

南方全球精选配置证券投资基金

【2014】半年度报告摘要

行了基金托管人应履行的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,南方全球精选配置证券投资基金的管理人——南方基金管理有限公司在南方全球精选配置证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为,在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内,南方全球精选配置证券投资基金未进行利润分配。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息真实性、准确和完整发表意见

本托管人依法对南方基金管理有限公司编制和披露的南方全球精选配置证券投资基金2014年半年度报告中财务信息、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

§ 6半年度财务会计报告（未经审计）

6.1资产负債表

会计主体: 南方全球精选配置证券投资基金

报告截止日: 2014年6月30日

资产	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
资产:		
货币资金	566,483,482.87	471,649,938.05
结算备付金	-	-
衍生金融资产	1,785.94	1,769.02
交易性金融资产	9,908,013,611.67	10,838,046,530.12
其中:股票投资	2,027,746,956.03	3,627,051,819.10
基金投资	6,880,266,655.64	7,210,994,731.02
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收款项	-	-
应收证券清算款	2,087,712.42	-
应收利息	19,013.79	19,297.86
应收股利	66,234,327.06	3,876,966.70
应收申购款	156,304.39	61,536.88
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	10,542,996,238.14	11,313,656,058.63
负债和所有者权益:		
负债:		
短期借款	-	-
应付证券清算款	-	24,828,851.91
应付利息	44,333,898.36	28,879,901.80
应付管理人报酬	10,011,511.59	17,579,168.12
应付托管费	2,596,461.33	2,850,075.90
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	141.85
应付股利	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	239,204.81	275,952.32
负债合计	63,181,276.09	74,416,101.10
所有者权益:		
实收基金	13,453,630,559.85	14,692,807,362.98
未分配利润	-2,973,815,397.80	-3,453,565,995.45
未实现投资损益	10,479,815,162.05	11,239,241,367.53
负债和所有者权益总计	10,542,996,238.14	11,313,656,058.63

注:报告截止日2014年6月30日,基金份额净值0.779元,基金份额总额13,453,630,559.85份。

6.2利润表

会计主体: 南方全球精选配置证券投资基金

本报告期: 2014年1月1日至2014年6月30日

资产	本期 2014年1月1日至2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日
一、收入	306,756,087.45	-266,048,210.99
1.利息收入	301,328.09	2,073,526.86
其中:债券利息收入	301,328.09	-
基金利息收入	-	-
其中:红利收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产利息收入	-	1,660,677.97
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”填列)	565,650,046.28	449,773,084.97
其中:股票投资收益	443,892,912.10	-23,937,872.82
基金投资收益	-3,649,845.39	320,226,770.85
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
其他投资收益	-	-
衍生工具损益	-	43,951,000.00
股利收益	125,406,979.87	109,533,186.94
3.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-273,929,952.98	-698,591,658.31
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	14,728,244.06	-19,311,836.42
5.其他收入(损失以“-”号填列)	6,422.00	8,671.91
减:一、费用	126,802,155.30	134,745,441.91
二、管理人报酬	97,636,122.35	107,811,518.73
三、托管费	15,832,884.66	17,482,948.91
四、销售服务费	-	-
五、利息支出	12,970,292.72	8,865,621.18
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
六、其他费用	362,855.87	585,353.09
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	179,953,932.15	-400,793,652.90
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	179,953,932.15	-400,793,652.90

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体: 南方全球精选配置证券投资基金

本报告期: 2014年1月1日至 2014年6月30日

项目	2014年1月1日	2014年6月30日	上年度可比期间 2013年1月1日	2013年6月30日
一、期初所有者权益(基金净值)	14,692,807,362.98	-3,453,565,995.45	11,239,241,367.53	-
二、本期损益	-	-	-	-
三、本期计提或支付产生基金份额净值变动额(基金份额变动)	-	179,953,932.15	179,953,932.15	-
四、本期基金份额变动	-1,239,176,803.13	29,796,665.50	-939,380,137.63	-
五、期末所有者权益(基金净值)	13,453,630,559.85	-2,973,815,397.80	10,479,815,162.05	-
六、其他	-	-	-	-
七、期末基金份额总额	13,453,630,559.85	-	10,479,815,162.05	-
八、其他	-	-	-	-
九、期末基金份额净值	1.0000	0.7790	1.0000	-
十、其他	-	-	-	-
十一、其他	-	-	-	-
十二、其他	-	-	-	-
十三、其他	-	-	-	-
十四、其他	-	-	-	-
十五、其他	-	-	-	-
十六、其他	-	-	-	-
十七、其他	-	-	-	-
十八、其他	-	-	-	-
十九、其他	-	-	-	-
二十、其他	-	-	-	-
二十一、其他	-	-	-	-
二十二、其他	-	-	-	-
二十三、其他	-	-	-	-
二十四、其他	-	-	-	-
二十五、其他	-	-	-	-
二十六、其他	-	-	-	-
二十七、其他	-	-	-	-
二十八、其他	-	-	-	-
二十九、其他	-	-	-	-
三十、其他	-	-	-	-
三十一、其他	-	-	-	-
三十二、其他	-	-	-	-
三十三、其他	-	-	-	-
三十四、其他	-	-	-	-
三十五、其他	-	-	-	-
三十六、其他	-	-	-	-
三十七、其他	-	-	-	-
三十八、其他	-	-	-	-
三十九、其他	-	-	-	-
四十、其他	-	-	-	-
四十一、其他	-	-	-	-
四十二、其他	-	-	-	-
四十三、其他	-	-	-	-
四十四、其他	-	-	-	-
四十五、其他	-	-	-	-
四十六、其他	-	-	-	-
四十七、其他	-	-	-	-
四十八、其他	-	-	-	-
四十九、其他	-	-	-	-
五十、其他	-	-	-	-
五十一、其他	-	-	-	-
五十二、其他	-	-	-	-
五十三、其他	-	-	-	-
五十四、其他	-	-	-	-
五十五、其他	-	-	-	-
五十六、其他	-	-	-	-
五十七、其他	-	-	-	-
五十八、其他	-	-	-	-
五十九、其他	-	-	-	-
六十、其他	-	-	-	-
六十一、其他	-	-	-	-
六十二、其他	-	-	-	-
六十三、其他	-	-	-	-
六十四、其他	-	-	-	-
六十五、其他	-	-	-	-
六十六、其他	-	-	-	-
六十七、其他	-	-	-	-
六十八、其他	-	-	-	-
六十九、其他	-	-	-	-
七十、其他	-	-	-	-
七十一、其他	-	-	-	-
七十二、其他	-	-	-	-
七十三、其他	-	-	-	-
七十四、其他	-	-	-	-
七十五、其他	-	-	-	-
七十六、其他	-	-	-	-
七十七、其他	-	-	-	-
七十八、其他	-	-	-	-
七十九、其他	-	-	-	-
八十、其他	-	-	-	-
八十一、其他	-	-	-	-
八十二、其他	-	-	-	-
八十三、其他	-	-	-	-
八十四、其他	-	-	-	-
八十五、其他	-	-	-	-
八十六、其他	-	-	-	-
八十七、其他	-	-	-	-
八十八、其他	-	-	-	-
八十九、其他	-	-	-	-
九十、其他	-	-	-	-
九十一、其他	-	-	-	-
九十二、其他	-	-	-	-
九十三、其他	-	-	-	-
九十四、其他	-	-	-	-
九十五、其他	-	-	-	-
九十六、其他	-	-	-	-
九十七、其他	-	-	-	-
九十八、其他	-	-	-	-
九十九、其他	-	-	-	-
一百、其他	-	-	-	-
一百零一、其他	-	-	-	-
一百零二、其他	-	-	-	-
一百零三、其他	-	-	-	-
一百零四、其他	-	-	-	-
一百零五、其他	-	-	-	-
一百零六、其他	-	-	-	-
一百零七、其他	-	-	-	-
一百零八、其他	-	-	-	-
一百零九、其他	-	-	-	-
一百一十、其他	-	-	-	-
一百一十一、其他	-	-	-	-
一百一十二、其他	-	-	-	-
一百一十三、其他	-	-	-	-
一百一十四、其他	-	-	-	-
一百一十五、其他	-	-	-	-
一百一十六、其他	-	-	-	-
一百一十七、其他	-	-	-	-
一百一十八、其他	-	-	-	-
一百一十九、其他	-	-	-	-
一百二十、其他	-	-	-	-
一百二十一、其他	-	-	-	-
一百二十二、其他	-	-	-	-
一百二十三、其他	-	-	-	-
一百二十四、其他	-	-	-	-
一百二十五、其他	-	-	-	-
一百二十六、其他	-	-	-	-
一百二十七、其他	-	-	-	-
一百二十八、其他	-	-	-	-
一百二十九、其他	-	-	-	-
一百三十、其他	-	-	-	-
一百三十一、其他	-	-	-	-
一百三十二、其他	-	-	-	-
一百三十三、其他	-	-	-	-
一百三十四、其他	-	-	-	-
一百三十五、其他	-	-	-	-
一百三十六、其他	-	-	-	-
一百三十七、其他	-	-	-	-
一百三十八、其他	-	-	-	-
一百三十九、其他	-	-	-	-
一百四十、其他	-	-	-	-
一百四十一、其他	-	-	-	-
一百四十二、其他	-	-	-	-
一百四十三、其他	-	-	-	-
一百四十四、其他	-	-	-	-
一百四十五、其他	-	-	-	-
一百四十六、其他	-	-	-	-
一百四十七、其他	-	-	-	-
一百四十八、其他	-	-	-	-
一百四十九、其他	-	-	-	-
一百五十、其他	-	-	-	-
一百五十一、其他	-	-	-	-
一百五十二、其他	-	-	-	-
一百五十三、其他	-	-	-	-
一百五十四、其他	-	-	-	-
一百五十五、其他	-	-	-	-
一百五十六、其他	-	-	-	-
一百五十七、其他	-	-	-	-
一百五十八、其他	-	-	-	-
一百五十九、其他	-	-	-	-
一百六十、其他	-	-	-	-
一百六十一、其他	-	-	-	-
一百六十二、其他	-	-	-	-
一百六十三、其他	-	-	-	-
一百六十四、其他	-	-	-	-
一百六十五、其他	-	-	-	-
一百六十六、其他	-	-	-	-
一百六十七、其他	-	-	-	-
一百六十八、其他	-	-	-	-
一百六十九、其他	-	-	-	-
一百七十、其他	-	-	-	-
一百七十一、其他	-	-	-	-
一百七十二、其他	-	-	-	-
一百七十三、其他	-	-	-	-
一百七十四、其他	-	-	-	-
一百七十五、其他	-	-	-	-
一百七十六、其他	-	-	-	-
一百七十七、其他	-	-	-	-
一百七十八、其他	-	-	-	-
一百七十九、其他	-	-	-	-
一百八十、其他	-	-	-	-
一百八十一、其他	-	-	-	-
一百八十二、其他	-	-	-	-
一百八十三、其他	-	-	-	-
一百八十四、其他	-	-	-	-
一百八十五、其他	-	-	-	-
一百八十六、其他	-	-	-	-
一百八十七、其他	-	-	-	-
一百八十八、其他	-	-	-	-
一百八十九、其他	-	-	-	-
一百九十、其他	-	-	-	-
一百九十一、其他	-	-	-	-
一百九十二、其他	-	-	-	-
一百九十三、其他	-	-	-	-
一百九十四、其他	-	-	-	-
一百九十五、其他	-	-	-	-
一百九十六、其他	-	-	-	-
一百九十七、其他	-	-	-	-
一百九十八、其他	-	-	-	-
一百九十九、其他	-	-	-	-
二百、其他	-	-	-	-

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人: 杨小松 主管会计工作负责人: 邓见梁 会计机构负责人: 邓见梁

6.4 其他重要事项

6.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 会计政策变更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

6.4.2.2 会计估计变更的说明

6.4.2.3 差错更正的说明

6.4.3 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2005]1号《关于全所取得非上市股票的通知》及其他相关境内税务法规和实务操作,主要税项列示如下:

(1)以公允价值计量的金融资产于资产负债表日确认公允价值变动,不征收营业税。

(2)目前基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内不征收营业税且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂不征收个人所得税和企业所得税。

6.4.4 关联方关系

6.4.4.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.4.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

项目	与本基金的关系
南方基金管理有限公司(南方基金)	基金管理人,注册在内地,基金前机构
中国工商银行股份有限公司(中国工商银行)	基金托管人,基金代销机构
招商证券股份有限公司(招商证券)	基金管理人关联方,基金代销机构
华泰证券股份有限公司(华泰证券)	基金管理人关联方,基金代销机构

注:上述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.5 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.5.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.5.1.1