

## 南方宝元债券型基金

## 2012 年度报告摘要

## 7.4.1.2 权证交易

注：无。

## 7.4.1.3 应支付款项的滞纳金

关联方名称	当期利息	本期		占当期利息总额的比例(%)	期末应付利息余额	占期末应付利息总额的比例(%)
		2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日			
华泰证券	-830.00	-0.08%	9,993,292.82	-830.00	-0.28%	
上年度可比期间						
关联方名称	当期利息	占当期利息总额的比例(%)	期末应付利息余额	占期末应付利息总额的比例(%)		
华泰证券	161,170.51	7.29%	11,940.14	3.58%		
华泰联合证券	85,783.09	3.88%	-	-		

注：1、上述佣金参考市场价格经本基金的基金管理人与对方协商确定，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证券费和经手费的净额列示。权证交易不计佣金。

2、该两项协议的的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

## 7.4.2 关联方报酬

## 7.4.2.1 基金管理费

项目	本期		上年度可比期间	
	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	9,993,292.82	11,383,704.70	9,993,292.82	11,383,704.70
其中：支付托管银行的客户维护费	221,845.00	244,455.44	221,845.00	244,455.44

注：支付基金管理人南方基金的管理人报酬按前一日基金资产净值0.75%的年费率计提，逐日累计至每月月末计提并支付，其计算公式为：

日管理费=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.75%/当年天数。

项目	本期		上年度可比期间	
	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日
当期发生的基金应支付的托管费	2,331,768.47	2,636,197.77	2,331,768.47	2,636,197.77

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值0.175%的年费率计提，逐日累计至每月月末计提并支付，其计算公式为：

日托管费=前一日基金资产净值×0.175%/当年天数。

7.4.3 与关联方进行银行间同业市场的债券 回购/交易

银行间市场交易	本期		上年度可比期间	
	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日
债券交易金额	基金买入	基金卖出	基金买入	基金卖出
中国工商银行	-32,771,402.05	-	-	-

银行间市场交易	本期		上年度可比期间	
	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日
债券交易金额	基金买入	基金卖出	基金买入	基金卖出
各关联方名称	基金买入	基金卖出	基金买入	基金卖出
中国工商银行	-30,026,150.16	-	-120,000,000.00	65,278.63
华泰联合证券	40,040,672.79	-	-	-

7.4.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

注：无。

7.4.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

注：无。

7.4.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方名称	本期		上年度可比期间	
	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日	2012年1月1日至2012年12月31日	2011年1月1日至2011年12月31日
期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入	
中国工商银行	27,173,354.55	215,397.80	19,750,014.27	239,748.36

注：本基金在银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

7.4.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

华泰联合证券	128037	12国债(附息)	新债承销	100,000	10,000,000.00		
上年度可比期间							
2011年1月1日至2011年12月31日							
	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内的买入数量(单位:份)			
华泰联合证券	128037	11国债02	新债承销	200,000	20,000,000.00		
华泰联合证券	1180123	11吉利债	新债承销	100,000	10,000,000.00		
华泰联合证券	122065	11上债01	新债承销	60,000	6,000,000.00		
华泰联合证券	1180994	11裕隆转债	新债承销	100,000	10,000,000.00		
华泰联合证券	1180885	11峨电控股债	新债承销	100,000	10,000,000.00		