

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。
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2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告和资产配置情况等,保证数据真实、准确,但不对其来源的真实性负责。

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
基金合同生效日:1999年8月25日

2.2 基金简介
本基金属于中长期收入型基金,主要投资于两个市场股票中的指数股。
本基金申购和赎回按照货币单位净值计算,申购和赎回均以人民币进行。

2.3 基金管理人、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
信息负责人:陈文彦
联系电话:010-66105799

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标
3.1.3 基金份额净值增长情况

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
3.2.2 自基金合同生效以来投资组合净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

3.3 基金业绩评价
3.3.1 基金业绩评价说明
3.3.2 基金业绩评价说明

3.4 基金管理人
3.4.1 基金管理人及基金基本情况
3.4.2 基金管理人及基金经理的经验

3.4.3 基金管理人及基金经理的经验
3.4.4 基金管理人及基金经理的经验

3.4.5 基金管理人及基金经理的经验
3.4.6 基金管理人及基金经理的经验

3.4.7 基金管理人及基金经理的经验
3.4.8 基金管理人及基金经理的经验

3.4.9 基金管理人及基金经理的经验
3.4.10 基金管理人及基金经理的经验

3.4.11 基金管理人及基金经理的经验
3.4.12 基金管理人及基金经理的经验

3.4.13 基金管理人及基金经理的经验
3.4.14 基金管理人及基金经理的经验

3.4.15 基金管理人及基金经理的经验
3.4.16 基金管理人及基金经理的经验

3.4.17 基金管理人及基金经理的经验
3.4.18 基金管理人及基金经理的经验

3.4.19 基金管理人及基金经理的经验
3.4.20 基金管理人及基金经理的经验

3.4.21 基金管理人及基金经理的经验
3.4.22 基金管理人及基金经理的经验

3.4.23 基金管理人及基金经理的经验
3.4.24 基金管理人及基金经理的经验

3.4.25 基金管理人及基金经理的经验
3.4.26 基金管理人及基金经理的经验

3.4.27 基金管理人及基金经理的经验
3.4.28 基金管理人及基金经理的经验

3.4.29 基金管理人及基金经理的经验
3.4.30 基金管理人及基金经理的经验

3.4.31 基金管理人及基金经理的经验
3.4.32 基金管理人及基金经理的经验

3.4.33 基金管理人及基金经理的经验
3.4.34 基金管理人及基金经理的经验

3.4.35 基金管理人及基金经理的经验
3.4.36 基金管理人及基金经理的经验

3.4.37 基金管理人及基金经理的经验
3.4.38 基金管理人及基金经理的经验

3.4.39 基金管理人及基金经理的经验
3.4.40 基金管理人及基金经理的经验

3.4.41 基金管理人及基金经理的经验
3.4.42 基金管理人及基金经理的经验

3.4.43 基金管理人及基金经理的经验
3.4.44 基金管理人及基金经理的经验

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。
2. 本报告摘要仅供参考,不构成任何投资建议。

6.1 资产负债表
单位:人民币元
项目 本期末 上年度末
资产: 货币存款 302,175,626.14 139,331,358.91

6.2 利润表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的管理费 19,916,784.36 19,259,295.57

6.3 现金流量表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.1 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.2 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.4 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.5 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.6 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.7 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.8 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.9 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.10 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.11 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.12 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.13 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.14 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.15 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.16 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.17 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.18 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.19 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.20 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.21 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.22 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.23 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.24 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

6.4.25 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期可比期间
当期发生的基金应支付的托管费 3,319,464.04 3,209,882.62

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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