

信息披露 disclosure

广发中证全指医药卫生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

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构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法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值信息、利润分配情况、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。
基金管理人承诺以诚实信用、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。
基金管理人提醒投资者基金净值表现不代表其未来表现，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基金合同。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，投资有风险，投资者欲了解详细内容，应读半年度报告正文。
本报告自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	2.2 基金简介
基金名称 基金简称 基金代码 基金管理人 基金托管人 基金合同生效日期 基金管理人 基金托管人 基金合同生效日期 基金管理人 基金托管人 基金合同生效日期	广发中证全指医药卫生ETF 广发医药 160808 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 2014年12月11日 广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 2014年12月11日

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

注：(1) 上述基金净值指标不包括持有同一类别基金份额的各项费用，计入费用后实际收益率水平要低于所列数字。
(2) 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公允价值变动收益。
(3) 期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额）。
(4) 基金净值指标和基金净值表现指标
(5) 基金净值指标和基金净值表现指标

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

3.1 主要会计数据和财务指标	3.2 主要财务指标和基金净值表现
1.1 期间数据 本期比上年同期增减 本期净利润 本期扣除非经常性损益后的净利润 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益 本期加权平均净资产收益率 本期基本每股收益 本期稀释每股收益	报告期：2015年1月1日至2015年6月30日 34,406,428.26 -79,074,914.84 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 18.22% -0.3410 -0.3410 -0.3410

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
银行存款	31,999,112.27	273,094,446.46
结算备付金	466,861.62	-
存出保证金	307,936.58	-
交易性金融资产	914,006,913.83	246,442,120.18
应收利息	914,006,913.83	246,442,120.18
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	946,986,200.03	518,538,566.14
负债和所有者权益	-	-
负债：	-	-
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	-	-
实收基金	502,263,610.00	473,263,610.00
未分配利润	346,722,589.36	166,126,956.14
所有者权益合计	848,986,200.03	639,390,566.14
负债和所有者权益总计	848,986,200.03	639,390,566.14

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
银行存款	31,999,112.27	273,094,446.46
结算备付金	466,861.62	-
存出保证金	307,936.58	-
交易性金融资产	914,006,913.83	246,442,120.18
应收利息	914,006,913.83	246,442,120.18
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	946,986,200.03	518,538,566.14
负债和所有者权益	-	-
负债：	-	-
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	-	-
实收基金	502,263,610.00	473,263,610.00
未分配利润	346,722,589.36	166,126,956.14
所有者权益合计	848,986,200.03	639,390,566.14
负债和所有者权益总计	848,986,200.03	639,390,566.14

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
银行存款	31,999,112.27	273,094,446.46
结算备付金	466,861.62	-
存出保证金	307,936.58	-
交易性金融资产	914,006,913.83	246,442,120.18
应收利息	914,006,913.83	246,442,120.18
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	946,986,200.03	518,538,566.14
负债和所有者权益	-	-
负债：	-	-
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	-	-
实收基金	502,263,610.00	473,263,610.00
未分配利润	346,722,589.36	166,126,956.14
所有者权益合计	848,986,200.03	639,390,566.14
负债和所有者权益总计	848,986,200.03	639,390,566.14

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
银行存款	31,999,112.27	273,094,446.46
结算备付金	466,861.62	-
存出保证金	307,936.58	-
交易性金融资产	914,006,913.83	246,442,120.18
应收利息	914,006,913.83	246,442,120.18
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	946,986,200.03	518,538,566.14
负债和所有者权益	-	-
负债：	-	-
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	-	-
实收基金	502,263,610.00	473,263,610.00
未分配利润	346,722,589.36	166,126,956.14
所有者权益合计	848,986,200.03	639,390,566.14
负债和所有者权益总计	848,986,200.03	639,390,566.14

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
银行存款	31,999,112.27	273,094,446.46
结算备付金	466,861.62	-
存出保证金	307,936.58	-
交易性金融资产	914,006,913.83	246,442,120.18
应收利息	914,006,913.83	246,442,120.18
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	946,986,200.03	518,538,566.14
负债和所有者权益	-	-
负债：	-	-
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	-	-
实收基金	502,263,610.00	473,263,610.00
未分配利润	346,722,589.36	166,126,956.14
所有者权益合计	848,986,200.03	639,390,566.14
负债和所有者权益总计	848,986,200.03	639,390,566.14

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
银行存款	31,999,112.27	273,094,446.46
结算备付金	466,861.62	-
存出保证金	307,936.58	-
交易性金融资产	914,006,913.83	246,442,120.18
应收利息	914,006,913.83	246,442,120.18
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	946,986,200.03	518,538,566.14
负债和所有者权益	-	-
负债：	-	-
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	-	-
实收基金	502,263,610.00	473,263,610.00
未分配利润	346,722,589.36	166,126,956.14
所有者权益合计	848,986,200.03	639,390,566.14
负债和所有者权益总计	848,986,200.03	639,390,566.14

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
银行存款	31,999,112.27	273,094,446.46
结算备付金	466,861.62	-
存出保证金	307,936.58	-
交易性金融资产	914,006,913.83	246,442,120.18
应收利息	914,006,913.83	246,442,120.18
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	946,986,200.03	518,538,566.14
负债和所有者权益	-	-
负债：	-	-
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	-	-
实收基金	502,263,610.00	473,263,610.00
未分配利润	346,722,589.36	166,126,956.14
所有者权益合计	848,986,200.03	639,390,566.14
负债和所有者权益总计	848,986,200.03	639,390,566.14

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
银行存款	31,999,112.27	273,094,446.46
结算备付金	466,861.62	-
存出保证金	307,936.58	-
交易性金融资产	914,006,913.83	246,442,120.18
应收利息	914,006,913.83	246,442,120.18
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	946,986,200.03	518,538,566.14
负债和所有者权益	-	-
负债：	-	-
短期借款	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
其他负债	-	-
所有者权益	-	-
实收基金	502,263,610.00	473,263,610.00
未分配利润	346,722,589.36	166,126,956.14
所有者权益合计	848,986,200.03	639,390,566.14
负债和所有者权益总计	848,986,200.03	639,390,566.14

资产	2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
银行存款	31,999,112.27	273,094,446.46
结算备付金	466,861.62	-
存出保证金	307,936.58	-
交易性金融资产	914,006,913.83	246,442,120.18
应收利息	914,006,913.83	246,442,120.18
预付款项	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	-	-
其他资产	-	-
资产总计	946,986,200.03	518,538,566.14
负债和所有者权益	-	-
负债：	-	-
短期借款	-	-
应付利息	-	-