

开元证券投资基金 2010 第一季度报告

2010年3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: 二〇一〇年四月二十日

重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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2010年4月16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预示其未来表现,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。

本报告自2010年1月1日起至2010年3月31日止。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 南方开元封闭; 交易代码, 184688; 基金运作方式, 契约型封闭式; 基金合同生效日, 1998年03月27日; 报告期末基金份额总额, 2,000,400,000.00份; 投资目标, 本基金的投资目标是...

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“基金开元”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日); 1.本期已实现收益, 98,990,068.86; 2.本期利润, -60,750,157.40; 3.加权平均基金份额本期利润, -0.0304; 4.期末基金资产净值, 2,167,166,019.25; 5.期末基金份额净值, 1.0836

注: 1.本基金当期收益包括基金本期利息收入、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,本期利润为本基金当期实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本基金净值增长率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。

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④; 过去三个月, -2.73%, 1.55%, -1.09%, 1.05%, -3.07%, 0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩偏离度累计净值增长率历史走势图

3.2.3 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④; 过去三个月, 0.65%, 0.38%, 0.43%, 0.31%, 0.22%, 0.07%

3.2.4 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 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(%)

3.2.5 本报告期末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 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2.6 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 2 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(%)

3.2.7 本报告期末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

3.2.8 本报告期末持有的前十名股票公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

3.2.9 本报告期末持有的前十名债券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

3.2.10 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.11 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.12 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.13 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.14 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.15 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.16 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.17 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.18 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.19 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.20 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.21 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.22 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.23 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.24 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.25 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.26 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.27 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.28 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.29 本报告期末持有的前十名权证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

南方宝元债券型基金 2010 第一季度报告

2010年3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: 二〇一〇年四月二十日

重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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2010年4月16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预示其未来表现,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。

本报告自2010年1月1日起至2010年3月31日止。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 南方宝元债券; 交易代码, 202101; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2002-09-20; 报告期末基金份额总额, 1,599,381,886.31份; 投资目标, 本基金为开放式债券型基金,以债券投资为主,股票投资为辅,在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下,确保基金安全及追求资产长期稳定增值。

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“南方宝元”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日); 1.本期已实现收益, 66,379,862.30; 2.本期利润, 98,470,000.00; 3.加权平均基金份额本期利润, 0.0072; 4.期末基金资产净值, 1,846,330,840.02; 5.期末基金份额净值, 1.1544

注: 1.本基金当期收益包括基金本期利息收入、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,本期利润为本基金当期实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本基金净值增长率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。

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④; 过去三个月, 0.65%, 0.38%, 0.43%, 0.31%, 0.22%, 0.07%

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩偏离度累计净值增长率历史走势图

3.2.3 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 2 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(%)

3.2.4 本报告期末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 2 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

3.2.5 本报告期末公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

3.2.6 本报告期末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

3.2.7 本报告期末持有的前十名股票公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

3.2.8 本报告期末持有的前十名债券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

3.2.9 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.10 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.11 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.12 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.13 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.14 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.15 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.16 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.17 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.18 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.19 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.20 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.21 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.22 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.23 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.24 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.25 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.26 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.27 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.28 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.29 本报告期末持有的前十名权证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

3.2.30 本报告期末持有的前十名权证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 管理人报告

4.1 基金经理 魏基经小组 简介

Table with 2 columns: 姓名, 魏基经; 职务, 基金经理; 任职日期, 2009-01-14; 证券从业年限, 8; 说明, 理学博士,具有基金从业资格,曾任工行上海分行副行长,现任南方宝元基金经理,2008年1月至今,任南方宝元基金经理,2009年1月至今,任南方宝元基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金遵守信托责任的说明

4.3 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金业绩比较基准

4.6 报告期内基金持有人数量或基金资产净值预警指标的说明

4.7 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.8 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.9 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.10 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.11 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.12 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.13 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.14 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.15 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.16 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.17 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.18 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.19 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.20 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.21 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.22 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.23 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.24 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.25 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.26 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.27 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.28 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.29 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

§4 管理人报告

4.1 基金经理 魏基经小组 简介

Table with 2 columns: 姓名, 魏基经; 职务, 基金经理; 任职日期, 2009-02-10; 证券从业年限, 5; 说明, 理学博士,具有基金从业资格,曾任工行上海分行副行长,现任南方宝元基金经理,2008年1月至今,任南方宝元基金经理,2009年1月至今,任南方宝元基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金遵守信托责任的说明

4.3 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金业绩比较基准

4.6 报告期内基金持有人数量或基金资产净值预警指标的说明

4.7 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.8 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.9 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.10 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.11 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.12 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.13 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.14 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.15 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.16 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.17 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.18 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.19 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.20 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.21 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.22 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.23 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.24 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.25 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.26 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.27 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.28 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.29 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

§4 管理人报告

4.1 基金经理 魏基经小组 简介

Table with 2 columns: 姓名, 魏基经; 职务, 基金经理; 任职日期, 2009-2-4; 证券从业年限, 12; 说明, 中国科技大学管理科学与工程学硕士,曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师,现任南方宝元基金经理,2009-2-4至今,任南方宝元基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金遵守信托责任的说明

4.3 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金业绩比较基准

4.6 报告期内基金持有人数量或基金资产净值预警指标的说明

4.7 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.8 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.9 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.10 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.11 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.12 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.13 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.14 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.15 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.16 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.17 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

华夏收入股票型证券投资基金 2010 第一季度报告

2010年3月31日

基金管理人: 华夏基金管理有限公司

基金托管人: 中国建设银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一〇年四月二十日

重要提示

基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年4月15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预示其未来表现,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。

本报告自2010年1月1日起至2010年3月31日止。

§2 基金产品概况

Table with 2 columns: 基金名称, 华夏收入股票; 交易代码, 288002; 基金运作方式, 契约型开放式; 基金合同生效日, 2005年11月17日; 报告期末基金份额总额, 1,922,975,124.29份; 投资目标, 本基金在严格控制投资风险的前提下,主要投资于盈利增长稳定的红利股票,追求稳定的股息收入和长期的资本增值。

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“华夏收入”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期(2010年1月1日至2010年3月31日); 1.本期已实现收益, 160,877,131.97; 2.本期利润, -212,178,202.48; 3.加权平均基金份额本期利润, -0.1092; 4.期末基金资产净值, 4,920,244,864.57; 5.期末基金份额净值, 2.559

注: 1.本基金当期收益包括基金本期利息收入、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,本期利润为本基金当期实现收益加上本期公允价值变动收益; 2.本基金净值增长率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。

Table with 2 columns: 阶段, 净值增长率①, 净值增长率②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率④, ①-③, ②-④; 过去三个月, -4.06%, 1.13%, -1.03%, 1.05%, -3.07%, 0.08%

3.2.2 自基金合同生效以来基金业绩偏离度累计净值增长率历史走势图

3.2.3 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

§4 管理人报告

4.1 基金经理 魏基经小组 简介

Table with 2 columns: 姓名, 魏基经; 职务, 基金经理; 任职日期, 2009-2-4; 证券从业年限, 12; 说明, 中国科技大学管理科学与工程学硕士,曾任华夏证券高级分析师,大成基金高级分析师,现任南方宝元基金经理,2009-2-4至今,任南方宝元基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金遵守信托责任的说明

4.3 公平交易专项说明

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

4.5 报告期内基金业绩比较基准

4.6 报告期内基金持有人数量或基金资产净值预警指标的说明

4.7 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.8 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.9 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.10 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.11 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.12 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.13 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.14 报告期内基金管理人及基金经理变更情况的说明

4.15