

上证180交易型开放式指数证券投资基金

2013年度报告摘要

2013年12月31日

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年三月三十一日

1.1 重要提示
基金管理人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法律责任。本年度报告摘要于2014年3月24日刊登于中国证监会指定信息披露网站,所有投资者均可登录中国证监会指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)查阅本年度报告全文。本年度报告全文同时刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),投资者亦可登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本年度报告全文。本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),投资者亦可登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本年度报告全文。本年度报告摘要同时刊登于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn),投资者亦可登录上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查阅本年度报告全文。

2.1 基金基本情况

基金名称	上证180ETF
基金代码	510100
基金简称	上证180ETF
基金运作方式	交易型开放式
基金投资组合	交易所上市证券
基金管理人	华安基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
财务报表截止日	2013年12月31日

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人及基金托管人

上证180交易型开放式指数证券投资基金

本基金投资于上证180指数成份股及备选成份股,力争将跟踪误差控制在较小范围之内。本基金采用完全复制法,跟踪上证180指数的表现。

3. 主要财务数据和指标

指标	2013年	2012年	2011年
本期累计收益	665,227,632.08	-661,474,518.82	-88,018,888.77
期末基金份额净值	6.01173866	6.025424487	1.983071336

2013年度资产净值表

资产类别	金额	公允价值	公允价值变动
银行存款	12,808,246.07	12,808,246.07	0
债券	1,148,285,218.01	1,148,285,218.01	0
股票	42,891,764,973.45	42,891,764,973.45	0

4. 基金管理人及基金托管人

基金管理人:华安基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司



5. 主要财务数据和指标

指标	2013年	2012年	2011年
本期累计收益	665,227,632.08	-661,474,518.82	-88,018,888.77
期末基金份额净值	6.01173866	6.025424487	1.983071336

6. 基金份额持有人户数及持有人数量

7. 主要财务数据和指标

指标	2013年	2012年	2011年
本期累计收益	665,227,632.08	-661,474,518.82	-88,018,888.77
期末基金份额净值	6.01173866	6.025424487	1.983071336

8. 基金份额持有人户数及持有人数量

4.1 基金管理人及其基金托管人的基本情况

4.2 基金管理人及其基金托管人的内部控制制度

4.3 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

4.4 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

4.5 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

4.6 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

8. 基金份额持有人户数及持有人数量

持有人类型	户数	持有基金份额	持有基金份额占基金份额总额的比例
机构投资者	10	12,808,246.07	0.21
个人投资者	1,484,167	58,083,727.38	96.79

9. 基金份额持有人户数及持有人数量

9. 基金份额持有人户数及持有人数量

持有人类型	户数	持有基金份额	持有基金份额占基金份额总额的比例
机构投资者	10	12,808,246.07	0.21
个人投资者	1,484,167	58,083,727.38	96.79

10. 基金份额持有人户数及持有人数量

4.7 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

4.8 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

4.9 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

4.10 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

4.11 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

4.12 基金管理人及其基金托管人的基金业务情况

10. 基金份额持有人户数及持有人数量

持有人类型	户数	持有基金份额	持有基金份额占基金份额总额的比例
机构投资者	10	12,808,246.07	0.21
个人投资者	1,484,167	58,083,727.38	96.79

11. 基金份额持有人户数及持有人数量

11. 基金份额持有人户数及持有人数量

持有人类型	户数	持有基金份额	持有基金份额占基金份额总额的比例
机构投资者	10	12,808,246.07	0.21
个人投资者	1,484,167	58,083,727.38	96.79

12. 基金份额持有人户数及持有人数量

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	16,575,982	601,715,728.86	4.96
2	600006	招商银行	56,904,448	620,609,574.20	5.59
3	600016	民生银行	78,112,620	603,020,428.40	4.85
4	601166	兴业银行	39,503,423	600,964,700.22	5.22

8.4 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

9. 基金份额持有人户数及持有人数量

持有人类型	户数	持有基金份额	持有基金份额占基金份额总额的比例
机构投资者	10	12,808,246.07	0.21
个人投资者	1,484,167	58,083,727.38	96.79

10. 基金份额持有人户数及持有人数量

8.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(元)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	600906	金债转债	1,388,400	7,261,332.00	0.06

9. 基金份额持有人户数及持有人数量

持有人类型	户数	持有基金份额	持有基金份额占基金份额总额的比例
机构投资者	10	12,808,246.07	0.21
个人投资者	1,484,167	58,083,727.38	96.79

10. 基金份额持有人户数及持有人数量

8.1 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	公允价值占基金资产净值比例(%)
1	601318	中国平安	16,575,982	601,715,728.86	4.96
2	600006	招商银行	56,904,448	620,609,574.20	5.59
3	600016	民生银行	78,112,620	603,020,428.40	4.85
4	601166	兴业银行	39,503,423	600,964,700.22	5.22
5	600000	浦发银行	38,771,487	565,814,933.41	4.94
6	600017	南京银行	27,970,497	316,845,028.04	2.65
7	600003	中信证券	21,822,644	303,776,578.50	2.64
8	601288	农业银行	49,522,864	222,814,232.72	1.79
9	601328	交通银行	54,128,580	207,886,067.20	1.67
10	601601	中信银行	10,880,439	201,614,538.67	1.62

8.2 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的债券投资明细