

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
送出日期:2011年8月25日

南方恒元保本混合型证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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。

2.1 基金基本情况
基金名称:南方恒元保本混合
基金代码:300211
基金运作方式:契约型开放式

2.2 基金产品说明
本基金在严格控制风险的前提下,为投资者提供以保本金额/申购本金的保本,并在保本基础上追求增值。

2.3 基金管理人及基金托管人
名称: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

2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告全文的网站:www.sffund.com

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间利润表数据
3.1.2 期末资产负债表数据

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。

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



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
南方基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[1998]4号文批准,由南方证券有限公司、厦门国际信托投资公司、广西信托投资公司共同发起设立。

4.1.2 基金基金经理
姓名:高良玉
职务:任本基金的基金经理(助理)期限

5.1 重要提示
5.1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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。

5.2 基金产品说明
5.2.1 基金基本情况
基金名称:南方恒元保本混合
基金代码:300211

5.2.2 基金产品说明
本基金在严格控制风险的前提下,为投资者提供以保本金额/申购本金的保本,并在保本基础上追求增值。

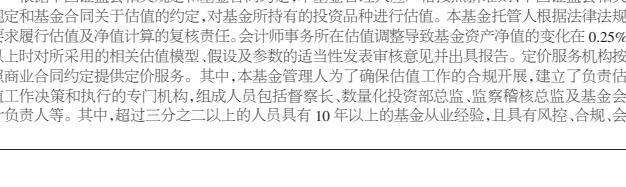
5.2.3 基金管理人及基金托管人
名称:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

5.2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告全文的网站:www.sffund.com

5.3 主要会计数据和财务指标
5.3.1 期间利润表数据
5.3.2 期末资产负债表数据

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。

5.4 基金净值表现
5.4.1 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



基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验

2011年上半年,本基金托管人在对南方恒元保本混合型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的相关规定,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.1 重要提示
5.1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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。

5.2 基金产品说明
5.2.1 基金基本情况
基金名称:南方恒元保本混合
基金代码:300211

5.2.2 基金产品说明
本基金在严格控制风险的前提下,为投资者提供以保本金额/申购本金的保本,并在保本基础上追求增值。

5.2.3 基金管理人及基金托管人
名称: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

5.2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告全文的网站:www.sffund.com

5.3 主要会计数据和财务指标
5.3.1 期间利润表数据
5.3.2 期末资产负债表数据

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。

5.4 基金净值表现
5.4.1 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



基金管理人及基金经理情况
基金管理人及其管理基金的经验

基金基金经理
姓名:高良玉
职务:任本基金的基金经理(助理)期限

5.1 重要提示
5.1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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。

5.2 基金产品说明
5.2.1 基金基本情况
基金名称:南方恒元保本混合
基金代码:300211

5.2.2 基金产品说明
本基金在严格控制风险的前提下,为投资者提供以保本金额/申购本金的保本,并在保本基础上追求增值。

5.2.3 基金管理人及基金托管人
名称: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

5.2.4 信息披露方式
登载基金半年度报告全文的网站:www.sffund.com

5.3 主要会计数据和财务指标
5.3.1 期间利润表数据
5.3.2 期末资产负债表数据

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。

5.4 基金净值表现
5.4.1 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



Table with 4 columns: 关联方名称, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年1月1日至2010年6月30日, 占当期损益比例.

6.4.1.2 权证交易
注:无。

Table with 4 columns: 关联方名称, 当期, 占当期损益比例, 期末应付佣金金额.

注:1.上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券登记、过户和场内交易期间的券商承担的证券结算风险基金后的净额列支。

Table with 4 columns: 项目, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年1月1日至2010年6月30日, 占当期损益比例.

注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值1.3%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

Table with 4 columns: 项目, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年1月1日至2010年6月30日, 占当期损益比例.

6.4.4.2 基金托管费
注:支付基金管理人南方基金公司的管理人报酬按前一日基金资产净值0.2%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。

Table with 4 columns: 项目, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年1月1日至2010年6月30日, 占当期损益比例.

6.4.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券交易情况
注:无。

Table with 4 columns: 关联方名称, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年1月1日至2010年6月30日, 占当期损益比例.

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。

Table with 4 columns: 关联方名称, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年1月1日至2010年6月30日, 占当期损益比例.

6.4.5.1 因认购新发增发行债券而于期末持有的流通受限证券
注:无。

Table with 4 columns: 关联方名称, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年1月1日至2010年6月30日, 占当期损益比例.

6.4.5.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
注:无。

Table with 4 columns: 关联方名称, 2011年1月1日至2011年6月30日, 2010年1月1日至2010年6月30日, 占当期损益比例.

6.4.6 开放式基金份额变动
注:本报告期内基金份额变动情况。

Table with 4 columns: 项目, 期初, 本期申购, 本期赎回, 期末.

6.4.7 期末按行业分类的股票投资组合
注:期末按行业分类的股票投资组合情况。

Table with 4 columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期初基金资产净值比例(%)

注:卖出包括二级市场主动的卖出、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、成交均价乘以成交数量 计算,不考虑相关交易费用。

Table with 4 columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.7 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
注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明细
注:本基金本报告期末未持有权证。

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额

7.9.1 本基金持有的前十名证券的发行主体本期没有出现过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。

Table with 4 columns: 序号, 存出保证金, 应收证券清算款, 应收股利, 其他应收款, 其他

7.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
注:基金份额持有人户数及持有人结构情况。

Table with 4 columns: 项目, 持有人结构

8.2 期末本基金前十名持有人
8.3 期末本基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

8.4 基金投资运作费用的变动
注:基金投资运作费用变动情况。

8.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
注:基金审计会计师事务所情况。

8.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
注:管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

8.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
注: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。

Table with 4 columns: 券商名称, 交易单元数量, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例

注:买入包括一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、成交均价乘以成交数量 计算,不考虑相关交易费用。

Table with 4 columns: 券商名称, 成交金额, 占当期股票成交总额的比例, 买入金额