

南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金

2014 年度报告摘要

2014年12月31日

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 送出日期:2015年3月26日

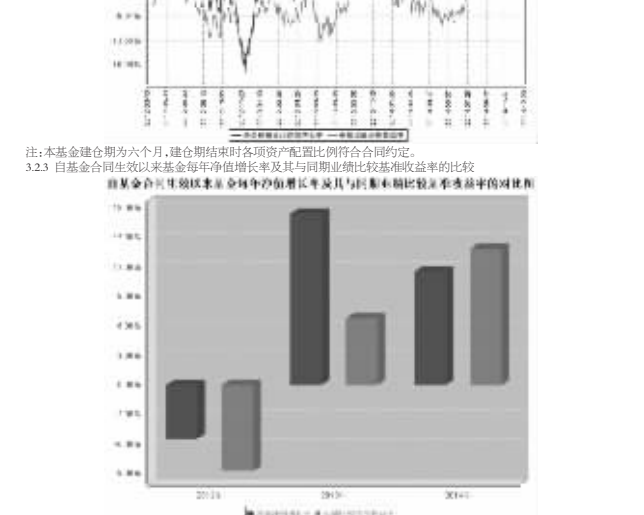
1.1 重要提示 基金管理人及基金托管人... 基金管理人:南方基金管理有限公司... 基金托管人:中国工商银行股份有限公司...

2.1 基金基本情况 基金简称:南方新兴消费增长分级股票 基金代码:000909 基金运作方式:上市契约型开放式(Lof)...

2.2 基金业绩指标 截止本报告期末,本基金基金份额持有人数量为1,186,962,920份,期末基金份额净值为1.170元...

3.1 主要会计数据和财务指标 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年...

3.2 基金净值表现 截止本报告期末,本基金基金份额持有人数量为1,186,962,920份,期末基金份额净值为1.170元...



3.3 基金持有人结构及投资策略 截至本报告期末,本基金基金份额持有人数量为1,186,962,920份,期末基金份额净值为1.170元...

4.1 基金管理人及基金托管人 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...

4.2 基金投资策略 本基金为股票型基金,属于中高风险收益的证券投资基金品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金...

4.3 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率*60%+中证500指数收益率*40%

4.4 基金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

4.5 基金估值 本基金估值采用公允价值进行估值,如无可参考的活跃市场价格,则采用估值技术确定公允价值...

2014年度财务报告摘要 截至2014年12月31日止,本基金资产净值为1,186,962,920.00元,基金份额净值为1.170元...

资产: 银行存款 21,293,139.86 货币资金 160,707.91 可供出售金融资产 53,044.17 交易性金融资产 110,627,014.20...

负债: 应付短期融资券 147,296.49 应付债券 24,549.41 应付利息 248,357.78...

所有者权益: 基金资产 132,294,650.53 未分配利润 146,212,768.03 所有者权益合计 278,507,418.56

4.6 基金管理人报酬 基金管理人的报酬按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

4.7 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准为:中证新兴产业指数收益率*60%+中证500指数收益率*40%

4.8 基金费用 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.00%年费率计提,托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提...

4.9 基金估值 本基金估值采用公允价值进行估值,如无可参考的活跃市场价格,则采用估值技术确定公允价值...

4.10 基金信息披露 基金管理人应当按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露基金信息...

4.11 基金合同 基金合同是基金管理人、基金托管人和基金份额持有人之间签订的关于基金运作的法律文件...

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期, 占当期股票成交总额的比例. Includes entries for 华泰证券 and 招商证券.

4.13.1 关联方交易 4.13.1.1 关联方交易 4.13.1.2 关联方交易 4.13.1.3 关联方交易

4.13.2 关联方交易 4.13.2.1 关联方交易 4.13.2.2 关联方交易

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 占当期股票成交总额的比例. Includes entries for 华泰证券 and 招商证券.

4.13.3 关联方交易 4.13.3.1 关联方交易 4.13.3.2 关联方交易

4.13.4 关联方交易 4.13.4.1 关联方交易 4.13.4.2 关联方交易

4.13.5 关联方交易 4.13.5.1 关联方交易 4.13.5.2 关联方交易

4.13.6 关联方交易 4.13.6.1 关联方交易 4.13.6.2 关联方交易

4.13.7 关联方交易 4.13.7.1 关联方交易 4.13.7.2 关联方交易

4.13.8 关联方交易 4.13.8.1 关联方交易 4.13.8.2 关联方交易

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 占基金资产净值的比例. Lists various stocks held by the fund.

4.13.9 关联方交易 4.13.9.1 关联方交易 4.13.9.2 关联方交易

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占当期股票成交总额的比例. Lists various stocks held by the fund.

4.13.10 关联方交易 4.13.10.1 关联方交易 4.13.10.2 关联方交易

4.13.11 关联方交易 4.13.11.1 关联方交易 4.13.11.2 关联方交易

4.13.12 关联方交易 4.13.12.1 关联方交易 4.13.12.2 关联方交易

4.13.13 关联方交易 4.13.13.1 关联方交易 4.13.13.2 关联方交易

4.13.14 关联方交易 4.13.14.1 关联方交易 4.13.14.2 关联方交易

4.13.15 关联方交易 4.13.15.1 关联方交易 4.13.15.2 关联方交易

4.13.16 关联方交易 4.13.16.1 关联方交易 4.13.16.2 关联方交易

4.13.17 关联方交易 4.13.17.1 关联方交易 4.13.17.2 关联方交易

4.13.18 关联方交易 4.13.18.1 关联方交易 4.13.18.2 关联方交易

4.13.19 关联方交易 4.13.19.1 关联方交易 4.13.19.2 关联方交易