

南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2023 年第 4 季度 报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：南方基金管理股份有限公司

基金托管人：上海银行股份有限公司

送出日期：2024 年 1 月 22 日

§ 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责任。

基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 18 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。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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）
基金主代码	012584
交易代码	012584
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额	372,931,745.28 份
投资目标	在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，重点投资于中国新兴经济主题股票，追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	1、资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、可转换债券及可交换债券投资策略；5、金融衍生品投资策略；6、资产支持证券投资策略
业绩比较基准	经人民币汇率调整的 MSCI 中国指数收益率×50%+经人民币汇率调整的恒生指数收益率×35%+人民币同期活期存款利率×15%
风险收益特征	本基金为混合型基金，一般而言，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金投资港股通股票，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可投资于境外证券，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一

	般投资风险之外，本基金还面临汇率风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。	
基金管理人	南方基金管理股份有限公司	
基金托管人	上海银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）A	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）C
下属分级基金的交易代码	012584	012585
报告期末下属分级基金的份额总额	359,244,204.85 份	13,687,540.43 份
境外资产托管人	英文名称：HSBC Bank (China) Company Ltd.	
	中文名称：香港上海汇丰银行有限公司	

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2023 年 10 月 1 日—2023 年 12 月 31 日）	
	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）A	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）C
1.本期已实现收益	-7,307,462.71	-300,533.14
2.本期利润	-1,983,954.55	-99,962.92
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0055	-0.0072
4.期末基金资产净值	241,683,957.80	8,944,863.52
5.期末基金份额净值	0.6728	0.6535

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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（QDII）A

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
过去三个月	-0.85%	1.46%	-2.88%	1.14%	2.03%	0.32%
过去六个月	0.15%	1.58%	-8.46%	1.16%	8.61%	0.42%

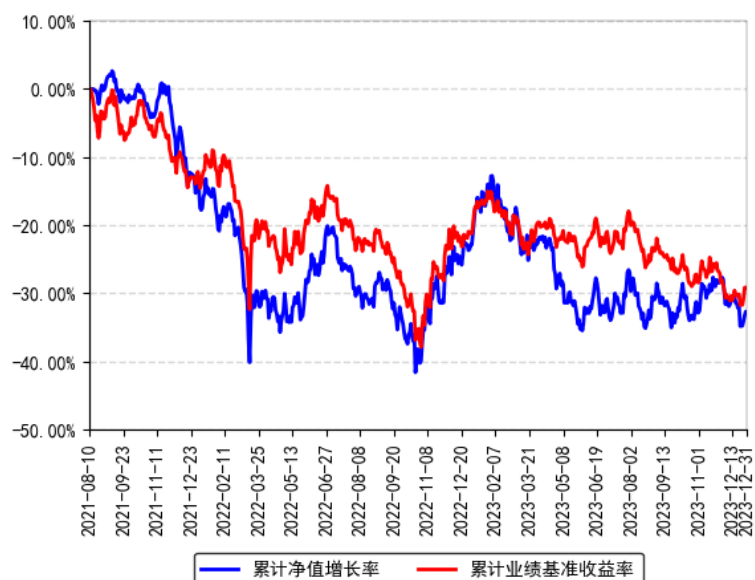
过去一年	-12.73%	1.68%	-10.05%	1.16%	-2.68%	0.52%
自基金合同生效起至今	-32.72%	1.80%	-29.19%	1.47%	-3.53%	0.33%

南方中国新兴经济 9 个月持有期混合 (QDII) C

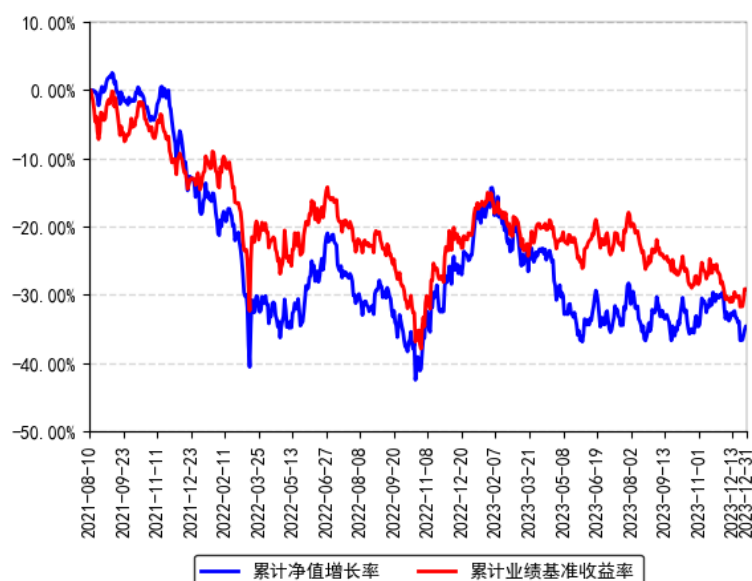
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-1.16%	1.46%	-2.88%	1.14%	1.72%	0.32%
过去六个月	-0.46%	1.58%	-8.46%	1.16%	8.00%	0.42%
过去一年	-13.79%	1.68%	-10.05%	1.16%	-3.74%	0.52%
自基金合同生效起至今	-34.65%	1.80%	-29.19%	1.47%	-5.46%	0.33%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

南方中国新兴经济9个月持有期混合 (QDII) A 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



南方中国新兴经济9个月持有期混合（QDII）C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 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理 期限		证券 从业 年限	说明
		任职日期	离任日期		
黄亮	本基金基金经理	2021年8月10日	-	22年	北京大学工商管理硕士，具有基金从业资格。曾任职于招商证券股份有限公司、天华投资有限责任公司，2005年加入南方基金国际业务部，现任国际业务部总经理、国际投资决策委员会委员；2011年9月26日至2015年5月13日，任南方中国中小盘基金经理；2015年5月13日至2017年11月9日，任南方香港优选基金经理；2017年4月26日至2019年4月22日，任国企精明基金经理；2010年12月9日至2020年9月18日，任南方金砖基金经理；2019年4月3日至2021年9月29日，任南方香港成长基金经理；2016年6月15日至2021年11月19日，任南方原油基金经理；2017年10月26日至2021年11月19日，任美国REIT基金经理；2009年6月25日至今，任南方全球基金经理；2020年12月25日至今，任南方沪港深优势基金经理；2021

					年 4 月 2 日至今，兼任投资经理；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。
王士聪	本基金基金经理	2021 年 8 月 10 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。

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》中关于证券基金从业人员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值(元)	任职时间
黄亮	公募基金	3	1,963,161,338.83	2009 年 06 月 25 日
	私募资产管理计划	-	-	-
	其他组合	1	383,718,834.46	2021 年 02 月 05 日
	合计	4	2,346,880,173.29	-

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 报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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 公平交易专项说明

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。

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 7 次，是由于指数投资组合的投资策略导致。

4.5 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.5.1 报告期内基金投资策略和运作分析

1. 2023 年四季度操作回顾及后市展望

回顾 2023 年，整体港股和中资市场表现不及预期，美联储持续加息抑制全球流动性，叠加部分主要股东减持共同抑制中资市场的资金面，虽然中国经济稳步复苏，但美国经济强劲动能持续，抑制了中资市场的基本面。

在 2022 年年底到今年初，我们紧密跟踪各行业的恢复节奏，新的消费趋势，做出了三个重要判断：相对实物消费更看好服务消费，相对消费更看好互联网和创新药，对外资回流长期乐观但认为需要更多时间。这帮助我们较好的抓住了第一波经济复苏的机会。

但是在 2023 年一季度末到二季度初，在市场预期较高的背景下，受地产需求释放后开始下滑、投资信心恢复需要更多时间的影响，整体经济复苏更趋向稳健，市场信心快速下降，这超出了我们的预期。

第二季度，我们密切跟踪各个复苏行业的趋势、行业长期基本面变化、以及港股市场的流动性环境，进行了一定的调整，包括研究方向、行业重心、市场风格、和流动性管理等方面，而这些调整反应到基金业绩中需要一定的时间：1) 因为我们深度研究的风格，优秀研究标的发掘和积累需要一定时间不断积累。2) 因为我们长期自下而上选股风格的原因，市场风格转向后，部分中小标的流动性急剧萎缩，需要一定时间评判和适时处理相关标的。3) 对于现有市场风格偏爱度较高的标的，我们需要先进行补偿式研究，再综合客观评判，并不会盲目在高估的状态下进行盲目参与，而是尽量选择市场仍旧没有发掘的低估标的，或者预判，后续基本面长期变化情况下，会引发的第二轮机会。

这些调整在三季度开始逐渐体现效果，并在第四季度更多释放。

展望 2024 年，我们看好三个方向，第一，我们认为 AI 周期仍在初期阶段，硬件方面，我们不仅会看到用于训练的 GPU 市场蓬勃发展、百家争鸣，而且随着软件生态的丰富，更多端侧的算力将跟随 AI 手机、AIPC 的兴起开始逐步发力，并在未来 2-3 年带动新一轮换机周期。软件方面，我们预计 AI 技术将逐步应用到各类垂类应用中，图文、视频、自动驾驶、教育、数据库等领域都会在 24 年迎来突破性进展。另外，MR 产品将带来新一轮产品周期，并促进最终 AR 眼镜生态的建立，为更大的产业周期打好软硬件基础。

第二，我们看好出海 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、新零售、电商等领域。

第三，我们同样重视潜在的美联储降息带来的机会，部分行业的基本面和估值都受到高利率环境的抑制，如果美国通胀顺利下降、降息如期到来、且能够实现经济软着陆，这些行业和公司会迎来戴维斯双击，我们密切关注相关机会。

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%以上仓位投资于中国新兴经济行业的股票中。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，海外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、美国中概股市场是“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 年大约三分之一到二分之一的新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，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，本基金将主动选择采取限购措施，最大限度保障持有人的利益。本基金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 and 公司的商业模式，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。

4.5.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金 A 份额净值为 0.6728 元，报告期内，份额净值增长率为-0.85%，同期业绩基准增长率为-2.88%；本基金 C 份额净值为 0.6535 元，报告期内，份额净值增长率为-1.16%，同期业绩基准增长率为-2.88%。

4.6 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 投资组合报告

5.1 报告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	226,958,601.52	89.15
	其中：普通股	174,587,353.98	68.57
	存托凭证	52,371,247.54	20.57
2	基金投资	2,515,704.21	0.99
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	24,988,236.35	9.81
8	其他资产	131,844.67	0.05
9	合计	254,594,386.75	100.00

5.2 报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布

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	147,811,677.36	58.98
美国	60,404,778.76	24.10
中国内地	18,742,145.40	7.48
合计	226,958,601.52	90.56

5.3 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合

行业类别	公允价值（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
能源	-	-
材料	-	-
工业	5,376,664.04	2.15
非必需消费品	74,505,648.70	29.73
必需消费品	23,748,608.13	9.48
医疗保健	50,512,544.20	20.15
金融	-	-
科技	21,627,169.70	8.63
通讯	51,187,966.75	20.42
公用事业	-	-

房地产	-	-
政府	-	-
合计	226,958,601.52	90.56

本基金对以上行业分类采用彭博行业分类标准。

5.4 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

5.4.1 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细

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	PDD Holding s Inc	拼多多	PDD UW	纳斯达克证券交易所	美国	15,712	16,281,871.68	6.50
2	Meitu, Inc.	美图公司	1357 HK	中国香港联合交易所	中国香港	4,222,000	13,773,819.02	5.50
3	Tencent Music Entertainment Group	腾讯音乐娱乐集团	TME UN	纽约证券交易所	美国	215,000	13,720,252.31	5.47
4	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	287,100	13,112,858.40	5.23
5	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	257,500	12,892,678.66	5.14
6	Kuaishou Technology	快手科技	1024 HK	中国香港联合交易所	中国香港	260,300	12,490,326.04	4.98
7	TAL Education	好未来教育集团	TAL UN	纽约证券交易所	美国	110,000	9,839,995.11	3.93

	Group							
8	WuXi XDC Cayman Inc.	药明联合生物技术有限公司	2268 HK	中国香港联合交易所	中国香港	298,835	8,665,928.12	3.46
9	Innovent Biologics, Inc.	信达生物制药	1801 HK	中国香港联合交易所	中国香港	200,000	7,748,181.00	3.09
10	Netease, Inc.	网易公司	9999 HK	中国香港联合交易所	中国香港	49,000	6,243,312.07	2.49

注：本基金对以上证券代码采用当地市场代码。

5.5 报告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。

5.6 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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名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。

5.8 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。

5.9 报告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

金额单位：人民币元

序号	基金名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值 (人民币元)	占基金资产净值比例 (%)
1	Direxion Daily 20 Year Plus Treasury Bull 3x	ETF	交易型开放式	Rafferty Asset Management LLC	2,515,704.21	1.00

	Shares					
--	--------	--	--	--	--	--

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

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。

5.10.2

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。

5.10.3 其他资产构成

单位: 人民币元

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	42,795.18
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	83,836.32
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,213.17
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	131,844.67

5.10.4 报告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债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末投资前十名股票中不存在流通受限情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位: 份

项目	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合 (QDII) A	南方中国新兴经济 9 个月持有期混合 (QDII) C
报告期期初基金份额总额	369,232,009.62	14,183,889.02
报告期期间基金总申购份额	591,450.43	157,220.09
减: 报告期期间基金总赎回份额	10,579,255.20	653,568.68
报告期期间基金拆分变动份	-	-

额（份额减少以“-”填列）		
报告期期末基金份额总额	359,244,204.85	13,687,540.43

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末，基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、《南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)基金合同》；
- 2、《南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)托管协议》；
- 3、南方中国新兴经济 9 个月持有期混合型证券投资基金(QDII)2023 年 4 季度报告原文。

9.2 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。

9.3 查阅方式

网站：<http://www.nffund.com>