

南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金

[2015]第三季度报告

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:2015年10月27日

§ 1 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同的规定，于2015年10月22日复核了本报告中的财务数据，净值表现和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。

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。

本报告公告的财务数据未经审计。

本报告期自2015年1月1日起至2015年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:南方开元沪深300ETF

场内简称:南方300

交易代码:159925

基金运作方式:交易型开放式(ETF)

基金合同生效日:2013年2月18日

报告期末基金份额总额:805,199,451.60份

基金资产净值:14,454,652.33元

本报告期:14,454,652.33元

2.1 报告期末基金资产组合情况

报告期末按基金资产类别

报告期末按行业分类的股票投资组合

报告期末按行业分类的股票投资组合