

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 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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。

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:契约型封闭式

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

投资目标
本基金属于成长长期型股票基金,主要投资于两个市场股票中的指数股。本基金所称指数股是按照行业代表性、流动性、资本增值能力、分红收益的高低从两个市场中挑选出来的绩优或成长型上市公司。本基金的投资目标是减少和分散投资风险的前提下,以稳健的投资原则,确保基金资产安全并谋求基金长期稳定的投资收益。

Table with 2 columns: Item and Value. Contains investment strategy and risk management information.

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

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金净值增长幅度及其与同期业绩比较基准收益率的比较

Table with 4 columns: Stage, Share Value Change, Benchmark Difference, and Index Difference. Shows performance metrics over time.



注:本基金建仓期为三个月,建仓期结束时资产配置比例符合合同约定。

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
4.1.2 基金经理概况

Table with 4 columns: Name, Position, Term, and Description. Lists fund managers and their backgrounds.

4.2 基金投资组合报告
4.2.1 基金资产组合情况
4.2.2 基金投资的前十名股票

4.3 基金业绩比较基准
4.3.1 基金业绩比较基准的设定
4.3.2 基金业绩比较基准的偏离度

4.4 基金管理人内部控制制度
4.4.1 基金管理人内部控制制度的概述
4.4.2 基金管理人内部控制制度的主要内容

4.5 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.5.1 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.5.2 基金管理人内部控制制度的执行情况

4.6 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.6.1 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.6.2 基金管理人内部控制制度的执行情况

4.7 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.7.1 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.7.2 基金管理人内部控制制度的执行情况

4.8 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.8.1 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.8.2 基金管理人内部控制制度的执行情况

4.9 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.9.1 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.9.2 基金管理人内部控制制度的执行情况

4.10 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.10.1 基金管理人内部控制制度的执行情况
4.10.2 基金管理人内部控制制度的执行情况

天元证劵投资基金 2013 半年度报告摘要

单位:人民币元

Table with 3 columns: Asset Category, 2013年6月30日, 2012年12月31日. Shows asset and liability breakdown.

6.4.1.1 应支付关联方的佣金
单位:人民币元
关联方名称 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows commission and other expenses for related parties.

6.4.1.2 基金管理人报酬
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows management fees and other expenses.

6.4.1.3 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows custody fees and other expenses.

6.4.1.4 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows net asset value and other metrics.

6.4.1.5 报告期末基金份额持有人户数及持有基金份额
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows shareholder statistics.

6.4.1.6 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows net asset value and other metrics.

6.4.1.7 报告期末基金份额持有人户数及持有基金份额
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows shareholder statistics.

6.4.1.8 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows net asset value and other metrics.

6.4.1.9 报告期末基金份额持有人户数及持有基金份额
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

6.4.1.1 应支付关联方的佣金
单位:人民币元

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows commission and other expenses for related parties.

6.4.1.2 基金管理人报酬
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows management fees and other expenses.

6.4.1.3 基金托管费
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows custody fees and other expenses.

6.4.1.4 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows net asset value and other metrics.

6.4.1.5 报告期末基金份额持有人户数及持有基金份额
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows shareholder statistics.

6.4.1.6 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows net asset value and other metrics.

6.4.1.7 报告期末基金份额持有人户数及持有基金份额
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows shareholder statistics.

6.4.1.8 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows net asset value and other metrics.

6.4.1.9 报告期末基金份额持有人户数及持有基金份额
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

Table with 3 columns: Item, 本期, 上期. Shows shareholder statistics.

6.4.1.10 报告期末基金资产净值
单位:人民币元
项目 本期 2013年1月1日至2013年6月30日 上期 2012年1月1日至2012年6月30日

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Name, Fair Value, and Proportion. Shows bond portfolio breakdown.

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
单位:人民币元

Table with 5 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, Proportion. Shows top 5 bond holdings.

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
单位:人民币元

Table with 5 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Quantity, Fair Value, Proportion. Shows top 10 asset-backed securities.

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
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows top 5 warrant holdings.

7.9 报告期末本基金投资的股指期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.10 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.11 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.12 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.13 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.14 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.15 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.16 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.17 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.18 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.19 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.

7.20 报告期末本基金投资的国债期货投资情况说明
单位:人民币元

Table with 4 columns: Order, Bond Code, Bond Name, Fair Value, Proportion. Shows derivatives and other holdings.