

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

2014 年度 报告 摘要

本报告期:2014年1月1日至2014年12月31日

单位:人民币元

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:二〇一五年三月三十日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构在编制本报告过程中,力求客观、公正、准确、完整地披露基金信息,但不保证本报告内容的真实性、准确性和完整性,不对因本报告内容而产生的任何损失负责。

2.1 基金基本情况
基金名称:国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:510230
基金管理人:国泰基金管理有限公司

2.2 基金业绩说明
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。
投资目标: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。

2.3 基金管理人及基金托管人
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

2.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

2.5 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

2.6 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

2.7 基金管理人及基金托管人
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

2.8 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

2.9 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

2.10 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

2.11 基金管理人及基金托管人
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

2.12 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

2.13 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

2.14 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

2.15 基金管理人及基金托管人
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

2.16 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

2.17 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

2.18 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

2.19 基金管理人及基金托管人
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

2.20 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

2.21 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

Table with columns: 姓名, 性别, 国籍, 任职日期, 证券从业年限, 说明. Lists fund managers and their backgrounds.

注:1.此处的任职日期和离任日期均指公告确定生效之日,前任基金经理,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。

4.1.3 公平交易制度的执行情况
公平交易制度的执行情况,报告期内,本基金严格执行《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格执行公平交易制度,公平对待投资者,未发现异常交易行为。

4.1.4 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期未发现异常交易行为,未发现异常交易行为。
4.1.5 基金管理人内部控制制度的总体评价
本基金管理人内部控制制度健全,运行有效,未发现异常交易行为。

4.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

4.3 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

4.4 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

4.5 基金管理人及基金托管人
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

4.6 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

4.7 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

4.8 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

4.9 基金管理人及基金托管人
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

4.10 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

4.11 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

4.12 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

4.13 基金管理人及基金托管人
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

4.14 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

4.15 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

4.16 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

4.17 基金管理人及基金托管人
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

4.2 基金业绩比较基准

Table with columns: 项目, 本期, 上期可比期间. Shows performance metrics for the fund.

注:1.此处的任职日期和离任日期均指公告确定生效之日,前任基金经理,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。

4.3 公平交易制度的执行情况
公平交易制度的执行情况,报告期内,本基金严格执行《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格执行公平交易制度,公平对待投资者,未发现异常交易行为。

4.4 异常交易行为的专项说明
本基金本报告期未发现异常交易行为,未发现异常交易行为。
4.5 基金管理人内部控制制度的总体评价
本基金管理人内部控制制度健全,运行有效,未发现异常交易行为。

4.6 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

4.7 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

4.8 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

4.9 基金管理人及基金托管人
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

4.10 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

4.11 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

4.12 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

4.13 基金管理人及基金托管人
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

4.14 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

4.15 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

4.16 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

4.17 基金管理人及基金托管人
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

4.18 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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增长率减去基金费用后的净值增长率。

4.19 基金投资组合报告
本基金本报告期末未持有股票,本基金本报告期末持有的基金份额总额为1,469,163,821.79份,占基金份额总额的100%。

4.20 基金资产净值及基金份额持有人户数
截至本报告期末,本基金资产净值为1,469,163,821.79元,基金份额净值为1.0000元,基金份额持有人户数为2,000户。

4.21 基金管理人及基金托管人
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

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. Lists fund details.

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值, 占基金资产净值比例. Shows industry distribution.

Table with columns: 代码, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值. Lists top 10 stock holdings.