

上证5年期国债交易型开放式指数证券投资基金

2014 第一季度 报告

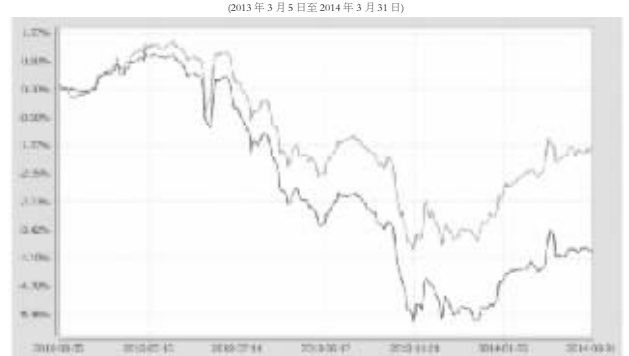
2014年3月31日

基金管理人:国寿基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事对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。

1.2 基金产品概况
基金名称:上证5年期国债ETF
基金代码:511010
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2013年3月5日
基金份额总额:8,006,287.00份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 (2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期期末收益 -2,439,406.00
2.本期利润 17,314,284.60
3.加权平均基金份额本期利润 2.1467

3.2 基金业绩比较
本基金业绩比较基准为:中证5年期国债指数收益率。
本基金投资于债券资产不低于基金资产净值的80%,其中投资于中期国债资产不低于基金资产净值的50%。



注:本基金合同生效日为2013年3月5日,在3个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Term. Lists fund managers and their terms.

4.1 基金投资策略
本基金主要投资于上证5年期国债,通过分散化投资,追求跟踪标的指数的最小化。
4.2 基金业绩比较
本基金业绩比较基准为:中证5年期国债指数收益率。

4.3 基金风险提示
本基金投资于债券资产,面临利率风险和信用风险。
4.4 基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用。

4.5 基金申购赎回
基金申购:投资者在申购时,需按基金管理人规定的方式缴付申购款项。
基金赎回:投资者在赎回时,需按基金管理人规定的方式缴付赎回款项。

4.6 基金分红
基金分红:基金管理人根据基金合同约定,在符合分红条件时,对基金资产进行分红。

4.7 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

4.8 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

4.9 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

4.10 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

4.2 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准执行情况
本基金在2014年第一季度跟踪标的指数净增长率为2.06%,跟踪误差(跟踪偏离度)为1.46%。
4.3 报告期内基金的投资策略和业绩比较基准执行情况
本基金在2014年第一季度跟踪标的指数净增长率为2.06%,跟踪误差(跟踪偏离度)为1.46%。

Table with 5 columns: Rank, Item, Amount, Ratio. Lists top 10 holdings of the fund.

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
5.1.2 报告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
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: Rank, Bond Name, Amount, Ratio. Lists top 10 bond holdings.

5.2 基金业绩比较
本基金业绩比较基准为:中证5年期国债指数收益率。
5.3 基金风险提示
本基金投资于债券资产,面临利率风险和信用风险。

5.4 基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用。

5.5 基金申购赎回
基金申购:投资者在申购时,需按基金管理人规定的方式缴付申购款项。
基金赎回:投资者在赎回时,需按基金管理人规定的方式缴付赎回款项。

5.6 基金分红
基金分红:基金管理人根据基金合同约定,在符合分红条件时,对基金资产进行分红。

5.7 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.8 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.9 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.10 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.11 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.12 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.13 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.14 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.15 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金

2014 第一季度 报告

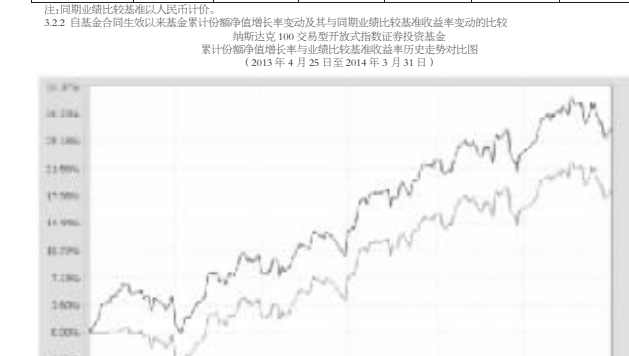
2014年3月31日

基金管理人:国寿基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事对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。

1.2 基金产品概况
基金名称:纳斯达克100 ETF
基金代码:513100
基金运作方式:交易型开放式
基金合同生效日:2013年4月25日
基金份额总额:7,562,120.00份

3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 (2014年1月1日至2014年3月31日)
1.本期期末收益 26,953.02
2.本期利润 10,914.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0018

3.2 基金业绩比较
本基金业绩比较基准为:纳斯达克100指数收益率。
本基金投资于纳斯达克100指数成分股资产不低于基金资产净值的90%。



注:本基金合同生效日为2013年4月25日,在6个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

Table with 5 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Term. Lists fund managers and their terms.

4.1 基金投资策略
本基金主要投资于纳斯达克100指数成分股,通过分散化投资,追求跟踪标的指数的最小化。
4.2 基金业绩比较
本基金业绩比较基准为:纳斯达克100指数收益率。

4.3 基金风险提示
本基金投资于股票资产,面临市场风险和信用风险。
4.4 基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用。

4.5 基金申购赎回
基金申购:投资者在申购时,需按基金管理人规定的方式缴付申购款项。
基金赎回:投资者在赎回时,需按基金管理人规定的方式缴付赎回款项。

4.6 基金分红
基金分红:基金管理人根据基金合同约定,在符合分红条件时,对基金资产进行分红。

4.7 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

4.8 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

4.9 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

4.10 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.1 投资组合报告
5.1.1 报告期末基金资产组合情况
5.1.2 报告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
5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

Table with 5 columns: Rank, Item, Amount, Ratio. Lists top 10 holdings of the fund.

5.2 基金业绩比较
本基金业绩比较基准为:纳斯达克100指数收益率。
5.3 基金风险提示
本基金投资于股票资产,面临市场风险和信用风险。

5.4 基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费、基金转换费等费用。

5.5 基金申购赎回
基金申购:投资者在申购时,需按基金管理人规定的方式缴付申购款项。
基金赎回:投资者在赎回时,需按基金管理人规定的方式缴付赎回款项。

5.6 基金分红
基金分红:基金管理人根据基金合同约定,在符合分红条件时,对基金资产进行分红。

5.7 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.8 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.9 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.10 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.11 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.12 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.13 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.14 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.15 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.16 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。

5.17 基金其他
基金更名:基金管理人有权根据基金合同约定,对基金名称进行修改。
基金终止:基金管理人有权根据基金合同约定,终止基金运作。