

南方道琼斯美国精选REIT指数证券投资基金

2019年半年度报告摘要

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
报告送达日期:2019年8月22日

§ 1 重要提示

1.1 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。本基金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。

基金管理人、基金托管人严格遵守《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合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金。

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基金的招募说明书及其更新。

本报告涉及的财务数据未经审计。

本报告自2019年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要简要自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	美国REIT
基金代码	160140
基金运作方式	上市开放式(LOF)
基金合同生效日	2017年10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
报告期末基金总资产	63,533,569.25元
基金合同的存续期	不定期
基金上市的证券交易场所	深圳证券交易所
上市日期	2017年11月4日
下属分级基金的基金简称	美国REIT
下属分级基金的交易代码	160140 160141
报告期末基金资产净值	41,881,860.00份 21,461,702.62份
总份额	41,881,860.00份 21,461,702.62份

注:本基金在交易系统行情显示净值等其他信息披露场合下,可简称为“美国REIT”。

2.2 基金产品说明

投资目标 在有效分散风险的基础上,力争获得与行业比较基准相匹配的回报。

投资策略 全球范围内,本基金将通过主动投资于美国REIT指数成分股,并辅以现金类资产,在有效分散风险的基础上,力争获得与行业比较基准相匹配的回报。

业绩比较基准 通过对美国精选REIT指数成分股的分红收益率进行定期调整,并根据新的分红收益率重新构建组合,从而实现与该基准相当的收益。

风险收益特征 本基金为股票型基金,主要投资于美国精选REIT指数成分股,并辅以现金类资产,在有效分散风险的基础上,力争获得与行业比较基准相匹配的回报。

风险提示 本基金主要投资于海外市场,需承担汇率风险以及海外市场风险。

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	南方基金管理股份有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	常进川 邓明	010-66106799
信息披露负责人的联系电话	0755-82763888	010-66106799
电子邮箱	manager@southfund.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话	400-899-8999	95588
传真	0755-82763888	010-66106798
报告期	2019年1月1日至6月30日	

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	境外投资顾问	境外投资顾问
中文	华泰证券资产管理有限公司	-
英文	Brown Brothers Harriman & Co.	-
注册地址	140 Broadway New York, NY 10006	-
办公地址	140 Broadway New York, NY 10006	-
邮政编码	10006	-
报告期	2019年1月1日至6月30日	

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址 <http://www.southfund.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

1. 美国REIT

金额单位:人民币元

项目	报告期2019年1月1日至2019年6月30日
本期已实现收益	329,796.45
本期利润	5,128,549.60
加权平均基金份额本期利润	0.1392
本期基金份额变动报告期初基金份额总额	14.49%
期末可供分配基金份额利润	-0.0002
期末基金资产净值	47,024,196.22
期末基金份额净值	1.1228

注:基金业绩指标不包括持有人(申)购交易基金的各项费用,计费费率后实际收益可能低于上述列示金额。

2. 本期实现收益占基金本期利息收入、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. 对期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

3.2 基金份额净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

美国REIT

金额单位:人民币元

3.3 期间数据和指标

报告期2019年1月1日至2019年6月30日

金额单位:人民币元

项目	本期末2019年6月30日	上年度末2018年12月31日
资产:		
银行存款	5,394,224,455.00	4,734,198,160
结算备付金	-	-
衍生工具	-	-
应收保证金	415,233	564,340,411
应收利息	520,14	602,62
应收股利	202,972,36	222,963,030
应收申购款	1,682,369,79	341,647,95
应付赎回款	-	-
应付交易费用	-	-
应付税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
应付股利	-	-
应付申购款	-	-
负债:		
银行存款	78,850,33	192,340,403
应付保证金	72,836,684,90	65,546,985,30
负债和所有者权益	10,364,626,77	10,190,177,00

注:报告期2019年1月1日至6月30日,美国REIT份额净值1.1228元,基金份额总额41,081,860.00份,美国RE C份额净值1.1148元,基金份额总额21,461,702.62份,总份额合计63,533,569.25份。

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及基金经理的基本情况

4.1.2 基金经理的任职资格、管理基金的年限、担任的职务及由来情况

4.1.3 基金经理的声明

4.1.4 基金经理的过往管理经验

4.1.5 基金经理的诚信记录

4.1.6 基金经理的薪酬待遇

4.1.7 基金经理的其他情况

4.2 管理人报告

4.2.1 管理人报告期内本基金运作遵循“公平交易”原则的情况

4.2.2 管理人报告期内本基金运作诚信情况

4.2.3 管理人对报告期内基金运作遵规守信情况的说明

4.2.4 管理人对报告期内基金净值的合理性分析

4.2.5 管理人对宏观经济、证券市场走势的简要展望

4.2.6 管理人对基金持续经营能力的说明

4.2.7 管理人对估值方法的说明

4.2.8 管理人对会计师事务所的说明

4.2.9 管理人对审计报告的说明

4.2.10 管理人对报告期基金投资组合的说明

4.2.11 管理人对报告期基金投资组合的评价

4.2.12 管理人对报告期基金投资组合的展望

4.2.13 管理人对报告期基金投资组合的其他情况

4.3 管理人对报告期内基金运作各个环节的监督意见

4.4 管理人对报告期内基金投资策略的说明

4.5 管理人对报告期内基金业绩表现的评价

4.6 管理人对基金资产净值的预测

4.7 管理人对基金未来资产配置的安排

4.8 管理人对基金持续经营的说明

4.9 管理人对基金估值方法的说明

4.10 管理人对会计师事务所的说明

4.11 管理人对审计报告的说明

4.12 管理人对报告期基金投资组合的说明

4.13 管理人对报告期基金投资组合的评价

4.14 管理人对报告期基金投资组合的展望

4.15 管理人对报告期基金投资组合的其他情况

4.16 管理人对报告期基金投资组合的其他情况

4.17 管理人对报告期基金投资组合的评价

4.18 管理人对报告期基金投资组合的展望

4.19 管理人对报告期基金投资组合的其他情况

4.20 管理人对报告期基金投资组合的评价

4.21 管理人对报告期基金投资组合的展望

4.22 管理人对报告期基金投资组合的其他情况

4.23 管理人对报告期基金投资组合的评价

4.24 管理人对报告期基金投资组合的展望

4.25 管理人对报告期基金投资组合的其他情况

4.26 管理人对报告期基金投资组合的评价

4.27 管理人对报告期基金投资组合的展望

4.28 管理人对报告期基金投资组合的其他情况

4.29 管理人对报告期基金投资组合的评价

4.30 管理人对报告期基金投资组合的展望

4.31 管理人对报告期基金投资组合的其他情况

4.32 管理人对报告期基金投资组合的评价

4.33 管理人对报告期基金投资组合的展望

</div