

# 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

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  
时间：二〇一九年八月

## 【重要提示】

本基金于2013年9月20日经中国证监会证监许可[2013]1267号文核准。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金前应认真阅读本招募说明书。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人人在基金投资管理过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金（ETF），将在深圳证券交易所上市。由于本基金的标的指数组合证券停牌及上交所个股停牌等原因，本基金的交易、赎回采用组合证券“场外实物申购、赎回”的模式办理。其申购、赎回流程与组合证券仅在深圳或上海证券交易所上市的ETF产品有所差异。通常情况下，投资者的申购、赎回申请在T+1日确认，申购所得ETF份额及赎回所得组合证券在T+2日可用。如投资者需要通过申购赎回代理券商参与本基金的申购、赎回，则应同时持有并使用深圳或上海证券交易所A股账户，且该两个账户的证券账户名称须与同一投资者所有，同时用以申购、赎回的深圳证券交易所股票账户的托管证券公司和本A股账户的指定交易证券公司应为同一申购赎回代理券商。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。本招募说明书“风险提示”所载内容截止日为2019年6月25日，有关财务数据截止日为2019年3月31日，净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。

## 第一部分基金管理人

一、概况  
1.名称：广发基金管理有限公司  
2.住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49948（集中办公区）  
3.办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31—33楼  
4.法定代表人：孙树明  
5.设立日期：2003年8月5日  
6.电话：020-83936666  
全国统一客服热线：95106828  
7.联系人：唐春梅  
8.注册资本：1.2888亿元人民币  
9.股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人51.13%、15.763%、15.763%、9.458%和7.881%的股权。

二、主要人员情况  
1.董事会成员  
孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记，中国证券国际间协会系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事兼副秘书长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司协会第三届理事兼副秘书长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德准则委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员，曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工委办公室监事会工作部部长，中国银河证券有限责任公司监事会主席，中国证监会、上市公司、现任广发基金管理有限公司董事、广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四屆上市互查委员会委员，曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

孙晓燕女士：董事，硕士。现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股（香港）有限公司董事、证通股份有限公司监事。曾任广东广发证券公司投资银行部经理，广发证券有限责任公司财务部副经理、财务部副总经理，广发证券股份有限公司投资管理部副总经理，广发基金管理有限公司财务总监、副总经理，广发证券股份有限公司财务部总经理，证通股份有限公司监事长。

戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总经理。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

翟美卿女士：董事，硕士。现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司董事长、总经理，深圳香江投资股份有限公司董事长、总经理，南方香江集团董事长、总经理，香江集团有限公司总裁，深圳市金马海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香港社会救助基金会主席，深圳市侨商国际联合会会长，深圳市深商控股集团有限公司董事，香港各界文化促进会主席。

许冬雄女士：董事，硕士，副主任药师。现任康美药业股份有限公司副董事长、常务副总经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会会长，国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员，中国中药协会中药饮片专业委员会专家，全国中药标准化技术委员会委员，全国药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配工专业专家委员会副主任委员，广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。

罗海平先生：独立董事，博士。现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、首席风险官，集团机关党委书记，兼任银保监会风险评价专家。曾任中国人民保险公司理赔支公司经理，湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理，汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理，湖北分公司党委书记、总经理，助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。

董茂云先生：独立董事，博士。现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学兼职教授，浙江合创律师事务所首席律师。曾任浙江大学教授、法律系副主任、法学院副院长，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。

姚海鑫先生：独立董事，博士。现任辽宁大学新加坡国际商学院教授、辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计学会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事，辽宁省会计与珠算学会会长，沈阳理工大学股份有限公司独立董事和中兴-沈阳商业产业（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、计财处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新加坡国际商学院党总支书记、东北制药（集团）股份有限公司独立董事。

2.监事会成员  
符宾先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世界银行处、总行营业部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理，市场拓展部总经理，营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

匡亚娟女士：监事，硕士，高级涉外秘书。现任广州科技金融创新投资服务有限公司工会主席、副总经理，曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏行政主管，广州市科达实业发展有限公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

吴晓晖先生：职工监事，硕士。现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金分会主席。曾任广发证券电子中心副经理、经理。

张成柱先生：职工监事，学士。现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部工程师。

刘敏女士：职工监事，硕士。现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场部副总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助理。

3.总经理及其他高级管理人员  
林传辉先生：总经理，学士。兼任广发国际资产管理有限公司董事长，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上市互查委员会委员，曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

易阳方先生：常务副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资部总经理，公司总经理助理、副总经理，广发发展银行广发证券投资部基金经理，广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理，广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金经理，广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理，广发聚丰混合型证券投资基金经理，广发聚源灵活配置混合型证券投资基金经理，广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金经理，广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金经理，广发聚源灵活配置混合型证券投资基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。

朱平先生：副总经理，硕士，经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理，广发证券股份有限公司华南业务部副总经理，基金销售（基金经理），易方达基金管理有限公司投资研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会审核委员。

邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深300指数证券投资基金基金经理，广发中证500指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。

魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。曾任水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

张敬晓女士：副总经理，硕士，监察稽核科负责人，基金监管部副处处长。曾任中国农业科学院院助理研究员，中国证监会培训中心、监察稽核科，基金监管部副处处长及处长，私募基金监管部副处长。

张平女士：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监，广发纯债债券型证券投资基金基金经理，广发集创债券型证券投资基金基金经理，广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发集创债券型证券投资基金基金经理。曾任招商局地产开发公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长城基金管理有限公司工作人员，担任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发集创债券型证券投资基金基金经理，广发安远回报混合型证券投资基金基金经理，广发安远回报混合型证券投资基金基金经理，广发集创债券型证券投资基金基金经理，广发集丰债券型证券投资基金基金经理，广发集源债券型证券投资基金基金经理。

王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公司工作。曾任首席信息官，硕士。曾在广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司中央交易部副总经理、运营总监、公司总经理助理。

4.基金经理  
陆志明先生：经济学硕士，持有中国证券投资基金从业人员证书。曾任大鹏证券有限公司研究员，深圳证券信息有限公司风控总监，广发基金管理有限公司固定收益部总经理、指数投资部副总经理，广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2011年6月3日至2016年7月28日），广发中小板300指数分级证券投资基金基金经理（自2011年6月9日至2016年7月28日），广发中证100指数分级证券投资基金基金经理（自2012年5月7日至2016年7月28日），广发中创100指数分级证券投资基金基金经理（自2014年10月30日至2016年7月28日），广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理（自2015年7月23日至2016年7月28日），广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2015年7月9日至2018年10月9日），广发中全指原材料交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2015年8月18日至2018年12月20日），广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2015年7月1日至2018年12月20日），广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年7月1日至2019年4月2日），现任广发基金管理有限公司量化投资部副总经理，广发中证全指消费交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年6月3日起任职），广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年12月1日起任职），广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年1月8日起任职），广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2015年1月29日起任职），广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年3月23日起任职），广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2015年4月15日起任职），广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年6月25日起任职），广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年6月25日起任职），广发中证全指公用事业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年7月9日起任职），广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年4月13日起任职）。

5.基金投资决策集体决策制度。基金管理人权益公募委员会由副总经理朱平先生、总经理助理陈少平女士、价值投资部总经理符宾先生、成长投资部总经理刘格杰先生和策略投资部副经理李瑞生先生等组成，朱平先生担任投委会主席。基金管理人固定收益委员会由副总经理张平女士、债券投资部总经理陈翔宇先生、现金投资部总经理李秀娟女士、债券投资部副经理于女士和固定收益研究部总经理助理毛晓先生等组成，张平女士担任投委会主席。

6. 上列人员之间均不存在近亲属关系。

## 第二部分基金托管人

一、基本情况  
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）  
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号  
首次注册登记日期：1983年10月31日  
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万肆仟贰佰贰拾壹元玖角  
法定代表人：刘连舸  
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基金字[1998]124号  
托管部门（信息管理部）联系人：王永民  
传真：010 66594942

中国银行股份有限公司：95566  
二、基金托管部门及主要人员情况  
中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具备海外工作学习经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金（一对一、一对多）、社保基金、保险资金、QDII、ROFII、ODII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

三、证券投资基金托管情况  
截至2019年6月30日，中国银行已托管716只证券投资基金，其中境内基金676只，QDII基金40只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、POF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

## 第三部分相关服务机构

一、基金份额销售机构  
1. 一级市场直销机构  
（1）名称：广发银行股份有限公司  
投资者热线：95575  
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号  
（2）名称：广发证券股份有限公司（以下排序不分先后）  
（1）名称：中信建投证券股份有限公司  
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼  
办公地址：北京市东城区朝内大街2号凯恒中心B座16层  
法定代表人：王常青  
联系人：刘某某  
电话：010-85156310  
传真：010-65182261  
客服电话：95577/4008-888-108  
公司网站：www.csc108.com

（2）名称：信达证券股份有限公司  
注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼  
法定代表人：张志刚  
联系人：唐静  
电话：010-63081000  
传真：010-63080778  
客服电话：95321  
公司网站：www.cindasc.com

（3）名称：东海证券股份有限公司  
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层  
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦  
法定代表人：赵俊  
电话：021-20333333  
传真：021-60488225  
联系人：王一彦  
客服电话：95531;400-888-588  
网址：www.longone.com.cn

（4）名称：海通证券股份有限公司  
注册地址：上海市浦东新区广东路  
办公地址：上海市广东路689号  
法定代表人：王开国  
联系人：金童、李奕鸣  
电话：021-23219100  
客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话  
公司网站：www.htsec.com

（5）名称：东北证券股份有限公司  
注册地址：长春市生态大街6666号  
办公地址：长春市生态大街6666号  
法定代表人：李福春  
联系人：安爽  
联系电话：0431-85096517  
客服电话：95390  
公司网站：www.nesc.cn

（6）名称：国泰君安证券股份有限公司  
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号  
办公地址：上海浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼  
法定代表人：杨德红  
联系人：芮筱祺  
电话：021-38676666  
传真：021-38670666  
客服电话：95521  
公司网站：www.gtja.com

（7）名称：申万宏源证券有限公司  
注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层  
办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层  
法定代表人：李梅  
联系人：李晔  
联系电话：021-33388229  
客户服务电话：95523,400895623  
网址：021-33388224  
www.swhysc.com

（8）名称：光大证券股份有限公司  
注册地址：上海市静安区新闸路1508号  
办公地址：上海市静安区新闸路1508号  
法定代表人：薛峰  
联系人：刘晨  
电话：021-22189199  
传真：021-22189134  
客服电话：4008888788, 01010896, 95525  
公司网站：www.ebscn.com

（9）名称：中信证券股份有限公司  
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座  
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦  
法定代表人：张佑君  
联系人：陈忠  
电话：010-60833722  
传真：010-60833739  
客服电话：95548  
公司网站：www.csc100.com

（10）名称：兴业证券股份有限公司  
注册地址：福州市湖东路268号  
办公地址：上海市浦东新区长柳路36号  
法定代表人：杨华辉  
联系人：乔琳雪  
电话：021-3866547  
传真：021-3866595  
客户服务电话：95522  
公司网站：www.xyzq.com.cn

（11）名称：安信证券股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元  
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1楼  
法定代表人：吕志岩  
电话：0755-82286511  
传真：0755-82563853  
统一客服电话：95517  
公司网站：www.essence.com.cn

（12）名称：招商证券股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38—40层  
办公地址：深圳市福田区益田路招商证券大厦  
联系人：林炎志  
电话：0755-82943666  
传真：0755-82943638  
客服电话：95565,4008881111  
公司网站：www.newone.com.cn

（13）名称：中银国际证券有限责任公司  
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第16层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23.24单元  
办公地址：深圳市福田区益田路6012号中银大厦  
法定代表人：李海  
联系人：王禹斌  
电话：0755-82202807  
传真：0755-82202839  
开放式基金咨询电话：95532,400-600-8008  
公司网站：www.china-invsn.com

（14）名称：中信证券（山东）有限责任公司  
注册地址：山东省青岛市市南区东海西路22号14楼2001  
办公地址：青岛市市南区深圳路222号青岛国际金融中心A座26601  
法定代表人：姜晓燕  
联系人：吴昊超  
电话：0532-86402236  
传真：0532-86402606  
客服电话：95548  
公司网站：http://sd.citics.com/

（15）名称：华泰证券股份有限公司  
注册地址：南京市江东中路228号  
办公地址：南京市江东中路228号  
法定代表人：李玮  
电话：021-20315290  
传真：021-20315120  
客服电话：95538  
公司网站：www.htsc.com.cn

（16）广发证券股份有限公司  
注册地址：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室  
联系电话：广州市天河区马场路26号广发证券大厦40楼  
客服电话：020-66333333/66398322/66338243  
法定代表人：孙树明  
联系人：黄岚  
传真：020-87579885  
客服电话：95575或致电各地营业网点  
公司网站：www.gf.com.cn

（17）名称：华泰证券股份有限公司  
注册地址：南京市江东中路228号  
办公地址：南京市江东中路228号  
法定代表人：周易  
电话：0755-82402193  
传真：0755-82402862  
联系人：刘晶晶  
客服电话：95507  
公司网站：www.htsc.com.cn

（18）名称：国盛证券有限责任公司  
注册地址：南昌市北京西路88号（汇信国际大厦）  
办公地址：南昌市北京西路88号（汇信国际大厦）  
法定代表人：徐瑞峰

联系人：周欣岭  
电话：0791-86281305  
传真：0791-86282233  
客服电话：4008-222-111  
公司网站：www.gszq.com

（19）名称：国信证券股份有限公司  
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层  
办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六楼  
法定代表人：何如  
联系人：李娜  
电话：0755-82130833  
传真：0755-82133862  
客服电话：95538  
公司网站：www.guosen.com.cn

（20）名称：华福证券有限责任公司  
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层  
办公地址：福州市五四路157号新天地大厦7至10层  
联系人：黄金琳  
电话：021-20865183  
传真：021-20865196  
客服电话：95547  
公司网站：www.hfzq.com.cn

（21）名称：平安证券股份有限公司  
注册地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；  
办公地址：深圳市福田区中心区金田路4036号荣超大厦16-20层；  
法定代表人：曹凤弘  
全国免费业务咨询电话：95511-8  
开放式基金业务传真：0755-82400862  
全国统一总机：95511-8  
网址：stock.pingan.com

（22）名称：申万宏源证券有限公司  
注册地址：上海市浦东新区东川路26号2005室  
办公地址：上海市浦东新区东川路26号2005室  
法定代表人：李巍  
电话：021-50109195  
客户服务电话：400-800-0662  
公司网站：www.hysec.com

（23）名称：中国银河证券股份有限公司  
办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦A座  
注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层  
法定代表人：陈共炎  
联系人：李国威  
联系电话：010-83574807  
传真：010-83574877  
客服电话：4008-888-888或95551  
公司网站：www.chinastock.com.cn

3. 基金管理人可根据有关法律、法规，选择其他符合条件的机构代理销售本基金，并及时公告。  
二、登记结算机构  
名称：中国证券登记结算有限责任公司  
住所：北京市西城区太平桥大街17号  
法定代表人：李明  
联系人：崔巍  
电话：010-59729007  
三、出具法律意见书的律师事务所  
名称：广东广信君达律师事务所  
住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心（广州东塔）20层，10层  
负责人：王晓华  
电话：020-37181333  
传真：020-37181388  
经办律师：刘智、杨琳琳  
联系人：刘智  
四、审计注册会计师事务所（特殊普通合伙）  
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）  
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室  
法定代表人：吴港  
联系人：赵慧  
电话：020-28812888  
传真：020-28812618  
经办注册会计师：赵越、马娟

第四部分基金名称  
广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金  
第五部分基金的类型  
股票型证券投资基金  
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化

本基金主要投资于标的指数中证全指能源指数的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、新股、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。在建仓完成后，本基金投资于标的指数的成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例按照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，将其纳入投资范围。  
本基金参与融资融券和转融通业务的相关规定须在基金管理人可以在不改变本基金既有投资策略和风险收益特征并控制风险的前提下，参与融资融券业务以及通过证券金融公司开展转融通业务，以提高投资效率及进行风险管理。届时本基金参与融资融券、转融通等业务的风险控制原则，具体参与比例限制、借款额度、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行，无需召开基金份额持有人大会决定。

第八部分基金的投资策略  
本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数的成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的95%。  
一般情况下，本基金将根据标的指数的成份股构成及其权重构建股票投资组合，但在标的指数成份股发生调整、增发、分红等行为导致成份股的构成及其权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资比例的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素择机标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险约束之内，尽量缩小跟踪误差。

在正常情況下，本基金力争控制跟踪误差的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。  
本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具，包括融资融券等。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率，降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或作杠杆工具放大基金的投资。

1. 投资决策依据  
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产的决策依据。  
2. 投资管理制度  
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的对标决策，其他重大调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数的跟踪维护过程中的组合构建、调整决策以及每日申购、赎回清单的编制等流程。  
3. 投资管理程序  
研究、投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整等流程的有机结合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资理念的正确执行，避免重大风险的发生。

（1）研究：数量投资部依托公司整体研究平台，整合外部信息并开展内外部信息的研究成果，开展跟踪调研，投资决策部门以行为相关信息的搜集与分析、流动性分析、费率及其他非价格因素分析，并撰写相关的研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。  
（2）投资决策：投资决策委员会依据数量投资部提供的研究报告，定期召开或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理投资决策委员会的决议，进行基金投资组合的日常操作。  
（3）组合构建：根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制标的指数的成份股的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制跟踪误差。

（4）交易执行：交易部负责具体的交易执行，同时履行一揽子跟踪的职责。  
（5）绩效评估：绩效评估与风险管理定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的绩效评估报告。跟踪评价绩效确定组合是否实现了投资预期，组合跟踪的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此总结检讨投资组合，进而调整投资组合。  
（6）组合监控与调整：基金经理将跟踪标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性状况以及投资组合绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数。  
基金管理人将在确保基金资产安全的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资管理程序做出调整，并在基金招募说明书及其他文件中予以公告。

第九部分基金业绩比较基准  
本基金的业绩比较基准为标的指数。本基金业绩比较基准为中证全指能源指数。  
中证全指能源指数由中证指数有限公司编制，于2011年7月11日发布，选取中证全指指数全部样本股中属于能源产业的个股组成中证全指能源指数样本。中证全指能源指数以2004年12月31日为基日，基点为1000点，旨在反映沪深两市个股中能源行业类股票的整体表现，为投资者提供跟踪行业提供投资标的。如指数编制单位变更或停止中证全指能源指数的编制，发布或授权，或中证全指能源指数由其他指数替代，或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为中证全指能源指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数，业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数涉及基金投资范围和投资策略实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则还需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并予以公告。

第十部分风险收益特征  
本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

第十一部分基金投资组合报告  
广发基金管理有限公司董事会及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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。  
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2019年8月1日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。  
本报告所载数据截至2019年3月31日，有关财务数据未经审计。

1. 报告期末按行业分类的股票投资组合  
（1）报告期末按行业分类的股票投资组合  
（2）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细  
（3）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名公允价值变动损益的投资明细  
（4）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名权证投资明细  
（5）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细  
（6）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细  
（7）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（8）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（9）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（10）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（11）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（12）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（13）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（14）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（15）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（16）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（17）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（18）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（19）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（20）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（21）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（22）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（23）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（24）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（25）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（26）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（27）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（28）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（29）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（30）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（31）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（32）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（33）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（34）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（35）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（36）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（37）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（38）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（39）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（40）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（41）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（42）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（43）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（44）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（45）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（46）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（47）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（48）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（49）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（50）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（51）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（52）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（53）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（54）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（55）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（56）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（57）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（58）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（59）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（60）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（61）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（62）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（63）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（64）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（65）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（66）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（67）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（68）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（69）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（70）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细  
（71）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细  
（72）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细  
（73）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细  
（74）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细