

广发全球医疗保健指数证券投资基金

2014 年度 报告 摘要

广发全球医疗保健指数证券投资基金 2014年12月31日 单位:人民币元

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 资产, 负债和所有者权益, 净资产, 基金份额总额, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 货币, 货币资金, 交易性金融资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 项目, 本期末, 上年度末. Rows include 总资产, 负债, 净资产, etc.

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 公司名称(英文), 证券代码, 本期累计买入金额, 占期初基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 基金名称, 基金类型, 运作方式, 管理人, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 广发证券股份有限公司 报告送出日期: 二〇一五年三月三十一日

1.1 重要提示 基金管理人承诺: 遵守基金法律法规, 恪守基金职业道德, 诚实守信, 勤勉尽责, 按照合同约定, 公平对待投资者, 维护基金份额持有人的合法权益。

1.2 基金简介 基金名称: 广发全球医疗保健指数证券投资基金 基金代码: 000669 基金管理人: 广发基金管理有限公司

2.1 基金基本情况 基金名称: 广发全球医疗保健(QDII) 基金代码: 000669 基金管理人: 广发基金管理有限公司

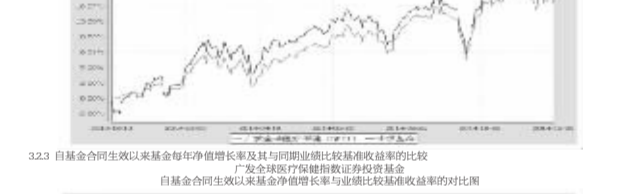
2.2 基金投资策略 本基金采用被动式指数投资策略, 通过标的指数的复制和数量化投资组合管理, 力求实现对标的指数的有效跟踪, 追求跟踪误差最小化。

2.3 基金管理人基本情况 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 广发证券股份有限公司

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人 境外投资顾问: Citibank NA 境外资产托管人: 美国花旗银行股份有限公司

2.5 基金业绩比较基准 本基金业绩比较基准: S&P Global 1200 Health Care Sector Index

3.1 主要会计数据和财务指标 3.1.1 本期主要指标 3.1.2 本期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较



3.2 基金净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 本基金净值增长率及与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

3.3 基金合同生效以来基金份额持有人数量及资产规模的变动情况 基金合同生效以来基金份额持有人数量及资产规模的变动情况

4.1 基金管理人及基金托管人 基金管理人: 广发基金管理有限公司 基金托管人: 广发证券股份有限公司

4.2 基金的投资目标及投资策略 本基金的投资目标: 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪误差最小化

4.3 基金的投资范围 本基金的投资范围: 具有良好流动性的金融工具, 包括股票、债券、货币市场工具等

4.4 基金的投资决策程序 本基金的投资决策程序: 投资决策委员会制定投资策略, 基金经理执行

4.5 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

4.6 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

4.7 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

4.8 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2. 基金的投资目标及投资策略 本基金的投资目标: 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪误差最小化

2.3 基金的投资范围 本基金的投资范围: 具有良好流动性的金融工具, 包括股票、债券、货币市场工具等

2.4 基金的投资决策程序 本基金的投资决策程序: 投资决策委员会制定投资策略, 基金经理执行

2.5 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.6 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.7 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.8 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2.9 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.10 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.11 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.12 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2.13 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.14 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.15 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.16 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2.17 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.18 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.19 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.20 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2. 基金的投资目标及投资策略 本基金的投资目标: 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪误差最小化

2.3 基金的投资范围 本基金的投资范围: 具有良好流动性的金融工具, 包括股票、债券、货币市场工具等

2.4 基金的投资决策程序 本基金的投资决策程序: 投资决策委员会制定投资策略, 基金经理执行

2.5 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.6 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.7 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.8 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2.9 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.10 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.11 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.12 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2.13 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.14 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.15 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.16 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2.17 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.18 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.19 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.20 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2. 基金的投资目标及投资策略 本基金的投资目标: 紧密跟踪标的指数, 追求跟踪误差最小化

2.3 基金的投资范围 本基金的投资范围: 具有良好流动性的金融工具, 包括股票、债券、货币市场工具等

2.4 基金的投资决策程序 本基金的投资决策程序: 投资决策委员会制定投资策略, 基金经理执行

2.5 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.6 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.7 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.8 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2.9 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.10 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.11 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.12 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2.13 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.14 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.15 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.16 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等

2.17 基金的风险控制 本基金的风险控制: 通过分散投资、止损机制等方式, 有效控制投资组合风险

2.18 基金的费用 基金的费用: 基金管理费、基金托管费、销售服务费、申购赎回费等

2.19 基金的信息披露 基金的信息披露: 按照法律法规要求, 及时披露基金净值、重大事项等

2.20 基金的其他事项 基金的其他事项: 基金合同的变更、终止, 基金财产的清算等