

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: 二〇一一年八月二十九日

2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称: 华安上证龙头ETF联接基金
基金代码: 040100
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2010年11月18日

2.1.1 目标基金基本情况
基金名称: 上证龙头交易型开放式指数证券投资基金
基金代码: 510109
基金运作方式: 交易型开放式(ETF)

2.1.2 基金产品说明
投资目标: 通过投资于目标ETF, 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略: 本基金采用完全复制法, 即完全复制标的指数的构成或其权重构成基金投资组合。

2.1.3 基金管理人及基金托管人
名称: 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

2.2 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.3 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.4 基金净值表现
报告期: 2011年1月1日至2011年6月30日
基金净值增长率: 3.97%
基金份额净值: 1.046

2.5 基金投资组合报告
截至2011年6月30日, 本基金资产组合如下:
股票: 826,040,997.22
债券: 39,072,000.00

2.6 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.7 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.8 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.9 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.10 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.11 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.12 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.13 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.14 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.15 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.16 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.17 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.18 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

2.19 基金业绩比较基准
业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

华安上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

基金业绩比较基准: 95%*上证龙头基金收益率+5%*银行活期存款利率

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计卖出金额, 占期末基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 期末公允价值, 占基金资产净值比例(%)