

Disclosure

Table with 2 columns: 股票代码, 股票名称. Summary of M综合类.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 持股数量, 市值占基金净值比例. Top 10 stocks by market value.

注:投资者欲了解本年末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金经理人网站 http://www.nfund.com 上的年度报告正文。

(四)本年股票投资组合的重大变动

1.本年累计买入价值超出年初基金资产净值 2%的股票明细(至少前 20 名)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计买入金额, 占年初基金资产净值比例(%). Top 20 stocks bought.

2.本年累计卖出价值超出年初基金资产净值 2%的股票明细(至少前 20 名)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额, 占年初基金资产净值比例(%). Top 20 stocks sold.

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 持股数量, 市值占基金净值比例. Top 10 stocks by market value.

3. 本年末买入股票的成本总额为 10,130,116,180.88 元; 卖出股票的收入总额为 15,511,006,242.78 元。

(五)年末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 债券类别, 债券市值, 市值占净值比例. Bond portfolio breakdown.

(六)年末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值, 市值占净值比例. Top 5 bonds.

(七)投资组合报告附注

1.本基金本年度报告的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2.本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3.年末其他资产构成

Table with 2 columns: 项目, 金额. Other assets breakdown.

4.期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.管理人持有本基金份额情况

截至 2007 年 12 月 31 日, 南方基金管理有限公司作为基金发起人持有本基金份额 10,000,000.00 单位, 占基金总份额的 0.33%。

6.权证投资情况

本报告期内没有主动投资持有的权证, 有因投资分离交易的可转换债券派发的权证情况如下:

Table with 5 columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 派发数量, 成本. Warrants issued.

九、基金份额持有人户数、持有人结构

(一)基金份额持有人户数、持有人结构

Table with 3 columns: 项目, 户 / 份额, 占总份额的比例. Shareholder structure.

(二)前十名持有人情况:

Table with 4 columns: 序号, 持有人名称, 持有份额(基金份额), 比例. Top 10 shareholders.

Table with 4 columns: 序号, 股票名称, 持股数量, 市值占基金净值比例. Top 10 stocks by market value.

10. 重大事件揭示

1.本年内未召开持有人大会。

2.本基金管理人、托管人的专门基金托管部门在本报告期内无重大人事变动。

3.本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

4.本报告期内本基金投资策略未根本改变。

5.本报告期内本基金收益分配情况:

①本基金于 2007 年 3 月 30 日(权益登记日)对基金持有人分配红利, 每 10 份基金份额 4.50 元。

②本基金于 2007 年 4 月 24 日(权益登记日)对基金持有人分配红利, 每 10 份基金份额 1.00 元。

③本基金于 2007 年 7 月 24 日(权益登记日)对基金持有人分配红利, 每 10 份基金份额 4.00 元。

④本基金于 2007 年 11 月 1 日(权益登记日)对基金持有人分配红利, 每 10 份基金份额 3.00 元。

6.本年内本基金未更换会计师事务所, 本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 05,000.00 元, 该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。

7.基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

8.本基金租用证券公司专用交易席位的情况

(1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况

Table with 6 columns: 券商名称, 席位数量, 股票合计, 股票比率, 实付佣金, 实付佣金比率. Brokerage firms used.

(2)债券、债券回购和权证交易情况

Table with 6 columns: 券商名称, 债券成交金额, 占成交总额比例, 债券回购成交金额, 占成交总额比例, 权证合计, 占成交总额比例. Bond and warrant transactions.

(3)本年租用证券公司席位的变更情况

本年度中国国际金融有限公司的 1 个上海席位停止租用。此外,为维护基金持有人的利益,对于出现问题的大鹏证券,我公司已停止在上述券商的席位上进行交易。

(4)专用席位的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字〔2007〕48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:

A:选择标准

a.公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

b.公司具有较较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析和专门研究报告;

c.公司内部管理规范,能满足基金操作的要求;

d.建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息增值服务。

B:选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:

a.服务的主动性。主要针对对证券公司承接调研课题的态度,协助安排上市公司调研,以及就有关专题提供研究报告和讲座;

b.研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

c.资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利,提供的资讯是否充足全面。

9.已在研究报告中被披露的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报)

Table with 3 columns: 序号, 其他重要事项, 披露日期. Disclosures.

南方基金管理有限公司 二零零八年三月二十九日

基金简称:基金天元 基金代码:184698

天元证券投资基金

2007 年度第四次收益分配公告

本公司管理的天元证券投资基金(以下简称“本基金”)2007 年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告。截止 2007 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 3.2522 元。本基金 2007 年度已实现收益 6,235,595,330.80 元, 期末可供分配收益为 3,960,989,237.15 元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《天元证券投资基金基金合同》等规定,经本公司拟定并由基金托管人复核,确定了本基金 2007 年度第四次收益分配方案, 现公告如下:

一、收益分配方案

本次向全体持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 10.71 元, 共计派发现金红利 3,213,000,000.00 元。加计本基金 2007 年实施的三次收益分配所派发的现金红利 2,400,000,000.00 元, 占 2007 年度已实现收益的 90.02%, 剩余的 747,989,237.15 元保留在基金资产内。

二、权益登记日和除息日

权益登记日:2008 年 4 月 10 日

除息日:2008 年 4 月 11 日

红利发放日:2008 年 4 月 11 日

三、收益分配对象

本次收益分配对象为:截止 2008 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金天元的全体持有人。

四、收益发放办法

1.本次可流通的基金份额发放的现金红利于 2008 年 4 月 11 日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。

2.本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。

五、有关税说明

根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

六、联系方式

基金管理人:南方基金管理有限公司

地址:深圳市福田区中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

客服电话:400-889-8899

传真:0755-82763889

特此公告。

南方基金管理有限公司 2008 年 3 月 29 日

开元证券投资基金

2007 年年度报告摘要

Table with 4 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 持股数量, 市值占基金净值比例. Top 10 stocks by market value.

(三)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 持股数量, 市值占基金净值比例. Top 10 stocks by market value.

注:投资者欲了解本年末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本基金经理人网站 http://www.nfund.com 上的年度报告正文。

(四)本年股票投资组合的重大变动

1.本年累计买入价值超出年初基金资产净值 2%的股票明细(至少前 20 名)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计买入金额, 占年初基金资产净值比例(%). Top 20 stocks bought.

2.本年累计卖出价值超出年初基金资产净值 2%的股票明细(至少前 20 名)

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 累计卖出金额, 占年初基金资产净值比例(%). Top 20 stocks sold.

3. 本期末买入股票的成本总额为 11,159,529,180.65 元; 卖出股票的收入总额为 14,583,742,580.47 元。

(五)期末按券种分类的债券投资组合

Table with 3 columns: 债券类别, 市值, 市值占净值比例. Bond portfolio breakdown.

(六)期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

Table with 4 columns: 序号, 债券名称, 市值, 市值占净值比例. Top 5 bonds.

(七)投资组合报告附注

1.本基金本年度报告的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。

2.本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

3.其他资产构成

Table with 2 columns: 项目, 金额. Other assets breakdown.

4.期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.权证投资情况

本报告期内本基金无主动投资权证情况,因投资分离交易的可转换公司债券获得发行人派发的认股权证情况如下:

Table with 5 columns: 权证代码, 权证名称, 买入数量, 调整成本, 卖出数量, 卖出成本. Warrants issued.

八、基金份额持有人户数、持有人结构及前十名持有人

(一)基金份额持有人户数、持有人结构(截止于 2007 年 12 月 31 日):

Table with 3 columns: 项目, 户 / 份额, 占总份额的比例. Shareholder structure.

(二)前十名持有人情况(截止于 2007 年 12 月 31 日):

Table with 4 columns: 序号, 持有人名称, 持有份额(基金份额), 比例. Top 10 shareholders.

九、重大事件揭示

1.本报告期内未召开持有人大会。

2.本基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门在本报告期内没有发生重大人事变动。

3.本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

4.本报告期内本基金投资策略未根本改变。

5.本报告期内本基金收益分配情况:①本基金于 2007 年 3 月 30 日(权益登记日)对基金持有人分配红利, 每 10 份基金份额 5.00 元;②本基金于 2007 年 4 月 24 日(权益登记日)对基金持有人分配红利, 每

10 份基金份额 1.00 元;③本基金于 2007 年 7 月 24 日(权益登记日)对基金持有人分配红利, 每 10 份基金份额 4.20 元;④本基金于 2007 年 11 月 1 日(权益登记日)对基金持有人分配红利, 每 10 份基金份额 3.00 元。

6.本报告期内本基金未更换会计师事务所, 本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 05,000.00 元, 该审计机构已提供审计服务的连续年限为 2 年。

7.在本报告期内,基金管理人、托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚的任何情形。

8.本基金租用证券公司专用交易席位的情况

(1)证券公司名称及席位数量、股票交易及支付佣金情况

Table with 6 columns: 券商名称, 席位数量, 股票成交金额, 占成交总额比例, 支付佣金, 占佣金总额比例. Brokerage firms used.

(2)债券、债券回购及权证交易情况

Table with 6 columns: 券商名称, 债券成交金额, 占成交总额比例, 权证成交金额, 占成交总额比例, 回购成交金额, 占成交总额比例. Bond and warrant transactions.

(3)本期租用证券公司席位的变更情况

本期停止 2 家证券公司 2 个席位, 健桥证券股份有限公司(1 个深圳席位), 巨田证券有限责任公司(1 个上海席位)。

(4)专用席位的选择标准和程序

根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》(证监基金字〔2007〕48 号)的有关规定,我公司制定了租用证券公司专用交易席位的选择标准和程序:

A:选择标准

(a)公司经营行为规范,财务状况和经营状况良好;

(b)公司具有较较强的研究能力,能及时、全面地为基金提供高质量的宏观经济研究、行业研究及市场走向、个股分析和专门研究报告;

(c)公司内部管理规范,能满足基金操作的要求;

(d)建立了广泛的信息网络,能及时提供准确的信息增值服务。

B:选择流程

公司研究部门定期对券商服务质量从以下几方面进行量化评比,并根据评比的结果选择席位:

(a)服务的主动性。主要针对对证券公司承接调研课题的态度,协助安排上市公司调研,以及就有关专题提供研究报告和讲座;

(b)研究报告的质量。主要是指证券公司所提供研究报告是否详实,投资建议是否准确;

(c)资讯提供的及时性及便利性。主要是指证券公司提供资讯的时效性、及时性以及提供资讯的渠道是否便利,提供的资讯是否充足全面。

9.已在研究报告中被披露的本报告期内发生的其他重要事项(信息披露报纸为:中国证券报、上海证券报、证券时报)

Table with 3 columns: 序号, 其他重要事项, 披露日期. Disclosures.

投资者对本报告若有疑问,可咨询本基金管理人南方基金管理有限公司。

咨询电话:400-889-8899

公司网站:http://www.nfund.com

南方基金管理有限公司 二零零八年三月二十九日

基金简称:基金开元 基金代码:184688

开元证券投资基金

2007 年第四次收益分配公告

本公司管理的开元证券投资基金(以下简称“本基金”)2007 年度财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计出具了无保留意见的审计报告。截止 2007 年 12 月 31 日,本基金份额净值为 3.2123 元。本基金 2007 年度已实现收益为 4,889,933,558.50 元, 期末可供分配收益为 3,331,675,266.74 元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《开元证券投资基金基金合同》等规定,经本公司拟定并由基金托管人复核,确定了本基金 2007 年度第四次收益分配方案, 现公告如下:

一、收益分配方案

本次向全体持有人按每 10 份基金份额派发现金红利 13.72 元, 共计派发现金红利 2,744,000,000.00 元。加计本基金 2007 年实施的三次收益分配所派发的现金红利 1,640,000,000.00 元, 占 2007 年度已实现收益的 90.02%, 剩余的 537,675,266.74 元的保留在基金资产中。

二、权益登记日和除息日

权益登记日:2008 年 4 月 10 日

除息日:2008 年 4 月 11 日

红利发放日:2008 年 4 月 11 日

三、收益分配对象

本次收益分配对象为:截止 2008 年 4 月 10 日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的基金开元的全体持有人。

四、收益发放办法

1.本次可流通的基金份额发放的现金红利于 2008 年 4 月 11 日通过投资者托管券商直接划入投资者账户。

2.本基金发起人持有的不可流通的基金份额应得现金红利由管理人、托管人直接办理发放手续。

五、有关税说明

根据财政部、国家税务总局的规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。

六、联系方式

基金管理人:南方基金管理有限公司

地址:深圳市福田区中心区福华一路六号免税商务大厦塔楼 31、32、33 层整层

客服电话:400-889-8899

传真:0755-82763889

特此公告。

南方基金管理有限公司 2008 年 3 月 29 日