

上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金

[2013] 年度报告摘要

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告期截止日期:二〇一四年三月二十八日

§ 1

重要提示

基金管理人的承诺: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,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资有风险,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及其更新报告。

本年度报告摘要所载内容不构成投资建议,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告书摘要由基金管理人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金年度报告进行摘要编报。

§ 2 基金简介

基金基本情况	
基金名称	上证180高贝塔
基金代码	510450
交易代码	510450
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2013年7月6日
基金管理人	上投摩根基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期基金总份额	52,926,710份

2.1 基金基本情况

基金名称:上证180高贝塔

基金代码:510450

交易代码:510450

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2013年7月6日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告期基金总份额:52,926,710份

2.2 基金产品说明

基金名称:上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金

基金代码:510450

交易代码:510450

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2013年7月6日

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告期基金总份额:52,926,710份

2.3 基金管理人和基金托管人

基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

名称:上投摩根基金管理有限公司

住所:上海市

信息披露负责人:黎静 95566

联系电话:021-38794888

电子邮箱:service@cfina.com

客户服务电话:400-888-4888

传真:021-262400

报告期基金总份额:52,926,710份

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址:<http://www.cfina.com>

基金年度报告置备地点:基金管理人的办公场所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1.1 利润数据和指标 2013年7月8日(基金合同生效日)至2013年12月31日

3.1.2 利润数据和指标 2013年-6

3.1.3 可供分配利润和利润 0.0165

3.1.4 利润和利润 55,382,596.54

3.1.5 利润和利润 1,0465

注:上证基金财务分析不包括持有人交易基金的现金费用,即费用使用后应支付的金额要小于所列数字。

(2)本年度报告所列数据不包括持有人交易基金的现金费用,即费用使用后应支付的金额要小于所列数字。

(3)本年度可供分配利润未扣除应付基金份额持有人的未实现部分的利息数。

(4)本基金于2013年7月6日成立,截至报告期末尚未满一年。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:上证基金财务分析是基于上证180高贝塔的净值。

3.2.2 基金的财务分析以来自基金份额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

上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率走势对比如图

(2013年7月8日至2013年12月31日)

3.2.3 基金的财务分析以来自基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

上证180高贝塔交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的比较

3.2.4 基金的财务分析以来自基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:上证基金财务分析是基于上证180高贝塔的净值。

3.3 过去三年基金的利润分配情况

3.3.1 自基金合同生效日起至2013年7月6日(基金合同生效日)至2013年12月31日

3.3.2 基金的利润分配情况

注:本基金于2013年7月6日正式成立,报告期末尚未进行利润分配。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人基本情况

4.1.1 基金管理人及其基金经理的经

上投摩根基金管理有限公司经中国证监会监督委员会批准,于2004年5月12日正式成立。公司由上海国际信托有限公司

上