

# 南方全球精选配置证券投资基金

## 2014 年度 报告 摘要

基金管理人:南方基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
送出日期:2015年3月26日

### 1.1 重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构及基金服务机构承诺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法律责任。在本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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年3月20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,也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。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摘要。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应当阅读年度报告正文。

本年度报告自2014年1月1日起至12月31日止。

### 2.1 基金基本情况

基金名称	南方全球精选配置(QDII-FOF)
基金代码	202001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年9月19日
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
南方全球精选配置基金	11423,939,925.42
基金合同存续期限	不定期

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“南方全球”。

### 2.2 基金产品说明

投资目标:本基金是国际化的资产配置组合管理,实现基金资产的有效分散化配置,降低组合波动性的同时,实现基金资产的最大增值。

本基金在基金资产的配置上,采取股票资产、固定收益资产、商品资产和另类资产的配置策略,在有效分散风险和降低波动性的同时,实现基金资产的有效增值。

投资策略:本基金采取资产配置策略(Strategic Asset Allocation)和战术资产配置策略(Tactical Asset Allocation)相结合的方式进行资产配置。资产配置策略主要根据宏观经济、市场估值、政策等因素,在股票资产、固定收益资产、商品资产和另类资产之间进行资产配置,并随着市场条件的变化而动态调整。战术资产配置策略主要根据宏观经济、市场估值、政策等因素,在股票资产、固定收益资产、商品资产和另类资产之间进行资产配置,并随着市场条件的变化而动态调整。

业绩比较基准:60%MSCI世界指数+40%MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)。

风险收益特征:本基金属于中高风险资产,属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金,其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金和股票型基金。

### 2.3 基金管理人及基金托管人

名称	基金管理人	基金托管人
名称	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	张松	姜建清
联系电话	0755-82783888	010-66108799
电子邮箱	manager@southernfund.com	custody@icbc.com.cn
客户服务电话	400-889-8899	95588
网址	0755-82783888	010-66108799

### 2.4 境外资产托管人

名称	英文	中文
名称	The Bank of New York Mellon	纽约梅隆银行有限公司
注册地址	One Wall Street New York, NY10006	
办公地址	One Wall Street New York, NY10006	
邮政编码	10286	

### 2.5 信息披露方式

基金管理人、基金托管人及基金销售机构的网址	基金管理人、基金托管人及基金销售机构的网址
基金管理人、基金托管人及基金销售机构的网址	http://www.sffund.com

### 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

#### 3.1 主要会计数据和财务指标

项目	2014年	2013年	2012年
3.1.1 期间数据和指标	2014年	2013年	2012年
本期已实现收益	1,133,709,108.99	328,791,741.01	-431,370,807.47
本期利润	717,406,953.37	1,058,830,852.33	1,640,286,957.48
加权平均基金份额本期利润	0.6539	0.9065	0.0932
期末基金份额净值	7.8456	7.8456	15.5956
3.1.2 期末数据和指标	2014年末	2013年末	2012年末
期末可供分配基金份额利润	-0.2219	-0.3087	-0.3295
期末基金份额净值	9,421,252,285.00	11,239,241,367.53	11,805,964,914.88

注:1、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。

2、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(为负数,则为0)孰低数确定。

3、所述基金业绩指标不包括持有人认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。

#### 3.2 基金净值表现

##### 3.2.1 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

阶段	基金份额净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	①-②
过去三个月	7.98%	0.83%	-1.73%	0.74%
过去六个月	5.91%	0.70%	-4.37%	0.64%
过去一年	7.84%	0.65%	-4.38%	0.58%
过去三年	36.82%	0.73%	33.94%	0.76%
过去五年	11.44%	0.93%	26.72%	0.93%
自基金合同生效以来至今	-17.50%	1.23%	-4.61%	1.39%

注:1、本基金投资于股票资产占基金资产净值比例不低于60%;投资于股票资产占基金资产净值比例不高于95%;投资于股票资产占基金资产净值比例不低于60%;投资于股票资产占基金资产净值比例不高于95%。

2、本基金业绩比较基准为:60%MSCI世界指数+40%MSCI新兴市场指数(MSCI Emerging Markets Index)。

3、2014年本基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较。

3.2.2 本基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

#### 4.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

4.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

4.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

4.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

4.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

4.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

5.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

5.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

5.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

5.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

5.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

5.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

5.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

5.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

5.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

6.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

6.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

6.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

6.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

6.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

6.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

6.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

6.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

6.9 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

7.1 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

7.2 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

7.3 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

7.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

7.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

7.6 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

7.7 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年基金净值增长率为7.98%,基金基准增长率为4.39%。

7.8 报告期内基金的投资策略和业绩表现

本基金2014年