

## 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金

## 2019年第一季度报告

注：1.本基金基金合同于2009年9月26日生效。  
2.根据基金合同规定，本基金建仓期不超过3个月。截至本报告期末，本基金的各项投资比例符合基金合同的规定：本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%。

3.3 其他指标

## §4 管理人报告

## 4.1 基金经理（或基金经理助理）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理时间	证券从业年限	说明
赵超	指数投资部中行校对组基金经理助理、本基金基金经理	2010年10月18日	11	

注：赵超先生，男，本科金融学学士，中国科学院大学硕士学位，具有基金从业资格，具备11年证券从业经验，其中5年基金管理经验。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，风险收益高于混合基金、债券基金和货币市场基金，属于高风险、高收益品种。

基金管理人

工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人

招商银行股份有限公司

§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

234,825.10

2.本期利润

26,771,303.40

3.加权平均基金份额本期利润

0.2893

4.期末基金份额净值

103.995,210.00

5.期末可供分配基金份额净值

1,000.00

6.期末基金份额净值

1,007.08

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。  
3.所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2.1 本基金净值表现

3.2.1.1 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

①-③

②-④

过过去三个月

17.63%

1.47%

17.43%

1.49%

0.00%

-0.02%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。  
3.所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2.3 基金净值表现

3.2.1.2 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

①-③

②-④

过过去三个月

40.64%

1.72%

40.70%

1.73%

-0.005%

-0.001%

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。  
3.所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2.4 基金净值表现

3.2.1.3 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

①-③

②-④

过过去三个月

22.47%

1.57%

22.04%

1.43%

0.04%

-0.005%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。  
3.所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2.5 基金净值表现

3.2.1.4 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

①-③

②-④

过过去三个月

22.47%

1.57%

22.04%

1.43%

0.04%

-0.005%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。  
3.所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2.6 基金净值表现

3.2.1.5 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

①-③

②-④

过过去三个月

22.47%

1.57%

22.04%

1.43%

0.04%

-0.005%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。  
3.所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2.7 基金净值表现

3.2.1.6 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

①-③

②-④

过过去三个月

22.47%

1.57%

22.04%

1.43%

0.04%

-0.005%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。  
3.所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2.8 基金净值表现

3.2.1.7 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

①-③

②-④

过过去三个月

22.47%

1.57%

22.04%

1.43%

0.04%

-0.005%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。  
3.所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2.9 基金净值表现

3.2.1.8 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

①-③

②-④

过过去三个月

22.47%

1.57%

22.04%

1.43%

0.04%

-0.005%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
2.本期已实现收益是指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动损益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。  
3.所列数据截止到报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

3.2.10 基金净值表现

3.2.1.9 报告期内基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

净值增长(%)

业绩比较基准收益率(%)

差额(%)

①-③