

## 南方天元新产业股票型证券投资基金

## [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

§ 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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至2015年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	南方天元新产业股票
场内简称	南方天元
交易代码	160133
基金运作方式	上市契约型开放式(LOF)
基金合同生效日	2014年7月3日
报告期末基金份额总额	614,450,396.89份

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“南方天元”。  
2.本基金转型日期为2014年7月3日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产业股票型证券投资基金。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元  
报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)

1.本期已实现收益	243,790,120.67
2.本期利润	220,178,694.13
3.加权平均基金份额本期利润	0.3225
4.期末基金资产净值	978,327,932.40
5.期末基金份额净值	1.592

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.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。3.本基金已于2014年7月31日,该日起原天元证券投资基金正式变更为南方天元新产业股票型证券投资基金。

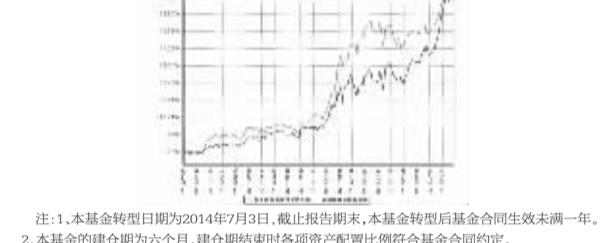
3.1 主要财务指标

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期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(%)	净值增长基准(%)	业绩比较基准收益率(%)	差额(%)
过去三个月	26.05%	1.60%	12.08%	1.40% 13.97% 0.14%

3.2.2 自基金转型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.本基金转型日期为2014年7月3日,截至报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。

2.本基金的建仓期为六个月,建仓期间将各项资产配置比例符合基金合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限	证券从业年限	说明
蒋勇	本基金基金经理	2014年7月3日	10年	北大生物化学硕士,美国哥伦比亚大学金融工程硕士,具有基金从业资格,曾任职于南方基金管理有限公司基金投资部分析岗,2008年加入南方基金管理有限公司,任基金经理助理,2010年12月至2014年7月,任南方天元基金基金经理,2014年7月3日起任南方天元新产业股票型证券投资基金基金经理,2014年7月至至今,任南方天元新产业股票型证券投资基金基金经理。

注:1.对基金的前任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的辞职日期;对此后的非前任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本基金期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会及《南方天元新产业股票型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,谋求基金持有人最大利益。本基金报告期内各项运作符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易制度的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金报告期内,基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内不存在异常交易行为。本基金报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易或单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金管理人诚信记录的简要说明

本基金报告期内不存在异常交易行为。本基金报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易或单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.5 报告期内基金管理人和运作分析

2015年以来,世界经济持续缓慢复苏,美国股市持续走高,唯独目前美联储意图加息的表示和油价的大幅下跌让市场担心。中国经济方面,我们仍然维持中国经济增速温和走弱的预测。股票方面,以创业板为代表的中小股票持续上涨。我们也参与了一些成长股的投资,由于本阶段热点频出,热点切换也很快,本基金也进行了灵活的调整。

虽然我们认为整体经济将偏弱,但仍会有不少公司能获得较好的成长。随着中国全民创业潮的出现,我们相信中国经济将稳定而且由创新驱动。中国股市的政策市特点使得其下跌空间有限。市场总是在超调和暴跌中波动,我们将秉承一贯风格,寻找其中有价值的股票进行合理操作,以求给投资者带来长期稳定的收益。

4.6 报告期内基金的业绩表现

本基金报告期内南方天元新产业基金净值增长率为26.05%。

4.7 报告期内基金资产净值增长率

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.上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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期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(%)	净值增长基准(%)	业绩比较基准收益率(%)	差额(%)
过去三个月	27.47%	1.27%	13.04%	1.40% 14.43% -0.22%

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.本基金转型日期为2014年7月3日,截至报告期末,本基金转型后基金合同生效未满一年。

2.本基金的建仓期为六个月,建仓期间将各项资产配置比例符合基金合同约定。

§ 5 管理人报告

5.1 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

5.2 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

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组合

5.4 报告期末按行业分类的股票投资组合

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股票投资明细

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股票投资组合

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.8 报告期内本基金投资组合变动情况

5.9 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

5.10 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

5.11 投资组合报告附注

5.12 本基金管理人的其他资产构成

5.13 其他资产构成

5.14 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.15 本基金管理人未持有处于转股期的可转换债券

5.16 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

5.17 本基金管理人未持有股票

5.18 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

5.19 本基金管理人未持有权证

5.20 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权证投资明细

5.21 本基金管理人未持有贵金属

5.22 本基金管理人未持有其他资产

5.23 本基金管理人未持有其他资产

5.24 本基金管理人未持有其他资产

5.25 本基金管理人未持有其他资产

5.26 本基金管理人未持有其他资产

5.27 本基金管理人未持有其他资产

5.28 本基金管理人未持有其他资产

5.29 本基金管理人未持有其他资产

5.30 本基金管理人未持有其他资产

5.31 本基金管理人未持有其他资产

5.32 本基金管理人未持有其他资产

5.33 本基金管理人未持有其他资产

5.34 本基金管理人未持有其他资产

5.35 本基金管理人未持有其他资产

5.36 本基金管理人未持有其他资产

5.37 本基金管理人未持有其他资产

5.38 本基金管理人未持有其他资产

5.39 本基金管理人未持有其他资产

5.40 本基金管理人未持有其他资产

5.41 本基金管理人未持有其他资产

5.42 本基金管理人未持有其他资产

5.43 本基金管理人未持有其他资产

5.44 本基金管理人未持有其他资产

5.45 本基金管理人未持有其他资产

5.46 本基金管理人未持有其他资产

5.47 本基金管理人未持有其他资产

5.48 本基金管理人未持有其他资产

5.49 本基金管理人未持有其他资产

5.50 本基金管理人未持有其他资产

5.51 本基金管理人未持有其他资产

5.52 本基金管理人未持有其他资产

5.53 本基金管理人未持有其他资产

5.54 本基金管理人未持有其他资产

5.55 本基金管理人未持有其他资产

5.56 本基金管理人未持有其他资产

5.57 本基金管理人未持有其他资产

5.58 本基金管理人未持有其他资产

5.59 本基金管理人未持有其他资产

5.60 本基金管理人未持有其他资产

5.61 本基金管理人未持有其他资产

5.62 本基金管理人未持有其他资产

5.63 本基金管理人未持有其他资产

5.64 本基金管理人未持有其他资产

5.65 本基金管理人未持有其他资产

5.66 本基金管理人未持有其他资产

5.67 本基金管理人未持有其他资产

5.68 本基金管理人未持有其他资产

5.69 本基金管理人未持有其他资产

5.70 本基金管理人未持有其他资产