

南方全球精选配置证券投资基金

【2015】年度报告摘要

单位:人民币元

7.2 利润分配

单位:人民币元

单位:人民币元

资产	本期 2015年1月1日至2015年12月31日	上年度可比期间 2014年1月1日至2014年12月31日
一、现金	512,610,766.04	972,989,414.62
1.利息收入	706,302.92	717,611.24
其中:存款利息收入	706,302.92	717,611.24
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以“-”号填列)	1,236,476,380.10	1,374,644,376.29
其中:权益投资收益	571,086,527.04	769,262,307.52
基金投资收益	594,676,003.25	361,266,763.56
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
公允价值变动收益	-	-
衍生工具损益	-	9,844,462.27
股利损益	150,765,040.03	244,260,361.65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列)	-602,236,407.44	-416,362,166.62
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)	98,165,280.32	14,556,668.08
5.其他收入(损失以“-”号填列)	98,080.04	12,578.33
减:管理费用	186,167,223.49	266,562,461.25
1.管理人报酬	128,363,381.11	189,680,307.51
2.托管费	20,016,221.93	30,769,066.67
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	44,094,465.56	65,502,520.03
5.利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6.其他费用	1,173,138.29	639,565.64
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	317,443,523.35	717,406,363.27
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	317,443,523.35	717,406,363.27

7.3 所有者权益(基金净值)变动表

单位:人民币元

项目	本期 2015年1月1日至2015年12月31日	上期 2014年1月1日至2014年12月31日
一、期初所有者权益(基金净值)	11,423,509,505.42	-2,402,487,440.42
二、本期损益	317,443,523.35	317,443,523.35
三、本期基金份额变动产生的所有者权益变动(本期净申购/赎回)	-5,080,343,116.92	417,440,912.66
四、本期所有者权益(基金净值)	-3,638,476,108.52	3,338,476,588.39
五、期末所有者权益(基金净值)	6,343,696,880.50	-1,267,300,354.43
六、本期基金份额变动产生的所有者权益变动(本期净申购/赎回)	-3,269,387,437.54	733,471,401.66
七、期末基金份额持有人持有的基金份额(单位:基金份额)	11,423,509,505.42	-2,402,487,440.42

7.4 报表附注

7.4.1 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告保持一致

7.4.1.1 会计政策变更的说明

7.4.1.2 会计估计变更的说明

7.4.1.3 差错更正的说明

7.4.2 税项

7.4.2.1 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关境内税务法规和业务操作,主要税项列示如下:

(1)以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围,不征收营业税。

(2)目前基金取得的境外利润的差价收入,其涉及的境外所得税优惠政策,按照相关国家或地区税收法规和法规执行,在境内不予征收营业税且暂不征收企业所得税。

(3)目前基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税优惠政策,按照相关国家或地区税收法规和法规执行,在境内暂不征收企业所得税和企业所得税。

7.4.3 关联方关系

7.4.3.1 关联方关系

7.4.3.2 关联方关系

7.4.3.3 关联方关系

7.4.3.4 关联方关系

7.4.3.5 关联方关系

7.4.3.6 关联方关系

7.4.3.7 关联方关系

7.4.3.8 关联方关系

7.4.3.9 关联方关系

7.4.3.10 关联方关系

7.4.3.11 关联方关系

7.4.3.12 关联方关系

7.4.3.13 关联方关系

7.4.3.14 关联方关系

7.4.3.15 关联方关系

7.4.3.16 关联方关系

7.4.3.17 关联方关系

7.4.3.18 关联方关系

7.4.3.19 关联方关系

7.4.3.20 关联方关系

7.4.3.21 关联方关系

7.4.3.22 关联方关系

7.4.3.23 关联方关系

7.4.3.24 关联方关系

7.4.3.25 关联方关系

7.4.3.26 关联方关系

7.4.3.27 关联方关系

7.4.3.28 关联方关系

7.4.3.29 关联方关系

7.4.3.30 关联方关系

7.4.3.31 关联方关系

7.4.3.32 关联方关系

7.4.3.33 关联方关系

7.4.3.34 关联方关系

7.4.3.35 关联方关系

7.4.3.36 关联方关系

7.4.3.37 关联方关系

7.4.3.38 关联方关系

7.4.3.39 关联方关系

7.4.3.40 关联方关系

7.4.3.41 关联方关系

7.4.3.42 关联方关系

7.4.3.43 关联方关系

7.4.3.44 关联方关系

7.4.3.45 关联方关系

7.4.3.46 关联方关系

7.4.3.47 关联方关系

7.4.3.48 关联方关系

7.4.3.49 关联方关系

7.4.3.50 关联方关系

7.4.3.51 关联方关系

7.4.3.52 关联方关系

7.4.3.53 关联方关系

7.4.3.54 关联方关系

7.4.3.55 关联方关系

7.4.3.56 关联方关系

7.4.3.57 关联方关系

7.4.3.58 关联方关系

7.4.3.59 关联方关系

7.4.3.60 关联方关系

7.4.3.61 关联方关系

7.4.3.62 关联方关系

7.4.3.63 关联方关系

7.4.3.64 关联方关系

7.4.3.65 关联方关系

7.4.3.66 关联方关系

7.4.3.67 关联方关系

7.4.3.68 关联方关系

7.4.3.69 关联方关系

7.4.3.70 关联方关系

7.4.3.71 关联方关系

7.4.3.72 关联方关系

7.4.3.73 关联方关系

7.4.3.74 关联方关系

7.4.3.75 关联方关系

7.4.3.76 关联方关系

7.4.3.77 关联方关系

7.4.3.78 关联方关系

7.4.3.79 关联方关系

7.4.3.80 关联方关系

7.4.3.81 关联方关系

7.4.3.82 关联方关系

7.4.3.83 关联方关系

7.4.3.84 关联方关系

7.4.3.85 关联方关系

7.4.3.86 关联方关系

7.4.3.87 关联方关系

7.4.3.88 关联方关系

7.4.3.89 关联方关系

7.4.3.90 关联方关系

7.4.3.91 关联方关系

7.4.3.92 关联方关系

7.4.3.93 关联方关系

7.4.3.94 关联方关系

7.4.3.95 关联方关系

7.4.3.96 关联方关系

7.4.3.97 关联方关系

7.4.3.98 关联方关系

7.4.3.99 关联方关系

7.4.3.100 关联方关系

7.4.3.101 关联方关系

7.4.3.102 关联方关系

7.4.3.103 关联方关系

7.4.3.104 关联方关系

7.4.3.105 关联方关系

7.4.3.106 关联方关系

7.4.3.107 关联方关系

7.4.3.108 关联方关系

7.4.3.109 关联方关系

7.4.3.110 关联方关系

7.4.3.111 关联方关系

7.4.3.112 关联方关系

7.4.3.113 关联方关系

7.4.3.114 关联方关系

7.4.3.115 关联方关系

7.4.3.116 关联方关系

7.4.3.117 关联方关系

7.4.3.118 关联方关系

7.4.3.119 关联方关系

7.4.3.120 关联方关系

7.4.3.121 关联方关系

7.4.3.122 关联方关系

7.4.3.123 关联方关系

7.4.3.124 关联方关系

7.4.3.125 关联方关系

7.4.3.126 关联方关系

7.4.3.127 关联方关系

7.4.3.128 关联方关系

7.4.3.129 关联方关系

7.4.3.130 关联方关系

7.4.3.131 关联方关系

7.4.3.132 关联方关系

7.4.3.133 关联方关系

7.4.3.134 关联方关系

7.4.3.135 关联方关系

7.4.3.136 关联方关系

7.4.3.137 关联方关系

7.4.3.138 关联方关系

7.4.3.139 关联方关系

7.4.3.140 关联方关系

7.4.3.141 关联方关系

7.4.3.142 关联方关系

7.4.3.143 关联方关系

7.4.3.144 关联方关系

7.4.3.145 关联方关系

7.4.3.146 关联方关系

7.4.3.147 关联方关系

7.4.3.148 关联方关系

7.4.3.149 关联方关系

7.4.3.150 关联方关系

7.4.3.151 关联方关系

7.4.3.152 关联方关系

7.4.3.153 关联方关系

7.4.3.154 关联方关系

7.4.3.155 关联方关系

7.4.3.156 关联方关系

7.4.3.157 关联方关系

7.4.3.158 关联方关系

7.4.3.159 关联方关系

7.4.3.160 关联方关系

7.4.3.161 关联方关系

7.4.3.162 关联方关系

7.4.3.163 关联方关系

7.4.3.164 关联方关系

7.4.3.165 关联方关系

7.4.3.166 关联方关系

7.4.3.167 关联方关系

7.4.3.168 关联方关系

7.4.3.169 关联方关系

7.4.3.170 关联方关系

7.4.3.171 关联方关系

7.4.3.172 关联方关系

7.4.3.173 关联方关系

7.4.3.174 关联方关系

7.4.3.175 关联方关系

7.4.3.176 关联方关系

7.4.3.177 关联方关系

7.4.3.178 关联方关系

7.4.3.179 关联方关系

7.4.3.180 关联方关系

7.4.3.181 关联方关系

7.4.3.182 关联方关系

7.4.3.183 关联方关系

7.4.3.184 关联方关系

7.4.3.185 关联方关系

7.4.3.186 关联方关系

7.4.3.187 关联方关系

7.4.3.188 关联方关系