

# 华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接基金

## [2015]第一季度报告

基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司  
基金托管人:中国银行股份有限公司  
报告送出日期:2015年4月21日

\$1 重要提示  
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、完整性和及时性承担法律责任。  
本基金托管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、完整性和及时性承担法律责任。  
基金销售机构承诺不以任何方式向客户本人或其代理人提供基金合同、招募说明书、产品资料全文、基金的招募说明书摘要或基金定期报告等文本资料，仅向客户本人或其代理人提供基金销售文件。投资人有风险，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。

报告期间:2015年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华宝兴业上证180成长ETF联接
基金代码	240019
交易代码	240019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月21日
报告期末基金份额总额	158,144,359.27份
投资目标	紧密跟踪上证180成长指数，追求跟踪误差和跟踪误差的最小化。
基金类型	股票型基金
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

2.1 基金产品情况	
基金简称	华宝兴业上证180成长ETF
基金代码	240019
交易代码	240019
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年6月21日
报告期末基金份额总额	158,144,359.27份
投资目标	紧密跟踪上证180成长指数，追求跟踪误差和跟踪误差的最小化。
基金类型	股票型基金
基金管理人	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司

2.1.1 目标基金基本情况	
基金名称	华宝兴业上证180成长ETF
基金代码	510280
交易方式	交易开放式
基金合同生效日	2011年8月4日
基金份额上市的证券交易所	上海证券交易所
上市日期	2011年10月11日
基金管理人名称	华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人名称	中国银行股份有限公司

2.1.2 目标基金产品说明	
投资目标	紧密跟踪上证180成长指数，追求跟踪误差和跟踪误差的最小化。
基金投资策略	本基金将主要通过完全复制法的指数化方法跟踪指数，即在扣除必要的交易成本后，将基金资产的80%以上投资于上证180指数成份股，其余部分投资于现金类资产，以期与标的指数的表现相一致，从而实现对标的指数的跟踪。
业绩比较基准	上证180成长指数
风险收益特征	本基金为股票型基金，具有较高风险、较高收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券基金和混合基金。

§3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

1.本期已实现收益 6,876,039.36

2.本期利润 15,180,322.96

3.期初至报告期末基金本期利润 -0.0042

242,409,312.97

4.期末基金资产净值 1,533.1

5.期末基金份额净值 1.0000

注:1.本期已实现收益系本基金本期利息收入、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.所述本期业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2015年1月1日—2015年3月31日)

1.本期末总资产 6,876,039.36

2.本期负债 15,180,322.96

3.期初至报告期末基金本期利润 -0.0042

242,409,312.97

4.期末基金资产净值 1,533.1

5.期末基金份额净值 1.0000

注:1.本期已实现收益系本基金本期利息收入、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.所述本期业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2 基金净值表现

3.2.1 报告期内基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率为① 业 绩 比 较 基 准 产 品 基 金 产 值 增 长 率 ② 公 幸 值 变 动 收 益 ③ ④

过去三个月 6.75% 1.94% 6.97% -0.28% 0.00%

3.2.2 基金合同生效以来基金的净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

(2011年6月21日至2015年3月31日)

华宝兴业上证180成长ETF

华宝兴业上证180成长ETF