

Disclosure

基金管理人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法律责任。

基金管理人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2009年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失或本金增值。

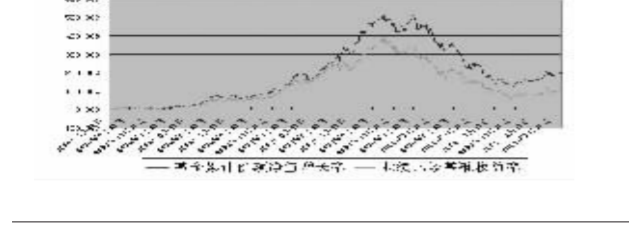
基金的投资业绩并不表示对未来表现的承诺，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期内基金未发生任何赎回、申购、转换业务。

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构
4.4 基金份额持有人服务
4.5 其他事项

5 基金业绩表现

Table with financial data: 主要财务指标, 2009年01月01日至2009年03月31日. 1. 本期实现收益 -527,022.74661. 2. 本期利润 682,616,883.69. 3. 加权平均基金份额本期利润 0.1989. 4. 期末基金资产净值 4,253,230,489.12. 5. 期末基金份额净值 1.2413.

3.2.1 本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
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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



基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图

基金管理人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法律责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失或本金增值。

基金的投资业绩并不表示对未来表现的承诺，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。本报告期内基金未发生任何赎回、申购、转换业务。

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构
4.4 基金份额持有人服务
4.5 其他事项

5 基金业绩表现

Table with financial data: 主要财务指标, 2009年01月01日至2009年03月31日. 1. 本期实现收益 -389,263,191.98. 2. 本期利润 -980,250,506.12. 3. 加权平均基金份额本期利润 -0.0961. 4. 期末基金资产净值 7,873,110,601.16. 5. 期末基金份额净值 0.7803.

3.2.1 本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
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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



基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图

基金管理人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法律责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失或本金增值。

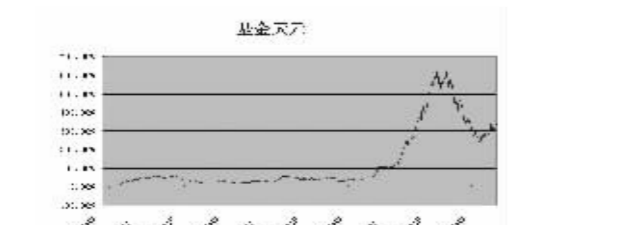
基金的投资业绩并不表示对未来表现的承诺，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。本报告期内基金未发生任何赎回、申购、转换业务。

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构
4.4 基金份额持有人服务
4.5 其他事项

5 基金业绩表现

Table with financial data: 主要财务指标, 2009年01月01日至2009年03月31日. 1. 本期实现收益 -91,285,537.32. 2. 本期利润 696,042,747.97. 3. 加权平均基金份额本期利润 0.2220. 4. 期末基金资产净值 3,705,608,321.00. 5. 期末基金份额净值 1.2522.

3.2.1 本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
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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



基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率对比图

基金管理人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法律责任。

基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2009年4月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容，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，也不保证基金份额持有人的本金不受损失或本金增值。

南方高增长证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年03月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2009年04月21日

4 买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 664,453,028.80 13.19
6 其他资产 11,108,816.76 0.25
7 合计 4,278,467,762.79 100.00

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构
4.4 基金份额持有人服务
4.5 其他事项

5 基金业绩表现

Table with financial data: 主要财务指标, 2009年01月01日至2009年03月31日. 1. 本期实现收益 554,733,889.24. 2. 本期利润 242,207,608.30. 3. 加权平均基金份额本期利润 0.120. 4. 期末基金资产净值 23,850,000.00. 5. 期末基金份额净值 0.056.

3.2.1 本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
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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

Table with performance data: 阶段, 净增长率, 业绩比较基准差, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占比基金总资产的比例(%)
1 权益投资 3,313,215,922.21 77.44
2 固定收益投资 389,680,000.00 9.11
3 金融衍生品投资 389,680,000.00 9.11
4 买入返售金融资产 - -
5 其他资产 - -

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构
4.4 基金份额持有人服务
4.5 其他事项

5 基金业绩表现

Table with financial data: 主要财务指标, 2009年01月01日至2009年03月31日. 1. 本期实现收益 1,606,815. 2. 本期利润 463,722,630.62. 3. 加权平均基金份额本期利润 0.184. 4. 期末基金资产净值 8,797,400. 5. 期末基金份额净值 0.259.

3.2.1 本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
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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

南方稳健成长贰号证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年03月31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
报告送出日期：2009年04月21日

4 买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 932,753,633.63 11.80
6 其他资产 197,088,798.40 2.49
7 合计 7,901,972,065.60 100.00

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构
4.4 基金份额持有人服务
4.5 其他事项

5 基金业绩表现

Table with financial data: 主要财务指标, 2009年01月01日至2009年03月31日. 1. 本期实现收益 4,147,965,613.57. 2. 本期利润 4,147,965,613.57. 3. 加权平均基金份额本期利润 0.5249. 4. 期末基金资产净值 7,901,972,065.60. 5. 期末基金份额净值 0.5249.

3.2.1 本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
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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

Table with performance data: 阶段, 净增长率, 业绩比较基准差, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占比基金总资产的比例(%)
1 权益投资 4,147,965,613.57 52.49
2 固定收益投资 4,147,965,613.57 52.49
3 金融衍生品投资 2,624,184,000.00 33.21
4 买入返售金融资产 - -
5 其他资产 - -

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构
4.4 基金份额持有人服务
4.5 其他事项

5 基金业绩表现

Table with financial data: 主要财务指标, 2009年01月01日至2009年03月31日. 1. 本期实现收益 568,094,673.52. 2. 本期利润 522,911,083.40. 3. 加权平均基金份额本期利润 0.664. 4. 期末基金资产净值 7,901,972,065.60. 5. 期末基金份额净值 0.664.

3.2.1 本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
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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

天元证券投资基金

2009年第一季度报告

2009年03月31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
报告送出日期：2009年04月21日

4 买入返售金融资产 - 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 932,753,633.63 11.80
6 其他资产 197,088,798.40 2.49
7 合计 7,901,972,065.60 100.00

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构
4.4 基金份额持有人服务
4.5 其他事项

5 基金业绩表现

Table with financial data: 主要财务指标, 2009年01月01日至2009年03月31日. 1. 本期实现收益 2,819,454,625.86. 2. 本期利润 2,819,454,625.86. 3. 加权平均基金份额本期利润 0.7539. 4. 期末基金资产净值 3,739,611,706.87. 5. 期末基金份额净值 0.7539.

3.2.1 本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
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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

Table with performance data: 阶段, 净增长率, 业绩比较基准差, etc.

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占比基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,819,454,625.86 75.39
2 固定收益投资 800,770,560.73 21.41
3 金融衍生品投资 800,770,560.73 21.41
4 买入返售金融资产 - -
5 其他资产 - -

4.1 基金管理人
4.2 基金托管人
4.3 基金销售机构
4.4 基金份额持有人服务
4.5 其他事项

5 基金业绩表现

Table with financial data: 主要财务指标, 2009年01月01日至2009年03月31日. 1. 本期实现收益 289,625,937.08. 2. 本期利润 289,625,937.08. 3. 加权平均基金份额本期利润 0.647. 4. 期末基金资产净值 449,585,367.46. 5. 期末基金份额净值 0.647.

3.2.1 本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
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计份额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

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占比基金总资产的比例(%)
1 权益投资 289,625,937.08 64.7
2 固定收益投资 174,328,500.30 39.1
3 金融衍生品投资 174,328,500.30 39.1
4 买入返售金融资产 - -

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 国债债券 - 0.00
2 央行票据 389,680,000.00 9.16
3 金融债券 - 0.00
4 其中:政策性金融债 - 0.00
5 企业短期融资券 - 0.00
6 可转换 - 0.00
7 其他 - 0.00
8 合计 389,680,000.00 9.16

Table with columns: 序号, 债券品种, 债券名称, 数量(张), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)
1 080110 08国债10 2,000,000 196,340,000.00 4.59
2 080101 08国债01 1,000,000 97,340,000.00 2.29
3 080104 08国债04 1,000,000 97,010,000.00 2.28

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债券投资明细
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十名权证投资明细
5.8 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

5.9 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权证投资明细
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权证投资明细

5.11 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
5.12 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

5.13 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
5.14 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

5.15 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
5.16 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权证投资明细

Table with columns: 序号, 名称, 金额(元)
1 存出保证金 1,638,549.15
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 其他应收款 6,887,162.66
5 其他 -
6 其他 -
7 其他 -
8 其他 -
9 合计 11,108,816.76

5.17 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.18 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.20 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.21 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.22 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.23 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.25 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.26 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.27 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.28 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.29 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.30 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.31 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.32 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.33 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.34 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.35 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.36 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.37 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.38 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.39 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.40 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.41 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.42 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.43 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.44 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.45 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.46 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.47 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.48 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.49 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.50 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.51 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.52 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.53 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
5.54 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细