

[2015年第2号]

联系人: 刘燕
联系电话: 023-86769637
手机号码: 023-86769629
传真号码: 000-8877-780
公司网址: www.cdo108.com.cn
1491 上海: 上海展益金销售有限公司
注册地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼B单元
办公地址: 上海市浦东新区东方路1217号16楼
法定代表人: 刘燕
联系人: 刘燕
联系电话: 021-80133827

客服电话:400-808-1016
公司网址:www.fundhuaiyin.com
150) 名称:北京恒久信信投资咨询有限公司
地址:北京市怀柔区怀北镇怀北路308号
办公地址:北京市朝阳区光华路7号汉威大厦15B5(西区15层)
法定代表人:谢亚凡
联系人:陈冲
联系电话:010-88580321

服务热线: 4006-526-676
 公司网站: www.haofund.com
 (15) 公司全称: 北京顺顺基金销售有限公司
 注册地址: 北京市朝阳区广渠路98号9号楼
 办公地址: 北京市朝阳区华严北里2号院12号楼A座6层
 法定代表人: 李振飞
 联系人: 崔飞飞
 联系电话: 010-52703560-6006
 业务传真: 010-62202356
 客服热线: 4008936661
 公司网址: www.mylfund.com
基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。

1. 电子邮箱: zhangyong@china.com 18964611010
 2. 手机号码: 13923222222 手机号码: 13923222222 手机号码: 13923222222
 3. 法定代表人: 张永明
 4. 联系人: 张永明
 5. 联系电话: 15093311001
 6. 联系地址: 4006762066
 7. 公司网站: www.jiedian.com
 8. (S) 名称: 张永明
 9. 注册地址: 合肥平安路250号
 10. 办公地址: 合肥平安路250号
 11. 法定代表人: 张永明
 12. 联系人: 张永明
 13. 联系电话: 0651-62982901
 14. 联系地址: 0651-62982901
 15. 业务传真: 0651-62982901
 16. 联系地址: 4006762066
 17. 公司网站: www.jiedian.com
 18. 联系地址: 合肥平安路250号
 19. 办公地址: 合肥平安路250号
 20. 法定代表人: 张永明
 21. 联系人: 张永明
 22. 联系电话: 0651-62982901
 23. 联系地址: 0651-62982901
 24. 业务传真: 0651-62982901
 25. 联系地址: 4006762066
 26. 公司网站: www.jiedian.com
 27. 联系地址: 合肥平安路250号
 28. 办公地址: 合肥平安路250号
 29. 法定代表人: 张永明
 30. 联系人: 张永明
 31. 联系电话: 0651-62982901
 32. 联系地址: 0651-62982901
 33. 业务传真: 0651-62982901
 34. 联系地址: 4006762066
 35. 公司网站: www.jiedian.com
 36. 联系地址: 合肥平安路250号
 37. 办公地址: 合肥平安路250号
 38. 法定代表人: 张永明
 39. 联系人: 张永明
 40. 联系电话: 0651-62982901
 41. 联系地址: 0651-62982901
 42. 业务传真: 0651-62982901
 43. 联系地址: 4006762066
 44. 公司网站: www.jiedian.com
 45. 联系地址: 合肥平安路250号
 46. 办公地址: 合肥平安路250号
 47. 法定代表人: 张永明
 48. 联系人: 张永明
 49. 联系电话: 0651-62982901
 50. 联系地址: 0651-62982901
 51. 业务传真: 0651-62982901
 52. 联系地址: 4006762066
 53. 公司网站: www.jiedian.com
 54. 联系地址: 合肥平安路250号
 55. 办公地址: 合肥平安路250号
 56. 法定代表人: 张永明
 57. 联系人: 张永明
 58. 联系电话: 0651-62982901
 59. 联系地址: 0651-62982901
 60. 业务传真: 0651-62982901
 61. 联系地址: 4006762066
 62. 公司网站: www.jiedian.com
 63. 联系地址: 合肥平安路250号
 64. 办公地址: 合肥平安路250号
 65. 法定代表人: 张永明
 66. 联系人: 张永明
 67. 联系电话: 0651-62982901
 68. 联系地址: 0651-62982901
 69. 业务传真: 0651-62982901
 70. 联系地址: 4006762066
 71. 公司网站: www.jiedian.com
 72. 联系地址: 合肥平安路250号
 73. 办公地址: 合肥平安路250号
 74. 法定代表人: 张永明
 75. 联系人: 张永明
 76. 联系电话: 0651-62982901
 77. 联系地址: 0651-62982901
 78. 业务传真: 0651-62982901
 79. 联系地址: 4006762066
 80. 公司网站: www.jiedian.com
 81. 联系地址: 合肥平安路250号
 82. 办公地址: 合肥平安路250号
 83. 法定代表人: 张永明
 84. 联系人: 张永明
 85. 联系电话: 0651-62982901
 86. 联系地址: 0651-62982901
 87. 业务传真: 0651-62982901
 88. 联系地址: 4006762066
 89. 公司网站: www.jiedian.com
 90. 联系地址: 合肥平安路250号
 91. 办公地址: 合肥平安路250号
 92. 法定代表人: 张永明
 93. 联系人: 张永明
 94. 联系电话: 0651-62982901
 95. 联系地址: 0651-62982901
 96. 业务传真: 0651-62982901
 97. 联系地址: 4006762066
 98. 公司网站: www.jiedian.com
 99. 联系地址: 合肥平安路250号
 100. 办公地址: 合肥平安路250号
 101. 法定代表人: 张永明
 102. 联系人: 张永明
 103. 联系电话: 0651-62982901
 104. 联系地址: 0651-62982901
 105. 业务传真: 0651-62982901
 106. 联系地址: 4006762066
 107. 公司网站: www.jiedian.com
 108. 联系地址: 合肥平安路250号
 109. 办公地址: 合肥平安路250号
 110. 法定代表人: 张永明
 111. 联系人: 张永明
 112. 联系电话: 0651-62982901
 113. 联系地址: 0651-62982901
 114. 业务传真: 0651-62982901
 115. 联系地址: 4006762066
 116. 公司网站: www.jiedian.com
 117. 联系地址: 合肥平安路250号
 118. 办公地址: 合肥平安路250号
 119. 法定代表人: 张永明
 120. 联系人: 张永明
 121. 联系电话: 0651-62982901
 122. 联系地址: 0651-62982901
 123. 业务传真: 0651-62982901
 124. 联系地址: 4006762066
 125. 公司网站: www.jiedian.com
 126. 联系地址: 合肥平安路250号
 127. 办公地址: 合肥平安路250号
 128. 法定代表人: 张永明
 129. 联系人: 张永明
 130. 联系电话: 0651-62982901
 131. 联系地址: 0651-62982901
 132. 业务传真: 0651-62982901
 133. 联系地址: 4006762066
 134. 公司网站: www.jiedian.com
 135. 联系地址: 合肥平安路250号
 136. 办公地址: 合肥平安路250号
 137. 法定代表人: 张永明
 138. 联系人: 张永明
 139. 联系电话: 0651-62982901
 140. 联系地址: 0651-62982901
 141. 业务传真: 0651-62982901
 142. 联系地址: 4006762066
 143. 公司网站: www.jiedian.com
 144. 联系地址: 合肥平安路250号
 145. 办公地址: 合肥平安路250号
 146. 法定代表人: 张永明
 147. 联系人: 张永明
 148. 联系电话: 0651-62982901
 149. 联系地址: 0651-62982901
 150. 业务传真: 0651-62982901
 151. 联系地址: 4006762066
 152. 公司网站: www.jiedian.com
 153. 联系地址: 合肥平安路250号
 154. 办公地址: 合肥平安路250号
 155. 法定代表人: 张永明
 156. 联系人: 张永明
 157. 联系电话: 0651-62982901
 158. 联系地址: 0651-62982901
 159. 业务传真: 0651-62982901
 160. 联系地址: 4006762066
 161. 公司网站: www.jiedian.com
 162. 联系地址: 合肥平安路250号
 163. 办公地址: 合肥平安路250号
 164. 法定代表人: 张永明
 165. 联系人: 张永明
 166. 联系电话: 0651-62982901
 167. 联系地址: 0651-62982901
 168. 业务传真: 0651-62982901
 169. 联系地址: 4006762066
 170. 公司网站: www.jiedian.com
 171. 联系地址: 合肥平安路250号
 172. 办公地址: 合肥平安路250号
 173. 法定代表人: 张永明
 174. 联系人: 张永明
 175. 联系电话: 0651-62982901
 176. 联系地址: 0651-62982901
 177. 业务传真: 0651-62982901
 178. 联系地址: 4006762066
 179. 公司网站: www.jiedian.com
 180. 联系地址: 合肥平安路250

电话: 020-88891129
 传真: 020-88891176
 二、律师事务所合伙人/律师
 姓名: 陈浩律师 (广州) 事务
 地址: 广东省广州市体育西路189号城建大厦4楼
 负责人: 梁海
 电话: 020-38700046
 传真: 020-38700035
 三、会计师事务所/注册会计师
 姓名: 梁海
 地址: 广州市天河区
 电话: 020-38700046
 传真: 020-38700035
 四、会计师事务所/注册会计师
 姓名: 梁海
 地址: 广州市天河区
 电话: 020-38700046
 传真: 020-38700035

[illegible]

1) 股权激励计划
2) 股权激励计划
3) 股权激励计划
4) 股权激励计划
5) 股权激励计划
6) 股权激励计划
7) 股权激励计划
8) 股权激励计划
9) 股权激励计划
10) 股权激励计划
11) 股权激励计划
12) 股权激励计划
13) 股权激励计划
14) 股权激励计划
15) 股权激励计划
16) 股权激励计划
17) 股权激励计划
18) 股权激励计划
19) 股权激励计划
20) 股权激励计划
21) 股权激励计划
22) 股权激励计划
23) 股权激励计划
24) 股权激励计划
25) 股权激励计划
26) 股权激励计划
27) 股权激励计划
28) 股权激励计划
29) 股权激励计划
30) 股权激励计划
31) 股权激励计划
32) 股权激励计划
33) 股权激励计划
34) 股权激励计划
35) 股权激励计划
36) 股权激励计划
37) 股权激励计划
38) 股权激励计划
39) 股权激励计划
40) 股权激励计划
41) 股权激励计划
42) 股权激励计划
43) 股权激励计划
44) 股权激励计划
45) 股权激励计划
46) 股权激励计划
47) 股权激励计划
48) 股权激励计划
49) 股权激励计划
50) 股权激励计划
51) 股权激励计划
52) 股权激励计划
53) 股权激励计划
54) 股权激励计划
55) 股权激励计划
56) 股权激励计划
57) 股权激励计划
58) 股权激励计划
59) 股权激励计划
60) 股权激励计划
61) 股权激励计划
62) 股权激励计划
63) 股权激励计划
64) 股权激励计划
65) 股权激励计划
66) 股权激励计划
67) 股权激励计划
68) 股权激励计划
69) 股权激励计划
70) 股权激励计划
71) 股权激励计划
72) 股权激励计划
73) 股权激励计划
74) 股权激励计划
75) 股权激励计划
76) 股权激励计划
77) 股权激励计划
78) 股权激励计划
79) 股权激励计划
80) 股权激励计划
81) 股权激励计划
82) 股权激励计划
83) 股权激励计划
84) 股权激励计划
85) 股权激励计划
86) 股权激励计划
87) 股权激励计划
88) 股权激励计划
89) 股权激励计划
90) 股权激励计划
91) 股权激励计划
92) 股权激励计划
93) 股权激励计划
94) 股权激励计划
95) 股权激励计划
96) 股权激励计划
97) 股权激励计划
98) 股权激励计划
99) 股权激励计划
100) 股权激励计划

[illegible]

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例
1	权益投资	2,291,516,076.57	92.64
	其中:股票	2,291,516,076.57	92.64
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和拆入逆回购金融资产	-	-
	其中:存款和拆入逆回购金融资产	-	-
7	银行存款和拆入备付金合计	140,616,260.01	6.00
8	其他各项资产	36,146,405.20	1.48
9	合计	2,478,277,931.48	100.00

代码	行业类别	公允价值(万元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业	6,214,000.22	0.20
B	制造业	97,148,400.08	3.02
C	建筑业	744,672,000.00	23.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	73,078,992.25	2.30
E	建筑业	108,897,119.21	3.41
F	批发和零售业	40,466,683.30	1.26
G	交通运输、仓储和邮政业	49,495,357.19	1.52
H	住宿和餐饮业	—	—
I	信息传输、软件和信息技术服务业	106,667,159.21	3.37
J	金融业	847,360,793.28	26.10
K	房地产业	96,107,130.05	3.04

M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	26,089,463.03	1.07
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	2,114,152.06	0.09
R	文化、体育和娱乐业	30,064,132.62	1.24
S	住宿和餐饮业	12,798,903.68	0.52
合计		2,291,516,079.27	94.92

以上为本公司在报告期内与主营业务相关的业务收入情况表

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	公允价值占净资产比例(%)
1	601318	中国平安	1,185,006	62,718,703.20	3.84
2	600030	招商银行	4,842,026	70,306,329.26	3.12
3	601916	民生证券	6,867,154	66,611,794.00	2.76

[illegible]

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	550,768.29
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	23,296.45
5	应收申购款	38,572,432.46
6	其他应收款	-

[illegible]

时间	2011.11.11-2012.12.31	2012.1.1-2012.12.31	2012.1.1-2013.12.31	2013.1.1-2014.12.31	自成立至今历史至今
收益率	16.02%	1.22%	-23.73%	1.23%	0.71%
波动率	0.63%	1.19%	7.23%	1.22%	1.42%
夏普比率	-	-6.14%	1.33%	-7.21%	1.32%
跟踪误差	50.48%	1.16%	40.11%	1.15%	1.27%
最大回撤	50.48%	14.1%	86.21%	1.43%	5.26%
年化波动率	-	-	-	-	-0.02%

广发沪深300非指数证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2008年12月18日至2014年12月31日)

The chart displays the cumulative percentage return of the fund and its benchmark over the specified period. The fund's performance is represented by a solid line, and the benchmark's performance is represented by a dashed line. The fund's performance is generally lower than the benchmark's performance, especially during the 2012-2013 period.

本基金从建仓日起自合同生效首个月起,按照下列规定将各资产分配比例符合基金合同有关规定:

十三、基金的费用

(一) 基金费用的种类

1、基金管理人的管理费;

2、基金托管人的托管费;

3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;

4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用;

6、基金的投资交易费用;

7、基金的证券交易费用;

8、基金的其他费用。

(二) 基金管理费有固定和基金合同约定,在基金合同内约定的其基金费用。

(三) 基金托管费有固定和基金合同约定,在基金合同内约定的其基金费用。

(四) 基金费用的计算方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费按前一日基金资产净值的0.50%年率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的管理费

E为前一日基金资产净值

计提方式为:基金管理人于每月月末计提,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核无误于下月内按照前月计提金额于次月支付基金管理人。若遇法定节假日、公休等,支付日期顺延。

[illegible]

对《广发广发300指数证券基金招募说明书(更新)》(2016年12月)的内容进行了更新,主要更新的内容如下:

在“第一部分 基金管理人”部分,更新了基金管理人(即广发基金管理有限公司)的相关信息;

在“第二部分 基金托管人”部分,增加了基金托管人(即广发证券股份有限公司)对基金托管人信息进行了更新,相应更新如下;

在“第五部分 相关服务机构”部分,增加了相关机构及持有销售机构的相关资料,相应更新如下:

在“第九部分 基金的投资”部分,更新了截至2016年3月31日的基金投资组合报告;

在“第十部分 基金的业绩”部分,更新了截至2014年12月31日的基金业绩;

根据最新公告,对“第十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司
