

富国上证综指交易型开放式指数证券投资基金联接基金

[2013] 第三季度报告

基金管理人:富国基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

报告送出日期:2013年10月23日

§ 1 重要提示

富国基金管理有限公司的董事会及董事声明本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担连带责任。

富国基金管理有限公司于2013年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告和投资策略等信息，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

基金管理人的过往业绩并不代表其未来表现。投资人风险，投资人应在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告财务数据未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。

§ 2 基本产品概况

2.1 基金产品概况

基金名称 上证综指ETF 跟踪标的上证综指ETF

基金主代码 100003

交易代码 前端交易代码:100003 后端交易代码:100003

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同期限 2011年01月30日至2011年12月31日

报告期末基金份额总额(单位:份) 347,386,545.40

报告期基金份额总额(单位:份) 347,386,545.40

投资目标 追踪上证综指指数，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

基金类别 主动管理型开放式指数证券投资基金

基金风险等级 中风险

基金费率 申购费率为0.5%赎回费率为0.5%

风险收益特征 本基金为指数型基金，其预期收益及风险水平与标的指数的表现有密切的联系，即基金净值增长率与标的指数收益率呈正相关变化趋势。本基金为股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。

基金经理 陈海峰

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况

基金名称 上证综指交易型开放式指数证券投资基金

基金交易代码 501210

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同期限 2010年07月30日至2011年12月31日

报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止

上一报告期 2013年06月28日至2013年09月30日

基金净值 1.00

基金资产净值 127,419,461.69

基金资产净值(单位:元) 127,419,461.69