

南方安心保本混合型证券投资基金

[2014] 第三季度报告

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月24日

\$1 重要提示
基金管理人的董事会及监事会对本基金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、完整性承担个别及连带责任。基金托管人招行银行有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核了本基金报告期的资产净值、本期份额净值和投资组合报告，确认不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金投资人承诺以诚实信用、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。
本基金过往业绩并不代表未来表现，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。

本报告书财务资料未经审计。

本基金报告期自2014年1月1日起至2014年9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称	南方安心保本混合
基金代码	202213
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年12月21日
报告期末基金份额总额	1,416,014,775.78份
投资目标	本基金在保障资产到期时本金安全的前提下，适当控制风险，追求基金资产的稳定增值。

本基金按计划定期对变化的投资组合(“TIPPI”Time Invariant Portfolio Protection)策略进行资产配置，以实现保本和增值的目标。TIPPI策略是通过定期评估资产类别在不同市场中的表现，将资金重新配置到表现较好的资产类别，从而达到一定的比例并维持一段时期，从而保本投资相适应具有一定比例的定期投资。

业绩比较基准

本基金业绩比较基准：2%一年定期存款利率+0.5%。

风险收益特征

本基金为保本型，属于货币市场基金中的低风险品种。

基金管理人

南方基金管理有限公司

基金持有人

重庆三九保本理财有限公司

注: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“南方安心”。

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年1月1日-2014年9月30日)

1.本期已实现收益 49,203,968.89

2.本期利润 93,691,404.40

3.期间平均收益率 0.0628

4.期末净资产-净值 1,583,026,031.78

5.期末基金份额净值 1.118

注:1.本公司已实现收益指基金本期收入，投资收益，其收入不包含公允价值变动收益(收益扣除相关费用后的余额，本期期间内已实现收益加上上期公允价值变动损益)。

2.本期利润不包括持有人认购或申购基金的各项费用，计算入账户后实际收益水平要低于所列数字。

3.基金净值表现

本基金报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长① (%) 业绩比较基准收益率② (%) ①-③ (%) ②-④ (%)

过去二个月 5.97% -0.32% 6.31% 0.01% 4.85% 0.22%

3.22 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变化图与其同期业绩比较基准收益率的比较

注: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300”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 说明

李晓 基金经理 2012年12月21日 2014年9月19日

女，清华大学管理学硕士，硕士，注册金融分析师(CFA)。具有从教经验，2009年加入南方基金管理有限公司担任高级分析师，现任职于投资部总监助理。

2010年1月至2011年6月，担任南方现金管理基金，2010年5月至2011年6月，担任南方安心保本基金，2011年6月至2012年10月，担任南方安心保本基金，2012年10月至今，担任南方安心保本基金，2013年7月至今，担任南方安心保本基金，2013年7月至今，担任南方安心保本基金。

注:1.对本基金的首任基金经理，“任职日期”、“离任日期”以基金合同生效日为准，非基金合同生效日的日期对相应的基金经理，“任职日期”、“离任日期”以基金合同生效日为准。

2.证券从业的含义指在经济协会登记的证券从业人员资格。

3.基金管理人对本基金的管理费、托管费、销售服务费等各项费用收取办法、费率、收费方式等符合法律法规和基金合同的规定，基金运作整体符合法规，有损益基金持有人利益。

4.2 交易员等专业人员的定期报告

本基金在交易所内买卖证券行为正常交易行为。

本基金报告期内所有投资组合的同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长① (%) 业绩比较基准收益率② (%) ①-③ (%) ②-④ (%)

过去二个月 14.52% -0.90% 13.20% 0.89% 1.32% 0.01%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化图与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

注: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300”。

§5 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 说明

陈键 基金经理 2012年12月18日 -

男，清华大学土木工程系学士，硕士，注册金融分析师(CFA)。具有从教经验，2009年加入南方基金管理有限公司，担任研究部高级研究员，2010年12月至今，担任南方安心保本基金，2011年5月至2012年6月，担任南方现金管理基金，2012年6月至2013年7月，担任南方安心保本基金，2013年7月至今，担任南方安心保本基金。

注:1.对本基金的首任基金经理，“任职日期”、“离任日期”以基金合同生效日为准，非基金合同生效日的日期对相应的基金经理，“任职日期”、“离任日期”以基金合同生效日为准。

2.证券从业的含义指在经济协会登记的证券从业人员资格。

3.基金管理人对本基金的管理费、托管费、销售服务费等各项费用收取办法、费率、收费方式等符合法律法规和基金合同的规定，基金运作整体符合法规，有损益基金持有人利益。

4.2 交易员等专业人员的定期报告

本基金在交易所内买卖证券行为正常交易行为。

本基金报告期内所有投资组合的同同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长① (%) 业绩比较基准收益率② (%) ①-③ (%) ②-④ (%)

过去二个月 14.52% -0.90% 13.20% 0.89% 1.32% 0.01%

3.22 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变化图与其同期业绩比较基准收益率变动的比较

注: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300”。

§6 开放式基金的申购赎回情况

6.1 申购赎回情况

报告期(2014年1月1日至2014年9月30日)

§2 基金产品概况

基金简称 南方开元沪深300ETF联接

基金代码 202015

交易方式代码 202015

赎回交易代码 202016

基金合同生效日 2010年1月21日

基金上市交易场所 深圳证券交易所

上市日期 2010年4月11日

基金管理人名称 南方基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,307,930,047.00份

投资目标

通过投资于ETF，紧密跟踪标的指数，即复制并追踪沪深300指数的变化，力争将基金的净值表现与沪深300指数的表现紧密地结合起来。

业绩比较基准

沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

风险收益特征

本基金为股票型基金，风险收益与沪深300指数密切相关，本基金的风险收益特征与沪深300指数的风险收益特征一致。

基金管理人

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300联接”。

2.11 基金的基本情况

基金名称 南方安心保本混合型证券投资基金

基金代码 202213

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,582,075,781.00份

投资目标

本基金在保障资产到期时本金安全的前提下，适当控制风险，追求基金资产的稳定增值。

业绩比较基准

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“南方安心”。

2.12 基金的基本情况

基金名称 南方安心保本混合型证券投资基金

基金代码 202213

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,582,075,781.00份

投资目标

本基金在保障资产到期时本金安全的前提下，适当控制风险，追求基金资产的稳定增值。

业绩比较基准

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“南方安心”。

2.13 基金的基本情况

基金名称 南方安心保本混合型证券投资基金

基金代码 202213

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,582,075,781.00份

投资目标

本基金在保障资产到期时本金安全的前提下，适当控制风险，追求基金资产的稳定增值。

业绩比较基准

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“南方安心”。

2.14 基金的基本情况

基金名称 南方安心保本混合型证券投资基金

基金代码 202213

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,582,075,781.00份

投资目标

本基金在保障资产到期时本金安全的前提下，适当控制风险，追求基金资产的稳定增值。

业绩比较基准

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“南方安心”。

2.15 基金的基本情况

基金名称 南方安心保本混合型证券投资基金

基金代码 202213

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,582,075,781.00份

投资目标

本基金在保障资产到期时本金安全的前提下，适当控制风险，追求基金资产的稳定增值。

业绩比较基准

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“南方安心”。

2.16 基金的基本情况

基金名称 南方安心保本混合型证券投资基金

基金代码 202213

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 1,582,075,781.00份

投资目标

本基金在保障资产到期时本金安全的前提下，适当控制风险，追求基金资产的稳定增值。