

南方香港成长灵活配置混合型证券投资 基金 2024 年中期报告

2024 年 06 月 30 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 8 月 31 日

§ 1 重要提示及目录

1.1 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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 29 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

目录

§1 重要提示及目录	1
1.1 重要提示	1
1.2 目录	2
§2 基金简介	4
2.1 基金基本情况	4
2.2 基金产品说明	4
2.3 基金管理人和基金托管人	4
2.4 境外投资顾问和境外资产托管人	5
2.5 信息披露方式	5
2.6 其他相关资料	5
§3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要会计数据和财务指标	6
3.2 基金净值表现	6
§4 管理人报告	7
4.1 基金管理人及基金经理情况	7
4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介	8
4.3 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明	8
4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明	9
4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明	9
4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望	9
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	13
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明	13
4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	13
§5 托管人报告	14
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见	14
§6 中期财务会计报告（未经审计）	14
6.1 资产负债表	14
6.2 利润表	16
6.3 净资产变动表	17
6.4 报表附注	19
§7 投资组合报告	37
7.1 期末基金资产组合情况	37
7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布	38
7.3 期末按行业分类的权益投资组合	38
7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细	39
7.5 报告期内股票投资组合的重大变动	43
7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合	46
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细	46

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....	46
7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细.....	46
7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细.....	46
7.11 投资组合报告附注.....	46
§8 基金份额持有人信息.....	47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构.....	47
8.2 期末上市基金前十名持有人.....	47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.....	47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况.....	47
§9 开放式基金份额变动.....	48
§10 重大事件揭示.....	48
10.1 基金份额持有人大会决议.....	48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动.....	48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼.....	48
10.4 基金投资策略的改变.....	48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况.....	48
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.....	48
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况.....	49
10.8 其他重大事件.....	51
§11 影响投资者决策的其他重要信息.....	52
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况.....	52
11.2 影响投资者决策的其他重要信息.....	52
§12 备查文件目录.....	52
12.1 备查文件目录.....	52
12.2 存放地点.....	52
12.3 查阅方式.....	52

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	南方香港成长灵活配置混合
基金主代码	001691
交易代码	001691
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 9 月 30 日
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,122,135,675.79 份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	在适度控制风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金主要采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。
业绩比较基准	经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	南方基金管理股份有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	常克川
	联系电话	0755-82763888
	电子邮箱	manager@southernfund.com
客户服务电话	400-889-8899	95566
传真	0755-82763889	010-66594942
注册地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼	北京市西城区复兴门内大街 1 号

办公地址	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼	北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码	518017	100818
法定代表人	周易	葛海蛟

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目	境外投资顾问	境外资产托管人
名称	中文	- 中国银行（香港）有限公司
	英文	- BANK OF CHINA (HONG KONG) LIMITED
注册地址	-	1 Garden Road, Hong Kong
办公地址	-	1 Garden Road, Hong Kong
邮政编码	-	999077

2.5 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券日报
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	http://www.nffund.com
基金中期报告备置地点	基金管理人、基金托管人的住所、基金上市交易的证券交易所（如有）

2.6 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	南方基金管理股份有限公司	深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2024 年 1 月 1 日 - 2024 年 6 月 30 日)
本期已实现收益	-21,153,557.35
本期利润	91,276,739.52
加权平均基金份额本期利润	0.0816
本期加权平均净值利润率	6.13%
本期基金份额净值增长率	6.53%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2024 年 6 月 30 日)
期末可供分配利润	-1,350,149,352.91
期末可供分配基金份额利润	-1.2032
期末基金资产净值	1,594,681,740.98
期末基金份额净值	1.4211
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2024 年 6 月 30 日)
基金份额累计净值增长率	42.11%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；

2、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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

3、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

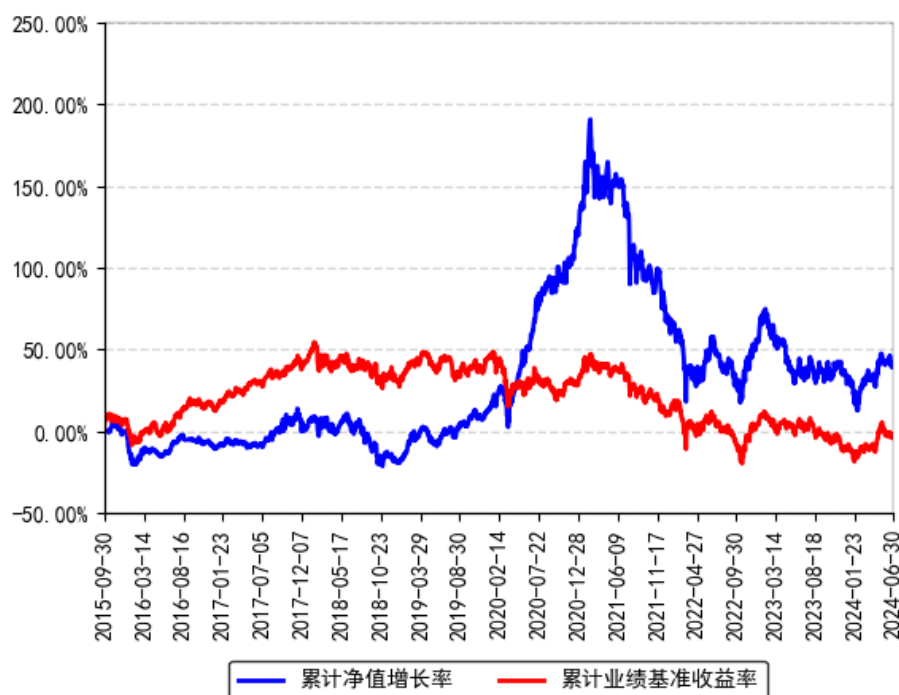
3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	1.28%	1.13%	-1.54%	1.06%	2.82%	0.07%
过去三个月	8.07%	1.42%	7.47%	1.31%	0.60%	0.11%
过去六个月	6.53%	1.59%	4.51%	1.38%	2.02%	0.21%
过去一年	6.21%	1.56%	-6.81%	1.33%	13.02%	0.23%
过去三年	-43.34%	1.86%	-30.91%	1.50%	-12.43%	0.36%
自基金合同生效起至今	42.11%	1.78%	-4.24%	1.26%	46.35%	0.52%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

南方香港成长灵活配置混合累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

1998年3月6日，经中国证监会批准，南方基金管理有限公司作为国内首批规范的基金管理公司正式成立，成为我国“新基金时代”的起始标志。

2018年1月，公司整体变更设立为南方基金管理股份有限公司。目前，公司总部设在深圳，在北京、上海、深圳、南京、成都、合肥等地设有分公司，在香港和深圳前海设有子公司——南方东英资产管理有限公司（香港子公司）和南方资本管理有限公司（深圳子公司）。其中，南方东英是境内基金公司获批成立的第一家境外分支机构。

南方基金管理股份有限公司旗下管理公募基金、全国社保、基本养老保险、企业年金、职业年金和专户组合，已发展成为产品种类丰富、业务领域全面、经营业绩优秀、资产管理规模位居前列的基金管理公司之一。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限	证券从业	说明

		任职日期	离任日期	年限	
王士聪	本基金基金经理	2020 年 5 月 15 日	-	7 年	美国布兰迪斯大学国际经济与金融学硕士，注册金融分析师（CFA），具有基金从业资格。2016 年 7 月加入南方基金，任国际业务部研究员。2018 年 11 月 30 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方全球基金经理助理；2019 年 4 月 10 日至 2020 年 5 月 15 日，任南方香港成长基金经理助理；2020 年 5 月 15 日至今，任南方香港成长基金经理；2021 年 8 月 10 日至今，任南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）基金经理；2023 年 10 月 24 日至今，任南方港股数字经济混合发起（QDII）、南方港股医药行业混合发起（QDII）基金经理；2024 年 5 月 21 日至今，任南方恒生科技指数发起（QDII）基金经理。
熊潇雅	本基金基金经理	2021 年 9 月 29 日	-	8 年	女，美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校金融学硕士，具有基金从业资格。2015 年 7 月加入南方基金，历任国际业务部销售经理、研究员。2020 年 6 月 2 日至 2021 年 9 月 29 日，任投资经理助理；2021 年 9 月 29 日至今，任南方香港成长基金经理；2022 年 3 月 4 日至今，任南方香港优选基金经理。

注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，后任基金经理的任职日期以及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告（生效）日期；

2、证券从业年限计算标准遵从中国证监会《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》中关于证券投资基金从业人员范围的相关规定。

4.2 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介

本基金无境外投资顾问。

4.3 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.4 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.4.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。公司每季度对旗下组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析。

本报告期内，两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为0的情况不存在，并且交易占比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间相互利益输送的情况。

4.4.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为69次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.5 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾2024年上半年，港股市场较为震荡和分化。上游原材料和能源股受资源品价格上涨、市场对于价值股偏好提升、分红意愿提升等因素表现突出。医药和地产行业下行明显，医药在自身行业周期底部的情况下，缺乏正面催化，又成为中美关系的前沿阵地，影响最大，地产仍在筑底过程；消费和TMT行业表现也偏靠后。

我们从宏观基本面维度，认可价值股成为投资者追逐的首选，但与此同时，也认为部分以资源价格为基本面主导因素的“伪价值股”有过度抱团之嫌疑，需要谨慎小心。

我们认为持续稳定的盈利能力、健康的资产负债表且具备轻资产扩张能力、良好的公司治理和分红意愿，是判断真正“价值股”的三要素。同时，我们也希望坚信价值的本质的是创造价值，我们希望寻找那些兼具成长和价值属性、能够穿越周期的公司，在周期底部通过坚实的壁垒、良好的股东回报守住价值底线，并不断夯实核心竞争力、进行蓄力，在周期趋暖或者行业变革时，能够凭借积极的创业精神抓住机会，再次获得跨越式发展。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为1.4211元，报告期内，份额净值增长率为6.53%，同期业绩基准增长率为4.51%。

4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1. 2024 年下半年展望

展望 2024 年下半年，我们看好四个方向，第一，我们认为全球 AI 周期仍在中早期阶段，AI 将成为未来 10 年社会生产效率提升的关键因素。目前大模型的能力仍是应用端放量的核心瓶颈，因此预计硬件及算力端的基本面持续性仍然较强，在 GPT-4o 发布后，DAU 和使用时长出现明显增长，预计会在即时互动、多模态场景落地。同时，在未来 2-3 年维度，我们也看好端侧 AI 的前景，行业龙头已经勾勒出 AI 代理的初始形态，陆续发布 AI 赋能的应用，未来会有更多第三方原生应用加入生态，这不仅会催化换机周期的到来，而且会进一步巩固系统和流量入口的地位，有机会最终分得更多利润，在这过程中，整体应用的格局和生态预计也会发生很大变化。

第二，随着港股成长股在今年以来大幅提高股东回报（分红率、回购），很多成长股也具备很强的价值属性，不仅在估值、综合股息率与市场追捧的公共事业、周期行业类似，而且成长性更好、更加轻资产、资产负债表更加健康、行业格局同样“月明星稀”，我们认为新型“价值股”的吸引力会逐步提升。另外，过去 3 年，外资流出是港股市场下跌的一个主要的资金面影响因素，但是充足的回购和分红有望抵消外资流出的影响，成为部分个股反转的重要胜负手之一。这类“价值成长股”，是我们下半年在港股的主要布局选择。

第三，我们坚定看好中国制造业和服务业的升级之路，看好出海 3.0 模式。所谓出海 3.0 模式，就是摆脱过去的初级制造业、代工模式，有更多的高端中国制造、中国创造、新的商业模式进入海外市场，赚取超额利润，包括电动车、创新药、线下新零售、IP、高端制造、奢侈品等领域。虽然在未来一年，中美关系面临诸多变数和挑战，但我们相信这些领域的优秀公司具备很强的全球竞争力，可以克服困难，应对政策风险与培养本地化能力也是它们成为全球集团的必经之路。本基金也会用更严格的标准进行筛选，并在市场情绪波动时，逢低布局。

第四，我们年初以来，一直重视全球主要国家降息大周期带来的机会，不论是美国还是全球市场，都有不少行业或资产的基本面和估值都受到高利率环境的抑制，随着全球通胀顺利下降、降息如期到来、且能够实现经济软着陆，这些行业和公司将迎来戴维斯双击的机会。虽然我们赞同全球长期通胀中枢上移，但不妨碍把握本轮降息带来的机会。

在 2024 年，本基金将坚持基金主题，在逆境中坚持成长风格，坚定看好中国经济的长期发展，重点投资在目前宏观环境和产业背景下，仍然具备成长属性的子行业和优质公司。同时，基金将更多以全球产业研究为基础，从长期视角，投资全球和中国新兴成长行业的核心企业。

2. 基金愿景与价值观

本基金的愿景是通过对接卓越的新经济行业上市公司，让普通投资者可以分享中国经济快速发展的红利。在过去二十年，国内经济飞速发展，居民财富快速增长，在消费、医药、

互联网、科技等新经济行业，一批优秀的企业脱颖而出实现快速增长，带动了房地产行业 and 私募基金行业的飞速发展，但这两项主流资产配置选项都需要一定的门槛，本基金致力于通过深度研究，尽力发掘一批在未来 3-5 年有长期发展潜力、且具有性价比的优秀上市公司，为普通投资者提供一个平等的资产配置机会，共享中国经济快速发展、优秀企业快速成长的红利，促进资产收益分配的公平性和社会稳定发展。投资不光是基金经理一个人的事情，更是投研团队的整体输出，倡导投研语言一致、充分共享、共同进步的投研文化是实现上述愿景的基础保障。

“基金赚钱，基民不赚钱”一直是困扰整个基金行业的难题，本基金希望不简单以业绩和规模作为目标，而是以基金持有人的收益作为主要考虑因素，为此，本基金在过往报告期内，在三个方面加强了工作：

1) 坚持倡导长期投资理念，鼓励持有者以年为单位投资于本基金。某著名投资人说过“如果你不想在退市时候继续持有一只股票，那么在第一天就不要买入”，投资基金亦是同理，应深入研究基金策略和风格，选择适合自己目标收益风险曲线和自己投资风格的基金产品，以 2-3 年甚至更长时间作为持有期限。同样，我们也会主要以未来 3-5 年的投资回报率来择股，将研究时间精力更多的分配在“长期且重要”的事情上。

2) 保持基金风格稳定，按照合同约定，将 80%以上仓位投资于香港市场的成长股票中。本基金专注新经济行业配置，不追求通过仓位调整赚取超额收益，将资产配置权交还给投资者。本基金把宏观策略作为自下而上判断的辅助手段，通过中观的行业研究，得出基金相对较长的期间内主要配置方向，进而充分运用自身擅长的公司研究和基本面分析，自下而上进行选股，力争获取超额收益，本基金始终确保将主要时间和精力专注于有复利效应的研究上。

我们认为，港股资产的配置初衷即不应是抄底港股低估值、也不是拥抱全球市场龙头。香港市场是“投资中国”组合中的重要组成部分，是配置中国新经济公司的重要选项。第一，港股和美股是新经济企业上市的重要阵地。据统计，截止目前，现存上市公司中，大约三分之一市值的中国企业在港股和美股上市，2020-2022 年大约三分之一到二分之一的上市公司在港股和美股上市（按市值计算），其中新经济板块新上市公司中，选择境外上市的比例更高。第二，境外上市中，香港市场相较美国的优势已经愈发明显。中概股回归的趋势已经趋于明朗，目前已经 20 余家中概股回归港股。第三，过去三年，得益于港交所改革，众多优质的新消费、创新药和互联网公司登陆香港市场进行首次上市，已经形成了明显的板块聚集效应，这吸引更多优秀的新经济公司赴港上市。这些标的中部分公司具备长期的增长前景，也将为香港市场注入新的活力。我们认为具备深度研究实力的投研团队，可以更好的把握处于早期成长阶段的公司，为投资者更好的筛选标的、创造价值。本基金立志于成为“投资中国新经济”选项中长期值得信赖的主动管理 QDII 基金。

3) 加强持有人利益的保障，在市场可能出现大幅波动、基金遭遇大幅申赎或其他因素影响现有持有人利益时，主动选择采取限购措施，最大限度保障持有人的利益。根据以上原

则，本基金在 21 年 1 月末、2 月中两次降低了单日申购上限，并在 23 年 1 月择时进行了重新开放。同时，本基金会主动筛选具备长期投资期限的机构投资者，减少基金规模波动，公平对待所有投资者，维护持有人利益。

3. 基金长期投资策略

本基金长期围绕三个核心策略进行投资运作：

第一，基金的长期配置战略为新经济领域，包括互联网、医药、消费、新能源、硬科技等行业，基金认为这些行业在较长的时间维度下可以跑赢整体市场指数。

不同时代有对新经济有不同的定义，不同行业也都有自己的发展阶段，2001-2005 年加入 WTO 后，中国工厂变成世界工厂，五朵金花就是新兴行业；2010-2015 年移动互联网、全民医保到来，消费电子、普药龙头就是新兴行业，2016-2021 年，经济增速放缓转入内循环、CFDA 改革、消费互联网走向平台化，消费、创新药、互联网是新兴行业。简而言之，新兴经济就是对当前社会发展效率提升最大，最能有效解决当前社会中有限资源瓶颈的产业。

在当前社会环境下，我们认为社会在供给端的重要趋势是 AI 时代的全面到来，技术要素上“信息化、SaaS 化、移动化、AI 化”将助力所有行业进行新一轮的重构，人力资本要素上则受益于四十年高等教育积累带来的工程师红利。在需求端，房地产经济步入后周期时代，国内消费习惯迎来巨变，此时伴随着中国国力增强、文化自信增强，中国品牌、中国技术、中国创新药品将走向世界。总体上，我们看好具备全球竞争力的中国消费品牌和创新药、中国硬科技行业在新时代背景下的发展机遇、“碳中和”背景下的能源变革、和 AI 技术变革下的各行业重塑，“所有行业都值得重做一遍”。

第二，基金努力实践自下而上、研究驱动的选股方法，利用内部团队投研一体化的体系优势，实现对各细分行业重点股票的全面覆盖，通过深度研究筛选持仓个股，研究方法包括但不限于公司及终端调研、管理层访谈、专家访谈、量化模型追踪、多维数据监控、专题深度报告，利用深度研究更好的理解行业和商业模式，并利用客观数据检验逻辑假设，以此为基础获取超额收益。本基金坚持将价值投资理念运用于新经济投资领域，坚决不会追逐短期市场概念，不参与盲目抱团，不进行市场投机和炒作。

第三，基金坚持长期投资理念，着眼大机会。新经济公司的商业模式通常具备马太效应、规模效应和网络效应，较长的时间维度下，其商业模式才能被市场充分认知，优势才能得到体现，基金在选择新经济公司时，注重 3-5 年时间维度下的业绩表现及投资回报率，在公司基本面坚实向好、估值具有吸引力的情况下，愿意承受时间成本与市场波动。本基金热衷于投资那些短期基本面扰动因素多、市场处于观望期、但长期逻辑通顺的优质公司，用市场上最稀缺的耐心和时间换取长期确定性的超额收益。投资人的期限有多长，投资的期限就有多长，我们欢迎具备同样投资理念、追求基本面研究的长期投资人至少以 2-3 年为投资维度投资于本基金。最后，基金十分重视风险防控，投资收益是人性在时间维度的复利效应，坚持

谦虚谨慎、勤勉尽责的研究态度，坚持逻辑和数据支撑的研究方法是本基金在选股中最大的安全边际。

本基金投资团队通过精选长期优质公司的投资策略，自下而上的分散风险，力争在较长时间维度下战胜业绩比较基准，为投资者创造长期的超额投资收益。

4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

根据中国证监会相关规定和基金合同约定，本基金管理人应严格按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金管理人已制定基金估值和份额净值计价的业务管理制度，明确基金估值的程序和技术，建立了估值委员会，组成人员包括副总经理、督察长、权益研究部总经理、固定收益研究部总经理、指数投资部总经理、现金及债券指数投资部总经理、风险管理部总经理及运作保障部总经理等。本基金管理人使用可靠的估值业务系统，估值人员熟悉各类投资品种的估值原则和具体估值程序。估值流程中包含风险监测、控制和报告机制。基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值的变化在 0.25% 以上的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据相关法律法规的规定和基金合同的约定，以及本基金的实际运作情况，本基金报告期末未进行利润分配。在符合分红条件的前提下，本基金已实现尚未分配的可供分配收益部分，将严格按照基金合同的约定适时向投资者予以分配。

4.9 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及

其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§ 6 中期财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
资产：			
货币资金	6.4.3.1	162,147,289.76	126,828,943.65
结算备付金		22,964,731.77	21,869,007.74
存出保证金		52,190.27	76,703.19
交易性金融资产	6.4.3.2	1,414,563,877.89	1,394,705,653.19
其中：股票投资		1,414,563,877.89	1,394,705,653.19
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.3.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.3.4	-	-
债权投资	6.4.3.5	-	-

其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资	6.4.3.6	-	-
其他权益工具投资	6.4.3.7	-	-
应收清算款		7,120,552.72	285,869.97
应收股利		4,503,951.27	447,141.77
应收申购款		916,430.95	1,684,900.10
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.3.8	-	-
资产总计		1,612,269,024.63	1,545,898,219.61
负债和净资产	附注号	本期末 2024 年 6 月 30 日	上年度末 2023 年 12 月 31 日
负债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.3.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		7,245,539.81	7,168,073.68
应付赎回款		7,150,601.76	4,896,681.19
应付管理人报酬		2,366,705.36	2,375,476.34
应付托管费		394,450.92	395,912.72
应付销售服务费		-	-
应付投资顾问费		-	-
应交税费		2.14	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.3.9	429,983.66	384,544.39
负债合计		17,587,283.65	15,220,688.32
净资产：			
实收基金	6.4.3.10	1,122,135,675.79	1,147,616,754.72
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.3.11	472,546,065.19	383,060,776.57
净资产合计		1,594,681,740.98	1,530,677,531.29
负债和净资产总计		1,612,269,024.63	1,545,898,219.61

注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，基金份额净值 1.4211 元，基金份额总额 1,122,135,675.79 份。

6.2 利润表

会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
一、营业总收入		107,346,732.89	-241,420,239.02
1.利息收入		53,613.08	86,592.47
其中：存款利息收入	6.4.3.12	53,613.08	86,592.47
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“-” 填列）		-5,845,511.26	85,844,037.24
其中：股票投资收益	6.4.3.13	-4,464,893.62	100,375,392.15
基金投资收益	6.4.3.14	-3,423,090.39	-6,034,480.96
债券投资收益	6.4.3.15	85,786.28	-
资产支持证券投资 收益	6.4.3.16	-	-
贵金属投资收益	6.4.3.17	-	-
衍生工具收益	6.4.3.18	-12,238,375.08	-27,603,340.70
股利收益	6.4.3.19	14,195,061.55	19,106,466.75
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的 收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损 失以“-”号填列）	6.4.3.20	112,430,296.87	-332,949,375.75
4.汇兑收益（损失以“-” 号填列）		524,177.78	5,104,720.93
5.其他收入（损失以“-” 号填列）	6.4.3.21	184,156.42	493,786.09
减：二、营业总支出		16,069,993.37	18,656,191.88
1.管理人报酬	6.4.6.2.1	13,283,731.01	15,749,639.37
其中：暂估管理人报酬		-	-
2.托管费	6.4.6.2.2	2,213,955.17	2,624,939.94
3.销售服务费	6.4.6.2.3	-	-
4.投资顾问费		-	-
5.利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产 支出		-	-
6.信用减值损失		-	-

7.税金及附加		0.23	20,595.72
8.其他费用	6.4.3.22	572,306.96	261,016.85
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		91,276,739.52	-260,076,430.90
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		91,276,739.52	-260,076,430.90
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		91,276,739.52	-260,076,430.90

6.3 净资产变动表

会计主体：南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,147,616,754.72	-	383,060,776.57	1,530,677,531.29
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	1,147,616,754.72	-	383,060,776.57	1,530,677,531.29
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-25,481,078.93	-	89,485,288.62	64,004,209.69
（一）、综合收益总额	-	-	91,276,739.52	91,276,739.52
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-25,481,078.93	-	-1,791,450.90	-27,272,529.83
其中：1.基金申购款	109,642,059.28	-	39,928,047.96	149,570,107.24
2.基金赎回款	-135,123,138.21	-	-41,719,498.86	-176,842,637.07
（三）、本期向基金份额持有人分	-	-	-	-

配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）				
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	1,122,135,675.79	-	472,546,065.19	1,594,681,740.98
项目	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,112,690,313.18	-	618,152,181.87	1,730,842,495.05
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	1,112,690,313.18	-	618,152,181.87	1,730,842,495.05
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	64,382,779.10	-	-219,860,247.23	-155,477,468.13
（一）、综合收益总额	-	-	-260,076,430.90	-260,076,430.90
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	64,382,779.10	-	40,216,183.67	104,598,962.77
其中：1.基金申购款	227,485,180.28	-	128,684,550.69	356,169,730.97
2.基金赎回款	-163,102,401.18	-	-88,468,367.02	-251,570,768.20
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-	-
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净	1,177,073,092.28	-	398,291,934.64	1,575,365,026.92

资产				
----	--	--	--	--

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

____杨小松____ ____常克川____ ____徐超____
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 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相一致的说明

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相一致。

6.4.2 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.2.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期未发生会计政策变更。

6.4.2.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

6.4.2.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

6.4.3 重要财务报表项目的说明

6.4.3.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
活期存款	162,147,289.76
等于：本金	162,145,476.37
加：应计利息	1,813.39
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-

合计	162,147,289.76
----	----------------

6.4.3.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	1,216,731,282.59	-	1,414,563,877.89	197,832,595.30
贵金属投资-金交所黄金合约	-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-
	银行间市场	-	-	-
	合计	-	-	-
资产支持证券	-	-	-	-
基金	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,216,731,282.59	-	1,414,563,877.89	197,832,595.30

6.4.3.3 衍生金融资产/负债

6.4.3.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末无衍生金融工具。

6.4.3.4 买入返售金融资产

6.4.3.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。

6.4.3.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.3.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.3.5 债权投资

6.4.3.5.1 债权投资情况

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.3.5.2 债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无债权投资减值准备。

6.4.3.6 其他债权投资

6.4.3.6.1 其他债权投资情况

本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.3.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

本基金本报告期末无其他债权投资减值准备。

6.4.3.7 其他权益工具投资

6.4.3.7.1 其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.3.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.3.8 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.3.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	9,116.24
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	311,965.90
其中：交易所市场	311,965.90
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	108,901.52
合计	429,983.66

6.4.3.10 实收基金

金额单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	1,147,616,754.72	1,147,616,754.72
本期申购	109,642,059.28	109,642,059.28
本期赎回（以“-”号填列）	-135,123,138.21	-135,123,138.21
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	1,122,135,675.79	1,122,135,675.79

注：红利再投及转入份额计入本期申购，转出份额计入本期赎回。

6.4.3.11 未分配利润

单位：人民币元

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-1,360,100,828.91	1,743,161,605.48	383,060,776.57
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	-1,360,100,828.91	1,743,161,605.48	383,060,776.57
本期利润	-21,153,557.35	112,430,296.87	91,276,739.52
本期基金份额交易产生的变动数	31,105,033.35	-32,896,484.25	-1,791,450.90
其中：基金申购款	-136,470,636.56	176,398,684.52	39,928,047.96
基金赎回款	167,575,669.91	-209,295,168.77	-41,719,498.86
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-1,350,149,352.91	1,822,695,418.10	472,546,065.19

6.4.3.12 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	47,648.81
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	4,992.84
其他	971.43
合计	53,613.08

6.4.3.13 股票投资收益

6.4.3.13.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	-4,464,893.62
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	-4,464,893.62

6.4.3.13.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	2,208,094,038.53

减：卖出股票成本总额	2,204,848,212.21
减：交易费用	7,710,719.94
买卖股票差价收入	-4,464,893.62

注：上述交易费用（如有）包含股票买卖产生的交易费用。

6.4.3.13.3 股票投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无股票赎回差价收入。

6.4.3.13.4 股票投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无股票申购差价收入。

6.4.3.13.5 股票投资收益——证券出借差价收入

本基金本报告期内无证券出借差价收入。

6.4.3.14 基金投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出/赎回基金成交总额	29,117,290.49
减：卖出/赎回基金成本总额	32,532,051.03
减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额	-
减：交易费用	8,329.85
基金投资收益	-3,423,090.39

注：上述交易费用（如有）包含基金买卖或申赎产生的交易费用。

6.4.3.15 债券投资收益

6.4.3.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
债券投资收益——利息收入	60.11
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	85,726.17
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	85,786.28

6.4.3.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	478,807.34
减：卖出债券（债转股及债券到期	393,000.00

兑付) 成本总额	
减: 应计利息总额	62.02
减: 交易费用	19.15
买卖债券差价收入	85,726.17

注: 上述交易费用(如有)包含债券买卖产生的交易费用。

6.4.3.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.3.15.4 债券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.3.16 资产支持证券投资收益

6.4.3.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资。

6.4.3.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.3.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券赎回差价收入。

6.4.3.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无资产支持证券申购差价收入。

6.4.3.17 贵金属投资收益

6.4.3.17.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.3.17.2 贵金属投资收益——赎回差价收入

本基金本报告期内无贵金属赎回差价收入。

6.4.3.17.3 贵金属投资收益——申购差价收入

本基金本报告期内无贵金属申购差价收入。

6.4.3.18 衍生工具收益

6.4.3.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期内无衍生工具买卖权证差价收入。

6.4.3.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股指期货-投资收益	-12,238,375.08

6.4.3.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	14,195,061.55
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	14,195,061.55

6.4.3.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	112,430,296.87
——股票投资	112,430,296.87
——债券投资	-
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-
——权证投资	-
——期货投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估 增值税	-
合计	112,430,296.87

6.4.3.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	184,156.42
合计	184,156.42

6.4.3.22 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
审计费用	49,229.18
信息披露费	59,672.34
证券出借违约金	-
银行费用	4,336.99

其他	738.04
付现费用	458,330.41
合计	572,306.96

6.4.4 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.4.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.4.2 资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，本基金无需要披露的重大资产负债表日后事项。

6.4.5 关联方关系

6.4.5.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.5.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
南方基金管理股份有限公司("南方基金")	基金管理人、登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司("中国银行")	基金托管人、基金销售机构
中国银行(香港)有限公司("中银香港")	境外资产托管人
华泰证券股份有限公司("华泰证券")	基金管理人的股东、基金销售机构
南方资本管理有限公司("南方资本")	基金管理人的子公司
华泰金融控股(香港)有限公司("华泰香港")	基金管理人的股东华泰证券控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.6 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.6.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.6.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
华泰香港	167,182,931.75	3.87%	8,447,744.88	0.19%
华泰证券	117,728,094.68	2.72%	223,763,826.19	5.00%

6.4.6.1.2 债券交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.6.1.3 债券回购交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.6.1.4 基金交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的基金交易。

6.4.6.1.5 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.6.1.6 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰证券	83,079.20	1.78%	155,989.65	50.00%
华泰香港	82,477.92	1.77%	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
华泰香港	10,137.30	0.16%	-	-
华泰证券	189,518.80	2.97%	-	-

注：1. 上述佣金按市场佣金率计算。

2. 该类佣金协议的服务范围符合《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》（中国证券监督管理委员会公告〔2024〕3号）相关规定。《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》生效后，被动股票型基金不再通过股票交易佣金支付研究服务等其他费用，其他类型基金可以通过股票交易佣金支付研究服务费用。

6.4.6.2 关联方报酬

6.4.6.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	13,283,731.01	15,749,639.37
其中：应支付销售机构的客户维护费	4,639,744.49	5,472,323.76
应支付基金管理人的净管理费	8,643,986.52	10,277,315.61

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.80% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬 = 前一日基金资产净值 × 1.80% ÷ 当年天数。

6.4.6.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	2,213,955.17	2,624,939.94

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的 0.30% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

$$\text{日托管费} = \text{前一日基金资产净值} \times 0.30\% \div \text{当年天数}。$$

6.4.6.2.3 销售服务费

无。

6.4.6.3 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.6.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.6.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.6.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.6.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.6.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

无。

6.4.6.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

关联方名称	本期末 2024 年 6 月 30 日		上年度末 2023 年 12 月 31 日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
南方资本管理有限公司	1,346,362.53	0.12%	1,346,362.53	0.12%

注：本基金其他关联方投资本基金适用的认(申)购/赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.6.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	17,428,000.20	47,648.81	93,067,624.33	73,089.60
中银香港	144,719,289.56	-	65,445,627.01	-

注：本基金的银行存款由基金托管人和境外资产托管人保管，按银行约定利率计息。

6.4.6.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间无在承销期内参与关联方承销证券的情况。

6.4.6.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.7 利润分配情况

6.4.7.1 利润分配情况——固定净值型货币市场基金之外的基金

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.8 期末（2024 年 06 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.8.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.8.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
6181 HK	老铺黄金	2024 年 6 月 27 日	6 个月	基石配售	36.97	63.89	1,097,520	40,570,002.40	70,117,918.75	-
6.4.8.1.2 受限证券类别：债券										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：张）	期末成本总额	期末估值总额	备注
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.4.8.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

				单价						
6606 HK	诺辉 健康	2024 年 3 月 28 日	重大 事项 停牌	12.91	尚未 复牌	-	887,500	16,312,622.66	11,453,449.49	-

6.4.8.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.8.3.1 银行间市场债券正回购

本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。

6.4.8.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.8.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.9 金融工具风险及管理

6.4.9.1 风险管理政策和组织架构

本基金投资的金融工具主要包括股票投资及衍生工具等。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将以上风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡以实现“风险和收益相匹配”的风险收益目标。

本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控制委员会、监察稽核部、风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管理架构体系。本基金的基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会，负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；在管理层层面设立风险控制委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成运作风险管理以及进行投资风险分析与绩效评估，督察长负责组织指导监察稽核工作。

本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。而从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具特征通过特定的风险量化指标、模型，日常的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，并通过相应决策，将风险控制在可承受的范围内。

6.4.9.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任,或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况,导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在本基金的托管人开立的托管账户或其他大中型商业银行开立的存款账户,因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在境外交易所进行的交易均通过有资格的经纪商进行证券交收和款项清算,在境内交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算,违约风险发生的可能性很小;在场外交易市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程,通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险。信用等级评估以内部信用评级为主,外部信用评级为辅。内部债券信用评级主要考察发行人的经营风险、财务风险和流动性风险,以及信用产品的条款和担保人的情况等。此外,本基金的基金管理人根据信用产品的内部评级,通过单只信用产品投资占基金净资产的比例及占发行量的比例进行控制,通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.9.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回其持有的基金份额,另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险,本基金的基金管理人对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求,保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款,约定在非常情况下赎回申请的处理方式,控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险,有效保障基金持有人利益。

于本期末,本基金的卖出回购金融资产款(若有)计息且利息金额不重大;除此之外,本基金所承担的其他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且不计息,可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息,该部分账面余额即为未折现的合约到期现金流量。

6.4.9.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理,通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金所持部分证券在证券交易所上市,其余亦可在银行间同业市场交易,部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注“期末本基金持有的流通受限证券”。此外,

本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求,其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不超过基金资产净值的 15%。于本期末,本基金持有的流动性受限资产的估值占基金资产净值的比例符合该要求。

同时,本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度,按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理,以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外,本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度:根据质押品的资质确定质押率水平;持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额;并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.9.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险,包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.9.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险,其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。

本基金持有的利率敏感性资产存在相应的利率风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控,并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.9.4.1.1 利率风险敞口

单位:人民币元

本期末 2024 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	17,428,000.20	-	-	144,719,289.56	162,147,289.76
结算备付金	22,964,731.77	-	-	-	22,964,731.77
存出保证金	52,190.27	-	-	-	52,190.27
交易性金融资产	-	-	-	1,414,563,877.89	1,414,563,877.89
衍生金融资产	-	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-	-
债权投资	-	-	-	-	-
其他债权投资	-	-	-	-	-

其他权益工具投资	-	-	-	-	-
应收清算款	-	-	-	7,120,552.72	7,120,552.72
应收股利	-	-	-	4,503,951.27	4,503,951.27
应收申购款	102,435.39	-	-	813,995.56	916,430.95
递延所得税资产	-	-	-	-	-
其他资产	-	-	-	-	-
资产总计	40,547,357.63	-	-	1,571,721,667.00	1,612,269,024.63
负债					
短期借款	-	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-	-
应付清算款	-	-	-	7,245,539.81	7,245,539.81
应付赎回款	-	-	-	7,150,601.76	7,150,601.76
应付管理人报酬	-	-	-	2,366,705.36	2,366,705.36
应付托管费	-	-	-	394,450.92	394,450.92
应付销售服务费	-	-	-	-	-
应付投资顾问费	-	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	2.14	2.14
应付利润	-	-	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-	-	-
其他负债	-	-	-	429,983.66	429,983.66
负债总计	-	-	-	17,587,283.65	17,587,283.65
利率敏感度缺口	40,547,357.63	-	-	1,554,134,383.35	1,594,681,740.98
上年度末 2023 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	40,798,730.98	-	-	86,030,212.67	126,828,943.65
结算备付金	21,869,007.74	-	-	-	21,869,007.74
存出保证金	76,703.19	-	-	-	76,703.19
交易性金融资产	-	-	-	1,394,705,653.19	1,394,705,653.19
应收清算款	-	-	-	285,869.97	285,869.97
应收股利	-	-	-	447,141.77	447,141.77
应收申购款	169,291.35	-	-	1,515,608.75	1,684,900.10
资产总计	62,913,733.26	-	-	1,482,984,486.35	1,545,898,219.61
负债					
应付清算款	-	-	-	7,168,073.68	7,168,073.68
应付赎回款	-	-	-	4,896,681.19	4,896,681.19
应付管理人报酬	-	-	-	2,375,476.34	2,375,476.34
应付托管费	-	-	-	395,912.72	395,912.72
其他负债	-	-	-	384,544.39	384,544.39
负债总计	-	-	-	15,220,688.32	15,220,688.32
利率敏感度缺口	62,913,733.26	-	-	1,467,763,798.03	1,530,677,531.29

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.9.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2024年6月30日）	上年度末（2023年12月31日）
	1.市场利率平行上升25个基点	0.00	0.00
2.市场利率平行下降25个基点	0.00	0.00	

6.4.9.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产或负债，因此存在相应的外汇风险。本基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.9.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日					
	美元折合人民币	港币折合人民币	欧元折合人民币	日元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产						
货币资金	84,198,954.72	60,400,036.66	-	-	-	144,598,991.38
结算备付金	15,414,263.52	7,550,468.25	-	-	-	22,964,731.77
交易性金融资产	242,749,346.32	1,163,298,365.57	-	-	-	1,406,047,711.89
应收股利	195,822.65	1,269,838.72	-	-	-	1,465,661.37
应收清算款	7,120,552.72	-	-	-	-	7,120,552.72
资产合计	349,678,939.93	1,232,518,709.20	-	-	-	1,582,197,649.13
以外币计价的负债						
应付清算款	-	7,245,526.63	-	-	-	7,245,526.63
负债合计	-	7,245,526.63	-	-	-	7,245,526.63
资产负债表外汇风险敞口净额	349,678,939.93	1,225,273,182.57	-	-	-	1,574,952,122.50

项目	上年度末 2023 年 12 月 31 日					
	美元折合人民币	港币折合人民币	欧元折合人民币	日元折合人民币	其他币种折合人民币	合计
以外币计价的资产						
货币资金	30,876,492.93	55,033,391.54	-	-	-	85,909,884.47

结算备付金	-	21,432,733.73	-	-	-	21,432,733.73
交易性金融资产	272,984,790.59	1,020,057,891.44	-	-	-	1,293,042,682.03
应收股利	175,870.52	271,271.25	-	-	-	447,141.77
资产合计	304,037,154.04	1,096,795,287.96	-	-	-	1,400,832,442.00
以外币计价的负债						
应付清算款	-	7,168,071.82	-	-	-	7,168,071.82
负债合计	-	7,168,071.82	-	-	-	7,168,071.82
资产负债表外汇风险敞口净额	304,037,154.04	1,089,627,216.14	-	-	-	1,393,664,370.18

6.4.9.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除汇率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2024年6月30日）	上年度末（2023年12月31日）
	1. 所有外币相对人民币升值 5%	78,747,606.13	69,683,218.51
2. 所有外币相对人民币贬值 5%	-78,747,606.13	-69,683,218.51	

6.4.9.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市的股票，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用稳健的资产配置和积极的股票投资策略。在资产配置中，通过定量与定性相结合的方法分析对宏观经济中结构性、政策性、周期性以及突发性事件进行研判，挖掘未来经济的发展趋势及背后的驱动因素，预测可能对资本市场产生的重大影响，确定投资组合的投资范围和比例。在股票投资中，采用“自上而下”的行业配置策略和“自下而上”的个股选择策略，精选出具有持续竞争优势，且估值有吸引力的股票，精心科学构建股票投资组合，并辅以严格的投资组合风险控制，以获取超额收益。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于本基金定义的香港成长股票的投资比例不低于非现金基金资产的 80%。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，来测试本基金面临的潜在价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.9.4.3.1 其他价格风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2024 年 6 月 30 日		上年度末 2023 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例(%)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
交易性金融资产-股票投资	1,414,563,877.89	88.71	1,394,705,653.19	91.12
交易性金融资产-基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产-贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产-权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	1,414,563,877.89	88.71	1,394,705,653.19	91.12

6.4.9.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2024 年 6 月 30 日）	上年度末（2023 年 12 月 31 日）
	1.组合自身基准上升 5%	72,445,100.02	78,512,995.93
	2.组合自身基准下降 5%	-72,445,100.02	-78,512,995.93

6.4.10 公允价值

6.4.10.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.10.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.10.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2024 年 6 月 30 日
第一层次	1,403,110,428.40
第二层次	11,453,449.49
第三层次	-
合计	1,414,563,877.89

6.4.10.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。

对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次还是第三层次。

6.4.10.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于本期末，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产。

6.4.10.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.11 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

§ 7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,414,563,877.89	87.74
	其中：普通股	1,320,282,381.01	81.89
	存托凭证	94,281,496.88	5.85
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中：远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-

6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	185,112,021.53	11.48
8	其他各项资产	12,593,125.21	0.78
9	合计	1,612,269,024.63	100.00

注：本基金本报告期末通过深港通交易机制投资的港股市值为人民币 58,644,344.67 元，占基金资产净值比例 3.68%。

7.2 期末在各个国家（地区）证券市场的权益投资分布

国家（地区）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
中国香港	1,163,298,365.57	72.95
美国	242,749,346.32	15.22
中国内地	8,516,166.00	0.53
合计	1,414,563,877.89	88.71

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	30,666,048.00	1.92
材料	38,866,477.80	2.44
工业	16,046,593.73	1.01
非必需消费品	432,628,522.44	27.13
必需消费品	84,080,415.46	5.27
医疗保健	87,839,203.62	5.51
金融	17,395,680.80	1.09
科技	260,388,963.12	16.33
通讯	446,651,972.92	28.01
公用事业	-	-
房地产	-	-
政府	-	-
合计	1,414,563,877.89	88.71

注：本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

7.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的权益投资明细

7.4.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有权益投资明细

序号	公司名称（英文）	公司名称（中文）	证券代码	所在证券市场	所属国家（地区）	数量（股）	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	Tencent	腾讯音	1698	中国香	中国	2,182,900	108,380,530.96	6.80

	Music Entertainment Group	乐娱乐集团	HK	港联合交易所	香港			
2	Tencent Music Entertainment Group	腾讯音乐娱乐集团	TME UN	纽约证券交易所	美国	150,000	15,019,731.00	0.94
3	Tencent Holdings Ltd	腾讯控股有限公司	700 HK	中国香港联合交易所	中国香港	295,500	100,435,140.46	6.30
4	Laopu Gold Co., Ltd.	老铺黄金股份有限公司	6181 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,351,732	86,358,913.32	5.42
5	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	台湾集成电路制造股份有限公司	TSM UN	纽约证券交易所	美国	61,777	76,523,732.56	4.80
6	Pop Mart International Group Limited	泡泡玛特国际集团有限公司	9992 HK	中国香港联合交易所	中国香港	2,095,200	73,143,452.95	4.59
7	Meituan	美团	3690 HK	中国香港联合交易所	中国香港	637,000	64,591,002.48	4.05
8	Kuaishou Technology	快手科技	1024 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,455,300	61,297,500.86	3.84
9	NVIDIA Corp	英伟达	NV DA UW	纳斯达克证券交易所	美国	68,500	60,310,473.73	3.78
10	Meitu, Inc.	美图公司	1357 HK	中国香港联合交易所	中国香港	24,386,000	58,757,462.23	3.68
11	Scholar Education Group	思考乐教育集团	1769 HK	中国香港联合交易所	中国香港	13,608,000	58,621,217.36	3.68
12	Giant Biogene Holding Co., Ltd	巨子生物控股有限公司	2367 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,318,000	55,153,526.20	3.46
13	Apple Inc	苹果公司	AAPL	纳斯达克证券交易所	美国	35,000	52,536,631.56	3.29

			UW	交易所				
14	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	华晨中国汽车控股有限公司	1114 HK	中国香港联合交易所	中国香港	7,000,000	52,451,719.60	3.29
15	New Oriental Education & Technology Group Inc.	新东方教育科技(集团)有限公司	9901 HK	中国香港联合交易所	中国香港	942,700	51,364,891.13	3.22
16	Gushengtang Holdings Limited	固生堂控股有限公司	2273 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,262,900	43,223,383.95	2.71
17	China Gold International Resources Corp. Ltd.	中国黄金国际资源有限公司	2099 HK	中国香港联合交易所	中国香港	850,000	38,866,477.80	2.44
18	Netease, Inc.	网易公司	9999 HK	中国香港联合交易所	中国香港	280,500	38,170,604.93	2.39
19	Micron Technology Inc	美光科技股份有限公司	MU UW	纳斯达克证券交易所	美国	38,000	35,620,744.15	2.23
20	Miniso Group Holding Limited	名创优品集团控股有限公司	9896 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,006,200	34,391,781.17	2.16
21	Tianli International Holdings Limited	天立国际控股有限公司	1773 HK	中国香港联合交易所	中国香港	8,210,333	33,420,593.98	2.10
22	Xiaomi Corporation	小米集团	1810 HK	中国香港联合交易所	中国香港	2,200,000	33,090,126.08	2.08
23	Cnooc Limited	中国海洋石油有限公司	883 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,500,000	30,666,048.00	1.92
24	Sichuan Kelun-Biotec h Biopharmace	四川科伦博泰生物医药股份	6990 HK	中国香港联合交易所	中国香港	170,200	25,755,062.95	1.62

	utical Co., Ltd.	有限公司						
25	China Beststudy Education Group	卓越教育集团	3978 HK	中国香港联合交易所	中国香港	7,384,000	20,891,610.27	1.31
26	China Pacific Insurance (Group) Co., Ltd.	中国太平洋保险(集团)股份有限公司	2601 HK	中国香港联合交易所	中国香港	1,000,000	17,395,680.80	1.09
27	New Horizon Health Limited	诺辉健康	6606 HK	中国香港联合交易所	中国香港	887,500	11,453,449.49	0.72
28	Morimatsu International Holdings Company Limited	森松国际控股有限公司	2155 HK	中国香港联合交易所	中国香港	2,242,000	10,640,388.51	0.67
29	Shanghai Haohai Biological Technology Co.,Ltd	上海昊海生物科技股份有限公司	6826 HK	中国香港联合交易所	中国香港	255,220	7,407,307.23	0.46
30	Nongfu Spring Co., Ltd.	农夫山泉股份有限公司	9633 HK	中国香港联合交易所	中国香港	192,800	6,519,492.28	0.41
31	Wasion Holdings Limited	威胜控股有限公司	3393 HK	中国香港联合交易所	中国香港	866,000	5,406,205.22	0.34
32	COFCO Joycome Foods Limited	中粮家佳康食品有限公司	1610 HK	中国香港联合交易所	中国香港	3,249,000	4,922,393.55	0.31
33	Wens Foodstuff Group Co., Ltd.	温氏食品集团股份有限公司	3004 98 SZ	深圳证券交易所	中国	240,000	4,756,800.00	0.30
34	WH Group Limited	万洲国际有限公司	288 HK	中国香港联合交易所	中国香港	860,000	4,034,410.67	0.25
35	Man Wah Holdings	敏华控股有限	1999 HK	中国香港联合	中国香港	813,600	3,980,102.56	0.25

	Limited	公司		交易所				
36	Bosideng International Holdings Ltd.	波司登国际控股有限公司	3998 HK	中国香港联合交易所	中国香港	792,874	3,524,127.98	0.22
37	Haier Smart Home Co., Ltd.	海尔智家股份有限公司	6690 HK	中国香港联合交易所	中国香港	144,102	3,432,646.25	0.22
38	H World Group Limited	华住集团有限公司	1179 HK	中国香港联合交易所	中国香港	119,500	2,835,696.76	0.18
39	RLX Technology Inc	雾芯科技股份有限公司	RLX UN	纽约证券交易所	美国	208,798	2,738,033.32	0.17
40	Muyuan Foods Co., Ltd.	牧原食品股份有限公司	0027 14 SZ	深圳证券交易所	中国	60,000	2,616,000.00	0.16
41	Vesync Co., Ltd	Vesync Co., Ltd	2148 HK	中国香港联合交易所	中国香港	555,000	2,558,013.87	0.16
42	TCL Electronics Holdings Limited	TCL 电子控股有限公司	1070 HK	中国香港联合交易所	中国香港	400,000	2,307,255.04	0.14
43	Dekon Food And Agriculture Group	四川德康农牧食品集团股份有限公司	2419 HK	中国香港联合交易所	中国香港	32,200	1,569,335.01	0.10
44	Xiamen Yan Palace Bioengineering Co.,Ltd.	厦门燕之屋燕窝产业股份有限公司	1497 HK	中国香港联合交易所	中国香港	191,200	1,558,324.43	0.10
45	Great Wall Motor Company Limited	长城汽车股份有限公司	2333 HK	中国香港联合交易所	中国香港	131,500	1,445,009.74	0.09
46	Hisense Home	海信家电集团	921 HK	中国香港联合交易所	中国香港	59,000	1,383,896.68	0.09

	Appliances Group Co., Ltd.	股份有限公司		交易所				
47	Geely Automobile Holdings Limited	吉利汽车控股有限公司	175 HK	中国香港联合交易所	中国香港	160,000	1,283,593.15	0.08
48	Bethel Automotive Safety Systems Co., Ltd.	芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司	603596 SH	上海证券交易所	中国	23,940	931,266.00	0.06
49	Beauty Farm Medical And Health Industry Inc.	美丽田园医疗健康产业有限公司	2373 HK	中国香港联合交易所	中国香港	30,500	448,171.51	0.03
50	Hunan New Wellful Co.,Ltd.	湖南新五丰股份有限公司	600975 SH	上海证券交易所	中国	30,000	212,100.00	0.01
51	XPeng Inc.	小鹏汽车有限公司	9868 HK	中国香港联合交易所	中国香港	6,000	161,818.16	0.01

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

7.5 报告期内股票投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	Tencent Holdings Ltd	700 HK	161,976,355.16	10.58
2	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM UN	126,916,776.10	8.29
3	Meituan	3690 HK	91,839,768.73	6.00
4	Akeso, Inc.	9926 HK	89,246,332.45	5.83
5	NVIDIA Corp	NVDA UW	80,419,471.07	5.25
6	Keymed Biosciences Inc.	2162 HK	65,726,555.36	4.29
7	PDD Holdings Inc	PDD UW	58,105,991.96	3.80
8	LAOPU GOLD CO L-H	6181 HK	54,514,033.11	3.56
9	Giant Biogene Holding Co., Ltd	2367 HK	54,193,810.84	3.54

10	Micron Technology Inc	MU UW	53,895,192.17	3.52
11	GigaCloud Technology Inc	GCT UQ	50,250,422.61	3.28
12	Brilliance China Automotive Holdings Ltd.	1114 HK	49,135,462.67	3.21
13	Apple Inc	AAPL UW	46,502,870.47	3.04
14	Cnooc Limited	883 HK	46,496,643.90	3.04
15	Meitu, Inc.	1357 HK	44,582,188.63	2.91
16	New Oriental Education & Technology Group Inc.	9901 HK	42,501,384.21	2.78
17	China Mobile Limited	941 HK	40,207,002.93	2.63
18	Xiaomi Corporation	1810 HK	39,783,887.27	2.60
19	China Gold International Resources Corp. Ltd.	2099 HK	38,888,764.64	2.54
20	Netease, Inc.	9999 HK	38,722,678.34	2.53
21	QUALCOMM Inc	QCOM UW	38,033,499.22	2.48
22	Microsoft Corp	MSFT UW	37,704,919.23	2.46
23	Meta Platforms Inc	META UW	35,387,515.23	2.31
24	Kuaishou Technology	1024 HK	33,466,118.47	2.19
25	Man Wah Holdings Limited	1999 HK	33,355,051.52	2.18
26	Tianli International Holdings Limited	1773 HK	32,163,842.11	2.10
27	Scholar Education Group	1769 HK	30,905,001.51	2.02

1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、买入包括二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，买入金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的权益投资明细

序号	公司名称（英文）	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	PDD Holdings Inc	PDD UW	119,099,615.86	7.78
2	Tencent Holdings Ltd	700 HK	93,641,245.45	6.12
3	New Oriental Education & Technology Group Inc.	9901 HK	93,598,155.10	6.11
4	Akeso, Inc.	9926 HK	79,297,303.64	5.18
5	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	TSM UN	74,009,377.74	4.84
6	Keymed Biosciences Inc.	2162 HK	73,320,702.83	4.79
7	GigaCloud Technology Inc	GCT UQ	69,371,278.25	4.53
8	Microsoft Corp	MSFT UW	65,526,583.38	4.28
9	TAL Education Group	TAL UN	57,498,047.10	3.76
10	Innovent Biologics, Inc.	1801 HK	56,748,376.84	3.71
11	NVIDIA Corp	NVDA UW	55,075,516.11	3.60

12	Kuaishou Technology	1024 HK	48,963,411.01	3.20
13	Netease, Inc.	9999 HK	48,872,009.37	3.19
14	Meitu, Inc.	1357 HK	48,146,327.22	3.15
15	Yifeng Pharmacy Chain Co., Ltd.	603939 SH	42,111,310.73	2.75
16	China Mobile Limited	941 HK	40,798,254.22	2.67
17	Xiaomi Corporation	1810 HK	40,457,646.29	2.64
18	Gushengtang Holdings Limited	2273 HK	39,166,093.15	2.56
19	QUALCOMM Inc	QCOM UW	38,828,513.35	2.54
20	WuXi XDC Cayman Inc.	2268 HK	37,510,697.58	2.45
21	Meta Platforms Inc	META UW	34,814,304.45	2.27
22	Micron Technology Inc	MU UW	34,701,451.43	2.27
23	Duolingo Inc	DUOL UW	34,165,662.52	2.23
24	Meituan	3690 HK	33,441,796.07	2.18
25	Sichuan Kelun-Biotech Biopharmaceutical Co., Ltd.	6990 HK	32,076,566.11	2.10
26	Amazon.com Inc	AMZN UW	31,981,368.57	2.09
27	Advanced Micro Devices Inc	AMD UW	31,740,053.77	2.07

1、本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

2、卖出包括二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，卖出金额按成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位：人民币元

买入成本（成交）总额	2,112,276,140.04
卖出收入（成交）总额	2,208,094,038.53

买入成本和卖出收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

本基金本报告期末未持有基金。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

7.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	52,190.27
2	应收清算款	7,120,552.72
3	应收股利	4,503,951.27
4	应收利息	-
5	应收申购款	916,430.95
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	12,593,125.21

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	公司名称	流通受限部分的公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	6181 HK	老铺黄金股	70,117,918.75	4.40	基石配售

		份有限公司			
--	--	-------	--	--	--

§ 8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

持有人户数 (户)	户均持有的基 金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额 比例	持有份额	占总份额 比例
173,556	6,465.55	118,932,277.50	10.60%	1,003,203,398.29	89.40%

8.2 期末上市基金前十名持有人

无。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	8,067,242.76	0.7189%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和部门负责人持有本开放式基金	>100
本基金基金经理持有本开放式基金	0~10

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

基金合同生效日(2015年9月30日)基金份额总额	459,296,083.13
本报告期期初基金份额总额	1,147,616,754.72
本报告期基金总申购份额	109,642,059.28
减：报告期基金总赎回份额	135,123,138.21
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
本报告期期末基金份额总额	1,122,135,675.79

§ 10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期本基金无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，本基金的基金管理人未发生重大人事变动。

本报告期内，经中国银行股份有限公司研究决定，郭德秋先生不再担任中国银行股份有限公司托管业务部总经理职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金管理人主营业务的诉讼。

本报告期内，无涉及基金财产、基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期基金投资策略无改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人及其高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。

本报告期内，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
Haitong International	-	1,011,711,637.59	23.42%	906,566.56	19.43%	-

Securities Co.,Ltd						
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	935,085,429.19	21.64%	1,049,403.14	22.49%	-
Guotai Junan (Hong Kong) Limited	-	569,810,045.70	13.19%	683,772.08	14.66%	-
UBS Securities Asia Limited	-	480,291,802.07	11.12%	402,903.86	8.64%	-
GuangFa Securities (Hong Kong)Business Limited	-	303,081,986.16	7.02%	374,853.61	8.03%	-
Goldman Sachs (Asia)L.L.C	-	243,550,300.11	5.64%	259,708.78	5.57%	-
CITI Group Global Markets Asia Limited	-	182,689,816.85	4.23%	182,689.83	3.92%	-
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	167,182,931.75	3.87%	82,477.92	1.77%	-
国信证券	-	130,443,820.39	3.02%	69,902.12	1.50%	-
华泰证券	1	117,728,094.68	2.72%	83,079.20	1.78%	-
CLSA Limited	-	97,301,597.39	2.25%	116,761.89	2.50%	-
China Securities (International) Brokerage Company Limited	-	40,570,002.40	0.94%	405,700.02	8.70%	-
Cathay Securities Corporation	-	27,676,389.89	0.64%	27,676.40	0.59%	-
China Merchants Securities(HK)Co Ltd	-	13,246,324.33	0.31%	20,243.55	0.43%	-
方正证券	2	-	-	-	-	-
国投证券	2	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
瑞信证券	1	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-

注：交易单元的选择标准和程序根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基金字[2007]48号）的有关规定，我公司制定了租用证券公司交易单元的选择标准和程序：

A：选择标准

- 1、公司经营行为规范，财务状况和经营状况良好；
- 2、公司具有较强的研究能力，能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析报告和专门研究报告；
- 3、公司内部管理规范，能满足基金操作的保密要求；
- 4、建立了广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯服务。

B: 选择流程 公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比，并根据评比的结果选择席位：

- 1、服务的主动性。主要针对证券公司承接调研课题的态度、协助安排上市公司调研、以及就有关专题提供研究报告和讲座；
- 2、研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实，投资建议是否准确
- 3、资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利、提供的资讯是否充足全面。

C: 报告期内基金租用券商交易单元的变更情况：

新增交易单元：

无

减少交易单元：

国信证券

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
Haitong International Securities Co.,Ltd	-	-	-	-	-	-	29,117,290.49	47.23%
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited	-	-	-	-	-	-	32,532,051.03	52.77%
Guotai Junan (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
UBS Securities Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
GuangFa Securities (Hong Kong)Business	-	-	-	-	-	-	-	-

Limited									
Goldman Sachs (Asia)L.L.C	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CITI Group Global Markets Asia Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国信证券	478,807.34	100.00%	-	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CLSA Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
China Securities (International) Brokerage Company Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cathay Securities Corporation	-	-	-	-	-	-	-	-	-
China Merchants Securities(HK)Co Ltd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瑞信证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	南方基金管理股份有限公司关于旗下部分基金调整基金份额净值估值精度并修订相关法律文件的公告	证券日报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2024-04-12
2	南方基金管理股份有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司办理本公司旗下基金销售业务的公告	证券日报、基金管理人网站、中国证监会基金电子披露网站	2024-06-20

§ 11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

报告期内单一投资者持有基金份额比例不存在达到或超过 20%的情况。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金的文件；
- 2、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告；
- 6、《南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金 2024 年中期报告》原文。

12.2 存放地点

深圳市福田区莲花街道益田路 5999 号基金大厦 32-42 楼。

12.3 查阅方式

网站：<http://www.nffund.com>