

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
送出日期:2014年8月26日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金经理曾庆华:中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告全文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	南方理财30天债券
基金代码	202307
基金运作方式	货币型开放式
基金合同生效日	2013年1月22日
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
报告期末基金总资产	226,494,221.08
基金合同的存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	南方理财30天债券A
南方理财30天债券B	南方理财30天债券B
下属分级基金的基金代码	202307
南方理财30天债券B	202308
报告期末下属分级基金的份额总额	202,343,672.21份
南方理财30天债券A	24,150,548.87份

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“南方理财30天”。

2.2 基金产品说明

本基金追求本金安全,并积极灵活地在流动性较高的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋取长期稳定的资本增值。

投资策略:本基金通过定期调整资产配置比例,投资组合平均剩余期限控制在150天以内,在控制利率风险的前提下,力争实现资金的保值增值。

业绩比较基准:本基金的业绩比较基准为同期银行定期存款利率(税后)。

风险收益特征:本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金,混合基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	南方基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
住所	深圳市南山区深南大道1013号	北京市西城区金融大街25号
法定代表人	姚余栋	田晋
信息披露义务人	010-67590596	010-67590596
联系人	0755-27623888	0755-27623888
电子邮箱	manager@northernfund.com	shmping_zh@ccb.com
客户服务电话	400-899-8999	010-67590596
传真	0755-27638899	010-66275883

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.nffund.com

基金半年度报告备置地点:基金管理人、基金托管人的办公地址

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

项目	金额单位:人民币元
基金级别	南方理财30天债券A
报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	南方理财30天债券B
本期初生息收益	4,800,217.31
本期末余额	940,110.84
本期末收益	4,800,217.31
本期末收益	940,110.84
本期末收益	2.6313%
本期末收益	2.7782%
3.1.2 期末数据和指标	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)
期末基金资产净值	202,343,672.21
期末基金资产净值	24,150,548.87
报告期末基金资产净值	1,0000

注: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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

南方理财30天债券A

阶段	份额净收益 益率①	份额净值 益率②	份额比基 准收益③	业绩比较基 准收益差额④	①-③	②-④
过去一个月	0.3623%	0.0090%	0.1120%	0.0000%	0.2497%	0.0090%
过去三个月	1.3930%	0.0302%	0.3418%	0.0000%	1.0175%	0.0302%
过去六个月	2.6313%	0.0224%	0.6810%	0.0000%	1.9503%	0.0224%
过去一年	4.7985%	0.0159%	1.3781%	0.0000%	3.5977%	0.0159%
最近一日(年化) 收益率	6.5221%	0.0136%	1.9882%	0.0000%	4.5339%	0.0136%

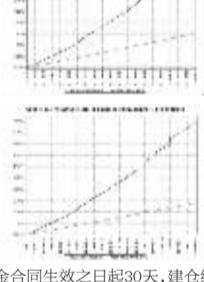
南方理财30天债券B

阶段	份额净收益 益率①	份额净值 益率②	份额比基 准收益③	业绩比较基 准收益差额④	①-③	②-④
过去一个月	0.3609%	0.0090%	0.1120%	0.0000%	0.2734%	0.0090%
过去三个月	1.3930%	0.0302%	0.3418%	0.0000%	1.0175%	0.0302%
过去六个月	2.6313%	0.0224%	0.6810%	0.0000%	1.9503%	0.0224%
过去一年	4.7985%	0.0159%	1.3781%	0.0000%	3.5977%	0.0159%
最近一日(年化) 收益率	6.9679%	0.0136%	1.9882%	0.0000%	4.9797%	0.0136%

注:1.本基金每日计算当日收益并分配,并在运作期间未集中支付。

2.本基金计算份额净值时所选取的运作周期,是以基金合同生效日为起始日并持有至报告期末的基金份额所经历的运作周期。

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金建仓期为本基金合同生效之日起30天,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日,经中国证监会批准,南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立,成为我国“新基金时代”的起始标志。

南方基金总部设在深圳,注册资本1.5亿元人民币。股东结构为:华泰证券股份有限公司(45%);深圳市投资控股有限公司(30%);厦门国际信托有限公司(15%);兴业证券股份有限公司(10%),目前,公司在北京、上海、合肥、成都、深圳等地设有分公司,在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司(香港子公司)和南方基金管理有限公司(深圳子公司),其中,南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

截至报告期末,南方基金管理有限公司(不含子公司)管理资产规模近2,800亿元,旗下管理1只开放式基金,1只封闭式基金,多个全国社保、企业年金和客户理财投资组合。

4.2 基金经理(或基金经理助理)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理 (助理)时间	离任日期	说明
夏蔚琳	本基金 基金经理	2013年1月22日	-	9

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对之后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2.1 管理人对报告期内本基金运作遵守信义情况的说明

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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施细则、《南方理财30天债券型证券投资基金基金合同》和其他有关法律规定的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制的风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,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。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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《证券投资基金公平交易制度指引》,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格执行交易公平执行原则,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

本基金在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0次,其中1次是由于指数型基金接受投资者申赎后被动增减仓位所致,3次是由于指数型基金根据指数成份股结构被动调整所致。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2014年上半年,GDP数据和工业增加值在一定程度上显示了经济增长动能的疲弱,经济增速继续在低位徘徊。进入二季度,尽管房地产投资增速下滑明显,但在政府基建活动和出口活动改善的支撑下,新增固定资产投资完成额出现了显著回升。6月份GDP增速、工业增加值等经济数据均体现了经济逐步回暖。社会融资规模和货币供应量M2也比一季度末出现了快速回升。与去年同期相比,央行政策层面的变化对资金面产生了积极的影响,特别是二季度公开市场操作持续净投放,通过定向降准和再贷款,向市场提供了充足流动性。上半年资金

南方理财30天债券型证券投资基金

[2014]牛年度报告摘要

基金管理人负责人

主管会计工作负责人

会计

机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 本报告期所用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告完全一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本报告期无会计估计变更。

6.4.3 差错更正的说明