

基金管理人：广发基金管理有限公司  
基金托管人：中国银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇一五年八月二十八日

## 1 重要提示

基金管理人的董事会、董事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的法律责任。本基金半年度报告已经三分之二以上独立董事签字确认。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、资产配置情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告期间自2015年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金简称	广发纳斯达克100指数( QDII )
基金代码	200402
交易代码	200402
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年1月6日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金资产总额	149,489,597.00份
基金份额持续下跌情形	

基金管理人对本基金的任何投资运作不承担义务，不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告期间自2015年1月1日起至6月30日止。

3 基金净值

## 3.1 主要财务指标和基金净值表现

金额单位：人民币元	
报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)	
本期已实现收益	10,910,460.71
本期利润	10,796,000.64
加权平均基金份额本期利润	0.0636
本期基金份额净值增长率为	40.07%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2015年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.1428
期末基金资产净值	221,679,136.00
期末基金份额净值	1.493
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.期末可供分配利润，采用“期末可供分配利润=基金净资产×期末可供分配利润比例”的方法计算。 3.所持基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平将低于所列数字。	

3.2 基金份额表现

## 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长 率(%)	业绩比较基 准收益率(%)	份额净值增 长率标准差(%)	①-③	②-④
过去一个月	-20.3%	0.8%	-2.30%	-0.0%	-0.0%
过去三个月	1.30%	1.70%	0.02%	-0.40%	0.03%
过去六个月	4.07%	4.27%	0.03%	-0.20%	-0.01%
过去一年	13.21%	0.07%	16.48%	0.89%	-2.27%
自基金合同生效以来	49.51%	0.00%	63.16%	0.85%	-13.65%
注：(1)业绩比较基准：人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。 (2)业绩比较基准是根据基金管理合同对于业绩比较基准的约定制定的。 (3)本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史表现对比图					

注：(1)业绩比较基准：人民币计价的纳斯达克100总收益指数收益率。  
(2)业绩比较基准是根据基金管理合同对于业绩比较基准的约定制定的。  
(3)本基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史表现对比图

3.2.2 基金合同生效以来基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发纳斯达克100指数证券投资基金  
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图  
(2012年8月16日至2015年6月30日)

注：报告截止日2015年6月30日，基金份额净值人民币1,483元，基金份额总额 149,489,597.00份。

4 管理人报告

会计主体：广发纳斯达克100指数证券投资基金  
本报告期内：2015年1月1日至2015年6月30日

单位：人民币元

资产

2015年6月30日

2014年12月31日

负债

2015年6月30日

2014年12月31日

所有者权益

2015年6月30日

2014年12月31日

资产总计

2015年6月30日

2014年12月31日

负债和所有者权益

2015年6月30日

2014年12月31日

负债

2015年6月30日

2014年12月31日

短期借款

2015年6月30日

2014年12月31日

应付债券

2015年6月30日

2014年12月31日

应付股利

2015年6月30日

2014年12月31日

应付利息

2015年6月30日

2014年12月31日

应付股利

20