

南方金砖四国指数证券投资基金

[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。
本基金托管人中航信托股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年7月15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，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。

基金合同由投资人以人民币为记价单位，以人民币为记价单位。

报告书中的数据未经审计。

报告书的公告日期为2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称	南方金砖四国指数(QDII)
交易代码	160121
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年12月10日
报告期末基金份额总额	83,722,653.81份

投资目标

本基金将被被动式指数化投资，以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金将被被动式指数化投资，采用数量化方法。本基金将根据股票在标的指数中的权重比例，通过定期调整和不定期的现金差额调整，使基金的净资产净值与标的指数的净资产净值之差额不超过0.4%，跟踪误差不超过0.5%。

业绩比较基准

人民币计价的纳斯达克四国指数收益率×96%+人民币活期存款收益率×4%。

风险收益特征

本基金将被动式指数化投资，风险及收益水平与标的指数的风险及收益水平相似。

基金管理人

南方基金管理有限公司

基金托管人

中国银行股份有限公司

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“南方金砖”。

2.2 境外托管人

项目	境外托管人
名称	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

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

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.本期实现收益	-137,106.056
2.本期利润	5,298,332.97
3.加权平均基金份额本期利润	0.0960
4.期末基金份额净值	70,013,449.01
5.期末基金份额净值	0.9941

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.所列基金业报酬率不包括持有人认购或申购基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列示数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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 净值增长率为: -0.5% 净值增长率为: -0.5% 业绩比较基准收益率为: -0.5%

过去三个月 6.26% 1.17% 3.10% 1.16% 2.11% 0.02%

3.2.2 目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

图例:显示了基金成立以来的净值增长率和业绩比较基准收益率的走势。

图例:显示了基金成立以来的净值