

信息披露

DISCLOSURE

开元证券投资基金

[2009] 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:2010年1月21日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及董事声明本报告所载资料不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2010年1月18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、误导陈述或者重大遗漏。

基金销售机构在销售时，应向投资人说明基金的性质和可能的投资风险，但不保证基金一定盈利，基金的过往业绩并不代表基金未来表现，投资人应当充分了解基金的风险，谨慎投资。

基金的过往业绩见“基金产品概要”部分，投资人欲了解基金的详细情况，应仔细阅读基金的招募说明书。

本报告书经基金管理人2009年10月11日起至2009年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称:南方开元证券投资基金

基金简称:南方开元

交易代码:184688

基金份额类别:契约型封闭式

基金合同生效日:1998年3月28日

基金合同存续期:2,000,000,000.00份

报告期末基金份额总额:2,000,000,000.00份

基金的基本面投资目标是为投资者减少和分散投资风险，确保基金资产的长期稳定增值。

基金资产的配置比例为股票资产占基金资产的60%—95%，

债券等固定收益类资产占基金资产的5%—40%，现金类资产占基金资产的5%—30%。

基金的最低赎回金额为人民币100元，赎回费用率为0%。

基金的最低申购金额为人民币100元，申购费用率为0%。

基金的申购赎回费用率为0%。

基金的申购赎回费用率为0%。