

# 交银上证180公司治理ETF联接基金资产净值公告

交银施罗德基金管理有限公司\_\_交银上证180公司治理ETF联接基金\_\_专用表

2010/12/31

经基金托管人核准，截至2010年12月31日交银上证180公司治理ETF联接基金资产净值如下：

单位：人民币元

基金代码：	519686
基金名称：	交银上证180公司治理ETF联接基金
基金资产净值：	4,004,340,379.91
基金份额净值：	0.843
基金份额累计净值：	0.843
管理人：	交银施罗德基金管理有限公司
托管人：	中国农业银行股份有限公司

交银施罗德基金管理有限公司

中国农业银行股份有限公司

2010年12月31日

2010年12月31日