

华润元大 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2018年半年度报告摘要

2018年6月30日
基金管理人:华润元大基金管理有限公司
基金托管人:招商证券股份有限公司

重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

2.1 基金简介
2.1.1 基金基本情况
基金名称:华润元大100交易型开放式指数证券投资基金
基金代码:159942

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金运作方式, 基金合同生效日, 基金管理人名称, 基金托管人名称

2.2 基金产品说明
投资目标:通过投资于目标ETF,跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略:本基金以沪深300指数为标的指数,通过投资于目标ETF,跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

2.2.1 基金产品说明
投资目标:通过投资于目标ETF,跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略:本基金以沪深300指数为标的指数,通过投资于目标ETF,跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

2.2.1 基金产品说明
投资目标:通过投资于目标ETF,跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略:本基金以沪深300指数为标的指数,通过投资于目标ETF,跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

2.2.1 基金产品说明
投资目标:通过投资于目标ETF,跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略:本基金以沪深300指数为标的指数,通过投资于目标ETF,跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

2.2.1 基金产品说明
投资目标:通过投资于目标ETF,跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

6.2 财务报表
资产负债表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.4 现金流量表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.5 利润分配表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.6 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.7 资产负债表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

6.8 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.9 现金流量表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.10 利润分配表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.11 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

6.2 财务报表
资产负债表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.4 现金流量表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.5 利润分配表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.6 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.7 资产负债表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

6.8 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.9 现金流量表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.10 利润分配表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.11 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

6.2 财务报表
资产负债表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.4 现金流量表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.5 利润分配表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.6 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.7 资产负债表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

6.8 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.9 现金流量表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.10 利润分配表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.11 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

6.2 财务报表
资产负债表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.4 现金流量表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.5 利润分配表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.6 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.7 资产负债表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年6月30日, 2017年12月31日

6.8 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.9 现金流量表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.10 利润分配表
单位:人民币元

Table with 5 columns: 项目, 附注, 2018年1月1日至2018年6月30日, 2017年1月1日至2017年6月30日

6.11 所有者权益(基金净值)变动表
单位:人民币元