

上证龙头企业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：华安基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一四年十月二十四日

重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员不存在虚假记载、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。

基金托管人和中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月20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，保证复核内容不存在虚假记载、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。投资人投资于基金时应认真阅读基金的招募说明书。

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	华安上证龙头企业ETF
基金代码	510190
交易代码	510190
基金运作方式	交易型开放式(ETF)
基金合同生效日	2010年11月18日
报告期末基金份额总额	189,150,760份
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪幅度和跟踪误差最小化。

本基金采用完全复制法，即完全按照标的指数的构成及其权重和权重比例构建股票投资组合，并根据指数成份股的股息率及其变化定期调整股票投资组合，但因特殊情况（如法律法规、市场情况等）导致无法获得足量的股票时，本基金将通过买入其他股票（包括A股、债券基金、货币市场基金、权证、股指期货、国债期货等）以求得尽可能与标的指数收益一致，不构成对指数的偏离。

本基金的申购赎回费用率为0.5%，赎回费率为0.5%；基金管理人可以调整申购赎回费用率，但调整后的申购赎回费用率不得高于1.5%，赎回费率不得高于0.8%。

本基金的申购赎回费用由申购赎回人承担，赎回费收入归入基金财产，申购费收入归入基金财产。

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

§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(2014年7月1日-2014年9月30日)	
1.本期已实现收益		6,519,580.14	
2.本期利润		64,269,382.67	
3.期初至报告期基金份额累计净值		100.3053	
4.期末基金份额净值		104.456,741.68	2.344
注1:所列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。 3.2.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的比较

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

注1:所列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。

3.2.3 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的比较

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

注1:所列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。

3.2.5 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的比较

3.2.6 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的比较

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的比较

3.2.8 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的比较

3.2.9 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的比较

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的比较

3.2.11 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的比较

3.2.12 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的比较

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的比较

3.2.14 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的比较

3.2.15 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的比较

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的比较

3.2.17 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的比较

3.2.18 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的比较

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的比较

3.2.20 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的比较

3.2.21 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的比较

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的比较

3.2.23 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的比较

3.2.24 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的比较

3.2.25 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的比较

3.2.26 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的比较

3.2.27 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的比较

3.2.28 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的比较

3.2.29 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的比较

3.2.30 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的比较

3.2.31 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的比较

3.2.32 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的比较

3.2.33 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的比较

3.2.34 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的比较

3.2.35 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的比较

3.2.36 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的比较

3.2.37 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的比较

3.2.38 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的比较

3.2.39 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的比较

3.2.40 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的比较

3.2.41 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的比较

3.2.42 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的比较

3.2.43 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的比较

3.2.44 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的比较

3.2.45 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的比较

3.2.46 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的比较

3.2.47 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的比较

3.2.48 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的比较

3.2.49 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的比较

3.2.50 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的比较

3.2.51 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的比较

3.2.52 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的比较

3.2.53 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的比较

3.2.54 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的比较

3.2.55 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的比较

3.2.56 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的比较

3.2.57 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的比较

3.2.58 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的比较

3.2.59 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的比较

3.2.60 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的比较

3.2.61 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的比较

3.2.62 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的比较

3.2.63 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的比较

3.2.64 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的比较

3.2.65 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的比较

3.2.66 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的比较

3.2.67 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的比较

3.2.68 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的比较

3.2.69 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的比较

3.2.70 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的比较

3.2.71 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的比较

3.2.72 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的比较

3.2.73 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的比较

3.2.74 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的比较

3.2.75 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的比较

3.2.76 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的比较

3.2.77 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的比较

3.2.78 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的比较

3.2.79 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的比较

3.2.80 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的比较

3.2.81 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的比较

3.2.82 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的比较

3.2.83 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的比较

3.2.84 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的比较

3.2.85 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的比较

3.2.86 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的比较

3.2.87 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的比较

3.2.88 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的比较

3.2.89 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的比较

3.2.90 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的比较

3.2.91 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的比较

3.2.92 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的比较

3.2.93 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的比较

3.2.94 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的比较

3.2.95 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的比较

3.2.96 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的比较

3.2.97 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的比较

3.2.98 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的比较

3.2.99 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的比较

3.2.100 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的比较

3.2.101 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的比较

3.2.102 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的比较

3.2.103 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的比较

3.2.104 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的比较

3.2.105 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的比较

3.2.106 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的比较

3.2.107 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的比较

3.2.108 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的比较