

国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2013年度报告摘要

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
报告送出日期: 二〇一四年三月三十一日

7.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期, 上期, 所有者权益合计. Rows include 一、期初所有者权益, 二、本期新增资产, etc.

2.1 基金基本情况
基金名称: 国泰上证180金融ETF联接基金
基金代码: 002021

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

2.2 基金产品说明
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2011年3月31日

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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. 投资策略
本基金投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

4. 业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:95%*上证180金融交易型开放式指数证券投资基金基金份额净值+5%*人民币活期存款利率(税后)+5%*银行活期存款利率(税后)。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

5. 风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

6. 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,遵守基金合同,履行受托人义务。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

7. 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

8. 基金的投资策略
本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

9. 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

10. 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,遵守基金合同,履行受托人义务。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

11. 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

12. 基金的投资策略
本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

13. 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

14. 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,遵守基金合同,履行受托人义务。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

15. 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

16. 基金的投资策略
本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

17. 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

注:1. 此处在任职日期和离任日期均指公告决定生效之日,首任基金经理,在任职日期为基金合同生效日。
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。

7.4 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

7.5 基金的投资策略
本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

7.6 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

7.7 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,遵守基金合同,履行受托人义务。

7.8 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

7.9 基金的投资策略
本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

7.10 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

7.11 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,遵守基金合同,履行受托人义务。

7.12 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

7.13 基金的投资策略
本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

7.14 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

7.15 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,遵守基金合同,履行受托人义务。

7.16 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

7.17 基金的投资策略
本基金主要投资于目标ETF,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

7.18 基金的风险收益特征
本基金为股票型基金,预期风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币型基金。

7.19 基金管理人承诺
基金管理人承诺严格遵守法律法规,恪守基金管理人职业道德,遵守基金合同,履行受托人义务。

7.20 基金的投资目标
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)