

开元证券投资 2008 第四季度报告

2008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
报告送出日期:2009-01-23
重要提示
基金管理人及董事对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。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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,投资风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告日期 2008年10月1日起至2008年12月31日止

基金简称:开元
基金代码:184888
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:1998年03月28日
报告期末基金份额总额:2,000,000,000.00份

投资目标:本基金的投资目标是投资资产减少和分散投资,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略:本基金坚持投资于净资产增长中的领先行业,以及行业内相对价值较高的股票,力争实现超越业绩比较基准的长期增长。

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
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期末(2008年10月01日至2008年12月31日)
1.本期已实现收益 -295,873,406.62
2.本期利润 -226,266,618.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1131
4.期末基金份额净值 1,440,675,173.60
5.期末基金份额净值 0.7203

注:1.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)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益扣除公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认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。
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对比

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④. Rows for 过去三个月 and 过去六个月.

3.2.2 本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对比

4.1 基金经理 钱基基金经理小组 简介

Table with 4 columns: 姓名, 职务, 任本基金的基金经理期限(任期日期, 离任日期), 证券从业年限, 说明.

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及各项其他基金合同、基金托管协议和基金合同的有关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人的行为。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约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本季度,公司严格执行严格限制制度进行,在交易过程中用投资交易系统内的公平交易模块,公平对待所有资产组合,未发现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较,本报告未进行专项说明。

4.3.3 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。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年四季度,上证指数结束了2008年全年的单边下跌,在前期四个季度的大幅震荡后,上证指数在四季度末出现企稳迹象,结束了长达一年多的单边下跌。在此前四个季度的大幅震荡后,上证指数在四季度末出现企稳迹象,结束了长达一年多的单边下跌。

2008年四季度,基金仓位在震荡中保持高位,主要配置在两个领域:第一个领域是大农业领域,第二个领域是消费品领域。在四季度,基金仓位在震荡中保持高位,主要配置在两个领域:第一个领域是大农业领域,第二个领域是消费品领域。

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
4.5.3 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投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

4.5.4 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权证投资明细
4.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

4.5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
4.5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.15 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.16 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.17 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.18 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.19 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.20 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.21 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

开元证券投资 2008 第四季度报告

2008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
报告送出日期:2009-01-23
重要提示

基金管理人及董事对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。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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,投资风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告日期 2008年10月1日起至2008年12月31日止

基金简称:开元
基金代码:184888
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:1998年03月28日
报告期末基金份额总额:2,000,000,000.00份

投资目标:本基金的投资目标是投资资产减少和分散投资,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略:本基金坚持投资于净资产增长中的领先行业,以及行业内相对价值较高的股票,力争实现超越业绩比较基准的长期增长。

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
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期末(2008年10月01日至2008年12月31日)
1.本期已实现收益 -295,873,406.62
2.本期利润 -226,266,618.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1131
4.期末基金份额净值 1,440,675,173.60
5.期末基金份额净值 0.7203

注:1.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)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益扣除公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认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。
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对比

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④. Rows for 过去三个月 and 过去六个月.

3.2.2 本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对比

4.1 基金经理 钱基基金经理小组 简介

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及各项其他基金合同、基金托管协议和基金合同的有关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人的行为。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约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本季度,公司严格执行严格限制制度进行,在交易过程中用投资交易系统内的公平交易模块,公平对待所有资产组合,未发现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较,本报告未进行专项说明。

4.3.3 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。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年四季度,上证指数结束了2008年全年的单边下跌,在前期四个季度的大幅震荡后,上证指数在四季度末出现企稳迹象,结束了长达一年多的单边下跌。

2008年四季度,基金仓位在震荡中保持高位,主要配置在两个领域:第一个领域是大农业领域,第二个领域是消费品领域。在四季度,基金仓位在震荡中保持高位,主要配置在两个领域:第一个领域是大农业领域,第二个领域是消费品领域。

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
4.5.3 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投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

4.5.4 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权证投资明细
4.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

4.5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
4.5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

开元证券投资 2008 第四季度报告

2008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
报告送出日期:2009-01-23
重要提示

基金管理人及董事对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。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,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,投资风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告财务资料未经审计。
本报告日期 2008年10月1日起至2008年12月31日止

基金简称:开元
基金代码:184888
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:1998年03月28日
报告期末基金份额总额:2,000,000,000.00份

投资目标:本基金的投资目标是投资资产减少和分散投资,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略:本基金坚持投资于净资产增长中的领先行业,以及行业内相对价值较高的股票,力争实现超越业绩比较基准的长期增长。

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
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期末(2008年10月01日至2008年12月31日)
1.本期已实现收益 -295,873,406.62
2.本期利润 -226,266,618.65
3.加权平均基金份额本期利润 -0.1131
4.期末基金份额净值 1,440,675,173.60
5.期末基金份额净值 0.7203

注:1.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)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益扣除公允价值变动收益。
2.上述基金业绩指标不包括持有人认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。
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对比

Table with 5 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率标准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准标准差④, ①-③, ②-④. Rows for 过去三个月 and 过去六个月.

3.2.2 本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对比

4.1 基金经理 钱基基金经理小组 简介

4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》等有关法律法规及各项其他基金合同、基金托管协议和基金合同的有关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,无损害基金份额持有人的行为。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约定。

4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本季度,公司严格执行严格限制制度进行,在交易过程中用投资交易系统内的公平交易模块,公平对待所有资产组合,未发现任何异常交易行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较,本报告未进行专项说明。

4.3.3 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。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
2008年四季度,上证指数结束了2008年全年的单边下跌,在前期四个季度的大幅震荡后,上证指数在四季度末出现企稳迹象,结束了长达一年多的单边下跌。

2008年四季度,基金仓位在震荡中保持高位,主要配置在两个领域:第一个领域是大农业领域,第二个领域是消费品领域。在四季度,基金仓位在震荡中保持高位,主要配置在两个领域:第一个领域是大农业领域,第二个领域是消费品领域。

4.5 投资组合报告
4.5.1 报告期末基金资产组合情况
4.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
4.5.3 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投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%).

4.5.4 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权证投资明细
4.5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

4.5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细
4.5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.10 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.11 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.12 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.13 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

4.5.14 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细