

南方盛元红利股票型证券投资基金 2008年半年度报告摘要

一、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...

基金托管人中国建设银行根据本基金合同约定，于2008年8月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告等内容...

本报告期内于2008年3月21日(基金合同生效)至2008年6月30日止期间，本报告财务资料未经审计。

二、基金简介
基金名称:南方盛元红利股票型证券投资基金
基金简称:南方盛元
基金代码:200009, 200210
基金运作方式:契约型, 本基金合同生效后一年内为封闭式...

三、主要财务指标和基金净值表现
(一)主要财务指标
序号 主要财务指标 2008年6月30日止基金合同生效日(自2008年6月30日止期间)
1 本期利润 -796,816.3696

(二)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表
2. 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史对比图,按季度更新。
(一)基金净值表现
1. 净值增长率与同期比较基准收益率比较表

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

金后本基金的管理人根据按前一基金资产净值1.5%的年费率逐日计提,本基金目前尚在封闭期内...

月后,按月支付,其计算公式为: 日计提管理费=前一基金资产净值×1.0%/当年天数。

(4) 托管费 支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

日计提托管费=前一基金资产净值×0.25%/当年天数。 本基金在本报告期内支付托管费4,236,793.38元。

(5) 其他费用 本基金在报告期内发生的其他费用如下: 本基金在报告期内支付基金托管人中国建设银行的托管费,按银行同业利率计息。基金托管人于2008年6月30日计提的应付托管费为141,006,638.05元。

(6) 关联方通过银行间同业市场进行的债券及回购交易 本基金在本期与基金托管人中国建设银行通过银行间同业市场进行的债券及回购交易如下:

关联方通过银行间同业市场进行的债券及回购交易表

南方基金公司 2007,071,900.35 174,662,418.81

2008年6月30日,南方基金管理(中国)有限公司持有本基金总份额的22.25%。 8 流通受限资产不能由持有人的基金资产

(1) 基金合同中使用以基金名义开设的股票账户,比照个人投资者和一般法人,战略投资者参与新股认购。其中基金作为一般法人战略投资者认购新股,根据基金与上市公司所签订的协议规定,在新股认购的发行期间内,基金资产之日起12个月内不得进行任何认购的新股或增发新股,从新股发行日至股票上市之日不得进行出售。

此外,基金还可作为特定投资者,认购由中国证监会《上市公司证券发行管理办法》规定的非公开发行证券,认购期间自基金资产之日起12个月内不得进行任何出售。

(2) 于2008年6月30日,本基金股票资产部分有以下公开市场重大的事项发生并产生重大影响而被停牌的事项,这些股票将在重要信息披露完成后或经公告事项的重大影响消除后方可上市交易并批准复牌。

股票停牌事项表

(3) 流通受限资产不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(4) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(5) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(6) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(7) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(8) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(9) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(10) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(11) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(12) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(13) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(14) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(15) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(16) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

(17) 权证公允价值不能由持有人的基金资产 本基金投资分离交易可转债而取得的权证

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

权证 名称 到期日 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值 公允价值

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

资产负债表 (除特别注明外,金额单位为人民币元) 2008年6月30日

南方基金管理(中国)有限公司 二零零八年八月二十七日