南方全球精选配置证券投资基金2024年第4季度报告

2024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：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2025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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1 月 20 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 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	南方全球精选配置股票（QDII-FOF）
基金主代码	202801
交易代码	202801
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007 年 9 月 19 日
报告期末基金份额总额	1,670,386,116.57 份
投资目标	通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，在降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。
投资策略	本基金在基金资产的配置上采取战略性资产配置和战术性资产配置相结合的配置策略，在有效分散风险的基础上，提高基金资产的收益。 1、战略性资产配置策略（Strategic Asset Allocation） 在宏观经济与地区经济分析、掌握全球经济趋势的基础上，通过量化分析，确定资产种类(Asset Class)与权重，并定期进行回顾和动态调整。 2、战术性资产配置策略（Tactical Asset Allocation） 在成熟市场和新兴市场中根据不同国家和地区经济发展及证券市场的发展变化对资产进行国家及区域配置，在不同国家的配置比例上采用“全球资产配置量化”模型进行配置和调整。由于短期市场会受到一些非理性或者非基本

	面因素的影响而产生波动，基金经理将根据对不同因素的研究与判断，对基金投资组合进行调整，以降低投资组合的投资风险。本基金的大部分资产将投资于 ETF 基金、股票型基金和在香港市场投资于公开发行、上市的股票。利用定量和定性的方式筛选基金，在香港市场的选股策略的主要标准： 市场及行业地位（market position）、估值（intrinsic value）、盈利预期（earning surprise）、和良好的趋势（investment trend）。
业绩比较基准	60%×MSCI 世界指数（MSCI World Index）+40%×MSCI 新兴市场指数（MSCI Emerging Markets Index）。
风险收益特征	本基金为基金中基金，属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。前款有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同。本基金的风险等级可能有相应变化，具体风险评级结果应以销售机构的评级结果为准。
基金管理人	南方基金管理股份有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
境外资产托管人	英文名称：The Bank of New York Mellon Corporation
	中文名称：纽约梅隆银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方全球”。

§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（2024 年 10 月 1 日－2024 年 12 月 31 日）
1.本期已实现收益	26,631,437.60
2.本期利润	-19,515,775.35

3.加权平均基金份额本期利润	-0.0116
4.期末基金资产净值	1,455,369,496.47
5.期末基金份额净值	0.8713

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。

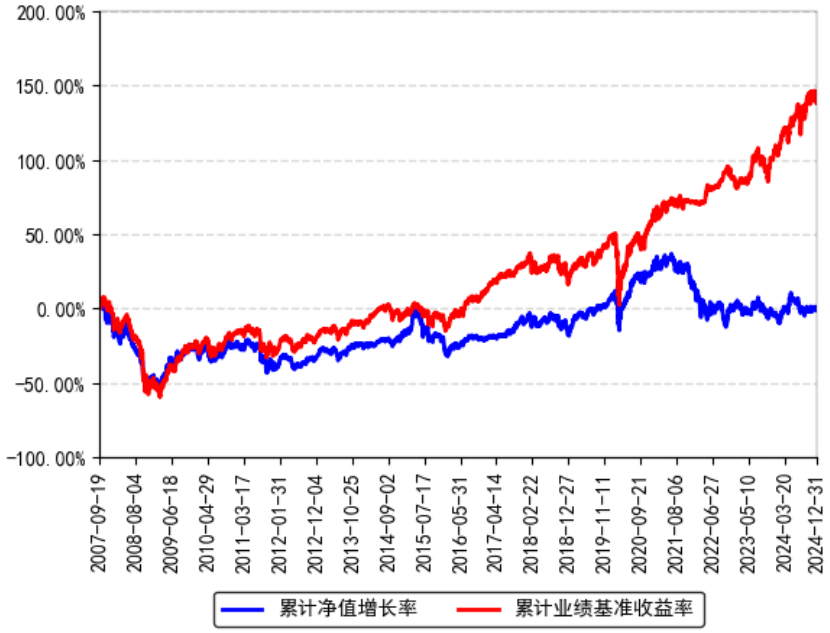
3.2 基金净值表现

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

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	-1.31%	0.69%	-1.04%	0.56%	-0.27%	0.13%
过去六个月	-4.58%	0.81%	3.91%	0.73%	-8.49%	0.08%
过去一年	1.67%	0.91%	13.95%	0.66%	-12.28%	0.25%
过去三年	-16.29%	1.09%	38.58%	0.55%	-54.87%	0.54%
过去五年	-7.29%	1.11%	61.35%	0.90%	-68.64%	0.21%
自基金合同生效起至今	-1.36%	1.09%	138.04%	1.06%	-139.40%	0.03%

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

南方全球精选配置股票（QDII-FOF）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		
王士聪	本基金基金经理	2024 年 8 月 23 日	-	8 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；2024 年 8 月 23 日至今，任南方全球精选配置股票（QDII-FOF）基金经理。

恽雷	本基金基金经理	2024 年 11 月 29 日	-	9 年	香港中文大学化学博士，具有基金从业资格。2015 年 5 月加入南方基金，历任国际业务部助理研究员、研究员，现任国际业务部副总经理（主持工作）；2017 年 12 月 30 日至 2018 年 8 月 7 日，任投资经理助理；2018 年 8 月 7 日至 2021 年 11 月 19 日，任投资经理；2021 年 11 月 19 日至 2024 年 9 月 13 日，任南方瑞合基金经理；2023 年 4 月 14 日至今，任南方产业智选股票基金经理；2024 年 11 月 8 日至今，兼任投资经理；2024 年 11 月 29 日至今，任南方全球精选配置股票（QDII-FOF）、南方沪港深核心优势混合基金经理。
黄亮	本基金基金经理（已离任）	2009 年 6 月 25 日	2024 年 11 月 29 日	23 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；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 2024 年 11 月 29 日，任南方全球基金经理；2020 年 12 月 25 日至 2024 年 11 月 29 日，任南方沪港深优势基金经理；2021 年 8 月 10 日至 2024 年 11 月 29 日，任南方中国新兴经济 9 个月持有期混合（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
恽雷	公募基金	3	3,517,400,982.72	2021 年 11 月 19

				日
	私募资产管理计划	-	-	-
	其他组合	1	586,842,243.26	2024 年 03 月 20 日
	合计	4	4,104,243,225.98	-

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 49 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

2024 年四季度，新增基金经理是南方全球的第十一任基金经理。与过去历任基金经理对投资策略的理解不同，我们在当前市场情况下对南方全球资产配置基金的投资策略做出了新的解读。当新增基金经理于 2024 年 11 月 29 日接管这支基金之前，读了好几遍基金合同。感叹 2007 年，我们身处包容和开放的时代，南方全球是国内第一批 QDII 类基金，是可以实现境外全球资产配置的基金中的基金（FOF）。与以往基金经理接受新基金一样，我们需要

带着投资者来读一读基金合同中的投资目标，投资范围以及基金风险收益特征。在基金经理看来，购买基金产品是一件相对而言严肃和谨慎的事情。作为投资者需要清楚的了解这只产品内容的内容是什么，可以采用什么样的策略，实现怎么样的收益。以下的内容摘录自南方全球精选配置基金合同：

（一）南方全球精选配置基金的投资目标是通过基金全球化的资产配置和组合管理，实现组合资产的分散化投资，降低组合波动性的同时，实现基金资产的最大增值。

（二）南方全球精选配置基金的投资范围为在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构等级注册的境外交易型开放式指数基金（ETF），主动管理的股票型公募基金，在香港证券市场公开发行、上市的股票，货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金投资组合为：对基金和股票投资占本基金基金资产的目标比例为 95%，可能比例为 60%-100%，其中投资于基金的部分不低于本基金基金资产的 60%，投资于股票的部分（仅限于香港证券市场公开发行、上市的股票）不高于本基金基金资产的 40%；货币市场工具及其他金融工具占本基金基金资产的 0-40%。

（三）基金的风险收益特征为本基金为基金中基金（FOF），属于中等偏高预期风险和预期收益的证券投资基金品种，其预期风险和收益水平低于全球股票型基金、高于债券基金及货币市场基金。

南方全球这支基金天然属性是向投资者提供全球资产配置的策略，并通过多资产的组合配置，为投资者带来更高的收益、更低的波动，以及更好的投资体验（即获得更好的夏普比率）。资产配置这个理念是中国资本市场走向成熟过程中必然发生的趋势，质疑它、了解它、成为它，资本市场中的参与者从不知无畏的一把梭，到有了择时止损止盈的概念，逐渐进入管理投资组合构成的新时代，我们看到国内的投资者在投资的科学化，体系化层面上进步是非常快的。

过去几年是宏观大年，货币政策的潮汐效应统治了资产的定价，似乎只有 AI 带来的强劲增长能够抵御住引力作用。2022 年美联储加息，美股美债下跌；2023 年美联储停止加息，美股出现反弹；今年以来开始降息，美股美债都出现过阶段性行情。往后看，货币政策的潮汐作用依然存在，但影响会大大减弱，降息的速度和幅度都会远不及 2022 年加息的速度和幅度，未来我们较大概率会预见一个缓慢但持续的降息周期，利率潮汐的影响从带走一切的湍流变为缓慢平稳的洋流，资产价格就像这种潮汐里的船，在前几年的湍流中别无选择一切跟着利率潮汐走，但往后在平稳的洋流中虽然无法完全脱离引力，但各种资产会因为其基本面变化而出现不同的航向。这对于投资而言就是没有前几年那么简单的机会了，市场波动会加剧，各类资产的表现会出现分化，单一资产的价格也难以出现碾压级别的表现。在海外投资上，2022 年拿着现金就赢了，2023、2024 年买了美股就赢了，非常简单明确的机会，但往后看就没有这么送分的答案了，所以我们首先要降低我们的收益预期，毕竟投资中的幸福

往往来源于低预期。2023 年纳指一年涨 50%的行情很难再出现，这种时候就会真正体现出“大海航行靠舵手”，资产配置的重要性越发突出，在资产价格出现分化的行情中把控好风险和收益，就是资产配置要解决的核心问题。

我们在资产配置的理念中，追求的终极目标是通过采用股、债、商品、贵金属等多个资产类别之间的相关关系，在控制波动率的同时取得较高的收益率，或者在追求收益的同时降低波动率，也就是提高组合的夏普比率。

南方全球的组合配置，我们采用 80%战略配置+20%战术配置的方式：80%战略配置中，中枢仓位设置为美股:美债=60:40，每季度根据宏观判断调整组合与中枢比例的偏离；战术配置上，采用多元资产配置+事件性交易的方式，获取组合超额收益抑或是通过与战略配置部分非相关资产降低组合波动。战略配置上，我们采用美股+美债的方式打底。在逆全球化的周期中，此前在全球化中受益越多的经济体，未来受损就可能越严重，也就是外循环打破，谁家内循环更强谁就更有韧性。这种情况下还是资源自给自足、产业链健全、市场体量够大的经济体会更加稳健，所以在海外核心资产的配置上，我们还是选择了美国资产作为核心战略配置。美股市场的有效性较高，观察美国主动管理基金的长期业绩相对于标普 500 没有显著超额，更跑不过纳指，所以美股部分的配置主要采用标普和纳指的 ETF。债券部分目前大比例配置于短久期美国国债和投资级企业债，获得短端高收益率的同时降低组合波动率。未来利率环境改变后，我们会根据我们的具有历史可追溯业绩的主动判断适当调整久期。

战术配置上，我们将采用了黄金、商品、中国股票等多资产作为分散配置，并且在原油商品等资产类别上寻求事件性交易机会。在风格上，在新兴市场部分配置红利/现金流因子暴露更高的基金，这是 A 股和港股市场上长期表现都超越大盘的风格。

2024 年四季度内，美国宏观环境经历了两个阶段——降息周期的开启、特朗普的再次当选。从 10 月到 12 月中旬的时间内，美股市场交易的大方向是降息周期的开启，同时在三季度对于美国经济的纠结之后，市场基本排除了美国衰退的情形，美股在基本面稳健并且美联储降息的组合下迎来很好的状态，整体呈强势上行的趋势。此后在 12 月中旬之后，随着特朗普在大选中胜出以及共和党在国会的横扫，市场开始试图定价特朗普未来政策对于美国经济的影响，美股也出现了放大的波动。

对于特朗普的政策，无论是施加关税、驱逐非法移民，还是财政补贴本国产业，都是偏通胀性的手段，因此为了应对通胀的抬头，美联储可能会减缓降息的节奏，2025 内降息次数预期相应出现大幅减少，美债利率走高，美国整体经济负债成本上升，最终将传导至经济

增速的降温以及企业利润的下滑。因此在通胀预期导致利率走高的情况下，美股也出现了一定程度的回调。

对于美股未来的走势，我们判断 2025 年仍然是一个较为乐观的环境。历史上，美股的熊市基本都伴随着美联储快速加息或者全球性经济危机，目前这两种情形发生的概率都很低，因此方向上我们预计美股仍会维持上行趋势，虽然幅度上难以达到过去两年那种夸张的水平。因此在组合配置上，我们对美股仍然保持积极。

对于美债的展望，随着美联储降息节奏的减缓，我们对美债未来资本利得端的盈利空间预期下调，但当前 4.5%附近的静态收益率仍然具有吸引力。美债利率曲线在过去几个月内出现短端利率下行、长端利率上升，其直接原因是政策利率的下调和通胀预期的抬升。同时，利率曲线的陡峭化也反映出市场一个基本假设，就是美国经济衰退的风险显著降低。在 2025 年，这几个因素应会继续发挥作用，利率曲线预计很难重新走平，因此短久期美债在利率变化上的收益预期相对具有优势。资产价格波动性方面，短久期债券价格的波动也相对较低。信用方面，基于美国经济衰退风险较低的判断，预计美债信用利差不会显著扩张，因此用少量的信用暴露换取略高的收益对于组合应会起到正面贡献。在配置战略上，我们判断当前市场环境下利率曲线的短端具有更高的性价比，在美债部分的配置上我们也因此偏重于短久期债券基金，并适当配置投资级企业债，在提供收益率的同时，可降低组合的整体波动率，可成为整个组合的安全垫。

对于黄金的展望上，我们观测到金价在 2600 美元/盎司的支撑较强，随着特朗普交易情绪减弱，在美国降息周期的背景下，我们无法看空金价。地缘方面，全球贸易摩擦加剧、中东和俄乌的冲突持续，以及更长时间维度上的逆全球化都会继续推动新兴市场央行购金，形成可持续拖住黄金的力量。

基于我们对各类资产的判断，我们当前在战略配置部分超配美股，在美债上超配短久期美债，在美国国债和投资级企业债上基本等比例配置。在战术配置部分，我们标配黄金，同时少量配置中国股票资产，获取政策落地后中国资产的弹性。

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 0.8713 元，报告期内，份额净值增长率为-1.31%，同期业绩基准增长率为-1.04%。

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	1,827,039.88	0.13
	其中：普通股	1,827,039.88	0.13
	存托凭证	-	-
2	基金投资	1,288,999,069.05	88.30
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	130,497,981.64	8.94
8	其他资产	38,510,029.99	2.64
9	合计	1,459,834,120.56	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	1,827,039.88	0.13

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	1,827,039.88	0.13
非必需消费品	-	-

必需消费品	-	-
医疗保健	-	-
金融	-	-
科技	-	-
通讯	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
政府	-	-
合计	1,827,039.88	0.13

注：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	T.S. Lines Limited	德翔海运有限公司	2510 HK	中国香港联合交易所	中国香港	472,000	1,827,039.88	0.13

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	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF 基金	交易型开放式	Invesco Capital Management LLC	149,738,336.04	10.29
2	iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF	ETF 基金	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	149,399,392.56	10.27
3	iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF	ETF 基金	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	149,166,068.31	10.25
4	SPDR S&P 500 ETF Trust	ETF 基金	交易型开放式	SSgA Funds Management Inc	145,431,982.33	9.99
5	iShares Core S&P 500 ETF	ETF 基金	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	145,387,393.84	9.99
6	iShares MSCI China ETF	ETF 基金	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	74,184,802.11	5.10
7	iShares Gold Trust	ETF 基金	交易型开放式	BlackRock Fund Advisors	73,538,782.55	5.05
8	Wellington Global Quality Growth Fund	股票型基金	契约型开放式	Wellington Luxembourg Sarl	73,003,447.54	5.02
9	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	ETF 基金	交易型开放式	PDR Services LLC	72,973,610.48	5.01
10	T Rowe	股票型基	契约型开	T Rowe	72,558,807.	4.99

	Price Funds SICAV - Global Focused Growth Equity Fund	金	放式	Price Luxembourg Management Sarl	82	

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 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。

5.10.2 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。

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	2,083.59
2	应收证券清算款	37,627,260.95
3	应收股利	627,687.93
4	应收利息	-
5	应收申购款	252,997.52
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	38,510,029.99

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处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

报告期期初基金份额总额	1,716,124,608.66
报告期期间基金总申购份额	3,214,757.73
减：报告期期间基金总赎回份额	48,953,249.82
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	1,670,386,116.57

§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、《南方全球精选配置证券投资基金基金合同》；

2、《南方全球精选配置证券投资基金托管协议》；

3、南方全球精选配置证券投资基金 2024 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