

上证180金融交易型开放式指数证券投资基金

[2012] 第二季度报告

基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告期截止日:二〇一二年六月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董事会秘书、监事及监事会成员不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对基金年度报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

本基金在2012年二季度的净值增长率为2.86%，同期业绩比较基准收益率为0.78%。

净值表现及基金投资组合报告等不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金托管人承诺以诚实信用、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。

本报告期财务数据未经审计。

本报告期自2012年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年3月1日

报告期基金份额总额 215,761,607.00份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

基金简称 国泰上证180金融ETF

基金主代码 510230

交易代码 510230