

南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2012年度报告摘要

本报告期：2012年1月1日至2012年12月31日

单位：人民币元

本期

2012年1月1日至2012年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 160,097,777.36 -28,618,887.86 131,478,889.50

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -3,656,860.53 -3,656,860.53

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -8,418,000.35 3,500,605.59 -4,917,394.76

其中：1.基金申购款 76,939,293.04 -8,511,710.74 68,427,582.30

2.基金赎回款 -85,357,299.39 12,012,316.33 -73,344,977.06

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) -

五、期末所有者权益(基金净值) 151,679,777.01 -28,775,142.80 122,904,634.21

上年度可比期间

2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日

项目

实收基金 未分配利润 所有者权益合计

一、期初所有者权益(基金净值) 324,134,578.45 - - 324,134,578.45

二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润) -31,679,842.38 -31,679,842.38

三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以“-”号填列) -164,036,801.09 3,060,954.52 -160,975,846.57

其中：1.基金申购款 3,678,665.74 -211,735.12 3,466,930.62

2.基金赎回款 -167,715,466.83 3,272,689.64 -164,442,777.19

四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以“-”号填列) -

五、期末所有者权益(基金净值) 160,097,777.36 -28,618,887.86 131,478,889.50

注：本基金本报告期未发生任何损害投资者利益的重大变故。

8.4 期末现金持有量占基金资产净值的比例(或投资组合比例)

8.5 其他重要事项

8.6 报告期内召开的基金份额持有人大会及表决结果

8.7 报告期内基金利润分配情况

8.8 报告期内管理人对本基金进行审计的情况

8.9 报告期内基金评估师报酬及其费用情况

8.10 报告期内基金估值政策和程序的变更情况

8.11 报告期内基金收益分配情况

8.12 报告期内实施的港股通交易安排

8.13 报告期内基金的破产清算情况

8.14 报告期内基金转换情况

8.15 报告期内基金的上市交易情况

8.16 报告期内实施的份额折算情况

8.17 报告期内实施的暂停赎回情况

8.18 报告期内实施的巨额赎回情况

8.19 报告期内实施的暂停申购情况

8.20 报告期内实施的定期定额投资业务

8.21 报告期内实施的转换费率情况

8.22 报告期内实施的定期定额转换业务

8.23 报告期内实施的定期定额转换费率情况

8.24 报告期内实施的定期定额转换暂停情况

8.25 报告期内实施的定期定额转换恢复情况

8.26 报告期内实施的定期定额转换暂停时间

8.27 报告期内实施的定期定额转换恢复时间

8.28 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.29 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.30 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.31 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.32 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.33 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.34 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.35 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.36 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.37 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.38 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.39 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.40 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.41 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.42 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.43 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.44 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.45 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.46 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.47 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.48 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.49 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.50 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.51 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.52 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.53 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.54 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.55 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.56 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.57 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.58 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.59 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.60 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.61 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.62 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.63 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.64 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.65 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.66 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.67 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.68 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.69 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.70 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.71 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.72 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.73 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.74 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.75 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.76 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.77 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.78 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.79 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.80 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.81 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.82 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.83 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.84 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.85 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.86 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.87 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.88 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.89 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.90 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.91 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.92 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.93 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.94 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.95 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.96 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.97 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.98 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.99 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.100 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.101 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.102 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.103 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.104 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.105 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.106 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.107 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.108 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.109 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.110 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.111 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.112 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.113 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.114 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.115 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.116 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.117 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.118 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.119 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.120 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.121 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.122 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.123 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.124 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.125 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.126 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.127 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.128 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.129 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.130 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.131 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.132 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.133 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.134 报告期内实施的定期定额转换暂停金额

8.135 报告期内实施的定期定额转换恢复金额

8.136 报告期内实施的定期定额转换暂停次数

8.137 报告期内实施的定期定额转换恢复次数

8.138 报告期内实施的定期定额转换暂停金额