

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

[2015] 第二季度报告

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
报告送出日期:2015年7月18日

§ 1 重要提示

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。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7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金财产净值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。

本报告告期内无财务杠杆。

本报告告期自2015年4月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方新兴消费增长分级股票
场内简称	南方消费
交易代码	160127
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日	2012年3月31日
报告期末基金份额总额	293,566,542.64份

注:本基金在交易所行情系统中净值揭示等其他信息披露场合,可简称为“南方消费”。

§ 3 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益	91,242,733.23
2.本期利润	24,251,171.03
3.加权平均基金份额本期利润	0.0915
4.期末基金份额净值	329,116,426.74

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
1.本期已实现收益	91,242,733.23
2.本期利润	24,251,171.03
3.加权平均基金份额本期利润	0.0915
4.期末基金份额净值	329,116,426.74

注:1.本期已实现收益指本期利息收入、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损益。

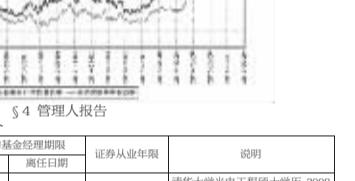
2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.基金的基本表现

3.2.1 本报告期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	净值增长(%)	净值增长标准差(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去三个月	16.94%	2.58%	11.72%	2.11%	2.22%	0.47%

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



注:本基金合同生效未持有债券。

5.5 报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

注:本基金合同生效未持有债券。

5.6 报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注:本基金合同生效未持有贵金属。

5.7 报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注:本基金合同生效未持有权证。

5.8 报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

注:本基金合同生效未持有股指期货。

5.9 报告期未按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

注:本基金合同生效未持有国债期货。

5.10 基金管理人运用固有资金投资的情况说明

5.10.1 报告期末本基金持有的股票投资的期初持仓和损益明细

注:本基金本报告期末未投资股票。

5.10.2 投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到处罚的情形。

5.10.3 期末持有的股票投资的公允价值

5.10.4 期末持有的股票投资的平均成本

5.10.5 期末持有的股票投资的账面价值

5.10.6 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.7 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.8 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.9 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.10 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.11 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.12 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.13 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.14 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.15 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.16 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.17 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.18 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.19 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.20 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.21 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.22 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.23 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.24 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.25 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.26 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.27 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.28 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.29 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.30 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.31 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.32 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.33 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.34 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.35 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.36 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.37 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.38 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.39 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.40 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.41 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.42 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.43 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.44 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.45 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.46 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.47 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.48 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.49 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.50 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.51 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.52 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.53 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.54 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.55 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.56 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.57 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.58 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.59 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.60 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.61 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.62 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.63 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.64 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.65 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.66 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.67 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.68 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.69 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.70 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.71 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.72 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.73 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.74 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)

5.10.75 期末持有的股票投资的账面价值占基金资产净值的比例(%)