

## 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] 第二季度报告

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:二〇一五年七月二十一日

重要提示  
基金管理人的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，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别法律责任。

基金管理人和基金托管人根据本基金合同，于2015年7月15日核对了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告的内容，确认不存在虚假记载、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未来表现。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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	914,096,913.83	96.53
其中:股票	914,096,913.83	96.53	
2	固定收益投资	—	—
其中:债券	—	—	
3	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
其中,买入返售金融资产	—	—	
6	银行存款和结算备付金合计	32,497,994.69	3.43
7	其他各项资产	363,351.51	0.04
8	合计	946,538,260.03	100.00

注:上表中的投资组合按可退服代款估算值,而5.2的合计项不可按代款估算值增。

§ 2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	—	—
B	采掘业	—	—
C	制造业	—	—
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	—	—
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
G	交通运输、仓储和邮政业	—	—
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	—	—
J	金融业	—	—
K	地产业	—	—
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	2,079,184.04	0.22
N	水利、环境和公共设施管理业	—	—
O	居民服务、修理和其他服务业	—	—
P	教育	—	—
Q	卫生和社会工作	27,403,552.98	2.93
R	文化、体育和娱乐业	4,176,440.40	0.44
S	综合	914,084,358.83	97.35
合计		15,454,020.40	1.65

注:(1)本基金的财务数据不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于列示数据。

(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。

3.2 本期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	净值增长率①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-③	②-④
过去三个月	20.09%	22.52%	2.90%	-2.43%	0.02%

3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率变动及与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2014年1月1日至2015年6月30日)

注:(1)本基金合同生效日期为2014年1月1日,至2014年1月1日本基金成立未满一年。

(2)本基金合同期间基金合同生效后,建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

3.4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	本基金的基金经理任期	证券从业年限
王海	基金经理	2014-12-01	16年

注:1.“任职日期”和“离任日期”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。

3.本报告期内基金管理人未变更基金经理。

4.2 基金的业绩表现

本基金的业绩评价标准严格按照《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及《基金合同》的有关规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金的经营符合有关法律法规及基金合同的规定。

5.1.1 基金公开披露的前十名证券的名称和持有数量

5.1.1.1 基金公开披露的前十名证券的名称和持有数量

5.1.1.2 基金公开披露的前十名证券的名称和持有数量

5.1.1.3 基金各项资产的分布

5.1.2 基金投资组合报告

5.1.2.1 基金投资组合报告的编制原则及方法

5.1.2.2 基金投资组合报告

5.1.2.3 基金投资组合报告的编制方法

5.1.2.4 基金投资组合报告的披露

5.1.2.5 基金投资组合报告的备查文件

5.1.3 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

5.1.3.1 本公司固有资金投资本基金的情况

5.1.3.2 本公司固有资金投资本基金的情况

5.1.3.3 本公司固有资金投资本基金的情况

5.1.4 交易费用

5.1.5 其他费用

5.1.6 其他费用

5.1.7 其他费用

5.1.8 其他费用

5.1.9 其他费用

5.1.10 其他费用

5.1.11 其他费用

5.1.12 其他费用

5.1.13 其他费用

5.1.14 其他费用

5.1.15 其他费用

5.1.16 其他费用

5.1.17 其他费用

5.1.18 其他费用

5.1.19 其他费用

5.1.20 其他费用

5.1.21 其他费用

5.1.22 其他费用

5.1.23 其他费用

5.1.24 其他费用

5.1.25 其他费用

5.1.26 其他费用

5.1.27 其他费用

5.1.28 其他费用

5.1.29 其他费用

5.1.30 其他费用

5.1.31 其他费用

5.1.32 其他费用

5.1.33 其他费用

5.1.34 其他费用

5.1.35 其他费用

5.1.36 其他费用

5.1.37 其他费用

5.1.38 其他费用

5.1.39 其他费用

5.1.40 其他费用

5.1.41 其他费用

5.1.42 其他费用

5.1.43 其他费用

5.1.44 其他费用

5.1.45 其他费用

5.1.46 其他费用

5.1.47 其他费用

5.1.48 其他费用

5.1.49 其他费用

5.1.50 其他费用

5.1.51 其他费用

5.1.52 其他费用

5.1.53 其他费用

5.1.54 其他费用

5.1.55 其他费用

5.1.56 其他费用

5.1.57 其他费用

5.1.58 其他费用

5.1.59 其他费用

5.1.60 其他费用

5.1.61 其他费用

5.1.62 其他费用

5.1.63 其他费用

5.1.64 其他费用

5.1.65 其他费用

5.1.66 其他费用

5.1.67 其他费用

5.1.68 其他费用

5.1.69 其他费用

5.1.70 其他费用

5.1.71 其他费用

5.1.72 其他费用

5.1.73 其他费用

5.1.74 其他费用

5.1.75 其他费用

5.1.76 其他费用

5.1.77 其他费用

5.1.78 其他费用