

上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金

[2014] 第三季度报告

基金管理人:景顺长城基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告送出日期:2014年10月24日

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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月23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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称:景顺长城上证180等权重ETF

基金主代码:510420

交易代码:510420

基金运作方式:交易型开放式

基金合同生效日:2012年6月12日

报告期末基金份额总额:79,455,541.00份

基金总资产:20,038,97.82元

基金总负债:16,644,754.50元

3.4 报告期平均基金份额利润:0.1943

4.期末基金资产净值:86,634,290.32

5.期末基金份额净值:1.104

注:本基金的资产配置比例:在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例例如基金资产净值的95%,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于新股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合法律法规或监管机构的相关规定,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。本基金的建仓期为2012年6月12日基金合同生效日起6个月。建仓期结束后,本基金投资组合达到上述投资组合比例的要求。

注:1.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。

2.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,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -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

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)

1.本期实现收益 2,003,897.82

2.本期利润 16,644,754.50

3.4 报告期平均基金份额利润 0.1943

4.期末基金资产净值 86,634,290.32

5.期末基金份额净值 1.104

注:1.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。

2.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,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.3 基金净值表现

3.2.4 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.2.5 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

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)

1.本期实现收益 36,443,100.00

2.本期利润 36,443,100.00

3.4 报告期平均基金份额利润 0.1943

4.期末基金资产净值 86,634,290.32

5.期末基金份额净值 1.104

注:1.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。

2.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,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.6 基金净值表现

3.2.7 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.2.8 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

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.3.2 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)

1.本期实现收益 36,443,100.00

2.本期利润 36,443,100.00

3.4 报告期平均基金份额利润 0.1943

4.期末基金资产净值 86,634,290.32

5.期末基金份额净值 1.104

注:1.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。

2.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,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.9 基金净值表现

3.2.10 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.2.11 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

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.3.3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)

1.本期实现收益 36,443,100.00

2.本期利润 36,443,100.00

3.4 报告期平均基金份额利润 0.1943

4.期末基金资产净值 86,634,290.32

5.期末基金份额净值 1.104

注:1.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。

2.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,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.12 基金净值表现

3.2.13 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.2.14 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

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.3.4 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)

1.本期实现收益 36,443,100.00

2.本期利润 36,443,100.00

3.4 报告期平均基金份额利润 0.1943

4.期末基金资产净值 86,634,290.32

5.期末基金份额净值 1.104

注:1.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。

2.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,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.15 基金净值表现

3.2.16 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.2.17 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

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.3.5 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)

1.本期实现收益 36,443,100.00

2.本期利润 36,443,100.00

3.4 报告期平均基金份额利润 0.1943

4.期末基金资产净值 86,634,290.32

5.期末基金份额净值 1.104

注:1.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。

2.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,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.18 基金净值表现

3.2.19 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.2.20 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

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92% 0.89% 20.65% 0.91% 0.27% -0.02%

3.3.6 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2014年7月1日-2014年9月30日)

1.本期实现收益 36,443,100.00

2.本期利润 36,443,100.00

3.4 报告期平均基金份额利润 0.1943

4.期末基金资产净值 86,634,290.32

5.期末基金份额净值 1.104

注:1.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。

2.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,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2.21 基金净值表现

3.2.22 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

阶段 净值增长率① 业绩比较基准收益率② 收益率差额③ ①-② ②-③

过去三个月 20.92%