

## 华安上证180交易型开放式指数证券投资基金

## 2012 第一季度报告

基金管理人:华安基金管理有限公司  
基金托管人:中国建设银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一二年四月二十三日

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

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年4月18日复核了本报告中的财务

指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核结果不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募

说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2012年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称:华安上证180ETF

基金主代码:510180

交易代码:510180  
交易型开放式(ETF)

基金合同生效日:2010年4月13日

报告期末基金份额总额:19,466,226,740.00份

投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股及其权重的比例进行投资。但因特殊情况(如因受到相关法

规限制或无法买足标的指数成份股等)导致无法获得或失

去足够多的股票时,基金管理人将运用其他合理的投资

方法构建本基金的实际投资组合,追求尽可能贴近目标指数的

表现。

业绩比较基准:上证180指数

本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货

币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪

上证180指数,是股票基金中风险中等,收益中等的产品。

基金管理人:华安基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2012年1月1日-2012年3月31日)

1.本期已实现收益 -180,222,598.85

2.本期利润 456,741,620.70

3.期初平均基金份额总额 10,282,044.0386

4.期末基金份额净值 0.528

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将低于所

示数字。

2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)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收益。

3.基金净值表现

3.2.1 本期报告期基金份额净值增长率及其同行业比较基准收益率变动的比较

上证180交易型开放式指数证券投资基金 累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

2005年4月13日至2012年3月31日

上证180交易型开放式指数证券投资基金

累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图