

南方宝元债券型基金

[2014] 年度报告摘要

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:2015年3月26日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、董事会、监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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由监事会签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金基金合同规定,对本报告期内本基金的财务指标、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及其更新。

本报告期不包含自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况	
基金简称	南方宝元债券
基金主代码	202010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年8月1日
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
报告期末基金资产总额	955,398,094.25
报告期末基金份额总额	1,175,533,291.03
基金净值	1.00

(注:本基金在交易所行情系统净值揭示及其他信息披露场合下,可简称为“南方宝元”。

2.2 基金产品说明

投资目标	
本基金在严格控制风险和充分流动性的前提下,确保基金安全并追求货币市场基金的长期增值。	南方宝元债券基金主要投资于货币市场,通过投资货币市场工具,在此基础上,本基金将根据对货币市场投资品种的预期收益与风险特征对不同货币产品进行比例配置,并适时调整投资品种的类别及投资比例,力争在控制风险与收益的风险的基础上,为投资者提供收益。
投资策略	南方宝元债券基金主要投资于货币市场工具,通过投资货币市场工具,在此基础上,本基金将根据对货币市场投资品种的预期收益与风险特征对不同货币产品进行比例配置,并适时调整投资品种的类别及投资比例,力争在控制风险与收益的风险的基础上,为投资者提供收益。
业绩比较基准	南方宝元债券基金业绩基准为货币市场基金中的低风险品种,其风险收益比率为货币市场基金的低风险品种。
风险收益特征	南方宝元债券基金属于货币市场基金中的低风险品种,其风险收益比率为货币市场基金的低风险品种。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
法定代表人	戴文华	魏烈军
信息披露负责人	联系人	010-66105799
客户服务电话	400-889-8899	95588
传真	0755-82763889	010-66105798

基金管理人和基金托管人网址

基金管理人,基金托管人的办公地址

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 本期利润和指标		
2014年1月	2014年1月	2012年1月
本期实现利润	194,405,270.06	107,436,561.69
本期利润	235,103,493.97	84,966,352.64
加权平均基金份额利润	0.2599	0.0872
本期基金份额净值增长率为	20.72%	7.13%
3.1.2 期末数据指标	2014年末	2013年末
期末可供分配利润	0.3679	0.1756
期末基金资产净值	1,451,699,185.70	1,175,533,291.03
期末可供分配利润	1,3195	1,2788

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.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.所列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据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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 份额净值增长率
增长率差额
增长率差额
①-②
②-④

过去三个月 7.01% 0.55% 9.25% 0.41% -2.24% 0.14%

过去六个月 13.92% 0.45% 14.92% 0.34% -1.00% 0.11%

过去一年 20.72% 0.42% 20.86% 0.31% -0.14% 0.11%

过去三年 40.40% 0.49% 22.19% 0.32% 18.21% 0.12%

过去五年 41.67% 0.49% 19.41% 0.33% 22.26% 0.10%

自基金合同生效以来 29.90% 0.52% 76.18% 0.42% 223.72% 0.10%

注:1.本报告期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.期末可供分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.所列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据。

3.2.2 基金的利润分配

3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

项目 2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

项目 2