

信息披露 isclo

上证180成长交易型开放指数证券投资基金

2014年度报告摘要

基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司
报告日期: 2015年3月30日

1.1 重要提示
基金管理人承诺: 遵守法律法规, 恪守基金管理人职责, 诚实守信, 勤勉尽责, 切实履行基金管理职责...

2.1 基金基本情况
基金名称: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金
基金简称: 上证180成长ETF

Table with 2 columns: 基金名称, 基金简称, 基金代码, 基金管理人, 基金托管人, 基金合同生效日期, 基金管理人网址, 基金托管人网址, 基金注册登记机构, 基金销售机构

2.2 基金产品说明
基金运作方式: 契约型开放式
基金投资策略: 本基金为被动式指数基金, 跟踪上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值...

2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

2.4 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

2.5 基金主要会计数据和财务指标
2.5.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

2.5.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

2.5.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

2.5.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

2.5.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

2.5.6 基金主要会计数据和财务指标
2.5.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

2.5.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

2.5.6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

2.5.6.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

2.5.6.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

2.5.6.6 基金主要会计数据和财务指标
2.5.6.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

2.5.6.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

2.5.6.6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

2.5.6.6.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

2.5.6.6.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

2.5.6.6.6 基金主要会计数据和财务指标
2.5.6.6.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

2.5.6.6.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

2.5.6.6.6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

2.5.6.6.6.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

2.5.6.6.6.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

2.5.6.6.6.6 基金主要会计数据和财务指标
2.5.6.6.6.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.1 资产状况
截至2014年12月31日, 本基金资产总额为2,285,547.50元

7.2 负债状况
截至2014年12月31日, 本基金负债总额为30,393,026.69元

7.3 所有者权益
截至2014年12月31日, 本基金所有者权益总额为2,255,154.81元

7.4 费用状况
截至2014年12月31日, 本基金费用总额为1,178.51元

7.5 利润分配
截至2014年12月31日, 本基金未进行利润分配

7.6 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.7 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

7.8 基金主要会计数据和财务指标
7.8.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.8.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

7.8.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

7.8.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.8.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

7.8.6 基金主要会计数据和财务指标
7.8.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.8.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

7.8.6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

7.8.6.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.8.6.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

7.8.6.6 基金主要会计数据和财务指标
7.8.6.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.8.6.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

7.8.6.6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

7.8.6.6.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.8.6.6.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

7.8.6.6.6 基金主要会计数据和财务指标
7.8.6.6.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.8.6.6.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

7.8.6.6.6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

7.8.6.6.6.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.4.5 申购和赎回
申购: 投资者在申购时, 需按基金管理人规定的方式, 将申购资金全额存入基金托管人指定的申购专户

7.4.6 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.4.7 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

7.4.8 基金主要会计数据和财务指标
7.4.8.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.4.8.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

7.4.8.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

7.4.8.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.4.8.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

7.4.8.6 基金主要会计数据和财务指标
7.4.8.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.4.8.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

7.4.8.6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

7.4.8.6.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.4.8.6.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

7.4.8.6.6 基金主要会计数据和财务指标
7.4.8.6.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.4.8.6.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

7.4.8.6.6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

7.4.8.6.6.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.4.8.6.6.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

7.4.8.6.6.6 基金主要会计数据和财务指标
7.4.8.6.6.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.4.8.6.6.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

7.4.8.6.6.6.3 基金业绩比较基准及其与同期业绩比较基准收益差率的比较
业绩比较基准: 上证180成长交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值

7.4.8.6.6.6.4 基金管理人及基金托管人
基金管理人: 华安基金管理有限公司
基金托管人: 中国银行股份有限公司

7.4.8.6.6.6.5 基金业绩说明
基金净值增长率: 2014年: 1.42%, 2013年: 8.31%, 2012年: 1.07%

7.4.8.6.6.6.6 基金主要会计数据和财务指标
7.4.8.6.6.6.6.1 期间数据和指标: 2014年, 2013年, 2012年

Table with 4 columns: 基金名称, 2014年, 2013年, 2012年

7.4.8.6.6.6.6.2 自基金合同生效以来基金投资组合资产配置比例
截至2014年12月31日, 本基金已符合合同约定的资产配置比例

Table with 3 columns: 序号, 行业类别, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 公允价值, 公允价值占净值比例