

南方大数据300指数证券投资基金 [2015]年度报告摘要

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
送出日期:2016年3月30日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本基金资产安全在虚无假设、说明性地述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性、完整性、准确性、及时性承担连带的法律责任。本基金在经审计的2014年三季报之二上印有董事半章同意，并由董事长签发。

基金管理人在中国建设银行股份有限公司基本合同约定，于2015年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表

现、利润分配情况、财务会计报告、托管协议等，保证报告的内容不存在虚假记载、误导陈述或重大遗漏。

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。

本年度报告摘要摘录自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

本报告出自:2015年6月24日[基金合同生效日]起至2015年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金全称:南方大数据300指数证券投资基金
基金简称:南方大数据300
场内简称:南方300
基金代码:000430
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2015年6月24日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告期截至日:2015年12月31日

单位:人民币元

| 资产 | 本期末 | | 报告期 |
|-----------|------------------|-------------|-----|
| | 2015年12月31日 | 2015年12月31日 | |
| 货币资金 | 30,396,479.19 | | |
| 银行存款 | 30,396,479.19 | | |
| 结算备付金 | 130,000,466.12 | | |
| 存出保证金 | 29,796,614.02 | | |
| 交易保证金 | 1,360,466,012.84 | | |
| 其中:定期投资 | 1,360,466,012.84 | | |
| 基金管理费 | 3 | | |
| 基金托管费 | 3 | | |
| 基金销售服务费 | 3 | | |
| 基金申购费 | 3 | | |
| 基金赎回费 | 3 | | |
| 基金转换费 | 3 | | |
| 其他费用 | 3 | | |
| 61,020.95 | | | |

61,020.95元。本报告期和上年度报告期间的费用情况列示如下:

6.1 费用的种类及金额

6.2 费用的列示

6.3 费用的说明

6.4 费用的计算方法

6.5 费用的列示

6.6 费用的说明

6.7 费用的计算方法

6.8 费用的列示

6.9 费用的说明

6.10 费用的计算方法

6.11 费用的列示

6.12 费用的说明

6.13 费用的计算方法

6.14 费用的列示

6.15 费用的说明

6.16 费用的计算方法

6.17 费用的列示

6.18 费用的说明

6.19 费用的计算方法

6.20 费用的列示

6.21 费用的说明

6.22 费用的计算方法

6.23 费用的列示

6.24 费用的说明

6.25 费用的计算方法

6.26 费用的列示

6.27 费用的说明

6.28 费用的计算方法

6.29 费用的列示

6.30 费用的说明

6.31 费用的计算方法

6.32 费用的列示

6.33 费用的说明

6.34 费用的计算方法

6.35 费用的列示

6.36 费用的说明

6.37 费用的计算方法

6.38 费用的列示

6.39 费用的说明

6.40 费用的计算方法

6.41 费用的列示

6.42 费用的说明

6.43 费用的计算方法

6.44 费用的列示

6.45 费用的说明

6.46 费用的计算方法

6.47 费用的列示

6.48 费用的说明

6.49 费用的计算方法

6.50 费用的列示

6.51 费用的说明

6.52 费用的计算方法

6.53 费用的列示

6.54 费用的说明

6.55 费用的计算方法

6.56 费用的列示

6.57 费用的说明

6.58 费用的计算方法

6.59 费用的列示

6.60 费用的说明

6.61 费用的计算方法

6.62 费用的列示

6.63 费用的说明

6.64 费用的计算方法

6.65 费用的列示

6.66 费用的说明

6.67 费用的计算方法

6.68 费用的列示

6.69 费用的说明

6.70 费用的计算方法

6.71 费用的列示

6.72 费用的说明

6.73 费用的计算方法

6.74 费用的列示

6.75 费用的说明

6.76 费用的计算方法

6.77 费用的列示

6.78 费用的说明

6.79 费用的计算方法

6.80 费用的列示

6.81 费用的说明

6.82 费用的计算方法

6.83 费用的列示

6.84 费用的说明

6.85 费用的计算方法

6.86 费用的列示

6.87 费用的说明

6.88 费用的计算方法

6.89 费用的列示

6.90 费用的说明

6.91 费用的计算方法

6.92 费用的列示

6.93 费用的说明

6.94 费用的计算方法

6.95 费用的列示

6.96 费用的说明

6.97 费用的计算方法

6.98 费用的列示

6.99 费用的说明

6.100 费用的计算方法

6.101 费用的列示

6.102 费用的说明

6.103 费用的计算方法

6.104 费用的列示

6.105 费用的说明

6.106 费用的计算方法

6.107 费用的列示

6.108 费用的说明

6.109 费用的计算方法

6.110 费用的列示

6.111 费用的说明

6.112 费用的计算方法

6.113 费用的列示

6.114 费用的说明

6.115 费用的计算方法

6.116 费用的列示

6.117 费用的说明

6.118 费用的计算方法

6.119 费用的列示

6.120 费用的说明

6.121 费用的计算方法

6.122 费用的列示

6.123 费用的说明

6.124 费用的计算方法

6.125 费用的列示

6.126 费用的说明

6.127 费用的计算方法

6.128 费用的列示

6.129 费用的说明