

中证500原材料指数交易型开放式指数证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

基金管理人:南方基金
基金托管人:中国工商银行

基金管理人、基金托管人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本合同约定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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,基金过往业绩并不表示其未来表现,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。
本报告有关事项请参见本招募说明书。
本报告日期2015年10月1日起至2015年12月31日止。

基金投资组合报告

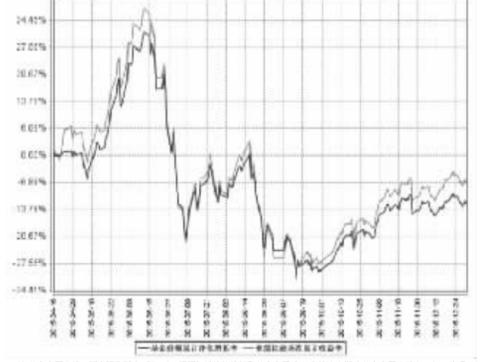
基金名称	报告期末持仓比例
中证500指数	90.12%
其他资产	9.88%

主要财务指标

项目	报告期末(2015年12月31日)
本期净收益	-6,307,405.48
本期基金份额净值增长率	11.80%
期末基金份额净值	105.096,033.83

3.1 主要财务指标
3.2 基金业绩比较基准
3.3 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.2 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较



基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

姓名	职务	姓名	职务
王克敏	基金管理人	王克敏	基金托管人

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

金鹰元盛债券型发起式证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金管理人、基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本合同约定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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,基金过往业绩并不表示其未来表现,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。
本报告有关事项请参见本招募说明书。
本报告日期2015年10月1日起至2015年12月31日止。

基金投资组合报告

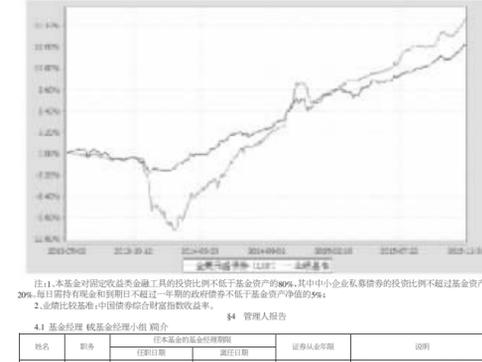
基金名称	报告期末持仓比例
国债	15.00%
金融债	15.00%
企业债	15.00%
可转债	15.00%
其他资产	40.00%

主要财务指标

项目	报告期末(2015年12月31日)
本期净收益	14,153,713.35
本期基金份额净值增长率	10.12%
期末基金份额净值	1.079

3.1 主要财务指标
3.2 基金业绩比较基准
3.3 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.2 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较



基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

姓名	职务	姓名	职务
王克敏	基金管理人	王克敏	基金托管人

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金管理人、基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本合同约定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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,基金过往业绩并不表示其未来表现,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。
本报告有关事项请参见本招募说明书。
本报告日期2015年10月1日起至2015年12月31日止。

基金投资组合报告

基金名称	报告期末持仓比例
国债	15.00%
金融债	15.00%
企业债	15.00%
可转债	15.00%
其他资产	40.00%

主要财务指标

项目	报告期末(2015年12月31日)
本期净收益	14,153,713.35
本期基金份额净值增长率	10.12%
期末基金份额净值	1.079

3.1 主要财务指标
3.2 基金业绩比较基准
3.3 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.2 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较



基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

姓名	职务	姓名	职务
王克敏	基金管理人	王克敏	基金托管人

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人:金鹰基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行

基金管理人、基金托管人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。
基金管理人中国建设银行股份有限公司根据本合同约定,于2016年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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,基金过往业绩并不表示其未来表现,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。
本报告有关事项请参见本招募说明书。
本报告日期2015年10月1日起至2015年12月31日止。

基金投资组合报告

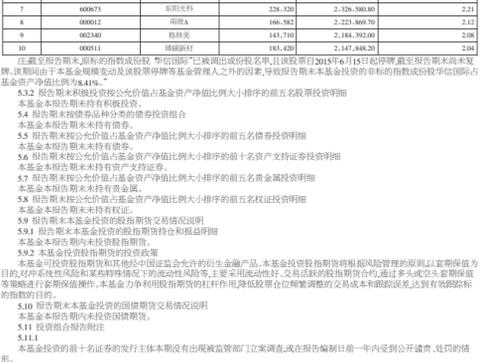
基金名称	报告期末持仓比例
国债	15.00%
金融债	15.00%
企业债	15.00%
可转债	15.00%
其他资产	40.00%

主要财务指标

项目	报告期末(2015年12月31日)
本期净收益	14,153,713.35
本期基金份额净值增长率	10.12%
期末基金份额净值	1.079

3.1 主要财务指标
3.2 基金业绩比较基准
3.3 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.2 基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较



基金业绩比较基准与同期业绩比较基准收益率的比较

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

姓名	职务	姓名	职务
王克敏	基金管理人	王克敏	基金托管人

基金管理人、基金托管人、基金销售机构

基金管理人、基金托管人、基金销售机构