

上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

[2014] 年度报告摘要

和兑现预期下，市场环境和情绪都偏向于做多，我们预计市场仍处于向上的趋势之中。

本基金将继续严格遵守跟踪偏离最小化的被动投资策略，从而为基金投资人谋求与标的指数基本一致的投资回报。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金经理的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人应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。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要自年度报告正式文本之日起三十日内披露。

本报告期2014年1月1日至2014年12月31日。

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本基金报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由监事会复核。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金经理的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人应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。

本年度报告财务资料已经审计，普华永道中天会计师事务所有限公司为本基金出具了无保留意见的审计报告。

本年度报告摘要自年度报告正式文本之日起三十日内披露。

本报告期2014年1月1日至2014年12月31日。

§ 2 基金简介

基金概况

基金简称 上证中小盘 ETF

基金代码 510200

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2013年7月1日

报告期末基金资产净值 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金净值增长率 1.00%

报告期末基金份额持有人数 17,177

报告期末基金份额总额 16,293,031.00

报告期净值增长率偏离度绝对值最大值 0.13%

报告期净值增长率偏离度绝对值平均值 0.02%

报告期净值增长率偏离度标准差 0.00%

最近七日年化收益率 2.40%

最近七日年化收益率标准差 0.00%

基金类型 股票型

上市地 上证交易所

基金管理人对本基金的说明 本基金紧密跟踪上证中小盘指数，力争将基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪误差控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4.00%以内。

基金名称 上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金

基金运作方式 封闭式

基金交易币种 人民币

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金资产净值 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00

基金份额 16,293,031.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金总资产 16,293,031.00

基金总负债 0.00

基金份额净值 1.00

基金份额净值精度 4位小数

基金净资产 16,293,031.00