

广发中证500指数证券投资基金(LOF)

2013 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:中国工商银行股份有限公司
重要提示及目录

基金概况
基金简称:广发中证500指数(LOF)
基金代码:162711
基金运作方式:上市契约型开放式

投资目标
本基金采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
基金销售机构:广发基金管理有限公司

基金业绩
截至2013年6月30日,本基金资产净值为3,551,181,435.64元

基金净值增长
过去一个月: -14.62%
过去三个月: -5.15%
过去六个月: -0.54%

基金持仓
股票投资: 2,656,949,901.89元
债券投资: 878,600.00元

基金费用
基金管理费: 0.15%
基金托管费: 0.05%

基金分红
截至2013年6月30日,本基金未进行分红

基金管理人
姓名: 陈盛业
职务: 基金基金经理

基金托管人
姓名: 李强
职务: 基金托管人

基金销售机构
中国工商银行股份有限公司
广发基金管理有限公司

基金业绩比较基准
中证500指数收益率

基金风险
本基金为股票型基金,风险较高

基金资产
资产总计: 3,551,181,435.64元

基金负债
短期借款: 0元

基金费用
基金管理费: 0.15%
基金托管费: 0.05%

基金分红
截至2013年6月30日,本基金未进行分红

6.4.8.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.8.4.1 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.2 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.3 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.4 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.5 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.6 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.7 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.8 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.9 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.10 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.11 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.12 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.13 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.14 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.15 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.16 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.17 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

6.4.8.4.18 报告期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

8.2 期末上市基金前十名持有人
序号: 1
持有人名称: 李瓦姆
持有份额(份): 5,000,450.00

8.3 期末基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

基金合同生效日(2009年11月26日)基金份额总额

10.1 基金合同生效日(2009年11月26日)基金份额总额

10.2 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.5 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.8 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.9 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.10 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.11 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.12 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.13 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.14 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.15 基金管理人、基金托管人、基金销售机构

10.16 基金管理人、基金托管人、基金销售机构