

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2012年4月23日

§ 1 重要提示

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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2012年4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、误导性陈述或者重大遗漏。

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仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期末财务资料未经审计。
 本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况	
基金简称	南方盛元红利股票
交易代码	220009
前端交易代码	220009
后端交易代码	220010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2008年3月21日
报告期末基金份额总额	3,171,790,382.60份
投资目标	本基金为股票型基金,重点投资于具备持续良好盈利和分红能力、分红政策稳定的上市公司,以及高价值固定收益类投资品种。同时积极把握资本市场机会以拓展收益空间,力争为投资者谋求超越基准的投资回报与长期稳健的资产增值。
投资策略	本基金管理人将综合运用定量分析和定性分析方法,对证券市场当时的系统性风险以及可预期的未来时期内大类资产的预期风险和预期收益率进行分析并择时,并据此制定本基金在股票、债券、现金等资产之间的配置比例,调整跟踪和调仓换股,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	90%×上证红利指数+10%×上证国债指数
风险收益特征	本基金为股票型基金,属证券投资基金中预期风险和预期收益均较高的投资品种,其预期风险和收益水平高于混合型基金、债券基金及货币市场基金。
基金管理人	南方基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

注:1、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“南方盛元”;

2、本基金合同生效后一年内为封闭式,基金合同生效满一年后转为开放式,本基金已于2009年3月23日转为开放式。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现	
主要财务指标	报告期(2012年1月1日—2012年3月31日)
1.本期已实现收益	-186,009,085.57
2.本期利润	116,833,792.97
3.加权平均基金份额本期利润	0.0365
4.期末基金资产净值	2,357,550,070.03
5.期末基金份额净值	0.743

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。

阶段	净值增长率①	中国增长年平 准差②	业绩比较基准 收益率③	收益率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	5.09%	1.63%	3.91%	1.16%	1.18%	0.47%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

注:1、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“基金开元”。

2、本基金合同生效以来基金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

南方盛元红利股票型证券投资基金



2012年第一季度,本基金份额净值增长率为5.09%。

§ 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	2,208,021,584.88	93.34
	其中:股票	2,208,021,584.88	93.34
2	固定收益投资	106,418,000.00	4.50
	其中:债券	106,418,000.00	4.50
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	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	30,495,740.44	1.29
6	其他资产	20,610,238.87	0.87
7	合计	2,365,545,604.19	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	301,530,597.69	12.79
B	采掘业	988,364,472.27	41.92
C0	制造业	186,849,375.74	7.93
C1	纺织、服装、皮毛	77,880,260.20	3.30
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	49,295,447.71	2.09
C5	电子	12,660,438.78	0.54
C6	金属、非金属	134,792,086.78	5.72
C7	机械、设备、仪表	436,056,888.83	18.53
C8	医药、生物制品	99,929,974.23	3.81
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	5,968,236.00	0.25
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	-	-
H	批发和零售贸易	190,426,345.22	8.08
I	金融、保险业	285,625,222.32	12.12
J	房地产业	321,904,685.87	13.65
K	社会服务业	114,202,025.51	4.84
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	-	-
	合计	2,208,021,584.88	93.66

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600046	国电南瑞	5,528,746	174,545,311.22	7.40
2	600240	华业地产	12,645,244	116,715,602.12	4.95
3	000581	威孚高科	3,056,825	95,189,530.50	4.04
4	000629	攀钢钒钛	12,719,618	85,348,636.78	3.62
5	000069	华侨城A	11,018,217	77,238,079.71	3.28
6	600395	盘江股份	2,870,267	76,062,075.50	3.23
7	600519	贵州茅台	359,280	70,763,788.80	3.00
8	600547	山东黄金	2,055,425	67,397,385.75	2.86
9	600216	浙江医药	3,131,465	66,543,631.25	2.82
10	601088	中国神华	2,568,325	65,774,803.25	2.79

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

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	1101094	11央行票据94	700,000	67,718,000.00	2.87
2	1101088	11央行票据88	300,000	29,019,000.00	1.23
3	1101022	11央行票据22	100,000	9,681,000.00	0.41
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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	1101094	11央行票据94	700,000	67,718,000.00	2.87
2	1101088	11央行票据88	300,000	29,019,000.00	1.23
3	1101022	11央行票据22	100,000	9,681,000.00	0.41
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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	1101094	11央行票据94	700,000	67,718,000.00	2.87
2	1101088	11央行票据88	300,000	29,019,000.00	1.23
3	1101022	11央行票据22	100,000	9,681,000.00	0.41
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

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	1101094	11央行票据94	700,000	67,718,000.00	2.87
2	1101088	11央行票据88	300,000	29,019,000.00	1.23
3	1101022	11央行票据22	100,000	9,681,000.00	0.41
4	-	-	-	-	-
5	-	-	-	-	-

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 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谴责、处罚的情形。

5.8.2 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	1,431,626.40
2	应收证券清算款	17,283,000.00
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	452,151.15
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	20,610,238.87