

南方成份精选股票型证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

报告截止日：2014年6月30日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币：			
银行存款		185,647,374.29	37,566,923.97
结算备付金		5,050,260.16	13,578,326.72
存出保证金		1,181,463.11	1,878,739.38
交易员金融资产		6,973,007,439.34	7,616,293,451.23
买入返售金融资产		6,563,606,301.59	7,167,361,148.43
应收款项		-	-
预付款项		-	-
应收利息		409,401,137.75	448,932,305.80
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
买入返售金融资产		-	250,000,000.00
应收证券清算款		-	35,997,955.44
其他应收款		11,170,825.77	6,866,582.45
预收款项		-	-
应付证券清算款		-	21,309.45
其他应付款		-	78,929.58
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		7,176,078,872.10	7,962,250,908.77
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
负债：			
短期借款		-	-
应付短期融资券		-	-
交易性金融负债		-	-
应付债券		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付利息		9,459,343.65	6,992,396.10
应付管理人报酬		8,804,581.78	10,193,646.06
应付托管费		1,467,430.29	1,098,941.00
应付销售服务费		-	-
应交税费		1,574,686.41	3,134,505.87
其他负债		-	-
负债总计		7,176,078,872.10	7,962,250,908.77
所有者权益：			
实收基金		2,747,135,986.63	2,958,497,633.52
未分配利润		4,406,901,446.14	4,980,989,951.99
所有者权益合计		7,154,037,832.77	7,959,487,585.51
负债和所有者权益总计		7,176,078,872.10	7,962,250,908.77

项目	附注号	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
一、收入		-172,960,732.88	-1,175,563,789.16
1.利息收入		10,086,829.04	17,074,324.38
其中：存款利息收入		580,197.90	1,363,522.44
债券利息收入		8,679,162.71	8,024,598.32
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产利息收入		827,468.43	6,786,173.23
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-146,136,390.21	-276,857,185.29
其中：股票投资收益		-294,729,983.58	-151,056,160.90
基金投资收益		-	-
债券投资收益		424,197.46	2,012,738.76
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益		-	-
其他收入		148,169,395.91	123,768,276.63
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-37,043,024.39	-1,469,897,583.48
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）		131,852.68	382,284.65
其中：处置费		69,667,407.61	99,093,152.85
二、费用		54,162,594.51	66,988,829.97
1.管理人报酬		9,027,099.07	11,164,805.01
2.托管费		622,746.01	11,697,701.46
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		-221,364.11	-
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6.其他费用		250,251.02	241,816.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-242,628,140.49	-1,265,656,942.01
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-242,628,140.49	-1,265,656,942.01

注：1、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：2、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：3、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：4、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：5、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：6、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：7、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：8、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：9、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：10、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：11、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：12、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：13、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：14、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：15、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：16、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：17、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：18、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：19、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：20、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：21、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：22、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：23、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：24、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：25、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：26、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：27、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：28、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：29、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：30、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：31、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：32、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：33、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：34、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：35、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：36、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：37、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：38、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：39、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：40、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：41、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：42、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：43、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：44、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：45、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：46、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：47、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：48、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：49、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：50、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：51、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：52、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：53、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：54、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：55、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：56、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：57、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：58、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：59、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：60、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：61、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：62、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：63、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：64、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：65、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：66、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：67、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：68、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：69、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：70、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：71、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：72、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：73、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：74、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：75、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：76、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：77、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：78、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：79、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：80、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：81、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：82、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：83、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：84、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：85、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：86、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：87、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：88、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：89、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：90、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：91、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：92、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：93、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：94、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：95、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：96、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：97、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：98、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：99、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：100、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：101、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：102、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：103、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：104、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：105、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：106、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：107、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：108、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：109、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：110、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：111、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：112、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：113、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：114、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：115、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：116、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：117、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：118、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：119、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：120、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：121、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：122、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：123、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：124、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：125、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：126、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：127、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：128、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：129、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：130、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：131、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：132、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：133、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：134、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：135、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：136、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：137、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：138、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：139、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：140、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：141、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：142、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：143、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：144、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：145、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：146、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：147、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：148、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：149、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：150、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：151、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：152、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：153、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：154、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：155、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：156、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：157、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：158、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：159、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：160、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：161、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。

注：162、后附4项报表附注为本财务报表的组成部分。