

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8月27日

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员... 基金管理人中国工商银行股份有限公司... 基金托管人中国工商银行股份有限公司...

2.1 基金基本情况
基金简称:南方天元封闭
基金代码:184608
基金运作方式:契约封闭式

Table with 2 columns: Item and Value. Contains fund details like name, code, dates, and manager info.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains investment objectives and strategies.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains management and trustee information.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains financial data and performance metrics.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

Table with 2 columns: Item and Value. Contains performance indicators and financial data.

天元证券投资基金

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日
注1: 上述净值按市场利率计算,以除中国证券投资基金业协会收取的证券费和手续费后的净值列示。

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产: 银行存款 302,175,626.14

负债和所有者权益: 负债: 短期借款 -- 交易性金融负债 --

6.2 利润表
单位:人民币元
项目: 营业收入 19,916,784.36

6.3 现金流量表
单位:人民币元
项目: 经营活动产生的现金流量净额 3,209,882.62

6.4 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.1 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.2 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.4 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.5 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.6 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.7 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.8 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.9 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.10 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.11 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.12 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.13 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.14 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.15 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.16 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.17 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.18 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.19 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.20 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.21 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.22 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.23 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.24 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.25 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.26 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.27 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.28 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.29 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.30 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.31 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.32 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.33 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.34 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.35 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.36 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.37 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

6.4.38 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目: 本期期末余额 2,582,587,337.63

7.5 期末按券种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元

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

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 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
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 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五名权证投资明细
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.9 报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.11 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.12 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.13 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.14 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.15 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

7.16 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

6.6 半年度财务报告(未经审计)