

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
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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于2016年3月26日复核了本报表中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金管理人以诚信为原则，勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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及其更新。

本年度报告摘要披露了年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告自2015年1月1日起至12月31止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

	基金小类ETF基金
基金主代码	200201
基金名称	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金简称	南方小康
基金运作方式	契约型开放式
上市交易所	上海证券交易所
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
基金合同生效日	2002年6月27日
基金类型	股票型
基金存续期间	不定期
基金募集金额	702,820,082.00元
基金总份额	702,820,082份
基金份额净值	1.0000
基金管理人直销机构	南方基金管理有限公司
基金销售机构	中国工商银行股份有限公司

注: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“南方小康”。

2.1.1 基金基本概况

基金名称	中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金主代码	200201
基金名称	南方小康
基金运作方式	契约型开放式
上市交易所	上海证券交易所
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
基金合同生效日	2002年6月27日
基金类型	股票型
基金存续期间	不定期
基金募集金额	702,820,082.00元
基金份额净值	1.0000
基金管理人直销机构	南方基金管理有限公司
基金销售机构	中国工商银行股份有限公司

注: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“南方小康”。

2.2 基金产品说明

投资目标	通过投资于上证国债、企业债、公司债、短期融资券、货币市场工具、债券回购、银行存款等固定收益类金融产品，实现资产的稳定增值。
投资策略	本基金将主要通过投资于上证国债、企业债、公司债、短期融资券、货币市场工具、债券回购、银行存款等固定收益类金融产品，实现资产的稳定增值。
业绩比较基准	本基金将主要通过投资于上证国债、企业债、公司债、短期融资券、货币市场工具、债券回购、银行存款等固定收益类金融产品，实现资产的稳定增值。
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

注: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“南方小康”。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
住所	深圳市南山区深南大道3008号中国证券大厦	北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人	史鸣飞	陈东
注册资本	6755.275000万元人民币	600亿元人民币
基金募集期间	2002年6月27日至2002年6月27日	2002年6月27日至2002年6月27日
基金存续期间	不定期	不定期
基金类型	股票型	股票型
基金规模	702,820,082.00元	702,820,082.00元
基金合同生效日	2002年6月27日	2002年6月27日
基金托管费计提比例	0.22%	0.22%
基金管理费计提比例	0.33%	0.33%
基金资产总值	702,820,082.00元	702,820,082.00元
基金负债总额	0.00元	0.00元
基金净资产	702,820,082.00元	702,820,082.00元
基金份额净值	1.0000	1.0000
基金管理人直销机构	南方基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
基金销售机构	南方基金管理有限公司、中国工商银行股份有限公司	中国工商银行股份有限公司

注: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“南方小康”。

2.4 信息披露方式

披露方式	披露时间	披露机构
基金定期报告	每季度第1个自然月的第10个工作日内	基金管理人

注: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“南方小康”。

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

基金类别	基金名称	单位:人民币元
1.1 基金利润	南方小康	2015年1月1日-2015年12月31日 2015年1月1日-2015年12月31日 2015年1月1日-2015年12月31日
1.2 基金收入		-8,400,000.27 -9,670,000.33 -9,670,000.33
1.3 基金费用		-90,000.00 -20,000.00 -20,000.00
1.4 基金利润		-8,480,000.27 -9,690,000.33 -9,690,000.33
1.5 基金利润除权后单位净值		1.0000 1.0000 1.0000
1.6 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
1.7 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
1.8 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
1.9 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.0 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.1 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.2 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.3 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.4 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.5 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.6 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.7 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.8 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.9 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.10 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.11 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.12 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.13 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.14 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.15 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.16 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.17 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.18 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.19 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.20 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.21 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.22 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.23 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.24 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.25 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.26 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.27 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.28 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.29 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.30 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.31 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.32 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.33 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.34 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.35 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.36 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.37 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.38 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.39 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.40 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.41 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.42 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.43 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.44 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.45 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.46 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.47 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.48 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.49 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.50 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.51 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.52 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.53 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.54 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.55 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.56 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.57 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9999 0.9999
2.58 基金利润除权后单位净值		0.9999 0.9