

深证300价值交易型开放式指数证券投资基金

[2015]第三季度报告

基金管理人:安银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送达日期:二〇一五年十月二十七日

§ 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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年10月26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，保证复核后的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。

基金合同由基金管理人和基金托管人代表其签署。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。

本基金的财务资料未经审计。

本报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	安银施罗德300价值ETF
场内简称	深证300
基金代码	169503
交易代码	169503
基金管理人	安银施罗德基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

基金名称:安银施罗德300价值ETF

场内简称:深证300

基金代码:169503

交易代码:169503

基金管理人:安银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

§ 3 基金产品概况

基金名称:安银施罗德300价值ETF

场内简称:深证300

基金代码:169503

交易代码:169503

基金管理人:安银施罗德基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告期自2015年7月1日起至9月30日止。

基金名称:安银施罗德300价值ETF

场内简称:深证300

基金代码:169503

交易代码:169503

基金管理人:安银施罗德基金管理有限公司

基金