

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:2013年8月27日

1.1 重要提示
基金管理人的董事及高级管理人员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本基金合同规定,于2013年8月20日复核了本报告中的财务指标、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。
开元证券证券投资基金份额持有人大会于2013年1月4日审议通过了《关于开元证券投资基金名称变更的议案》,同意将开元证券投资基金变更为南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金。基金管理人已向中国证监会备案,并于2013年1月28日生效。
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,也不保证最低收益。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。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告财务资料未经审计。
开元证券证券投资基金本报告期自2013年1月1日起至2月17日止,南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金本报告期自2013年2月18日(基金合同生效日)起至6月30日止。

2.1 基金基本情况(转型前)
基金名称:南方开元沪深300ETF
基金代码: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
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:2013年2月18日
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

2.2 基金产品说明(转型后)
基金名称:南方开元沪深300ETF
基金代码: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
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

2.3 基金管理人及基金托管人
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

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 期末数据和指标
3.1.3 本基金业绩比较基准
3.1.4 风险收益特征

3.2 基金管理人及基金托管人
3.2.1 基金管理人
3.2.2 基金托管人

3.3 主要会计数据和财务指标
3.3.1 期间数据和指标
3.3.2 期末数据和指标
3.3.3 本基金业绩比较基准
3.3.4 风险收益特征

3.4 基金管理人及基金托管人
3.4.1 基金管理人
3.4.2 基金托管人
3.4.3 基金业绩比较基准
3.4.4 风险收益特征

3.5 基金管理人及基金托管人
3.5.1 基金管理人
3.5.2 基金托管人
3.5.3 基金业绩比较基准
3.5.4 风险收益特征

3.6 基金管理人及基金托管人
3.6.1 基金管理人
3.6.2 基金托管人
3.6.3 基金业绩比较基准
3.6.4 风险收益特征

3.7 基金管理人及基金托管人
3.7.1 基金管理人
3.7.2 基金托管人
3.7.3 基金业绩比较基准
3.7.4 风险收益特征

3.8 基金管理人及基金托管人
3.8.1 基金管理人
3.8.2 基金托管人
3.8.3 基金业绩比较基准
3.8.4 风险收益特征

3.9 基金管理人及基金托管人
3.9.1 基金管理人
3.9.2 基金托管人
3.9.3 基金业绩比较基准
3.9.4 风险收益特征

3.10 基金管理人及基金托管人
3.10.1 基金管理人
3.10.2 基金托管人
3.10.3 基金业绩比较基准
3.10.4 风险收益特征

3.11 基金管理人及基金托管人
3.11.1 基金管理人
3.11.2 基金托管人
3.11.3 基金业绩比较基准
3.11.4 风险收益特征

2013 半年度 报告摘要

2013年6月30日
注:报告截止日2013年2月17日(基金合同生效前日),基金份额净值0.9269,基金份额总额2,000,000,000.00份。
6.2 利润表
单位:人民币元

Table with columns: 姓名, 职务, 任职本基金基金经理(助理)期限, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers like 潘海宁, 杨晓光, 罗志杰.

注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
3.管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明。
4.3 异常交易行为的专项说明。
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执行情况。
4.6 报告期内基金持有人及持有人结构情况。
4.7 基金管理人及基金托管人。
4.8 基金业绩比较基准。
4.9 风险收益特征。

4.10 基金管理人及基金托管人
4.10.1 基金管理人
4.10.2 基金托管人
4.10.3 基金业绩比较基准
4.10.4 风险收益特征

4.11 基金管理人及基金托管人
4.11.1 基金管理人
4.11.2 基金托管人
4.11.3 基金业绩比较基准
4.11.4 风险收益特征

4.12 基金管理人及基金托管人
4.12.1 基金管理人
4.12.2 基金托管人
4.12.3 基金业绩比较基准
4.12.4 风险收益特征

4.13 基金管理人及基金托管人
4.13.1 基金管理人
4.13.2 基金托管人
4.13.3 基金业绩比较基准
4.13.4 风险收益特征

4.14 基金管理人及基金托管人
4.14.1 基金管理人
4.14.2 基金托管人
4.14.3 基金业绩比较基准
4.14.4 风险收益特征

4.15 基金管理人及基金托管人
4.15.1 基金管理人
4.15.2 基金托管人
4.15.3 基金业绩比较基准
4.15.4 风险收益特征

4.16 基金管理人及基金托管人
4.16.1 基金管理人
4.16.2 基金托管人
4.16.3 基金业绩比较基准
4.16.4 风险收益特征

4.17 基金管理人及基金托管人
4.17.1 基金管理人
4.17.2 基金托管人
4.17.3 基金业绩比较基准
4.17.4 风险收益特征

4.18 基金管理人及基金托管人
4.18.1 基金管理人
4.18.2 基金托管人
4.18.3 基金业绩比较基准
4.18.4 风险收益特征

注:报告截止日2013年2月17日(基金合同生效前日),基金份额净值0.9269,基金份额总额2,000,000,000.00份。
6.2 利润表
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期, 上期. Shows financial statements for the period.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元
项目: 期初所有者权益(基金净值), 本期, 期末所有者权益(基金净值).

6.4 基金管理人及基金托管人
6.4.1 基金管理人
6.4.2 基金托管人
6.4.3 基金业绩比较基准
6.4.4 风险收益特征

6.5 基金管理人及基金托管人
6.5.1 基金管理人
6.5.2 基金托管人
6.5.3 基金业绩比较基准
6.5.4 风险收益特征

6.6 基金管理人及基金托管人
6.6.1 基金管理人
6.6.2 基金托管人
6.6.3 基金业绩比较基准
6.6.4 风险收益特征

6.7 基金管理人及基金托管人
6.7.1 基金管理人
6.7.2 基金托管人
6.7.3 基金业绩比较基准
6.7.4 风险收益特征

6.8 基金管理人及基金托管人
6.8.1 基金管理人
6.8.2 基金托管人
6.8.3 基金业绩比较基准
6.8.4 风险收益特征

6.9 基金管理人及基金托管人
6.9.1 基金管理人
6.9.2 基金托管人
6.9.3 基金业绩比较基准
6.9.4 风险收益特征

6.10 基金管理人及基金托管人
6.10.1 基金管理人
6.10.2 基金托管人
6.10.3 基金业绩比较基准
6.10.4 风险收益特征

6.11 基金管理人及基金托管人
6.11.1 基金管理人
6.11.2 基金托管人
6.11.3 基金业绩比较基准
6.11.4 风险收益特征

Table with columns: 关联方名称, 持有的基金份额, 持有的基金份额占基金总份额的比例. Lists related parties and their shareholdings.

6.4.5.1 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元

Table with columns: 关联方名称, 本期, 上期. Shows interest income from related parties.

注:本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管,按银行同业利率计息。
6.4.5.6 本基金在承销期间参与关联方承销证券的情况
无。
6.4.5.7 其他关联交易事项的说明
无。
6.4.6 期末(2013年2月17日)本基金持有的流通受限证券
6.4.6.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
无。
6.4.6.2 期末持有的暂时停牌股票
无。
6.4.6.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
无。
6.4.6.4 银行间市场债券正回购
无。
6.4.6.5 交易所市场债券正回购
无。

6.5 基金管理人及基金托管人
6.5.1 基金管理人
6.5.2 基金托管人
6.5.3 基金业绩比较基准
6.5.4 风险收益特征

6.6 基金管理人及基金托管人
6.6.1 基金管理人
6.6.2 基金托管人
6.6.3 基金业绩比较基准
6.6.4 风险收益特征

6.7 基金管理人及基金托管人
6.7.1 基金管理人
6.7.2 基金托管人
6.7.3 基金业绩比较基准
6.7.4 风险收益特征

6.8 基金管理人及基金托管人
6.8.1 基金管理人
6.8.2 基金托管人
6.8.3 基金业绩比较基准
6.8.4 风险收益特征

6.9 基金管理人及基金托管人
6.9.1 基金管理人
6.9.2 基金托管人
6.9.3 基金业绩比较基准
6.9.4 风险收益特征

6.10 基金管理人及基金托管人
6.10.1 基金管理人
6.10.2 基金托管人
6.10.3 基金业绩比较基准
6.10.4 风险收益特征

6.11 基金管理人及基金托管人
6.11.1 基金管理人
6.11.2 基金托管人
6.11.3 基金业绩比较基准
6.11.4 风险收益特征

6.12 基金管理人及基金托管人
6.12.1 基金管理人
6.12.2 基金托管人
6.12.3 基金业绩比较基准
6.12.4 风险收益特征

6.13 基金管理人及基金托管人
6.13.1 基金管理人
6.13.2 基金托管人
6.13.3 基金业绩比较基准
6.13.4 风险收益特征

6.14 基金管理人及基金托管人
6.14.1 基金管理人
6.14.2 基金托管人
6.14.3 基金业绩比较基准
6.14.4 风险收益特征

6.15 基金管理人及基金托管人
6.15.1 基金管理人
6.15.2 基金托管人
6.15.3 基金业绩比较基准
6.15.4 风险收益特征

6.16 基金管理人及基金托管人
6.16.1 基金管理人
6.16.2 基金托管人
6.16.3 基金业绩比较基准
6.16.4 风险收益特征