

南方理财金交易型货币市场基金

[2015] 第四季度报告

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:2016年1月21日基金管理人的董事会及董事声明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。
基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告,复核结果表明本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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,但不保证基金盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方理财金货币ETF
场内简称	理财金H
交易代码	000816
基金运作方式	交易型开放式(ETF)
基金合同生效日	2014年12月1日
报告期末基金份额总额	548,477,431.52份
投资目标	在控制投资组合风险、保持流动性的前提下,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将采用积极管理的资产配置,在控制利率风险、尽量降低信用风险的前提下,精选基金投资品种。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为同期中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后)。
风险收益特征	本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金管理人名称	中国银行股份有限公司
下级分级基金的基金简称	理财金A
下级分级基金的交易代码	000816 611810
报告期末下级分级基金的份额总额	429,007,584.92份 112,569,846.60份
2. 基金A级份额净值	1.00元,基金A级份额净值为1.001%
3.1 主要财务指标	单位:人民币
主要财务指标	报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)
理财金A	理财金H
1. 本期已实现收益	2,570,400.94元 69,896,962.38元
2. 本期利润	2,570,400.94元 69,896,962.38元
3. 期末基金资产净值	548,477,431.52份 12,569,846.60份

注:1.基金在交易所进行场内净值揭示等其他费用后,可称为“南方理财金”。

2. 基金A级份额净值为1.00元,基金A级份额净值为1.001%。

3.1.3 主要财务指标

单位:人民币

报告期(2015年10月1日 - 2015年12月31日)

理财金A 理财金H

1. 本期已实现收益 2,570,400.94 69,896,962.38

2. 本期利润 2,570,400.94 69,896,962.38

3. 期末基金资产净值 548,477,431.52 12,569,846.60

注:本基金在交易所进行场内净值揭示等其他费用后,可称为“南方理财金”。

注:本基金在交易所进行场