

南方保本混合型证券投资基金

2012 第二季度 报告

2012年6月30日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2012年7月18日

[重要提示]

基金管理人的董事会及监事会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。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012年7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。投资人投资在本基金前应认真阅读所附的该基金的招募说明书。

本报告公告日前一日未进行审计。

本报告经基金经理王海林签署并盖章后，由基金管理人授权代表签字并盖章。

报告日期自2012年4月1日至2012年6月30日止。

基金产品概况

基金简称	南方保本混合
交易代码	200001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2007年1月11日
报告期末基金份额总额	深股通股票型基金

投资目标 本基金按照一定的比例将基金资产配置在确保本期到期时本金偿付的前提下，力争获得超越基准的收益。

投资策略 本基金采用定期投资组合策略，通过定期调整资产配置实现资本和增值的目标。

业绩比较基准 银行存款和国债到期收益率+1%。

风险收益特征 本基金为保本基金，属于证券投资基金中的低风险品种。

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

基金类别 保本混合型

基金状态 正常

基金规模 10.00亿份

基金总资产 10.00亿元

基金总负债 0.00亿元

基金份额净值 1.00元

基金份额累计净值 1.00元

基金净值增长率 -0.00%

基金净值增长率标准差 -0.00%

最近七日年化收益率 0.00%

风险收益特征类别 低风险

成立以来净值增长率 10.00%

成立以来年均净值增长率 10.00%

成立以来年均夏普比率 0.00

成立以来最大回撤率 0.00%

成立以来波动率 0.00%

成立以来收益率 10.00%

成立以来收益率标准差 0.00%

成立以来年均收益率 10.00%

成立以来年均收益率标准差 0.00%

成立以来年均波动率 0.00%

成立以来年均夏普比率 0.00

成立以来年均收益率 10.00%

成立以来年均收益率标准差 0.00%

成立以来年均波动率 0.00%

成立以来年均夏