

# 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金

## 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  
送出日期:二〇一九年八月二十六日

### 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。

基金管理人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年6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。

本报告中财务数据未经审计。

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	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金
场内简称	全指能源
基金代码	169945
交易代码	169945
基金运作方式	契约型开放式
上市地	深圳证券交易所
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
基金类别	股票型基金
基金合同生效日期	47,072,302,019年6月30日
基金募集阶段	封闭式
基金合同终止及基金清算	无
上市日期	2016年2月6日

#### 2.2 基金产品说明

投资目标 索求长期稳定的回报，力求超越市场的平均水平。

投资策略 本基金主要投资于全指能源行业股票，通过投资于该行业内的公司股票，分享该行业整体的经济增长和收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为“中证全指能源指数”。

风险特征 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金，低于债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金为股票型基金，主要投资于全指能源行业的股票，具有较高的风险，同时又具有一定的稳定性。

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
法定代表人	孙树明	陈建强
信息披露负责人	孙树明	010-66590600
电子邮箱	qygb@fund.gffund.com	lnt@bankofchina.com
客户服务电话	9510526	95555
传真	020-80899158	010-66590492

#### 2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址 <http://www.gffund.com>

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区广州大道东1号保利国际广场南塔

#### 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

3.1 本期期间的数据(未经审计)		报告期(2019年1月1日至2019年6月30日)	
本期初所有者权益	4,260,261.4	本期末所有者权益	4,381,933.09
本期平均基金份额持有人数	0.0001	本期末基金份额持有人数	147,117
本期基金份额净值增长率	14.71%	报告期(2019年6月30日)	
报告期期末基金份额净值	-0.0620	报告期期末基金份额净值	31,382,803.27
报告期期末基金资产净值	0.0697	报告期期末基金资产净值	31,382,803.27

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, 计算结果以期初至本期末的余额, 不含当期发生的费用。

(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) 期末可供分配利润即期末未分配利润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, 不含当期发生的费用)。

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

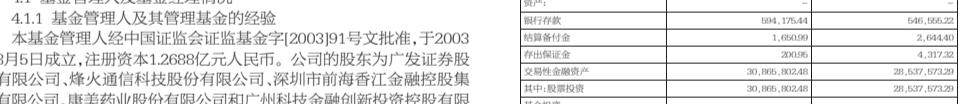
阶段	份额增长表现	业绩比较基准表现	份额净值	份额净值增长率	①-④	②-④
过去一个月	0.02%	-0.2%	1.00%	1.12%	0.03%	
过去二个月	-4.25%	-6.4%	1.02%	1.10%	0.0%	
过去三个月	14.71%	13.61%	1.15%	1.10%	-0.01%	
过去一年	-1.58%	-4.31%	1.40%	2.73%	-0.01%	
过去三年	7.32%	-0.4%	1.30%	1.16%	-0.02%	
自基金合同生效以来	-34.03%	1.7%	-0.51%	1.7%	1.78%	0.00%

注:业绩比较基准: 中证全指能源指数。

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值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

广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金

份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势图对比如图(2015年6月25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的情况

本基金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6日成立,注册资本1.268亿元人民币。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、深圳市前海易方达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有限公司。公司拥有一支高素质的管理团队, 定客户资产管理、社保基金境内及境外管理人、基本养老保险基金境内证券投资管理机构、受托管理保险资金投资管理人、保险保障基金境内投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(O'DII)等业务资格。

本基金基金管理人在董事会下设风险管理委员会、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、风控合规委员会和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、固定收益管理部、指数投资部、量化投资部、资管产品部、国际业务部、产品研发部、产品设计部、营销管理部、机构理财部、渠道管理部、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、信息部、风控部、合规稽核部、金融工程部与风险管理部、规划发展部、人力资源部、综合管理部、同业存续部、同业存续部、同业存续部以及基金销售部等。

本公司将秉承“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,坚持“客户第一、员工至上”的核心价值观,努力打造“广发基金”品牌,为客户提供专业的投资服务。

4.2 管理人对报告期内本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,本基金报告期内未进行利润分配,符合合同规定。

4.3 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预估值情形的说明

本报告期内,本基金于2019年1月2日至2019年6月28日出现了基金资产净值低于五千万的情形。基金管理人已向中国证监会报告并提出解决方案。

5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵守信情况说明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下简称“本托管人”)在对广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》以及其他法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了约定的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金利润分配情况的说明

根据基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定,本基金报告期内未进行利润分配,符合合同规定。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完善发表意见

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:广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金

报告截止日:2019年6月30日

单位:人民币元

项目	本期		上年度可比期间	
	2019年1月1日至2019年6月30日	2019年1月1日至2019年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日	2018年1月1日至2018年6月30日
资产:				
流动资产:	504,179.44	506,526.22	1,090.99	2,044.40
可供出售金融资产:	1,090.99	2,044.40	1,090.99	2,044.40
应收票据:	2,044.40	1,090.99	2,044.40	1,090.99
应收股利:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股息:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收申购款:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收赎回款:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收定期存款:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收保证金:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收佣金:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收手续费:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收交易费用:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股息:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收申购款:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收赎回款:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收定期存款:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收保证金:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收佣金:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收手续费:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收交易费用:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股利:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收利息:	0.00	0.00	0.00	0.00
应收股息:	0.00	0.00	0.00	0.00