



Disclosure 信息披露

2013年3月29日 星期五
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B196

南方宝元债券型基金

2012 年度报告摘要

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:2013年3月29日

1.1 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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金管理人中国工商银行股份有限公司南方宝元债券型证券投资基金,于2013年3月20日选择将本报告期内财务指标、净值表现、利润分配情况、持仓公告、申购赎回情况等信息,按照中国证监会有关规定,及时披露,供投资者参考。
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,也不保证基金份额持有人收益,基金管理人并不代表其承诺,投资者在作出投资决策前应对基金的投资风险有充分的认识并阅读基金招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告自2012年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金简称	南方宝元
基金代码	202101
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年9月20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
报告期末基金份额总额	1,010,821,578.24份
基金合同存续期限	不定期

注:本基金在交易所行情系统净值涨跌幅等其它信息披露场合下,可简称为“南方元”。

2.2 基金产品说明

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。

南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略,通过对宏观经济形势以及财政货币政策取向的判断,确定资产配置策略和方向,在此基础上根据利率与风险特征的不同金融资产的投资比例进行资产配置,并随着市场环境的变化及时调整资产配置,力争在控制利率风险和信用风险的同时,为投资者获取稳定收益。

业绩比较基准:南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

风险收益特征:南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益水平高于货币市场基金,低于股票基金。

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
名称	南方基金管理有限公司
信息披露负责人	姓名: 魏文斌 联系电话: 0755-82783888 电子邮箱: manager@sohu.com.cn
客户服务电话	400-889-8899
传真	0755-82783889

基金管理人网站	http://www.namfund.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	35,848,488.55	-13,332,105.16	104,906,753.71
本期利润	107,638,812.92	-56,594,092.80	82,141,944.85
加权平均基金份额本期利润	0.0944	-0.0437	0.0517
本期基金份额净值增长率	8.57%	-3.82%	4.91%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	0.0852	0.0737	0.0188
期末基金份额净值	1.226,603.34	1.181,299,169.64	1,657,490,488.49
期末基金份额净值增长率	8.57%	-3.82%	4.91%

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加上本期公允价值变动收益。
2.期间可分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低值(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.3 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.4 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.5 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.6 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.7 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.8 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.9 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.10 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.11 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.12 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.13 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.14 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.15 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.16 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.17 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.18 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.19 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.20 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.21 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.22 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.23 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.24 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.25 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.26 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.27 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.28 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.29 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.30 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.31 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.32 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.33 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.34 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.35 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.36 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.37 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.38 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.39 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.40 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.41 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.42 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.43 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.44 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.45 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.46 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.47 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.48 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.49 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.50 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.51 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.52 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.53 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.54 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.55 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.56 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.57 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.58 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.59 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.60 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.61 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.62 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.63 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.64 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.65 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.66 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.67 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.68 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.69 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.70 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.71 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.72 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.73 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.74 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.75 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.76 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.77 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.78 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.79 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.80 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.81 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.82 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

3.83 基金业绩比较基准

南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

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:2013年3月29日

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法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金管理人中国工商银行股份有限公司南方宝元债券型证券投资基金,于2013年3月20日选择将本报告期内财务指标、净值表现、利润分配情况、持仓公告、申购赎回情况等信息,按照中国证监会有关规定,及时披露,供投资者参考。
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,也不保证基金份额持有人收益,基金管理人并不代表其承诺,投资者在作出投资决策前应对基金的投资风险有充分的认识并阅读基金招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本年度报告自2012年1月1日起至12月31日止。

2.1 基金基本情况

基金简称:南方宝元

基金代码:202101

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2002年9月20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

报告期末基金份额总额:1,010,821,578.24份

基金合同存续期限:不定期

注:本基金在交易所行情系统净值涨跌幅等其它信息披露场合下,可简称为“南方元”。

2.2 基金产品说明

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。

南方宝元债券型基金采取自上而下的投资策略,通过对宏观经济形势以及财政货币政策取向的判断,确定资产配置策略和方向,在此基础上根据利率与风险特征的不同金融资产的投资比例进行资产配置,并随着市场环境的变化及时调整资产配置,力争在控制利率风险和信用风险的同时,为投资者获取稳定收益。

业绩比较基准:南方宝元债券型基金采用“75%交易所国债指数+25%上证A股指数+上证A股指数”为业绩比较基准。

风险收益特征:南方宝元债券型基金属于证券投资基金中的低风险品种,其风险收益水平高于货币市场基金,低于股票基金。

2.3 基金管理人、基金托管人

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

名称:南方基金管理有限公司

信息披露负责人:姓名: 魏文斌
联系电话: 0755-82783888
电子邮箱: manager@sohu.com.cn

客户服务电话: 400-889-8899

传真: 0755-82783889

基金管理人网站: http://www.namfund.com

基金年度报告备置地点: 基金管理人、基金托管人的办公地址

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1 期间数据和指标	2012年	2011年	2010年
本期已实现收益	35,848,488.55	-13,332,105.16	104,906,753.71
本期利润	107,638,812.92	-56,594,092.80	82,141,944.85
加权平均基金份额本期利润	0.0944	-0.0437	0.0517
本期基金份额净值增长率	8.57%	-3.82%	4.91%
3.1.2 期末数据和指标	2012年末	2011年末	2010年末
期末可供分配基金份额利润	0.0852	0.0737	0.0188
期末基金份额净值	1.226,603.34	1.181,299,169.64	1,657,490,488.49
期末基金份额净值增长率	8.57%	-3.82%	4.91%

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加上本期公允价值变动收益。
2.期间可分配