

广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金

【2015】半年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
重要提示:
1. 重要提示
2. 基金简介

2.1 基金基本情况
基金名称:广发中小板300ETF
基金代码:160707
基金简称:广发中小板300ETF
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

2.2 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:中国农业银行股份有限公司
基金管理人:林森
基金托管人:林森

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 基金业绩指标
3.3 主要财务指标和基金净值表现

3.4 基金管理人及基金托管人
3.5 基金管理人及基金托管人
3.6 基金管理人及基金托管人

4. 管理人报告
4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金管理人及基金托管人

4.3 基金管理人及基金托管人
4.4 基金管理人及基金托管人
4.5 基金管理人及基金托管人

4.6 基金管理人及基金托管人
4.7 基金管理人及基金托管人
4.8 基金管理人及基金托管人

4.9 基金管理人及基金托管人
4.10 基金管理人及基金托管人
4.11 基金管理人及基金托管人

4.12 基金管理人及基金托管人
4.13 基金管理人及基金托管人
4.14 基金管理人及基金托管人

4.15 基金管理人及基金托管人
4.16 基金管理人及基金托管人
4.17 基金管理人及基金托管人

4.18 基金管理人及基金托管人
4.19 基金管理人及基金托管人
4.20 基金管理人及基金托管人

4.21 基金管理人及基金托管人
4.22 基金管理人及基金托管人
4.23 基金管理人及基金托管人

4.24 基金管理人及基金托管人
4.25 基金管理人及基金托管人
4.26 基金管理人及基金托管人

4.27 基金管理人及基金托管人
4.28 基金管理人及基金托管人
4.29 基金管理人及基金托管人

4.30 基金管理人及基金托管人
4.31 基金管理人及基金托管人
4.32 基金管理人及基金托管人

4.33 基金管理人及基金托管人
4.34 基金管理人及基金托管人
4.35 基金管理人及基金托管人

5.1 报告期内本基金托管人遵守情况声明
在托管本基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定及基金合同、托管协议的约定,对基金管理人的基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等事项进行了复核,保证基金资产净值、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等事项上不存在损害基金份额持有人利益的行为;在报告期内,严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面严格按照基金合同约定的规定进行。

5.2 托管人对基金管理人投资运作的意见
本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规,在各重要方面严格按照基金合同约定的规定进行。本基金管理人认为,广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的要求,基金管理人编制和披露的本基金半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合等信息真实、准确、完整,未发现有关基金资产净值及基金份额持有人利益的事项。

6.1 资产负债表
单位:人民币元
资产:
货币资金 6,271,548.72 12,070,069.97
应收款项 560,638.81 27,996.71

6.2 利润表
单位:人民币元
营业收入 177,332.28 156,469.07
营业支出 38,464.44 31,291.96
净利润 138,867.84 125,177.11

6.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
一、期初余额 196,160,946.00 4,170,666.00
二、本期增减变动金额:
1. 本期新增基金份额 52,283.08 10,600.00

6.4.1.1 关联方交易
关联方名称 本期 上期
成交金额 占当期基金资产净值比例

6.4.1.2 关联方交易
关联方名称 本期 上期
成交金额 占当期基金资产净值比例

6.4.1.3 关联方交易
关联方名称 本期 上期
成交金额 占当期基金资产净值比例

6.4.2 关联方交易
6.4.2.1 关联方交易
6.4.2.2 关联方交易

6.4.2.3 关联方交易
6.4.2.4 关联方交易
6.4.2.5 关联方交易

6.4.2.6 关联方交易
6.4.2.7 关联方交易
6.4.2.8 关联方交易

6.4.2.9 关联方交易
6.4.2.10 关联方交易
6.4.2.11 关联方交易

6.4.2.12 关联方交易
6.4.2.13 关联方交易
6.4.2.14 关联方交易

6.4.2.15 关联方交易
6.4.2.16 关联方交易
6.4.2.17 关联方交易

6.4.2.18 关联方交易
6.4.2.19 关联方交易
6.4.2.20 关联方交易

6.4.2.21 关联方交易
6.4.2.22 关联方交易
6.4.2.23 关联方交易

6.4.2.24 关联方交易
6.4.2.25 关联方交易
6.4.2.26 关联方交易

6.4.2.27 关联方交易
6.4.2.28 关联方交易
6.4.2.29 关联方交易

6.4.2.30 关联方交易
6.4.2.31 关联方交易
6.4.2.32 关联方交易

6.4.2.33 关联方交易
6.4.2.34 关联方交易
6.4.2.35 关联方交易

6.4.2.36 关联方交易
6.4.2.37 关联方交易
6.4.2.38 关联方交易

6.4.2.39 关联方交易
6.4.2.40 关联方交易
6.4.2.41 关联方交易

6.4.2.42 关联方交易
6.4.2.43 关联方交易
6.4.2.44 关联方交易

6.4.2.45 关联方交易
6.4.2.46 关联方交易
6.4.2.47 关联方交易

6.4.2.48 关联方交易
6.4.2.49 关联方交易
6.4.2.50 关联方交易

6.4.2.51 关联方交易
6.4.2.52 关联方交易
6.4.2.53 关联方交易

6.4.2.54 关联方交易
6.4.2.55 关联方交易
6.4.2.56 关联方交易

6.4.2.57 关联方交易
6.4.2.58 关联方交易
6.4.2.59 关联方交易

6.4.2.60 关联方交易
6.4.2.61 关联方交易
6.4.2.62 关联方交易

6.4.2.63 关联方交易
6.4.2.64 关联方交易
6.4.2.65 关联方交易

6.4.2.66 关联方交易
6.4.2.67 关联方交易
6.4.2.68 关联方交易

6.4.2.69 关联方交易
6.4.2.70 关联方交易
6.4.2.71 关联方交易

6.4.2.72 关联方交易
6.4.2.73 关联方交易
6.4.2.74 关联方交易

6.4.2.75 关联方交易
6.4.2.76 关联方交易
6.4.2.77 关联方交易

6.4.2.78 关联方交易
6.4.2.79 关联方交易
6.4.2.80 关联方交易

6.4.2.81 关联方交易
6.4.2.82 关联方交易
6.4.2.83 关联方交易

6.4.2.84 关联方交易
6.4.2.85 关联方交易
6.4.2.86 关联方交易

6.4.2.87 关联方交易
6.4.2.88 关联方交易
6.4.2.89 关联方交易

6.4.2.90 关联方交易
6.4.2.91 关联方交易
6.4.2.92 关联方交易

6.4.2.93 关联方交易
6.4.2.94 关联方交易
6.4.2.95 关联方交易

6.4.2.96 关联方交易
6.4.2.97 关联方交易
6.4.2.98 关联方交易

6.4.2.99 关联方交易
6.4.2.100 关联方交易
6.4.2.101 关联方交易

6.4.2.102 关联方交易
6.4.2.103 关联方交易
6.4.2.104 关联方交易

6.4.2.105 关联方交易
6.4.2.106 关联方交易
6.4.2.107 关联方交易