

## 上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金

## 2019年第一季度报告

基金经理或管理人：交银施罗德基金管理有限公司  
基金托管人：中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一九年四月二十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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，并对其内容的完整性、准确性负责。本公司承诺不从事内幕交易、操纵证券市场价格、损害投资者利益的行为。  
基金管理人、中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配政策、报告期内基金投资组合报告、流动性风险分析、投资组合报告和基金净值表现等，并对报告编制的内容进行复核。基金经理或管理人：交银施罗德基金管理有限公司  
报告送出日期：二〇一九年四月二十日

本报告期中没有发生影响基金净值表现的重大事件。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 2,640,040.02

2.本期利润 76,222,159.63

3.加权平均基金份额利润率 0.210%

4.期末基金资产净值 403,728,709.03

5.期末基金份额净值 1.160

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 2,640,040.02

2.本期利润 76,222,159.63

3.加权平均基金份额利润率 0.210%

4.期末基金资产净值 403,728,709.03

5.期末基金份额净值 1.160

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 2,640,040.02

2.本期利润 76,222,159.63

3.加权平均基金份额利润率 0.210%

4.期末基金资产净值 403,728,709.03

5.期末基金份额净值 1.160

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.2 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 2,640,040.02

2.本期利润 76,222,159.63

3.加权平均基金份额利润率 0.210%

4.期末基金资产净值 403,728,709.03

5.期末基金份额净值 1.160

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.3 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 2,640,040.02

2.本期利润 76,222,159.63

3.加权平均基金份额利润率 0.210%

4.期末基金资产净值 403,728,709.03

5.期末基金份额净值 1.160

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.4 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.5 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.6 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.7 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.8 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.9 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.10 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.11 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.12 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.13 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.14 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266

注：本基金的基金代码为510001，本报告期二级市场交易代码：本基金一级市场申购代码为510001。

§ 3.15 主要财务指标和基金净值表现

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2019年1月1日-2019年3月31日)

1.本期已实现收益 -10,889,794.77

2.本期利润 300,900,267.61

3.加权平均基金份额利润率 0.217%

4.期末基金资产净值 1,189,234,540.61

5.期末基金份额净值 1.266