

上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

2018年年度报告摘要

基金管理人:交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年3月27日

重要提示
基金管理人承诺以诚实信用、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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或资产增值。

3.3 主要财务数据和财务指标
4.1 基金份额持有人数量及持有基金份额情况的说明
4.2 基金管理人及基金情况

7.1 资产估值
7.2 基金费用
7.3 基金业绩
7.4 基金管理人及基金情况

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.1 基金基本情况
2.2 基金简介
2.3 基金管理人

2.4 基金管理人
2.5 基金托管人
2.6 基金销售机构

2.7 基金业绩
2.8 基金费用
2.9 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.10 基金管理人
2.11 基金托管人
2.12 基金销售机构

2.13 基金业绩
2.14 基金费用
2.15 基金资产净值

2.16 基金业绩
2.17 基金费用
2.18 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.19 基金管理人
2.20 基金托管人
2.21 基金销售机构

2.22 基金业绩
2.23 基金费用
2.24 基金资产净值

2.25 基金业绩
2.26 基金费用
2.27 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.28 基金管理人
2.29 基金托管人
2.30 基金销售机构

2.31 基金业绩
2.32 基金费用
2.33 基金资产净值

2.34 基金业绩
2.35 基金费用
2.36 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.37 基金管理人
2.38 基金托管人
2.39 基金销售机构

2.40 基金业绩
2.41 基金费用
2.42 基金资产净值

2.43 基金业绩
2.44 基金费用
2.45 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.46 基金管理人
2.47 基金托管人
2.48 基金销售机构

2.49 基金业绩
2.50 基金费用
2.51 基金资产净值

2.52 基金业绩
2.53 基金费用
2.54 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.55 基金管理人
2.56 基金托管人
2.57 基金销售机构

2.58 基金业绩
2.59 基金费用
2.60 基金资产净值

2.61 基金业绩
2.62 基金费用
2.63 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.64 基金管理人
2.65 基金托管人
2.66 基金销售机构

2.67 基金业绩
2.68 基金费用
2.69 基金资产净值

2.70 基金业绩
2.71 基金费用
2.72 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.73 基金管理人
2.74 基金托管人
2.75 基金销售机构

2.76 基金业绩
2.77 基金费用
2.78 基金资产净值

2.79 基金业绩
2.80 基金费用
2.81 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.82 基金管理人
2.83 基金托管人
2.84 基金销售机构

2.85 基金业绩
2.86 基金费用
2.87 基金资产净值

2.88 基金业绩
2.89 基金费用
2.90 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.91 基金管理人
2.92 基金托管人
2.93 基金销售机构

2.94 基金业绩
2.95 基金费用
2.96 基金资产净值

2.97 基金业绩
2.98 基金费用
2.99 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

2.100 基金管理人
2.101 基金托管人
2.102 基金销售机构

2.103 基金业绩
2.104 基金费用
2.105 基金资产净值

2.106 基金业绩
2.107 基金费用
2.108 基金资产净值

Table with columns: 项目, 2018年1月1日至2018年12月31日, 2017年1月1日至2017年12月31日

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)