

## 南方宝元债券型基金

## [2015] 第一季度报告

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:2015年4月21日

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。  
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年4月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、重要事项等内容，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。

本报告财务资料未经审计。本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

## § 1 主要财务指标

南方宝元债券	
交易代码	202101
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2002年1月20日
报告期末基金份额 ①	977,548,272.00
投资目标	本基金为开放式债券基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保证投资组合风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及投资收益。
投资策略	本基金将为开放式债券基金，以债券投资为主，股票投资为辅，在保证投资组合风险和充分流动性的前提下，确保基金安全及投资收益。
业绩比较基准	南方宝元债券基金业绩基准=75%交易所债券指数+25%上证A股指数+4%银行存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为债券型基金，其风险收益特征与股票型基金、货币市场基金相比，风险收益特征居中。
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

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"南方宝元"。

## § 3 主要财务指标和基金净值表现

南方宝元债券	
报告期(2015年1月1日 - 2015年3月31日)	
1.本期已实现收益	108,753,654.20
2.本期利润	154,366,809.28
3.加权平均基金份额本期利润 ①	0.1621
4.期末基金份额净值	1.624,011,082.02
5.期末基金资产净值	1,661,633

3.1 主要财务指标

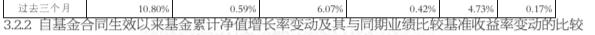
单位:人民币元	
主要财务指标	报告期(2015年1月1日 - 2015年3月31日)
1.本期已实现收益	108,753,654.20
2.本期利润	154,366,809.28
3.加权平均基金份额本期利润 ①	0.1621
4.期末基金份额净值	1.624,011,082.02
5.期末基金资产净值	1,661,633

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金本期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.853%	0.0063%	4.78%	0.0016%	6.07%	0.017%

3.2.2 本基金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.本期实现收益指基金本期已实现收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)减除相关费用后的余额,本期利润指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。2.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的申购费用,计算本期实际收益时已扣除申购费用。

3.2.3 基金净值表现

3.2.3.1 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	10.853%	0.0063%	4.78%	0.0016%	6.07%	0.017%

3.2.3.2 本基金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.本期实现收益指基金本期已实现收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)减除相关费用后的余额,本期利润指基金本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此本报告期的公允价值变动收益为零,本期利润即为本期实现收益。

3.2.3.3 报告期内基金持有人数或基金份额净值变动情况

3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.3.1 本期基金份额净值

3.3.1.1 本期基金份额净值

3.3.1.2 本期基金份额净值

3.3.1.3 本期基金份额净值

3.3.1.4 本期基金份额净值

3.3.1.5 本期基金份额净值

3.3.1.6 本期基金份额净值

3.3.1.7 本期基金份额净值

3.3.1.8 本期基金份额净值

3.3.1.9 本期基金份额净值

3.3.1.10 本期基金份额净值

3.3.1.11 本期基金份额净值

3.3.1.12 本期基金份额净值

3.3.1.13 本期基金份额净值

3.3.1.14 本期基金份额净值

3.3.1.15 本期基金份额净值

3.3.1.16 本期基金份额净值

3.3.1.17 本期基金份额净值

3.3.1.18 本期基金份额净值

3.3.1.19 本期基金份额净值

3.3.1.20 本期基金份额净值

3.3.1.21 本期基金份额净值

3.3.1.22 本期基金份额净值

3.3.1.23 本期基金份额净值

3.3.1.24 本期基金份额净值

3.3.1.25 本期基金份额净值

3.3.1.26 本期基金份额净值

3.3.1.27 本期基金份额净值

3.3.1.28 本期基金份额净值

3.3.1.29 本期基金份额净值

3.3.1.30 本期基金份额净值

3.3.1.31 本期基金份额净值

3.3.1.32 本期基金份额净值

3.3.1.33 本期基金份额净值

3.3.1.34 本期基金份额净值

3.3.1.35 本期基金份额净值

3.3.1.36 本期基金份额净值

3.3.1.37 本期基金份额净值

3.3.1.38 本期基金份额净值

3.3.1.39 本期基金份额净值

3.3.1.40 本期基金份额净值

3.3.1.41 本期基金份额净值

3.3.1.42 本期基金份额净值

3.3.1.43 本期基金份额净值

3.3.1.44 本期基金份额净值

3.3.1.45 本期基金份额净值

3.3.1.46 本期基金份额净值

3.3.1.47 本期基金份额净值

3.3.1.48 本期基金份额净值

3.3.1.49 本期基金份额净值

3.3.1.50 本期基金份额净值

3.3.1.51 本期基金份额净值

3.3.1.52 本期基金份额净值

3.3.1.53 本期基金份额净值

3.3.1.54 本期基金份额净值

3.3.1.55 本期基金份额净值

3.3.1.56 本期基金份额净值

3.3.1.57 本期基金份额净值

3.3.1.58 本期基金份额净值

3.3.1.59 本期基金份额净值

3.3.1.60 本期基金份额净值

3.3.1.61 本期基金份额净值

3.3.1.62 本期基金份额净值

3.3.1.63 本期基金份额净值

3.3.1.64 本期基金份额净值

3.3.1.65 本期基金份额净值

3.3.1.66 本期基金份额净值

3.3.1.67 本期基金份额净值

3.3.1.68 本期基金份额净值

3.3.1.69 本期基金份额净值

3.3.1.70 本期基金份额净值

3.3.1.71 本期基金份额净值

3.3.1.72 本期基金份额净值

3.3.1.73 本期基金份额净值

3.3.1.74 本期基金份额净值

3.3.1.75 本期基金份额净值

3.3.1.76 本期基金份额净值

3.3.1.77 本期基金份额净值

3.3.1.78 本期基金份额净值

3.3.1.79 本期基金份额净值

3.3.1.80 本期基金份额净值

3.3.1.81 本期基金份额净值

3.3.1.82 本期基金份额净值

3.3.1.83 本期基金份额净值

3.3.1.84 本期基金份额净值

3.3.1.85 本期基金份额净值

3.3.1.86 本期基金份额净值

3.3.1.87 本期基金份额净值

3.3.1.88 本期基金份额净值

3.3.1.89 本期基金份额净值

3.3.1.90 本期基金份额净值