

上证综指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: 富国基金管理有限公司
基金托管人: 中国工商银行股份有限公司
重要提示: 富国基金管理有限公司...
2.1 基金基本情况: 基金名称: 上证综指ETF, 基金代码: 510210, 基金简称: 上证综指ETF

投资者可通过本基金年度报告正文查看审计报告全文。
7.1 资产负债表: 资产总计: 280,884,204.54, 负债合计: 360,292,228.74

资产负债表: 资产: 货币资金, 银行存款, 交易性金融资产, 应收利息, 其他流动资产, 其他资产, 负债: 应付利息, 应付债券, 其他流动负债, 其他负债, 负债合计

7.2 利润表: 营业收入: 1,605,957.37, 营业支出: 2,046,745.20, 利润总额: 321,191.55, 净利润: 409,348.98

利润表: 营业收入: 利息收入, 公允价值变动收益, 其他业务收入, 其他收益, 营业支出: 营业税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 其他费用, 利润总额, 净利润

3.1 主要财务数据和财务指标: 3.1.1 主要财务指标: 本期已实现收益: -20,422,225.96, 本期净利润: -129,285,731.20, 期末可供分配基金份额利润: -0.6533

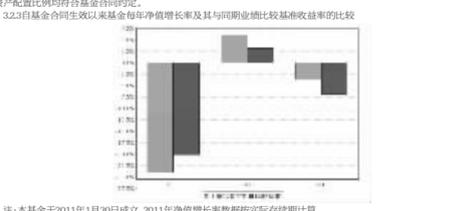
3.2 基金份额持有人数量及持有基金份额集中度: 基金份额持有人数量: 121,830.56, 基金份额持有人户数: 31,679.70, 基金份额集中度: 0.005%

7.3 12个月基金份额持有人户数及持有基金份额集中度: 基金份额持有人数量: 121,830.56, 基金份额持有人户数: 31,679.70, 基金份额集中度: 0.005%



7.4 投资组合报告: 7.4.1 报告期末基金资产组合情况: 权益类资产: 17,528,228.28, 固定收益类资产: 13,615,408.28, 其他资产: 50,600,443.39

7.4.2 报告期末按行业分类的股票投资组合: 医药生物: 1,601,857, 信息技术: 1,601,857, 金融: 1,601,857, 其他: 1,601,857



7.4.3 报告期末按公允价值层级划分的公允价值资产情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

7.4.4 报告期末按公允价值层级划分的公允价值负债情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

4.1 基金管理人及基金管理人简介: 富国基金管理有限公司, 基金管理人: 富国基金管理有限公司, 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

7.5 投资组合报告: 7.5.1 报告期末基金资产组合情况: 权益类资产: 17,528,228.28, 固定收益类资产: 13,615,408.28, 其他资产: 50,600,443.39

7.5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合: 医药生物: 1,601,857, 信息技术: 1,601,857, 金融: 1,601,857, 其他: 1,601,857

4.2 基金托管人简介: 中国工商银行股份有限公司, 基金托管人: 中国工商银行股份有限公司

7.5.3 报告期末按公允价值层级划分的公允价值资产情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

7.5.4 报告期末按公允价值层级划分的公允价值负债情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

4.3 基金管理人内部控制制度: 内部控制制度: 富国基金管理有限公司内部控制制度

7.5.5 报告期末按公允价值层级划分的公允价值资产情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

7.5.6 报告期末按公允价值层级划分的公允价值负债情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

4.4 基金管理人内部控制制度: 内部控制制度: 富国基金管理有限公司内部控制制度

7.5.7 报告期末按公允价值层级划分的公允价值资产情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

7.5.8 报告期末按公允价值层级划分的公允价值负债情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

4.5 基金管理人内部控制制度: 内部控制制度: 富国基金管理有限公司内部控制制度

7.5.9 报告期末按公允价值层级划分的公允价值资产情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

7.5.10 报告期末按公允价值层级划分的公允价值负债情况: 公允价值层级一: 17,528,228.28, 公允价值层级二: 13,615,408.28, 公允价值层级三: 50,600,443.39

基金资产净值: 基金资产净值: 3,159,780.00, 基金份额净值: 1.12, 基金资产净值增长率: 16.32%

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细: 股票代码: 601887, 股票名称: 中国石化, 公允价值: 2,366,000, 占基金资产净值比例: 8.15%

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细: 债券代码: 060028, 债券名称: 中国石化, 公允价值: 1,119,527.60, 占基金资产净值比例: 0.31%

8.5 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细: 权证代码: 060028, 权证名称: 中国石化, 公允价值: 1,119,527.60, 占基金资产净值比例: 0.31%

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细: 资产支持证券代码: 060028, 资产支持证券名称: 中国石化, 公允价值: 1,119,527.60, 占基金资产净值比例: 0.31%

8.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细: 其他资产代码: 060028, 其他资产名称: 中国石化, 公允价值: 1,119,527.60, 占基金资产净值比例: 0.31%

8.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细: 其他资产代码: 060028, 其他资产名称: 中国石化, 公允价值: 1,119,527.60, 占基金资产净值比例: 0.31%

8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细: 其他资产代码: 060028, 其他资产名称: 中国石化, 公允价值: 1,119,527.60, 占基金资产净值比例: 0.31%

8.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细: 其他资产代码: 060028, 其他资产名称: 中国石化, 公允价值: 1,119,527.60, 占基金资产净值比例: 0.31%

8.11 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细: 其他资产代码: 060028, 其他资产名称: 中国石化, 公允价值: 1,119,527.60, 占基金资产净值比例: 0.31%

8.12 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名其他资产投资明细: 其他资产代码: 060028, 其他资产名称: 中国石化, 公允价值: 1,119,527.60, 占基金资产净值比例: 0.31%