

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
报告送出日期:2013年1月21日
<p><b>§ 1 重要提示</b></p> <p>基金管理人的董事会及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责任。</p> <p>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1月16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。</p> <p>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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。</p> <p>本报告财务资料未经审计。</p> <p>本报告自2012年10月1日起至2012年12月31日止。</p>

§ 2 基金产品概况	
基金简称	南方恒元保本混合
交易代码	202211
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年11月12日
报告期末基金份额总额	3,303,699,919.39份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下,为投资者提供认购保本金额/申购保本金额的保证,并在此基础上力争基金资产的稳定增值。
投资策略	本基金资产配置策略分为两个层次:一层为对风险资产和无风险资产的配置,该层次以恒定比例组合保险策略为依据,即风险资产部分所能承受的损失最大不能超过无风险资产部分所产生的收益;另一层为对风险资产部分的配置策略。基金管理人将根据情况对这两个层次的策略进行调整。
业绩比较基准	3年期银行定期存款税后收益率
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	中国工商银行股份有限公司
基金保证人	中国投资担保有限公司

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方恒元”。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2012年10月1日—2012年12月31日)
1.本期已实现收益	20,603,081.81
2.本期利润	-10,824,731.21
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0032
4.期末基金资产净值	3,396,909,136.00
5.期末基金份额净值	1.028

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.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长丰标准差②	业绩比较基准收益丰③	业绩比较基准收益丰标准差④	①-③	②-④
过去三个月	-0.29%	0.27%	1.03%	0.01%	-1.32%	0.26%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

## 南方广利回报债券型证券投资基金

## 2012 第四季度报告

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
报告送出日期:2013年1月21日
<p><b>§ 1 重要提示</b></p> <p>基金管理人的董事会及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责任。</p> <p>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1月16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。</p> <p>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。投资有风险,投资者在作出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。</p> <p>本报告财务资料未经审计。</p> <p>本报告自2012年10月1日起至2012年12月31日止。</p>

§ 2 基金产品概况	
基金简称	南方广利回报债券
交易代码	202105
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2010年11月3日
报告期末基金份额总额	1,229,641,289.81份
投资目标	本基金在保持资产流动性及有效控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金管理人将以经济周期和宏观政策分析为前提,综合运用定量分析和定性分析方法,对证券市场当期的系统风险以及可见的未来时期内各大类资产的预期风险和预期收益进行分析评估,并据此制定本基金在债券、股票、现金资产之间的配置比例,调整原则和调整范围,定期或不定期地进行调整,以达到规避风险及提高收益的目的。
业绩比较基准	中证全债指数
风险收益特征	本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金、高于货币市场基金。
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
基金投资人的交易代码	南方广利回报债券A/B
下届两级基金的交易代码	202105
下届两级基金的前端交易代码	202105
下届两级基金的后端交易代码	202106
报告期末基金份额总额	615,348,840.19份
报告期末基金份额净值	614,292,449.62份

注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方广利”。

图从金银铂铜计算并增长率%与同期上证指数比较采用收益率的历史走势图比例

Year	Gold/Silver/Platinum/Copper (%)	Shanghai Composite Index (%)
1997	5.0	5.0
2000	6.0	8.0
2003	7.0	10.0
2006	10.0	12.0
2008	12.0	-5.0
2010	15.0	10.0
2012	18.0	15.0

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损益;

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

阶段	净值增长率①	净值增长丰标准差②	业绩比较基准收益丰③	业绩比较基准收益丰标准差④	(1)-(3)	(2)-(4)
过去三个月	2.70%	0.15%	0.58%	0.04%	2.12%	0.11%

§ 4 管理人报告					
4.1 基金经理 或基金基金经理小组简介					
姓名	职务	担任基金经理的任期日期	离任日期	证券从业年限	说明
韩亚庆	本基金的基金经理	2010年11月3日	-	11	经济学硕士，具有基金从业资格。2000 年年初从事固定收益证券投资研究工作，研究及投资管理，曾任职于国家开发银行投资部，2008 年 12 月加入南方基金，2010 年 5 月至今，担任固定收益部副经理；2008 年 11 月至今，任南方基金基金经理，2010 年 11 月 3 日，任南方基金

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露指引第1号——基金名称和编码》、《证券投资基金信息披露指引第2号——基金募集》、《证券投资基金信息披露指引第3号——基金合同和基金托管协议》、《证券投资基金信息披露指引第4号——基金招募说明书》、《证券投资基金信息披露指引第5号——基金净值》、《证券投资基金信息披露指引第6号——基金定期报告》、《证券投资基金信息披露指引第7号——基金临时报告》、《证券投资基金信息披露指引第8号——基金投资》、《证券投资基金信息披露指引第9号——基金费用》、《证券投资基金信息披露指引第10号——基金业绩》、《证券投资基金信息披露指引第11号——基金估值》、《证券投资基金信息披露指引第12号——基金申购赎回》、《证券投资基金信息披露指引第13号——基金分红》、《证券投资基金信息披露指引第14号——基金资产净值》、《证券投资基金信息披露指引第15号——基金业绩比较基准》、《证券投资基金信息披露指引第16号——基金业绩评价》、《证券投资基金信息披露指引第17号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第18号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第19号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第20号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第21号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第22号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第23号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第24号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第25号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第26号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第27号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第28号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第29号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第30号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第31号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第32号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第33号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第34号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第35号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第36号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第37号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第38号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第39号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第40号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第41号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第42号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第43号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第44号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第45号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第46号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第47号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第48号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第49号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第50号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第51号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第52号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第53号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第54号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第55号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第56号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第57号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第58号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第59号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第60号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第61号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第62号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第63号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第64号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第65号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第66号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第67号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第68号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第69号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第70号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第71号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第72号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第73号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第74号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第75号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第76号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第77号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第78号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第79号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第80号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第81号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第82号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第83号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第84号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第85号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第86号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第87号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第88号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第89号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第90号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第91号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第92号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第93号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第94号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第95号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第96号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第97号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第98号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第99号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第100号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第101号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第102号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第103号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第104号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第105号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第106号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第107号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第108号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第109号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第110号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第111号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第112号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第113号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第114号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第115号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第116号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第117号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第118号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第119号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第120号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第121号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第122号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第123号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第124号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第125号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第126号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第127号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第128号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第129号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第130号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第131号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第132号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第133号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第134号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第135号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第136号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第137号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第138号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第139号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第140号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第141号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第142号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第143号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第144号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第145号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第146号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第147号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第148号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第149号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第150号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第151号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第152号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第153号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第154号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第155号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第156号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第157号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第158号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第159号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第160号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第161号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第162号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第163号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第164号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第165号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第166号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第167号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第168号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第169号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第170号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第171号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第172号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第173号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第174号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第175号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第176号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第177号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第178号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第179号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第180号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第181号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第182号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第183号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第184号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第185号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第186号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第187号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第188号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第189号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第190号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第191号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第192号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第193号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第194号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第195号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第196号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第197号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第198号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第199号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第200号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第201号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第202号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第203号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第204号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第205号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第206号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第207号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第208号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第209号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第210号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第211号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第212号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第213号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第214号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第215号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第216号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第217号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第218号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第219号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第220号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第221号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第222号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第223号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第224号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第225号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第226号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第227号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第228号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第229号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第230号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第231号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第232号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第233号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第234号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第235号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第236号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第237号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第238号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第239号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第240号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第241号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第242号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第243号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第244号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第245号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第246号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第247号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第248号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第249号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第250号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第251号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第252号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第253号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第254号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第255号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第256号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第257号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第258号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第259号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第260号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第261号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第262号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第263号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第264号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第265号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第266号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第267号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第268号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第269号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第270号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第271号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第272号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第273号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第274号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第275号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第276号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第277号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第278号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第279号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第280号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第281号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第282号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第283号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第284号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第285号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第286号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第287号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第288号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第289号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第290号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第291号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第292号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第293号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第294号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第295号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第296号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第297号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第298号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第299号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第300号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第301号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第302号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第303号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第304号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第305号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第306号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第307号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第308号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第309号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第310号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第311号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第312号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第313号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第314号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第315号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第316号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第317号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第318号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第319号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第320号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第321号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第322号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第323号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第324号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第325号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第326号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第327号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第328号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第329号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第330号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第331号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第332号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第333号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第334号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第335号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第336号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第337号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第338号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第339号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第340号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第341号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第342号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第343号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第344号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第345号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第346号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第347号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第348号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第349号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第350号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第351号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第352号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第353号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第354号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第355号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第356号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第357号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第358号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第359号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第360号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第361号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第362号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第363号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第364号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第365号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第366号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第367号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第368号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第369号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第370号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第371号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第372号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第373号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第374号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第375号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第376号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第377号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第378号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第379号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第380号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第381号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第382号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第383号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第384号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第385号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第386号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第387号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第388号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第389号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第390号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第391号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第392号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第393号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第394号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第395号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第396号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第397号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第398号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第399号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第400号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第401号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第402号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第403号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第404号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第405号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第406号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第407号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第408号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第409号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第410号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第411号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第412号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第413号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第414号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第415号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第416号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第417号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第418号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第419号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第420号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第421号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第422号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第423号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第424号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第425号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第426号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第427号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第428号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第429号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第430号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第431号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第432号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第433号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第434号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第435号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第436号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第437号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第438号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第439号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第440号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第441号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第442号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第443号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第444号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第445号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第446号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第447号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第448号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第449号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第450号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第451号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第452号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第453号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第454号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第455号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第456号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第457号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第458号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第459号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第460号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第461号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第462号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第463号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第464号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第465号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第466号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第467号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第468号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第469号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第470号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第471号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第472号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第473号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第474号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第475号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第476号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第477号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第478号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第479号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第480号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第481号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第482号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第483号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第484号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第485号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第486号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第487号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第488号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第489号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第490号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第491号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第492号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第493号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第494号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第495号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第496号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第497号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第498号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第499号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第500号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第501号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第502号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第503号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第504号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第505号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第506号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第507号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第508号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第509号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第510号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第511号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第512号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第513号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第514号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第515号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第516号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第517号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第518号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第519号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第520号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第521号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第522号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第523号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第524号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第525号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第526号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第527号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第528号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第529号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第530号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第531号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第532号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第533号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第534号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第535号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第536号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第537号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第538号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第539号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第540号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第541号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第542号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第543号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第544号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第545号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第546号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第547号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第548号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第549号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第550号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第551号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第552号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第553号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第554号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第555号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第556号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第557号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第558号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第559号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第560号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第561号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第562号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第563号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第564号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第565号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第566号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第567号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第568号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第569号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第570号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第571号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第572号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第573号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第574号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第575号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第576号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第577号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第578号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第579号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第580号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第581号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第582号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第583号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第584号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第585号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第586号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第587号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第588号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第589号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第590号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第591号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第592号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第593号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第594号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第595号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第596号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第597号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第598号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第599号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第600号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第601号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第602号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第603号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第604号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第605号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第606号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第607号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第608号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第609号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第610号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第611号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第612号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第613号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第614号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第615号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第616号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第617号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第618号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第619号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第620号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第621号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第622号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第623号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第624号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第625号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第626号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第627号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第628号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第629号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第630号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第631号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第632号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第633号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第634号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第635号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第636号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第637号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第638号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第639号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第640号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第641号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第642号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第643号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第644号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第645号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第646号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第647号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第648号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第649号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第650号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第651号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第652号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第653号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第654号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第655号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第656号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第657号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第658号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第659号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第660号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第661号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第662号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第663号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第664号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第665号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第666号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第667号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第668号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第669号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第670号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第671号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第672号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第673号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第674号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第675号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第676号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第677号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第678号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第679号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第680号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第681号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第682号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第683号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第684号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第685号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第686号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第687号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第688号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第689号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第690号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第691号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第692号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第693号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第694号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第695号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第696号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第697号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第698号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第699号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第700号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第701号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第702号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第703号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第704号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第705号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第706号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第707号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第708号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第709号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第710号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第711号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第712号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第713号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第714号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第715号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第716号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第717号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第718号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第719号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第720号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第721号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第722号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第723号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第724号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第725号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第726号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第727号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第728号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第729号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第730号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第731号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第732号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第733号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第734号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第735号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第736号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第737号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第738号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第739号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第740号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第741号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第742号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第743号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第744号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第745号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第746号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第747号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第748号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第749号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第750号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第751号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第752号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第753号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第754号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第755号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第756号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第757号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第758号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第759号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第760号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第761号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第762号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第763号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第764号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第765号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第766号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第767号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第768号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第769号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第770号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第771号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第772号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第773号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第774号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第775号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第776号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第777号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第778号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第779号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第780号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第781号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第782号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第783号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第784号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第785号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第786号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第787号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第788号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第789号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第790号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第791号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第792号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第793号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第794号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第795号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第796号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第797号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第798号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第799号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第800号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第801号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第802号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第803号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第804号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第805号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第806号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第807号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第808号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第809号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第810号——基金业绩公告》、《证券投资基金信息披露指引第811号——基金业绩报告》、《证券投资基金信息披露指引第812号——基金业绩说明会》、《证券投资基金信息披露指引第813号——基金

注:本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

4.4 报告期内基金投资策略和运作情况说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作情况说明, 利用利率继续小幅调整, 这既反映了经济在四季度的企稳, 也反映了货币政策对信用增长新高息的预期。股票和可转债市场在12月4日之前继续上行, 上证指数收于1949点, 但随后一周中期会议又发表公告为加息, 对新兴经济体的长期预期使股票市场冲高回落, 上证指数收于1940点, 可转债市场在12月4日冲高回落, 上证指数收于1940点。

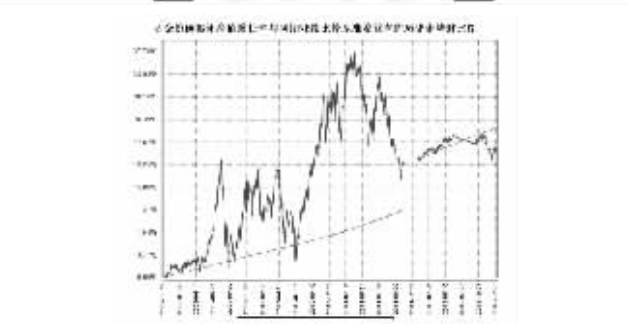
从一、二基金的运作情况看, 第四季度基金仓位仍保持较高运用仓位, 获取了行情上涨的收益; 在12月4日前重仓科技股仓位, 规避了之后的下跌风险, 在12月4日高位减持后, 在股票仓位上调整较快执行行业配置策略仍不明显, 在债券仓位增加较积极, 获取了12月的业绩。

4.4.2 报告期内基金业绩比较基准执行情况, 本基金在报告期内, 基金市场和地方、市场对地方的改革全面预期, 法制化社会、中国改革步入发展的新阶段, 公平、公正、透明、现代科技化发展的方向成为市场最为关注 and 最重要的, 也决定了中国中长期趋势。从资本市场方向看, 尽管宏观经济前景并不明朗, 但中国中长期经济的增长和转型是大势所趋, 经济有望可见后起居上的局面。在这样的经济趋势下, 资本市场来看, 资本市场方向上应该重点关注对于服务的上市公司, 像银行对于非常股的投资, 从长期投资来看, 每个行业在市场中应该有一定限制, 即市场的资产配置不会长期偏向一个行业, 这会保证基金在一段时

注:本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

## 南方恒元保本混合型证券投资基金

## 2012 第四季度报告



注:本基金建仓期为六个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本基金的第一保本期为三年,自2008年11月12日至2011年11月14日止;第二个保本期为三年,自2011年12月13日至2014年12月13日止。

§ 4 管理人报告					
4.1 基金经理 (或基金经理小组)简介					
姓名	职务	任本基金的基金经理期限 (任职日期, 离任日期)	证券从业年限	说明	
陈虎	本基金的基金经理	2012年12月14日	-	4	清华大学生物科学博士,具有基金从业资格。2008年7月加入南方基金,担任南方基金研究部机械行业研究员;2010年10月至2012年12月,担任南方稳健和南稳贰号的基金经理助理;2012年12月至今,任南方恒元基金基金经理。
蒋峰	本基金的基金经理	2008年11月12日至2012年12月14日	-	11	经济学博士,具有基金从业资格。曾任职于鹏华基金公司和宝盈基金公司,2003年11月至2006年11月,担任宝盈鸿阳和证券投资基金基金经理。2007年加入南方基金,2007年6月至2010年12月,任南方避险基金经理;2008年1月至2009年2月,任南方宝元基金基金经理;2008年11月至今,任南方恒元基金基金经理,2010年10月至今,任南方盛元基金基金经理,2011年6月至今,任南方保本基金基金经理。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、办法,恒元保本混合型证券投资基金基金合同和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理人公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易数量超过该证券当日成交量的5%的交易次数为2次,是由于指数型基金根据标的指数成份股调整而被自动调仓所致。

4.4 报告期内本基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作情况

2012年四季度,A股市场先抑后扬,在12月份展开以估值修复为主的一波行情。随着3季度以来宏观经济企稳反弹,PMI开始触底企稳,CPI也出现了底部反弹。政策方面,发改委批复了大量的基建项目,带动了固定资产投资的企稳回升;央行通过持续释放的公开市场操作,保持了年底流动性的相对宽松。房地产行业销售开始明显回暖,拉动了企业拿地和新开工的反弹。较好的宏观经济基本面和相对宽松的资金面,加上经过前期

## 四 季 度 报 告

的上述策略,但同样也会降低主动判断失误时的下跌风险,长期看能够保护和提升基金资产。2013年,南方“和基”基金在两年多投资运作经验和教训基础上,继续从经济、政策股市场三大关键为研究分析重点,将在城市市场环境下通过大类资产选择和配置,建立多策略和总回报投资思路,在控制基金下行风险的基础上,为基金长期创造收益奠定基础。投资者累计正收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期二级基金净值收益率为2.70%,同期业绩比较基准收益率为0.58%。二级基金净值收益率为2.53%,同期业绩比较基准收益率为0.58%。

### § 5 投资组合报告

§ 2 基金产品概况	
基金简称	南方高增长股票(LOF)
交易代码	160106
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月13日
报告期末基金份额总额	2,462,627,234.00份
投资目标	本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好的流动性的前提下,以具有较高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资策略	本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好的流动性的前提下,以具有较高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

§ 2 基金产品概况	
基金简称	南方高增长股票(LOF)
交易代码	160106
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月13日
报告期末基金份额总额	2,462,627,234.00份
投资目标	本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好的流动性的前提下,以具有较高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资策略	本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好的流动性的前提下,以具有较高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2012年10月1日—2012年12月31日)
1.本期已实现收益	-48,007,180.58
2.本期利润	249,994,757.01
3.加权平均基金份额本期利润	0.1005
4.期末基金资产净值	3,342,512,066.93
5.期末基金份额净值	1.3573

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.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

5	企业短期融资券					
6	中期票据	497,680,000.00			38.19	
7	可转债	11,551,304.74			0.89	
8	其他					
9	合计	1,735,076,731.07			133.15	
5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名投资品种明细						
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	
1	112097	12亚亚债	600,040	593,703,980.00	4.58	

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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

本基金本报告期末前十名被投资主体

5.8 投资组合报告附注

5.8.1

5.8.2 本基金投资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处罚、处罚的情形

5.8.3 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

5.8.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,667,499.52
2	应收证券清算款	83,967,168.12
3	应收股利	

4	应收利息		35,917,803.69
5	应收申购款		3,071,773.24
6	其他应收款		-
7	待摊费用		-
8	其他		-
9	合计		124,624,244.57

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	125089	深证转债	5,161,494.44	0.40
2	110007	博元转债	2,929,291.50	0.22

5.6 报告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

5.7 报告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

5.8 投资组合报告附注

单位:份

项目	南方广利回报债券A/B	南方广利回报债券C
本报告期期初基金份额总额	808,201,897.21	793,136,533.05
本报告期基金总申购份额	72,259,109.42	126,573,696.22
减:本报告期基金总赎回份额	265,112,166.44	305,417,779.65
本报告期基金净申购/赎回份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	615,348,840.19	614,292,449.62

**§ 7 备查文件目录**

7.1 备查文件目录

- 1、南方广利回报债券型证券投资基金基金合同。
- 2、南方广利回报债券型证券投资基金基金托管协议。
- 3、南方广利回报债券型证券投资基金基金2012年4季度报告原文。

7.2 存放地点

深圳市福田区中心区福华一路6号免税商务大厦B1-313楼

7.3 查阅方式

网站: <http://www.affund.com>

7.1 备查文件目录

1. 南方广利回报债券型证券投资基金合同。

2. 南方广利回报债券型证券投资基金托管协议。

3. 南方广利回报债券型证券投资基金招募说明书。

4. 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明。

4.1 报告期内基金的投资策略和运作情况

2012年四季度,A股市场先抑后扬,在12月份展开以估值修复为主的一波行情。随着3季度以来宏观经济企稳反弹,PMI开始触底企稳,CPI也出现了底部反弹。政策方面,发改委批复了大量的基建项目,带动了固定资产投资的企稳回升;央行通过持续释放的公开市场操作,保持了年底流动性的相对宽松。房地产行业销售开始明显回暖,拉动了企业拿地和新开工的反弹。较好的宏观经济基本面和相对宽松的资

大幅下跌,A股估值已在底部,促使市场在年底出现了一波快速的估值修复行情。

我们认为,A股估值水平依然处在历史低位,部分优质个股的绝对收益机会依然存在。我们在4季度对估值较低且未来成长性好的重点个股选择了坚定的持有。展望未来,我们认为,未来6个月宏观经济增速继续趋回升,但幅度有限。随着政府换届的完成和新政府领导下的改革思路逐步明朗,市场信心继续恢复。对于银行和信托的监管加强,将导致隐性无风险收益率的下降,从而提升股票资产的吸引力。我们将积极捕捉可能的投资机会,通过对有品牌、有壁垒的成长性行业内的重点投资,提高基金的整体回报。

4.4.2 报告期内基金的投资表现

2012年4季度,本基金份额净值增长率为-0.29%,业绩基准为1.03%。

§ 5 投资组合报告			
5.1 报告期末基金资产组合情况			
序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	566,805,300.64	16.60
	其中:股票	566,805,300.64	16.60
2	固定收益投资	2,553,195,454.90	74.77
	其中:债券	2,553,195,454.90	74.77
	资产支持证券	—	—
3	金融衍生品投资	—	—
4	买入返售金融资产	149,900,349.85	4.39
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	—	—
5	银行存款和结算备付金合计	32,272,346.89	0.95
6	其他资产	112,677,067.80	3.30
7	合计	3,414,850,520.08	100.00

§ 2 基金产品概况	
基金简称	南方高增长股票(LOF)
交易代码	160106
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2006年7月13日
报告期末基金份额总额	2,462,627,234.00份
投资目标	本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好的流动性的前提下,以具有较高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。
投资策略	本基金为股票基金,在适度控制风险并保持良好的流动性的前提下,以具有较高成长性的公司为主要投资对象,力争为投资者寻求最高的超额回报。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现	
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2012年10月1日—2012年12月31日)
1.本期已实现收益	-48,007,180.58
2.本期利润	249,994,757.01
3.加权平均基金份额本期利润	0.1005
4.期末基金资产净值	3,342,512,066.93
5.期末基金份额净值	1.3573

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.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

南方高增长  
[2012] 第

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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



投资策略	南方以高增长率为目标的股票基金,本基金在股票和可转债的投资中,采用“自下而上”的策略进行投资决策,以寻求超额收益。本基金选股主要依据南方基金公司设立的“南方高增长潜力成长库”,通过定量与定性相结合的评价方法,选择未来3-5年预期主营业务收入增长率和净利润增长率长期均值均大于10%的个股作为高增长库,在此基础上,再选择市值排名、投资价值排名前五的个股,或者是面临重大的发展机遇,具有较高增长潜力的公司为主要投资对象,这类股票占全部股票市值的比例不低于80%。
业绩比较基准	本基金股票投资部分的业绩比较基准采用上证指数,债券投资部分的业绩比较基准采用上证国债指数。作为股票基金,本基金的整体业绩比较基准可以表述为如下公式: 基金整体业绩基准=上证综指*90%+上证国债指数*10%
风险收益特征	本基金定位为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益、较高波动率、较高预期风险和较高预期收益的品种。投资于证券市场,具有较高风险的公司为主要投资对象,追求超额收益,因此属于证券投资基金中较高预期风险和较高预期收益的品种。
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

§ 5.3 主要财务指标和基金净值表现		单位:人民币元
主要财务指标	报告期(2012年10月1日 - 2012年12月31日)	
1.本期已实现收益	-48,007,180.58	
2.本期利润	249,994,757.01	
3.加权平均基金份额本期利润	0.1005	
4.期末基金资产净值	3,342,512,066.93	
5.期末基金份额净值	1.3573	
6.期末基金资产净值及基金份额净值较基	本期期初自	元, 均增加或减少 元, 其中公允价值变动占基金资产净值的比例