

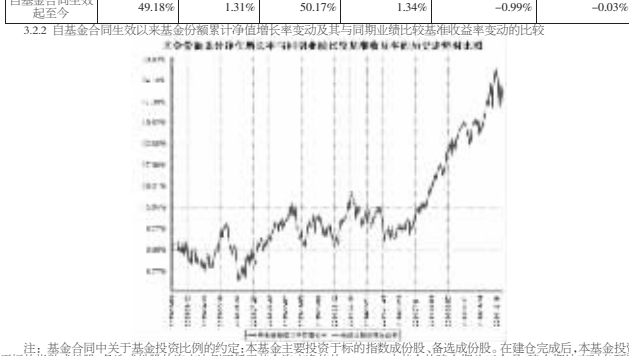
中证 500 交易型开放式指数证券投资基金

2014 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:中国农业银行股份有限公司
报告日期:2015年3月26日

基金基本情况
基金名称:中证 500 交易型开放式指数证券投资基金
场内简称:500ETF
基金代码:510600

主要会计数据和财务指标
3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据
3.1.2 期末数据



基金投资组合报告
3.2 基金投资组合报告
3.2.1 基金资产配置情况
3.2.2 基金投资组合情况

基金管理人及基金经理情况
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人基本情况
4.1.2 基金经理(基金经理简历)及基金经理助理

基金业绩比较基准
5.1 基金业绩比较基准
5.2 基金业绩评价

基金风险收益特征
6.1 基金风险收益特征
6.2 基金流动性风险

基金费用
7.1 基金费用
7.2 基金销售费用

基金收益分配
8.1 基金收益分配
8.2 基金收益分配原则

基金估值
9.1 基金估值
9.2 基金估值调整

基金申购赎回
10.1 基金申购赎回
10.2 基金申购赎回费率

基金转换
11.1 基金转换
11.2 基金转换费率

基金分红
12.1 基金分红
12.2 基金分红原则

2014年12月31日
资产
2014年12月31日
2013年12月31日

负债和所有者权益
2014年12月31日
2013年12月31日

基金业绩
项目
2014年1月1日至2014年12月31日
2013年12月31日

基金业绩比较基准
5.1 基金业绩比较基准
5.2 基金业绩评价

基金风险收益特征
6.1 基金风险收益特征
6.2 基金流动性风险

基金费用
7.1 基金费用
7.2 基金销售费用

基金收益分配
8.1 基金收益分配
8.2 基金收益分配原则

基金估值
9.1 基金估值
9.2 基金估值调整

基金申购赎回
10.1 基金申购赎回
10.2 基金申购赎回费率

基金转换
11.1 基金转换
11.2 基金转换费率

基金分红
12.1 基金分红
12.2 基金分红原则

2014年12月31日
基金业绩
项目
2014年1月1日至2014年12月31日
2013年12月31日

基金业绩比较基准
5.1 基金业绩比较基准
5.2 基金业绩评价

基金风险收益特征
6.1 基金风险收益特征
6.2 基金流动性风险

基金费用
7.1 基金费用
7.2 基金销售费用

基金收益分配
8.1 基金收益分配
8.2 基金收益分配原则

基金估值
9.1 基金估值
9.2 基金估值调整

基金申购赎回
10.1 基金申购赎回
10.2 基金申购赎回费率

基金转换
11.1 基金转换
11.2 基金转换费率

基金分红
12.1 基金分红
12.2 基金分红原则

基金估值
9.1 基金估值
9.2 基金估值调整

基金申购赎回
10.1 基金申购赎回
10.2 基金申购赎回费率

基金转换
11.1 基金转换
11.2 基金转换费率

基金分红
12.1 基金分红
12.2 基金分红原则

基金估值
9.1 基金估值
9.2 基金估值调整

基金投资组合报告
3.2 基金投资组合报告
3.2.1 基金资产配置情况
3.2.2 基金投资组合情况

基金业绩
项目
2014年1月1日至2014年12月31日
2013年12月31日

基金业绩比较基准
5.1 基金业绩比较基准
5.2 基金业绩评价

基金风险收益特征
6.1 基金风险收益特征
6.2 基金流动性风险

基金费用
7.1 基金费用
7.2 基金销售费用

基金收益分配
8.1 基金收益分配
8.2 基金收益分配原则

基金估值
9.1 基金估值
9.2 基金估值调整

基金申购赎回
10.1 基金申购赎回
10.2 基金申购赎回费率

基金转换
11.1 基金转换
11.2 基金转换费率

基金分红
12.1 基金分红
12.2 基金分红原则

基金估值
9.1 基金估值
9.2 基金估值调整

基金申购赎回
10.1 基金申购赎回
10.2 基金申购赎回费率

基金转换
11.1 基金转换
11.2 基金转换费率

基金分红
12.1 基金分红
12.2 基金分红原则

基金估值
9.1 基金估值
9.2 基金估值调整

基金申购赎回
10.1 基金申购赎回
10.2 基金申购赎回费率

基金转换
11.1 基金转换
11.2 基金转换费率

基金分红
12.1 基金分红
12.2 基金分红原则