

## 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金

## [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、监事及高级管理人员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。  
基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

本基金于2015年1月15日经中国证监会证监许可[2015]10号文注册,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,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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

基金合同生效后6个月内基金投资比例将符合基金合同的约定。

§ 2 基金产品概况

南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金

基金

§ 3 主要财务指标

报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)

单位:人民币元

1.本期已实现收益

97,944,374.54

2.本期利润

84,967,031.19

3.期初现金份额总额

0.0196

4.期末现金份额总额

2,703,573.13

5.报告期利润

0.0697

6.期末可供分配利润

400,726,316.38

7.期末可供分配利润

400,726,316.38

8.期末可供分配基金份额总额

2,703,573.13

9.期末基金资产净值

2,703,573.13

10.期末基金份额净值

0.9967

11.本期基金份额变动情况

增加:0.0000

减少:0.0000

12.本期已分配收益

增加:0.0000

减少:0.0000

13.期末可供分配利润

增加:0.0000

减少:0.0000

14.期末可供分配基金份额总额

增加:0.0000

减少:0.0000

15.期末基金资产净值

增加:0.0000

减少:0.0000

16.期末基金份额净值

增加:0.0000

减少:0.0000

17.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

增加:0.0000%

减少:0.0000%

18.期末可供分配基金份额总额占基金资产净值的比例(%)

增加:0.0000%

减少:0.0000%

19.期末基金资产净值占基金资产净值的比例(%)

增加:0.0000%

减少:0.0000%

20.期末基金份额净值占基金资产净值的比例(%)

增加:0.0000%

减少:0.0000%

21.期末可供分配利润占基金资产净值的比例(%)

增加:0.0000%

减少:0.0000%

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名

职务

任本基金的基金经理

时间

期限

说明

4.2 管理人对报告期内本基金运作总体情况的说明

本基金在报告期内运作符合基金合同的约定,不存在对基金运作产生重大影响的事项。

4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的展望说明