

Disclosure 信息披露

南方金砖四国指数证券投资基金

2013 第一季度 报告

2013年3月31日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc. 1. 基金名称: 南方金砖四国指数(QDII) 2. 基金代码: 160121 3. 基金管理人: 南方基金管理有限公司

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期: 2013年1月1日 - 2013年3月31日 1. 本期已实现收益: -1,610,372.30 2. 本期利润: -5,702,446.67



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“南方金砖”。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. 1. 姓名: 黄亮, 职务: 本基金基金经理, 任职日期: 2010年12月9日, 离任日期: 12年

4.2 管理人内部控制体系建设和运行情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
4.5 报告期内基金业绩比较基准

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc. 1. 基金名称: 南方小康ETF 2. 基金代码: 510160 3. 基金管理人: 南方基金管理有限公司

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期: 2013年1月1日 - 2013年3月31日 1. 本期已实现收益: -1,095,567.73 2. 本期利润: -5,780,432.26

4.2 管理人内部控制体系建设和运行情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
4.5 报告期内基金业绩比较基准

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 158,563,275.92 2. 其中:普通股: 70,571,499.95

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 158,563,275.92 2. 其中:普通股: 70,571,499.95

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 158,563,275.92 2. 其中:普通股: 70,571,499.95

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 158,563,275.92 2. 其中:普通股: 70,571,499.95

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(人民币元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 158,563,275.92 2. 其中:普通股: 70,571,499.95

注:本基金对以上证券采用买入持有策略
4.5 报告期内基金业绩比较基准
4.6 开放式基金变动
4.7 备查文件目录

Table with 3 columns: 序号, 基金名称(英文), 基金名称(中文), 所在证券交易所, 数量(股), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 基金名称(英文), 基金名称(中文), 所在证券交易所, 数量(股), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

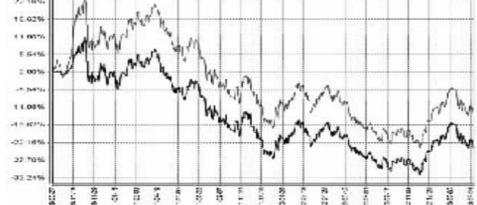
Table with 3 columns: 序号, 基金名称(英文), 基金名称(中文), 所在证券交易所, 数量(股), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 3 columns: 序号, 基金名称(英文), 基金名称(中文), 所在证券交易所, 数量(股), 公允价值(人民币元), 占基金资产净值比例(%)

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”。

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日



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”。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. 1. 姓名: 傅松彪, 职务: 本基金基金经理, 任职日期: 2010年8月27日, 离任日期: 6年

4.2 管理人内部控制体系建设和运行情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
4.5 报告期内基金业绩比较基准

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金

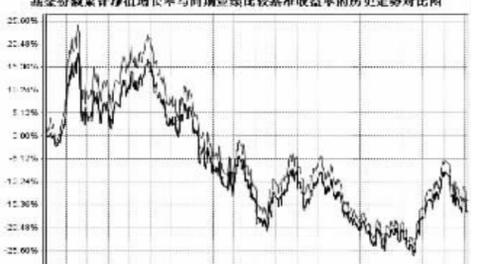
2013 第一季度 报告

2013年3月31日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

Table with 3 columns: 基金名称, 基金代码, 基金管理人, etc. 1. 基金名称: 中证南方小康ETF 2. 基金代码: 510160 3. 基金管理人: 南方基金管理有限公司

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期: 2013年1月1日 - 2013年3月31日 1. 本期已实现收益: -2,332,020.83 2. 本期利润: -10,089



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“小康ETF”。

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明. 1. 姓名: 傅松彪, 职务: 本基金基金经理, 任职日期: 2010年8月27日, 离任日期: 6年

4.2 管理人内部控制体系建设和运行情况
4.3 公平交易专项说明
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
4.5 报告期内基金业绩比较基准

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 189,695.10 2. 其中:股票: 189,695.10

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 189,695.10 2. 其中:股票: 189,695.10

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 189,695.10 2. 其中:股票: 189,695.10

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 189,695.10 2. 其中:股票: 189,695.10

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“小康ETF”。

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

对于本基金而言,本报告期间跟踪误差的主要来源包括:①大额申购赎回(如联接基金的按比例赎回)所带来的成份股调整;对“再平衡”操作进行应对;②指数成份股调整所带来的跟踪误差是不容忽视的,是本基金跟踪误差的另一主要来源。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 276,121,716.76 98.72

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 276,121,716.76 98.72

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%) 1. 权益投资: 276,121,716.76 98.72

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“小康ETF”。

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

基金管理人:南方基金管理有限公司
基金管理人:中国工商银行股份有限公司
报告截止日期:2013年4月19日

Table with 3 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%) 1. 600050 中国国航 7,875,628 27,800,966.84 9.95

注:本基金本报告期末持有股票情况

注:本基金本报告期末持有股票情况