

长安沪深300非周期行业指数证券投资基金

[2014]第三季度报告

基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:2014年10月27日
§ 1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理等承诺重大虚假记载,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
基金托管人及代行份额的有限公司承诺本基金合同有效,2014年10月24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,保证复核的内容真实、准确、完整。但并不代表其对本基金的实质内容负责。基金通过代销机构并不代表其来承担责任,投资者风险自担。投资者应当阅读基金份额持有人须知和基金的招募说明书。本报告中财务数据未经审计。

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	长安深300非周期
基金代码	700101
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年06月25日
报告期末基金份额总额	21,363,535.26份

本基金为股票型指数基金,力求通过对沪深300非周期行业指数进行充分复制,在严格控制跟踪误差的基础上,为投资者提供一个投资沪深300非周期行业的指数工具。

本基金完全按照所规定的比例,根据沪深300非周期行业指数的构成,进行被动型指数化投资。

业绩比较基准:本基金的业绩比较基准是沪深300指数(收益率)×95%+活期存款利率(税后)×5%。

风险收益特征:本基金为股票型指数基金,其预期风险和预期收益水平高于债券型基金、货币市场基金等低风险产品。

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现**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07月01日-2014年09月30日)
1.本期已实现收益	215,209.34
2.本期利润	3,201,464.37
3.加权平均基金份额本期利润	0.1438
4.期末基金资产净值	23,461,316.99
5.期末基金份额净值	1.098

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,本期利润为期末本期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申购基金的各项费用,计算费用后实际收益水平将低于所列数字。

3.2.1 基金的单位净值表

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

3.2.3 自基金合同生效以来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

3.2.4 基金的单位净值表

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

3.2.109 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

3.2.110 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

3.2.111 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

3.2.112 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

3.2.113 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

3.2.114 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

3.2.115 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

3.2.116 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

3.2.117 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

3.2.118 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