

南方高端装备混合型证券投资基金

2026 年第 2 季度报告

2026 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 7 月 21 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 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 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方高端装备混合
基金主代码	202027
前端交易代码	202027
后端交易代码	202028
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014 年 7 月 24 日
报告期末基金份额总额	250,071,615.20 份
投资目标	本基金主要投资高端装备证券，在严格控制风险的前提下追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	在大类资产配置中，本基金将主要考虑：（1）宏观经济指标，包括 GDP 增长率、工业增加值、PPI、CPI、市场利率变化、进出口数据变化等；（2）微观经济指标，包括各行业主要企业的盈利变化情况及盈利预期等；（3）市场指标，包括股票市场与债券市场的涨跌及预期收益率、市场整体估值水平及与国外市场的比较、市场资金的供求关系及其变化等；（4）政策因素，包括财政政策、货币政策、产业政策及其它与证券市场密切相关的各种政策。本基金根据上述研究，分析市场风险相对变化趋势，及时确定基金资产在股票（含存托凭证）、债券以及货币市场工具等类别资产间的分配比例，有效管理市场风险，提高基金收益率。
业绩比较基准	中证高端装备制造指数收益率×75%+中证港股通综合指数（人民币）收益率×5%+中债综合指数收益率×20%

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率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。	
基金管理人	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	南方高端装备混合 A	南方高端装备混合 C
下属分级基金的交易代码	202027	005207
下属分级基金的前端交易代码	202027	
下属分级基金的后端交易代码	202028	
报告期末下属分级基金的份额总额	201,947,315.29 份	48,124,299.91 份

注 1、本基金转型日期为 2014 年 7 月 24 日，该日起原南方金粮油股票型证券投资基金正式变更为南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金。

2、根据南方基金管理股份有限公司 2023 年 6 月 21 日发布的《南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》，本基金于 2023 年 6 月 30 日由南方高端装备灵活配置混合型证券投资基金变更为南方高端装备混合型证券投资基金。

§ 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（2026 年 4 月 1 日－2026 年 6 月 30 日）	
	南方高端装备混合 A	南方高端装备混合 C
1.本期已实现收益	259,936,535.50	31,484,743.63
2.本期利润	688,736,306.88	81,194,568.87
3.加权平均基金份额本期利润	2.9194	2.8703
4.期末基金资产净值	1,303,390,531.06	290,094,572.68
5.期末基金份额净值	6.4541	6.0280

注：基金业绩指标不包括持有人认（申）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；

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)扣除相关费用和信用减值损失后的余额,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

南方高端装备混合 A

阶段	净值增长率 ①	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	86.54%	2.75%	33.15%	1.67%	53.39%	1.08%
过去六个月	81.53%	2.65%	31.68%	1.47%	49.85%	1.18%
过去一年	194.63%	2.46%	73.70%	1.38%	120.93 %	1.08%
过去三年	147.95%	2.12%	77.53%	1.31%	70.42%	0.81%
过去五年	97.88%	2.03%	50.33%	1.32%	47.55%	0.71%
过去七年	422.55%	1.93%	164.99%	1.33%	257.56 %	0.60%
过去十年	456.57%	1.73%	148.50%	1.25%	308.07 %	0.48%
自基金合同 生效起至今	854.19%	1.81%	215.32%	1.44%	638.87 %	0.37%

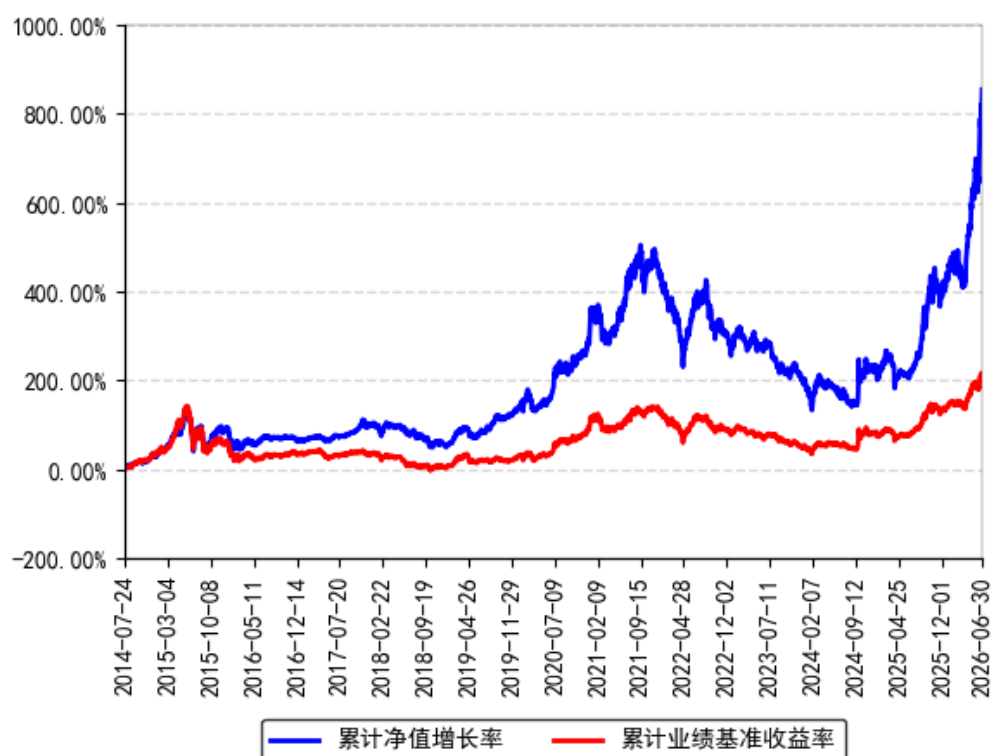
南方高端装备混合 C

阶段	净值增长率 ①	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	86.18%	2.75%	33.15%	1.67%	53.03%	1.08%
过去六个月	80.82%	2.65%	31.68%	1.47%	49.14%	1.18%
过去一年	192.24%	2.46%	73.70%	1.38%	118.54 %	1.08%
过去三年	141.99%	2.12%	77.53%	1.31%	64.46%	0.81%
过去五年	90.08%	2.03%	50.33%	1.32%	39.75%	0.71%
过去七年	394.10%	1.93%	164.99%	1.33%	229.11 %	0.60%
自基金合同 生效起至今	349.97%	1.84%	135.88%	1.31%	214.09 %	0.53%

注：本基金从 2017 年 12 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 12 月 4 日起存续。

3.2.2 自基金转型以来基金份额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

南方高端装备混合A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



南方高端装备混合C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



注：本基金从 2017 年 12 月 1 日起新增 C 类份额，C 类份额自 2017 年 12 月 4 日起存续。

本基金于 2023 年 6 月 30 日变更，原基金的净值表现延续计算。

§ 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		
张磊	本基金基金经理	2020 年 2 月 7 日	-	13 年	中国国籍，复旦大学金融学硕士，具有基金从业资格。曾就职于招商基金研究部，任行业研究员。2015 年 6 月加入南方基金，任权益研究部行业研究员。2018 年 9 月 25 日至 2020 年 2 月 7 日，任南方品质混合、南方优享分红混合、南方兴盛混合基金经理助理；2020 年 2 月 7 日至 2023 年 6 月 30 日，任南方高端装备灵活配置混合基金经理；2022 年 10 月 25 日至 2025 年 10 月 27 日，任南方碳中和股票发起基金经理；2023 年 3 月 21 日至 2025 年 12 月 5 日，任南方新材料股票发起基金经理；2023 年 6 月 30 日至今，任南方高端装备混合基金经理；2026 年 3 月 13 日至今，任南方远见回报股票基金经理。

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中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对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》及其他有关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，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，不存在损害基金份额持有人利益的行为。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。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 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。

4.3.2 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% 的交易次数为 8 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度 A 股整体上涨，但行情结构高度分化：沪深 300、中证 500、中证 1000、创业板指表现分别为 11.90%、18.56%、15.62% 和 36.35%。指数层面看，成长风格显著占优，本季度市场整体围绕高景气产业链进行集中定价。

行业层面，电子、通信、建筑材料涨幅居前，分别录得 90.92%、63.84%、35.20%。其中电子、通信引领 AI 硬件主线，受益于全球算力资本开支，半导体、光模块等方向景气上行；建筑材料涨幅领先，主因板块内玻璃玻纤等方向受 AI 硬件需求拉动，AI 景气向上游环节扩散。跌幅方面，石油石化、农林牧渔、钢铁表现较弱，分别录得 -22.20%、-20.19%、-18.59%，石油石化受国际油价持续走弱拖累，农林牧渔因生猪价格低位运行、农产品终端需求不振承压，钢铁则受制于地产基建需求疲软与行业产能过剩压力。资源品、消费和传统周期方向仍缺乏持续需求支撑。

港股二季度整体承压，恒生指数、恒生科技、恒生国企表现分别为 -7.69%、-3.82%、-9.74%。行业层面，工业、综合企业、金融业表现相对较好，分别录得 6.70%、2.65%、0.18%；原材料、能源、必需性消费跌幅较大，分别录得 -26.85%、-22.59%、-18.48%。港股弱于 A 股，主因美元流动性、高利率环境和外资风险偏好对离岸市场估值的压制，同时港股科技结构更多集中在互联网平台和消费科技，未能充分受益于 A 股 AI 硬件链的强景气扩散。

2026 年二季度，各大指数表现分化，Wind 全 A 和上证指数分别涨 12.8%、5.2%。风格分化表现为，曾经的“哑铃策略”两端资产，即 Wind 微盘股指数和中证红利分别跌 13.9%、12.3%；成长、科技方向的创业板指、科创综指分别涨 36.3%、55.7%。行业分化表现为，电子、通信涨幅领先，建材、机械、化工分别因成分中的 PCB 材料、光模块和半导体设备、电子化学品的大涨而带动；跌幅领先的行业中，石油石化、农林牧渔分别因油价、生猪价格跌幅超过 20% 而大跌，钢铁、商贸零售、美容护理、食品饮料均为内需、顺周期板块。

资产价格分化的背后是经济、行业基本面的分化。自 2024 年以来，出口就保持了超预期的高增长；社零增速、民间固定资产投资增速则持续偏弱。2026 年 4-5 月，出口增速继续边际向上，社零、民间固定资产投资增速则边际向下，甚至出现了负增长。回看 2025 年

3-4 季度，市场曾预期 2026 年内需、顺周期复苏，当时的逻辑总体来说是合理的“经历了 23 年以来的内需、顺周期低景气后，产能利用率有望回升，26 年需求边际向好的情况下，供需出现拐点的概率较高”，2026 年 4-5 月验证下来，内需、顺周期的复苏远低于预期。一些新的经济特征使得外循环不再像过去那样可以拉动内循环了。历史上，出口高增长，将带动出口类企业盈利提升、扩大再生产、增加就业；继而居民部门收入增长、增加消费；带动内需类企业收入增长、扩大再生产、增加就业；进一步带动居民部门收入增长、增加消费；经济的循环就此向好（如 2003-2007、2009-2010、2016-2017、2020-2021）。在出口高增的拉动下，25 年 3 季度，企业的活期存款余额就拐头向上，历史上很快会见到的居民活期存款余额向上，但这次却没有出现，原因可能在于：过去几年，贸易摩擦、关税等驱使企业加速出海，外需高增长后的扩大再生产、增加就业更多地发生在海外（东南亚、墨西哥等）；因此我们看到，越南等被我国输出制造业岗位的国家，充分就业、工资增长、社零高增长。中观行业数据方面，高技术机电产品、绿色能源产品的出口持续高增长；制造业产能利用率中，通用设备、专用设备、电气机械和器材制造业的产能利用率继续同比下行，计算机、通信和其他电子设备制造业产能利用率持续向上。这些基本面的分化与资产价格分化是一致的。二季度，我们及时观察到顺周期、消费的复苏低于预期的现象，将持仓中部分顺周期，切换到出口、科技等高景气的方向，增加了科技、成长持仓配置。

整体来看，A 股或将继续震荡行情。国内宏观景气整体平淡，消费、地产链等内需板块盈利预期持续偏弱，而 AI 相关高端制造出口与产业景气度持续验证，行业间盈利预期分化显著；叠加短期市场交易情绪亢奋、换手率维持高位，进一步放大了板块间的走势分化与波动。另外，当前 A 股整体估值不高，盈利增速改善，短期大幅下跌风险不高。海外端来看，全球 AI 资本开支周期仍在上行通道，算力、半导体、存储、PCB、光模块及上游材料景气度持续兑现，对 A 股相关供应链形成基本面支撑；但海外通胀粘性、美联储偏鹰预期叠加地缘与油价扰动，仍可能推升美债利率，对科技板块估值形成阶段性压制。整体来看，A 股指数层面难有系统性行情，大概率维持震荡格局，如果科技短期出现调整，资金可能进入其他高景气但不拥挤的赛道。

结构层面，本季度 A 股呈现明显的分化行情。AI 硬件链仍是最清晰的主线，二季度电子、通信、建筑材料涨幅居前，AI 产业趋势仍在上行周期，海内外产业链共振，中期仍看好科技成长风格。但短期相关方向涨幅较大，拥挤度较高，三季度更适合沿 AI 产业链寻找景气仍高、但位置和拥挤度相对更低的扩散方向。同时财报季临近，市场短期可能会聚焦锂电等中报有业绩支撑的方向，而传统行业受制于内需偏弱的困境，景气度偏弱。

港股预计仍维持震荡承压状态。由于联系汇率制下港币利率深度绑定美元，港股对美债收益率、美元指数和全球风险偏好更加敏感。在美联储加息预期抬升、美元利率维持高位的背景下，港股估值尤其是成长资产仍面临分母端压力。若后续油价或通胀预期反复，美债利

率重新上行，港股反弹空间仍会受到压制；若美元流动性边际改善，则港股低估值资产可能迎来阶段性修复。

结构上，恒生科技估值已处于偏低位置，且部分 AI 产业链方向也存在着结构性机会，但中长期拐点需等待进一步确认，港股科技价值重估核心仍在互联网平台盈利修复、AI 商业化落地、云业务增长和竞争格局改善。

展望后市，一方面，我们看到过去一段时间极致的行情分化背后是行业基本面表现的分化，因此分化有其合理性；另一方面，虽然分化是合理的，但行为金融学使得资产分化后一定有收益率收敛的需求。短期来看，行为金融学造成了市场的波动与平衡；长期来看，基本面的变化决定资产价格长期趋势；短期力量、长期力量在不同时间的影响力是不一致的，我们会密切观察产业变化、市场变化，对比新兴产业与传统产业、出口与内需、制造与消费的产业发展状况，更多在长期产业趋势上布局。回看欧美日向中国输出供应链、输出制造业岗位的年代，中国也是充分就业、工资增长、社零高增长的状态；当前中国对外输出供应链、制造业岗位的阶段，内需与顺周期的偏弱是正常的经济规律，只是过去市场对这一规律的认识不够充分、定价不够充分。未来一段时间，两种思路要齐头并进，第一个思路是出口、科技是创造最多新增价值的产业，绝大多数人民群众无法成为这些产业的员工去分享新增价值，那可行做法就是成为他们的股东分享新增价值，我们看到美国产业出海、科技成长的阶段，美国居民部门是通过 401K、403B、IRA 等养老金账户持有的大量美股科技资产、全球化资产分享到了新增价值。第二个思路是随着出口部门对于国内过剩产能的消化，内需、顺周期部门的产能利用率终将看到拐点，内需、顺周期的复苏确实比历史经验周期来得晚，跟踪价格、产能利用率、政策等数据观察拐点。

高端装备围绕制造业、科技、周期布局，二季度的持仓以科技、制造为主，减少了周期配置，我们要继续从观察经济周期、产业周期的角度，结合估值水平，选择最终能够有业绩兑现的板块和个股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 6.4541 元，报告期内，份额净值增长率为 86.54%，同期业绩基准增长率为 33.15%；本基金 C 份额净值为 6.0280 元，报告期内，份额净值增长率为 86.18%，同期业绩基准增长率为 33.15%。

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

金额单位：人民币元

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,482,201,397.15	90.39
	其中：股票	1,482,201,397.15	90.39
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,896,678.36	0.36
	其中：债券	5,896,678.36	0.36
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	130,269,873.48	7.94
8	其他资产	21,495,108.27	1.31
9	合计	1,639,863,057.26	100.00

注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 217,820,267.16 元，占基金资产净值比例 13.67%。

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	151,875.90	0.01
C	制造业	1,223,885,098.30	76.81
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	619,571.13	0.04
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	39,676,725.00	2.49
G	交通运输、仓储和邮政业	1,583.46	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	46,276.20	0.00

N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,264,381,129.99	79.35

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
能源	-	-
材料	-	-
工业	-	-
非必需消费品	19,511,107.20	1.22
必需消费品	-	-
医疗保健	-	-
金融	-	-
科技	198,309,159.96	12.44
通讯	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
政府	-	-
合计	217,820,267.16	13.67

注：以上分类采用彭博行业分类标准（BICS）。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	01347	华虹宏力	620,000	115,885,415.20	7.27
2	688347	华虹宏力	112,149	37,715,708.70	2.37
3	300750	宁德时代	225,135	88,480,306.35	5.55
4	03750	宁德时代	32,000	19,511,107.20	1.22
5	688012	中微公司	178,672	83,707,832.00	5.25
6	00981	中芯国际	1,061,500	82,423,744.76	5.17
7	688409	富创精密	235,005	71,970,281.25	4.52
8	688627	精智达	94,332	67,447,380.00	4.23
9	601138	工业富联	784,700	56,616,105.00	3.55
10	300308	中际旭创	43,980	55,854,600.00	3.51
11	300502	新易盛	87,080	52,857,560.00	3.32
12	688362	甬矽电子	500,871	48,283,964.40	3.03

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	4,253,027.01	0.27
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	1,643,651.35	0.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	5,896,678.36	0.37

5.5 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

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	019785	25 国债 13	42,000	4,253,027.01	0.27
2	118066	统联转债	12,020	1,643,651.35	0.10

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。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

无。

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权证投资明细

无。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

无。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等，利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

无。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

无。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名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。

5.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明。

本基金投资的前十名股票（如有）没有超出基金合同约定的备选股票库，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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	336,908.70
2	应收证券清算款	15,391,759.50
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,766,440.07

6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,495,108.27

5.11.4 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处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	南方高端装备混合 A	南方高端装备混合 C
报告期期初基金份额总额	257,727,265.86	23,817,500.83
报告期期间基金总申购份额	35,486,648.70	49,719,341.84
减：报告期期间基金总赎回份额	91,266,599.27	25,412,542.76
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	201,947,315.29	48,124,299.91

§ 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

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§ 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、《南方高端装备混合型证券投资基金基金合同》；
- 2、《南方高端装备混合型证券投资基金托管协议》；
- 3、南方高端装备混合型证券投资基金 2026 年 2 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>