.07%，俄罗斯 MOEX 指数按本币计价上涨 7.68%。美元指数有所上行，由 89.94 上升至 93.23。

港股市场方面，2021 年第一季度恒生指数上涨 4.21%，恒生国企指数上涨 2.18%。从市值角度来看，恒生大型股指数上涨 3.32%，恒生中型股指数上涨 3.46%，恒生小型股指数上涨 8.42%。根据 Wind 统计，2021 年一季度港股通南下资金累计净买入 3115 亿元人民币，较过往季度大幅提升，南下资金的流入对于港股形成了重要的底部支撑。恒生 AH 股溢价指数于报告期内小幅回落，由 139.76 点下降至 134.37 点。恒生行业方面，能源、综合、地产建筑板块分别跑赢恒生指数 12.21%、12.03% 和 7.66%，而消费品制造及服务业、资讯科技和工业板块分别落后恒生指数 6.25%、4.48% 和 0.58%。

过去的一个季度，受美债收益率大幅上行影响，权益市场尤其是具备成长属性的新经济股票发生了一定程度的回调。目前看，整体调整幅度比较正常，仍主要是单一因子“无风险收益率”上行带来的估值调整，并未出现连锁反应和恐慌情绪，公司基本面仍然稳定向好，市场资金面仍然偏松，但需要对可能出现的资金轮动引发的二次调整保持警惕。

展望 2021 年后三个季度的经济基本面：国内方面，疫情虽然有局部性、短期性的反复，但随着疫苗的快速接种，预计基本面的复苏会更加稳健。海外方面，疫苗的进展虽然较国内较慢，但从 1-2 年的时间角度，疫情对于主要发达市场的影响也会逐渐消除，基本面会逐渐复苏，但我们也应当注意，在本轮疫情期间，欧美政府仍习惯性的采取货币政策解决经济结构的问题，这会进一步拉开贫富差距，也会对中长期基本面留下隐患。总体上讲，我们对于国内经济更加乐观，中短期内欧美的经济复苏也是大概率事件，但我们对于疫情事件对发达国家尤其是美国的中长期影响保持警惕。同时，我们对于拜登新政府上台后的政策落地保持关注，尤其是对于企业基本面影响较大的企业所得税增加，以及合纵连横的外交政策对中国出口企业的影响。

我们认为，香港市场是“投资中国”的优质选项。第一，中概股回归的趋势已经趋于明朗，目前已经有 10 余家中概股回归港股，随着 21 年初移动运营商被纽交所突然要求强制退市，我们预计接下来还有更多的优质互联网、新经济中概股在考虑回归，如果二次上市股票在未来被允许纳入港股通范畴，这将是大陆投资者首次有机会投资到中国真正的移动互联网行业。第二，过去两年，得益于港交所改革，众多优质的新消费、创新药和互联网公司登陆香港市场进行首次上市，我们预计会有更多新经济公司在境外上市，这些标的中部分公司具备长期的增长前景，也将为香港市场注入新的活力。我们认为具备深度研究实力的投研团队，可以更好的把握处于早期成长阶段的公司，为投资者更好的筛选标的、创造价值。

3) 基金运作概要

本基金的愿景是通过对接卓越的新经济行业上市公司，让普通投资者可以分享中国经济快速发展的红利。在过去二十年，国内经济飞速发展，居民财富快速增长，在消费、医药、互联网、科技等新经济行业，一批优秀的企业脱颖而出实现快速增长，带动了房地产行业和私募基金行业的飞速发展，但这两项主流资产配置选项都需要一定的门槛，本基金致力于通过深度研究，尽力发掘一批在未来 3-5 年有长期发展潜力、且具有性价比的优秀上市公司，为投资者提供一个平等的资产配置机会，共享中国经济快速发展、优秀企业快速成长的红利。投资不光是基金经理一个人的事情，更是投研团队的整体输出，倡导投研语言一致、充分共享、共同进步的投研文化是实现上述愿景的基础保障。

“基金赚钱，基民不赚钱”一直是困扰整个基金行业的难题，本基金希望不简单以业绩和规模作为目标，而是以基金持有人的收益作为主要考虑因素，为此，本基金在过往报告期内，在三个方面加强了工作：

1) 坚持倡导长期投资理念，鼓励持有者以年为单位投资于本基金。某著名投资人说过“如果你不想在退市时候继续持有一只股票，那么在第一天就不要买入”，投资基金亦是同理，应深入研究选择适合的基金产品，以 2-3 年甚至更长时间作为持有期限。

2) 保持基金风格稳定, 专注新经济行业配置和自下而上研究, 将资产配置权交还给投资者。本基金在一季度短期内遭遇较大幅度的申购, 在对申购资金的建仓时, 基金仍按照以下三点既定投资策略快速建仓, 长期维持较高仓位, 配置新经济行业的优质个股。

建仓后恰逢市场深度调整, 基金净值也出现一定回调, 但本基金在市场动荡期间, 仍保持原有投资策略和风格不变, 在宏观环境、市场风格发生变化, 或者行业和个股受到负面黑天鹅事件冲击时, 本基金即不会直接改变投资策略, 转变为自上而下的宏观分析和行业轮换策略, 也不会恐慌性的对个股进行操作, 而是逐条分析每一个变量对每个公司基本面的影响, 重新梳理公司的逻辑和估值体系, 再按照既定投资策略进行个股选择和仓位调整。我们相信, 超额收益恰恰就来源于个别股票大跌时的逆向操作, 而这也恰恰是深度研究的价值体现。

3) 加强持有人利益的保障, 在市场可能出现大幅波动、基金遭遇大幅申赎或其他因素影响现有持有人利益时, 选择采取限购措施, 最大限度保障持有人的利益。根据以上原则, 本基金在 1 月末、2 月中两次降低了单日申购上限。

报告期内, 基金围绕三个核心逻辑运作:

第一, 基金的长期配置战略为新经济领域, 包括互联网科技、医药、消费等行业, 基金认为这些行业在较长的时间维度下可以跑赢整体市场指数, 这背后是国家层面的比较优势逐渐从低端制造业转向消费、医疗及科技行业, 房地产步入后周期拐点带来的收入分配方式的改变, 贫富差距扩大及社会阶级急剧固化时期的中产阶级焦虑, 马太效应带来的消费品牌集中度提升, 四十年高等教育积累带来的尖端领域工程师红利时代到来, 底层技术进步带来的“科技平权”效应、以及商业模式不断创新带来的资本利用效率提升, 基金不会因为短期市场热点而变更长期行业配置方向。当前时间点上, 基金主要聚焦: 1) 估值合理的优质公司。2) 仍受疫情影响较大、估值受到抑制、但资产负债表健康的子行业龙头。3) 尚未被市场充分认知的新行业的深度研究。中短期内, 基金相对低配高估值的热门板块和个股, 超配存在预期差、估值合理、基本面扎实的优质个股。细分行业方面, 目前相对看好新兴消费品及零售商、酒店及博彩、高等教育、医疗服务、创新医疗器械、细分赛道创新药、to B 互联网及软件、电商、中短视频等未来 3-5 年具备长期成长属性且被低估的子行业。

第二, 基金努力实践自下而上、研究驱动的选股方法, 利用内部团队投研一体化的体系优势, 实现对各细分行业重点股票的全面覆盖, 通过深度研究筛选持仓个股, 研究方法包括但不限于公司及终端调研、管理层访谈、专家访谈、量化模型追踪、多维数据监控、专题深度报告, 利用深度研究更好的理解行业和商业的模式, 并利用客观数据检验逻辑假设, 以此为基础获取超额收益。本基金坚持将价值投资理念运用于新经济投资领域, 坚决不会追逐短期市场概念, 不参与盲目抱团, 不进行市场投机和炒作。

第三，基金坚持长期投资理念，着眼大机会。新经济公司的商业模式通常具备马太效应、规模效应和网络效应，较长的时间维度下，其商业模式才能被市场充分认知，优势才能得到体现，基金在选择新经济公司时，注重 3-5 年时间维度下的业绩表现及投资回报率，在公司基本面坚实向好、估值具有吸引力的情况下，愿意承受时间成本与市场波动。本基金热衷于投资那些短期基本面扰动因素多、市场处于观望期、但长期逻辑通顺的优质公司，用市场上最稀缺的耐心和时间换取长期确定性的超额收益。投资人的期限有多长，投资的期限就有多长，我们欢迎具备同样投资理念、追求基本面研究的长期投资人至少以 2-3 年为投资维度投资于本基金。最后，基金十分重视风险防控，投资收益是人性在时间维度的复利效应，坚持谦虚谨慎、勤勉尽责的研究态度，坚持逻辑和数据支撑的研究方法是本基金在选股中最大的安全边际。

本基金投资团队通过精选长期优质公司的投资策略，自下而上的分散风险，力争在较长时间维度下战胜业绩比较基准，为投资者创造长期的超额投资收益。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 2.476 元，报告期内，份额净值增长率为 8.55%，同期业绩基准增长率为 5.05%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	3,078,524,677.04	82.99
	其中：普通股	2,890,297,575.26	77.92
	存托凭证	188,227,101.78	5.07
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-

	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的 买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付 金合计	436,580,267.54	11.77
8	其他资产	194,315,498.11	5.24
9	合计	3,709,420,442.69	100.00

注：本基金本报告期末通过沪港通交易机制投资的港股市值为人民币 174,029,593.90 元，占基金资产净值比例 4.91%；通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 298,733,952.22 元，占基金资产净值比例 8.43%。

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
美国	188,227,101.78	5.31
中国香港	2,827,435,851.04	79.80
中国内地	62,861,724.22	1.77
合计	3,078,524,677.04	86.88

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	-	-
材料	-	-
工业	36,450.14	0.00
非必需消费品	1,701,365,421.08	48.02
必需消费品	195,937,838.51	5.53
医疗保健	592,426,523.83	16.72
金融	-	-
科技	224,563,172.54	6.34
通讯	344,787,914.78	9.73
公用事业	-	-
房地产	19,407,356.16	0.55
政府	-	-
合计	3,078,524,677.04	86.88

本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

序号	公司名称 (英文)	公司名称 (中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家 (地区)	数量 (股)	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
1	Huazhu Group Limited	华住集团有限公司	1179 HK	中国香港联合交易所	中国香港	350,485	124,058,155.67	3.50
2	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	0700 HK	中国香港联合交易所	中国香港	223,000	114,969,835.40	3.24
3	ANTA Sports Products Limited	安踏体育用品有限公司	2020 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,050,000	112,527,265.20	3.18
4	Cathay Media And Education Group Inc.	华夏视听教育集团	1981 HK	中国香港联合交易所	中国香港	18,441,000	108,166,592.80	3.05
5	Galaxy Entertainment Group Limited	银河娱乐集团有限公司	0027 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,762,000	104,244,501.20	2.94
6	Zhou Hei Ya International Holdings Company Limited	周黑鸭国际控股有限公司	1458 HK	中国香港联合交易所	中国香港	14,871,500	102,312,428.17	2.89
7	New Oriental Education & Technology Group Inc.	新东方教育科技集团	9901 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,130,200	101,540,144.95	2.87

8	China Yongda Automobiles Services Holdings Limited	中国永达汽车服务控股有限公司	3669 HK	中国香港联合交易所	中国香港	8,434,500	101,227,124.08	2.86
9	Vipshop Holdings Ltd	唯品会控股有限公司	VIPS UN	美国证券交易所	美国	499,320	97,976,080.07	2.77
10	SJM Holdings Limited	澳门博彩控股有限公司	0880 HK	中国香港联合交易所	中国香港	11,170,000	95,917,111.70	2.71

5.5 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券除唯品会（证券代码 VIPS）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1. 本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查：2021 年 1 月 14 日国家市场监督管理总局依法对唯品会涉嫌实施不正当竞争行为立案调查。2. 在报告编制日前一年内受到处罚：国家市场监督管理总局 2021 年 2 月 8 日对唯品会不正当竞争行为作出行政处罚决定，处罚金额 300 万元。3. 在报告编制日前一年内受到处罚：2020 年 12 月 30 日因不正当价格行为，被国家市场监督管理总局罚款 50 万元。

对上述证券的投资决策程序的说明：本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

5.10.2

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	79,280,243.35
2	应收证券清算款	94,923,940.78
3	应收股利	265,048.45
4	应收利息	42,374.93
5	应收申购款	19,803,890.60
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	194,315,498.11

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	390,583,999.85
报告期期间基金总申购份额	1,521,056,457.98
减：报告期期间基金总赎回份额	480,691,650.22
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	1,430,948,807.61

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	份额
报告期期初管理人持有的本基金份额	25,557,449.99
报告期期间买入/申购总份额	-
报告期期间卖出/赎回总份额	25,557,449.99
报告期期末管理人持有的本基金份额	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	赎回	2021 年 3 月 18 日	25,557,449.99	65,759,318.82	-
合计	-	-	25,557,449.99	65,759,318.82	-

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 2、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 3、南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2021 年 1 季度报告原文。

9.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

9.3 查阅方式

网站：<http://www.nffund.com>