广发美国房地产指数证券投资基金 2019年半年度报告摘要

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:二〇一九年八月二十八日

1 重要提示

1.1 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2019年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本半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,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019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	广发美国房地产指数(QDII)
基金主代码	000179
交易代码	000179
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年8月9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
报告期末基金份额总额	112,251,666.86份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。
投资策略	本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过5%。本基金对MSCI美国REIT指数成份股、备选成份股及以MSCI美国REIT指数为投资标的的指数基金(包括ETF)的投资比例不低于基金资产的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
业绩比较基准	人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数(MSCI US REIT Net Daily Total Return Index)。
风险收益特征	本基金为股票型基金,风险和收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数,具有与标的指数、以及标的指数所代表的投资市场相似的风险收益特征。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	邱春杨	王永民
	联系电话	020-83936666	010-66594896
	电子邮箱	qcy@gffunds.com.cn	fcid@bankofchina.com
客户服务电话		95105828	95566
传真		020-89899158	010-66594942

2.4 境外投资顾问和境外资产托管人

项目		境外投资顾问	境外资产托管人
名称	英文	-	BANK OF CHINA NEW YORK BRANCH
	中文	-	中国银行纽约分行
注册地址		-	1045 Avenue of the Americas, New York City,New York County,New York 10018
办公地址		-	1045 Avenue of the Americas, New York City,New York County,New York 10018
邮政编码		-	-

2.5 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.gffunds.com.cn
基金半年度报告备置地点	广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)
本期已实现收益	1,522,490.15
本期利润	14,870,319.30
加权平均基金份额本期利润	0.1553
本期基金份额净值增长率	15.43%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2019年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.0709
期末基金资产净值	135,075,701.94
期末基金份额净值	1.203

注:(1)所述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本期公允价值变动收益。

(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,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

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①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.50%	0.86%	0.54%	0.93%	-0.04%	-0.07%
过去三个月	2.47%	0.82%	3.32%	0.91%	-0.85%	-0.09%
过去六个月	15.43%	0.80%	16.87%	0.89%	-1.44%	-0.09%
过去一年	11.93%	0.92%	13.68%	1.02%	-1.75%	-0.10%
过去三年	8.95%	0.88%	12.14%	0.92%	-3.19%	-0.04%
自基金合同生效起至今	65.60%	0.91%	73.08%	0.96%	-7.48%	-0.05%

注:业绩比较基准:人民币计价的MSCI美国REIT净总收益指数。

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

广发美国房地产指数证券投资基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年8月9日至2019年6月30日)

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公司的股东为广发证券股份有限公司、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。公司拥有公募基金管理、特定客户资产管理、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)等业务资格。

本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和32个部门:宏观策略部、价值投资部、策略投资部、成长投资部、专户投资部、固定收益管理总部、指数投资部、量化投资部、资产配置部、国际业务部、研究发展部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理总部、养老金部、战略与创新业务部、北京分公司、广州分公司、上海分公司、互联网金融部、中央交易部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、合规稽核部、金融工程与风险管理部、规划发展部、人力资源部、财务部、综合管理部、北京办事处。此外,还出资设立了瑞元资本管理有限公司、广发国际资产管理有限公司(香港子公司),参股了证通股份有限公司。

截至2019年6月30日,本基金管理人管理一百九十只开放式基金,管理公募基金规模为4452亿元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资组合、社保基金投资组合和养老基金投资组合。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘杰	本基金的基金经理;广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;广发中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)的基金经理;广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理;广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金的基金经理;广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理;广发标普全球农业指数证券投资基金的基金经理;广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)的基金经理;广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)的基金经理;广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理;广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理;广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金的基金经理;广发全球医疗保健指数证券投资基金的基金经理;广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)的基金经理;指数投资部总经理助理	2018-08-06	-	15年	刘杰先生,工学学士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员、数量投资部研究员、广发沪深300指数证券投资基金基金经理(自2014年4月1日至2016年1月17日)、广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年1月25日至2018年4月25日)、广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理(自2017年8月4日至2018年11月30日)。

注:1."任职日期"和"离职日期"指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好。通过对本年度该组合与公司其余各组合的同日、3日内和5日内的同向交易价差进行专项分析,未发现该组合与其他组合在不同的时间窗口下同向交易存在足够的样本量且差价率均值显著不趋于0的情况,表明报告期内该组合未发生可能导致不公平交易和利益输送的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间(完全复制指数组合及量化组合除外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的交易共4次,均为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。

本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

本基金主要采用完全复制法来跟踪MSCI美国REIT指数,按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合,呈现出股票型基金特征。

受益于中美贸易问题的缓和,上半年全球主要股指迎来了普遍上涨。上半年,标普500指数上涨17.35%,纳斯达克100指数上涨21.19%,德国DAX指数上涨17.42%,法国CAC40指数上涨17.09%,日经225上涨6.30%,香港恒生指数上涨10.43%。

今年一季度末,3月期和10年期美债收益率出现倒挂,引起了市场对于美国经济出现衰退的广泛讨论。虽然经济领先指标、时薪增速持续下滑等因素反映出美国经济似乎已进入增长放缓初期,然而现在就判定美国经济从此步入下行通道还言之过早。目前美国居民杠杆较低,美股估值虽然较高但并未出现泡沫化迹象,同时美国也加强了金融监管,不易爆发系统性风险。整体来看,美国经济全面衰退风险仍然偏低。同时,欧洲经济虽然在短期内还将持续疲软态势,但总体下行空间有限。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本报告期内,本基金的份额净值增长率为15.43%,同期业绩比较基准收益率为16.87%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

美国股市以标普500指数为代表,目前的估值处于中性水平,盈利增长继续,但是增速放缓。但市场依然存在一些正面因素,包括美股回购加快,美联储的货币政策转向宽松,美联储将实施的降息政策一定程度上或成为暂时延缓美国经济衰退的重要方式,叠加欧洲经济明显放缓而欧洲央行在今年下半年可能实施的宽松政策的影响,若降息欧美股市短期内或受到提振。同时对于中美贸易问题,美国也会顾虑其对国内的负面影响,未来或通过寻求贸易谈判来避免出现经济衰退,从这个角度看,全球市场未来依然值得期待。

美国经济依然活跃,为发达国家中增速相对较高的经济体,全球资金对美国房地产依然有较高的投资热情。同时美国房地产的回报率中长期相对稳定,未来美国房地产投资依然值得关注。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层批准后方可实施。估值委员会的成员包括:公司分管投研、估值的公司领导、督察长、各投资部门负责人、研究发展部负责人、合规稽核部负责人、金融工程与风险管理部负责人和基金会计部负责人。估值委员会定期对估值政策和程序进行评价,在发生了影响估值政策和程序的有效性及适用性的情况后及时修订估值方法,以保证其持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行,并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议,确保估值的公允性。合规稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核查,确保估值委员会的各项决策得以有效执行。以上所有相关人员具备较高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的具体流程,但若存在对相关投资品种估值有失公允的情况,可向估值委员会提出意见和建议。各方不存在任何重大利益冲突,一切以维护基金持有人利益为准则。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司、中证指数有限公司签署服务协议,由其按合同约定提供相关债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中"基金收益与分配"之"基金收益分配原则"的相关规定,2019年1月16日广发美国房地产指数证券投资基金分别每10份基金份额分配人民币0.42元,美元现汇基金份额的每份额分配金额为人民币份额的每份额分配数额按照权益登记日前一工作日美元估值汇率折算后的美元金额,计算结果以美元为单位,符合基金合同规定。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对广发美国房地产指数证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金

报告截止日:2019年6月30日

单位:人民币元

资 产	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
资 产:	-	-
银行存款	13,469,154.33	5,001,229.42
结算备付金	-	-
存出保证金	-	-
交易性金融资产	124,083,780.23	97,843,438.41
其中:股票投资	119,352,696.94	96,759,981.47
基金投资	4,731,083.29	1,083,456.94
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
贵金属投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	2,545.49	669.97
应收股利	493,443.64	548,640.01
应收申购款	2,210,696.45	178,301.01
递延所得税资产	-	-
其他资产	17,051.11	124,257.76
资产总计	140,276,671.25	103,696,536.58
负债和所有者权益	本期末 2019年6月30日	上年度末 2018年12月31日
负 债:	-	-
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	3,371,888.69	-
应付赎回款	1,420,163.49	1,359,375.64
应付管理人报酬	84,709.45	74,318.35
应付托管费	31,766.04	27,869.37
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	292,441.64	418,508.80
负债合计	5,200,969.31	1,880,072.16
所有者权益:	-	-
实收基金	112,251,666.86	94,045,213.87
未分配利润	22,824,035.08	7,771,250.55
所有者权益合计	135,075,701.94	101,816,464.42
负债和所有者权益总计	140,276,671.25	103,696,536.58

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值人民币1.203元,基金份额总额112,251,666.86份。

6.2 利润表

会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
一、收入	15,664,043.55	1,804,138.25
1.利息收入	16,328.93	7,430.22
其中:存款利息收入	16,328.93	7,430.22
债券利息收入	-	-
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	2,391,885.42	1,744,383.19
其中:股票投资收益	506,147.00	90,783.04
基金投资收益	-1,207.02	-31,172.56
债券投资收益	-	-
资产支持证券投资收益	-	-
贵金属投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	1,886,945.44	1,684,772.71
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	13,347,829.15	124,818.17
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-144,026.94	-91,995.03
5.其他收入(损失以"-"号填列)	52,026.99	19,501.70
减:二、费用	793,724.25	778,161.57
1. 管理人报酬	441,217.64	376,867.44
2. 托管费	165,456.60	141,325.24
3. 销售服务费	-	-
4. 交易费用	10,768.19	7,386.85
5. 利息支出	-	-
其中:卖出回购金融资产支出	-	-
6. 税金及附加	-	-
7. 其他费用	176,281.82	252,582.04
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	14,870,319.30	1,025,976.68
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	14,870,319.30	1,025,976.68

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:广发美国房地产指数证券投资基金

本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	94,045,213.87	7,771,250.55	101,816,464.42
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	14,870,319.30	14,870,319.30
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	18,206,452.99	4,072,076.22	22,278,529.21
其中:1.基金申购款	59,170,783.93	10,648,571.69	69,819,355.62
2.基金赎回款	-40,964,330.94	-6,576,495.47	-47,540,826.41
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-3,889,610.99	-3,889,610.99
五、期末所有者权益(基金净值)	112,251,666.86	22,824,035.08	135,075,701.94
项目	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	85,396,920.65	23,536,631.66	108,933,552.31
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	1,025,976.68	1,025,976.68
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	8,426,944.29	1,131,796.89	9,558,741.18
其中:1.基金申购款	37,804,948.08	3,064,920.65	40,869,868.73
2.基金赎回款	-29,378,003.79	-1,933,123.76	-31,311,127.55
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-9,375,326.27	-9,375,326.27
五、期末所有者权益(基金净值)	93,823,864.94	16,319,078.96	110,142,943.90

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4,财务报表由下列负责人签署:

基金管理人负责人:孙树明,主管会计工作负责人:窦刚,会计机构负责人:张晓章

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发美国房地产指数证券投资基金("本基金")经中国证券监督管理委员会("中国证监会")证监许可[2013]619号《关于同意广发美国房地产指数证券投资基金设立的批复》批准,由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》等有关规定和《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》("基金合同")发起,于2013年8月9日募集成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司,基金托管人为中国银行股份有限公司,境外资产托管人为中国银行纽约分行。

本基金募集期为2013年7月8日至2013年8月2日,本基金为契约型开放式基金,存续期限不定,募集资金总额为人民币500,086,542.96元,有效认购户数为5,615户。其中,认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计人民币23,118.08元,折合基金份额23,118.08份,按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)。

本基金的财务报表于2019年8月26日已经本基金的基金管理人及基金托管人批准报出。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部颁布的企业会计准则(以下简称"企业会计准则")和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年上半年度的经营成果和基金净值变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36号文《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》的规定,经国务院批准,自2016年5月1日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点,金融业纳入试点范围,由缴纳营业税改为缴纳增值税。金融商品转让,按照卖出价扣除买入价后的余额为销售额。对证券投资基金(封闭式证券投资基金,开放式证券投资基金)管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税;国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税;存款利息收入不征收增值税;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46号文《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》的规定,金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定,金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入;

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定,资管产品运营过程中发生的增值税应税行为,以资管产品管理人为增值税纳税人;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为(以下简称"资管产品运营业务"),暂适用简易计税方法,按照3%的征收率缴纳增值税,资管产品管理人未分别核算资管产品运营业务和其他业务的销售额和增值税应纳税额的除外。资管产品管理人可选择分别或汇总核算资管产品运营业务销售额和增值税应纳税额。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的,不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减;

根据财政部、国家税务总局财税[2017]90号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定,自2018年1月1日起,资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务、发生的部分金融商品转让业务,按照以下规定确定销售额:提供贷款服务,以2018年1月1日起产生的利息及利息性质的收入为销售额;转让2017年12月31日前取得的股票(不包括限售股)、债券、基金、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额,或者以2017年最后一个交易日的股票收盘价(2017年最后一个交易日处于停牌期间的股票,为停牌前最后一个交易日收盘价)、债券估值(中债金融估值中心有限公司或中证指数有限公司提供的债券估值)、基金份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加。

基金取得的源自境外的差价收入,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂免征增值税和企业所得税;

基金取得的源自境外的股利收益,其涉及的境外所得税税收政策,按照相关国家或地区税收法律和法规执行,在境内暂未征收个人所得税和企业所得税。

6.4.7 关联方关系

6.4.7.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期不存在控制关系或者其他重大利害关系的关联方关系发生变化的情况。

6.4.7.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
中国银行纽约分行	基金境外资产托管人

6.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.8.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.8.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.8.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.8.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的回购交易。

6.4.8.1.4 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金,本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。

6.4.8.2 关联方报酬

6.4.8.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	441,217.64	376,867.44
其中:支付销售机构的客户维护费	166,480.13	132,619.79

注:基金管理人的基金管理费(如基金管理人委托投资顾问,包括投资顾问费)按基金资产净值的[0.8 %]年费率计提。

基金管理费按前一日基金资产净值的[0.8%]年费率计提。计算方法如下:

H=E×[0.8%]÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,基金托管人复核后2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

6.4.8.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月1日至2019年6月30日	上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	165,456.60	141,325.24

注:基金托管人的基金托管费(如基金托管人委托境外资产托管人,包括向其支付的相应服务费)按基金资产净值的[0.3%]年费率计提。

基金托管费按前一日基金资产净值的[0.3%]年费率计提。计算方法如下:

H=E×[0.3%]÷当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,基金托管人复核后2 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。

6.4.8.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人无运用固有资金投资本基金的情况。

6.4.8.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。

6.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2019年1月1日至2019年6月30日		上年度可比期间 2018年1月1日至2018年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	9,231,899.44	12,845.70	5,141,135.46	7,428.05
中国银行纽约分行	4,237,254.89	3,467.66	2,353,047.63	-

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行股份有限公司和境外资产托管人中国银行纽约分行保管,按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.8.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.9 期末(2019年6月30日)本基金持有的流通受限证券

6.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限证券。

6.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位:人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量(股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
FUR US	WINTHROP REALTY TRUST	2016-08-02	重大事项停牌	1.92	-	-	1,122.00	95,576.42	2,159.76	FUR US分别在2018年5月8日、2018年6月27日和2018年10月27日每股派息5.15美元、0.5美元和0.4美元。
NYRT US	NEW YORK REIT INC	2018-11-05	重大事项停牌	91.91	-	-	351.00	176,032.15	32,262.07	NYRT US分别在2019年3月25日、2019年5月10日每股派息0.71美元和0.1美元。

6.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.9.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.9.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末2019年6月30日止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

1.公允价值

(1)不以公允价值计量的金融工具

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值接近于公允价值。

(2)以公允价值计量的金融工具

(i)金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:

第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次:除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。

(ii)各层级金融工具公允价值

于2019年6月30日,本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为人民币124,049,358.40元,属于第二层级的余额为人民币34,421.83元,无属于第三层级的余额(2018年12月31日,属于第一层级的余额为人民币97,807,122.89元,属于第二层级的余额为人民币36,315.52元,无属于第三层级的余额)。

(iii)公允价值所属层级间的重大变动

对于证券交易所上市的证券,若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况,本基金分别于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级,上述事项解除时将相关证券的公允价值列入第一层级。

2.除公允价值外,截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	119,352,696.94	85.08
	其中:普通股	726,560.85	0.52
	存托凭证	-	-
	优先股	-	-
	房地产信托凭证	118,626,136.09	84.57
2	基金投资	4,731,083.29	3.37
3	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
	其中:远期	-	-
	期货	-	-
	期权	-	-
	权证	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	货币市场工具	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	13,469,154.33	9.60
8	其他各项资产	2,723,736.69	1.94
9	合计	140,276,671.25	100.00

7.2 期末在各个国家(地区)证券市场的权益投资分布

金额单位:人民币元

国家(地区)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
美国	119,352,696.94	88.36
合计	119,352,696.94	88.36

注:国家(地区)类别根据股票及存托凭证所在的证券交易所确定。

7.3 期末按行业分类的权益投资组合

金额单位:人民币元

行业类别	公允价值	占基金资产净值比例(%)
多样化房地产投资信托	6,617,541.46	4.90
医疗保健地产投资信托	14,706,511.27	10.89
酒店及娱乐地产投资信托	7,090,099.13	5.25
工业房地产投资信托	11,024,041.02	8.16
办公房地产投资信托	14,508,488.42	10.74
房地产经营公司	726,560.85	0.54
住宅房地产投资信托	21,764,408.76	16.11
零售业房地产投资信托	19,858,035.41	14.70
特种房地产投资信托	23,057,010.62	17.07
合计	119,352,696.94	88.36

注:以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

7.4 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益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	公司名称(中文)	证券代码	所在证券市场	所属国家(地区)	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	西蒙房地产集团公司	SPG US	纽约证券交易所	美国	6,198.00	6,807,276.24	5.04
2	PROLOGIS INC	安博	PLD US	纽约证券交易所	美国	12,154.00	6,692,763.81	4.95
3	EQUINIX INC	Equinix有限公司	EQIX US	纳斯达克证券交易所	美国	1,531.00	5,307,735.81	3.93
4	PUBLIC STORAGE	公共存储公司	PSA US	纽约证券交易所	美国	3,033.00	4,966,074.36	3.68
5	WELLTOWER INC	Welltower股份有限公司	WELL US	纽约证券交易所	美国	7,163.00	4,014,820.61	2.97
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	AvalonBay社区股份有限公司	AVB US	纽约证券交易所	美国	2,676.00	3,737,840.94	2.77
7	EQUITY RESIDENTIAL	公寓物业权益信托	EQR US	纽约证券交易所	美国	7,119.00	3,715,599.91	2.75
8	VENTAS INC	Ventas公司	VTR US	纽约证券交易所	美国	6,888.00	3,236,573.01	2.40
9	DIGITAL REALTY TRUST INC	数字房地产信托有限公司	DLR US	纽约证券交易所	美国	3,976.00	3,219,649.15	2.38
10	BOSTON PROPERTIES INC	波士顿地产公司	BXP US	纽约证券交易所	美国	2,982.00	2,644,545.85	1.96

注:此处所用证券代码的类别是当地市场代码。

7.5 报告期内权益投资组合的重大变动

7.5.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

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(%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	SPG US	1,101,912.37	1.08
2	PROLOGIS INC	PLD US	1,027,940.45	1.01
3	EQUINIX INC	EQIX US	811,980.30	0.80
4	PUBLIC STORAGE	PSA US	767,948.55	0.75
5	WELLTOWER INC	WELL US	632,614.44	0.62
6	AVALONBAY COMMUNITIES INC	AVB US	590,150.38	0.58
7	EQUITY RESIDENTIAL	EQR US	589,728.78	0.58
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	DLR US	519,919.84	0.51
9	VENTAS INC	VTR US	505,889.54	0.50
10	BOSTON PROPERTIES INC	BXP US	430,339.63	0.42
11	REALTY INCOME CORP	O US	421,608.34	0.41
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	ESS US	401,882.66	0.39
13	COUSINS PROPERTIES INC	CUZ US	327,309.82	0.32
14	HCP INC	HCP US	313,848.43	0.31
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	ARE US	303,249.58	0.30
16	HOST HOTELS & RESORTS INC	HST US	280,613.94	0.28
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	EXR US	276,845.41	0.27
18	MID-AMERICA APARTMENT COMM	MAA US	272,914.87	0.27
19	UDR INC	UDR US	253,087.61	0.25
20	VORNADO REALTY TRUST	VNO US	235,613.00	0.23

注:本项及下项7.5.2、7.5.3的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票,卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票,此外,"买入金额"(或"买入股票成本")、"卖出金额"(或"卖出股票收入")均按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列,不考虑相关交易费用。

7.5.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	公司名称(英文)	证券代码	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	SIMON PROPERTY GROUP INC	SPG US	671,990.53	0.66
2	PROLOGIS INC	PLD US	494,094.96	0.49
3	PUBLIC STORAGE	PSA US	384,846.08	0.38
4	EQUINIX INC	EQIX US	365,912.90	0.36
5	WELLTOWER INC	WELL US	325,008.33	0.32
6	EQUITY RESIDENTIAL	EQR US	309,392.10	0.30
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	AVB US	302,531.88	0.30
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	DLR US	269,289.03	0.26
9	VENTAS INC	VTR US	261,460.61	0.26
10	BOSTON PROPERTIES INC	BXP US	226,724.64	0.22
11	REALTY INCOME CORP	O US	226,518.49	0.22
12	ESSEX PROPERTY TRUST INC	ESS US	202,850.19	0.20
13	TIER REIT INC	TIER US	176,248.85	0.17
14	HCP INC	HCP US	167,936.96	0.16
15	HOST HOTELS & RESORTS INC	HST US	159,232.97	0.16
16	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	ARE US	150,094.58	0.15
17	EXTRA SPACE STORAGE INC	EXR US	140,630.89	0.14
18	UDR INC	UDR US	134,733.61	0.13
19	MID-AMERICA APARTMENT COMM	MAA US	134,017.84	0.13
20	VORNADO REALTY TRUST	VNO US	133,031.56	0.13

7.5.3 权益投资的买入成本总额及卖出收入总额

单位:人民币元

买入成本(成交)总额	18,971,996.63
卖出收入(成交)总额	10,062,155.79

7.6 期末按债券信用等级分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7.8 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名金融衍生品投资明细

本基金本报告期末未持有金融衍生品。

7.10 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细

金额单位:人民币元

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(%)
1	VANGUARD REAL ESTATE ETF	ETF基金	开放式	The Vanguard Group	4,731,083.29	3.50

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

7.11.2 本报告期内,基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位:人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	493,443.64
4	应收利息	2,545.49
5	应收申购款	2,210,696.45
6	其他应收款	-
7	待摊费用	17,051.11
8	其他	-
9	合计	2,723,736.69

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
		机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
13,449	8,346.47	95,411.73	0.08%	112,156,255.13	99.92%

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	持有份额总数(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	54,003.85	0.0481%

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	持有基金份额总量的数量区间(万份)
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	0

9 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2013年8月9日)基金份额总额	500,086,542.96
本报告期期初基金份额总额	94,045,213.87
本报告期基金总申购份额	59,170,783.93
减:本报告期基金总赎回份额	40,964,330.94
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	112,251,666.86

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于2019年6月4日发布公告,自2019年6月1日起,聘任窦刚先生担任公司首席信息官。

2019年5月,陈四清先生因工作调动,辞去中国银行股份有限公司董事长职务。上述人事变动已按相关规定备案、公告。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金聘请的会计师事务所未发生变更。

10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内,本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

10.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位:人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
Goldman Sachs Group Inc.	-	1,640,987.91	5.74%	1,149.34	10.86%	-
Citigroup	-	26,947,569.24	94.26%	9,436.25	89.14%	-
China International Capital Corporation Limited	-	-	-	-	-	-
BOCI Securities Limited	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-
GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	-	-

注:1、为了贯彻中国证监会的有关规定,我公司制定了选择券商的标准,即:

i.财务状况良好,经营状况稳定,信誉良好,符合监管标准;

ii.研究实力较强,分析报告质量高,准确及时,同时报告覆盖范围广泛;

iii.交易执行能力强,交易效率高,能保证较佳成交价格,及时反馈交易结果;

iv.清算和交割能力强,能确保流程顺畅以及结果准确;

v.能与服务匹配的合理的佣金和收费标准;

vi.经营行为规范,有健全的内部控制制度;

vii.具备高效、安全的通讯条件。

2、券商专用交易单元选择程序:

i.本基金管理人组织相关部门人员,根据经纪商选择原则与标准对交易单元候选经纪商的服务质量和研究实力进行评估,确定选用的交易单元经纪商。

ii.本基金管理人与选用的交易单元经纪商签署交易单元租用协议,并通知基金托管人。

iii.本基金管理人定期对经纪商的服务进行评分,可根据结果调整交易分配比例以及更换经纪商。

3、此处股票交易含股票、存托凭证及信托凭证交易,佣金指基金通过单一券商进行股票、基金等交易而合计支付该券商的佣金合计。

10.7.2 基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位:人民币元

券商名称	债券交易		回购交易		权证交易		基金交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例	成交金额	占当期回购成交总额的比例	成交金额	占当期权证成交总额的比例	成交金额	占当期基金成交总额的比例
Goldman Sachs Group Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-
Citigroup	-	-	-	-	-	-	3,699,077.85	100.00%
China International Capital Corporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
BOCI Securities Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Credit Suisse	-	-	-	-	-	-	-	-
GF Holdings (Hong Kong) Corporation Limited	-	-	-	-	-	-	-	-
Morgan Stanley	-	-	-	-	-	-	-	-

广发基金管理有限公司

二〇一九年八月二十八日