

# 广发纳斯达克100指数证券投资基金招募说明书(更新)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**  
**时间：二〇一五年九月**  
**【重要提示】**

本基金于2012年4月26日经中国证监会证监许可[2012]668号文核准。本基金基金合同于2012年8月15日正式生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金投资管理过程中产生的基金管理风险，本基金的特有风险等。本基金投资于美国证券市场，基金净值会因为美国证券市场波动、汇率变动等因素产生波动。

本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。投资有风险，投资人拟认购或申购基金前应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑投资人自身的风险承受能力，并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2015年6月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2015年6月30日。

第一部分 基金名称	广发纳斯达克100指数证券投资基金
第二部分 基金类型	股票型开放式
第三部分 基金的投资目标	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。

**第四部分 基金的投资范围**  
本基金投资范围为美国证券市场中的纳斯达克100指数成份股、备选股成份、一级市场首次公开发行或增发股票、ETF、新股（一级市场首次发行或增发）等，其中，对纳斯达克100指数的成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，对纳斯达克100指数备选股成份及以纳斯达克100指数为投资标的交易型开放式指数基金（ETF）的投资比例不高于基金资产净值的10%，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%。本基金还可投资全球证券市场中有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生品、银行存款、短期政府债券等以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。

如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人可在履行适当程序后，将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整本基金的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。

**第五部分 基金的投资策略**  
**一、基金的投资策略**  
**（一）资产配置策略**  
本基金以追求标的指数的长期增值收益为宗旨，在降低跟踪误差和跟踪误差波动性的双重约束下构建稳定的投资组合。  
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度跟踪误差不超过5%。

**（二）权益类投资策略**  
**1. 股票组合构建原则**  
本基金主要采用完全复制法跟踪纳斯达克100指数，按照个股在标的指数中的基准权重构建股票组合。  
**2. 股票组合构建方法**  
本基金主要采用完全复制法，完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。

当期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，降低跟踪误差。  
如因受交易限制、股票流动性或其他一些影响指数复制制的市场因素阻碍，使基金管理人无法依指数权重购买成份股，基金管理人可以根据市场情况，结合经验判断，对投资组合进行适当调整，以获得更接近标的指数的收益率。  
**3. 股票组合调整**  
**（1）定期调整**  
本基金股票组合根据所跟踪的纳斯达克100指数对其成份股的调整而进行相应的定期跟踪调整。  
**（2）不定期调整**  
与指数相关的调整  
当标的指数的成份因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据指数公司发布的调整决定及其需调整的股权比例，进行相应权重调整。  
申购赎回调整  
根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数。  
**（3）其他调整**  
对于标的指数成份股，若因其出现停牌限制、存在严重的流动性困难、或者财务风险较大、或者面临重大的不利司法诉讼、或者有充分合理的理由认为其被市场操纵等情形时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股，甚至现金替代等，也可以选择与其行业相近、定价特征类似或者收益相关性较强的其它股票来代替。

**4. 投资组合绩效评价**  
本基金对投资组合进行监控与评估时，以跟踪偏离度为核心监控指标，跟踪误差为辅助监控指标，对投资组合的日常调整以最小化跟踪偏离度为目标，以求跟踪投资组合净值对于业绩比较基准的跟踪误差。  
**（1）核心监控指标：跟踪偏离度**  
第n日跟踪偏离度为第n日基金份额净值增长率减去第n日基金业绩比较基准增长率后的绝对值。  
**（2）辅助监控指标：跟踪误差**  
跟踪误差一般考察的是一段交易时间内投资组合日收益率与比较基准日收益率的偏离情况，计算公式如下：

$$TE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (R_{it} - R_{bt})^2}$$

TE为跟踪误差，R<sub>it</sub>为投资组合收益率，R<sub>bt</sub>为业绩比较基准收益率，n为基金管理人可以调整跟踪偏离度和跟踪误差的计算方法，并予以公告。

**（三）固定收益类投资策略**  
本基金将以追求跟踪误差和投资组合流动性管理为目的，综合考虑流动性、收益性，构建基本债券和货币市场工具的投资组合。  
**（四）衍生品投资策略**  
本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品，如与标的指数或标的指数的成份股相关的股指期货、期权、权证以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投资中主要遵循有效管理投资策略，对冲某些成份股的特殊交易风险和某些特殊情形下的流动性风险，以及利用金融衍生品的杠杆作用，达到对标的指数的有效跟踪，同时降低仓位频繁调整带来的交易成本。

**二、投资决策依据和决策程序**  
**1. 投资决策依据**  
有关法律、法规、基金合同以及标的指数的相关规定是基金管理人运用基金财产投资决策的依据。  
**2. 投资决策程序**  
本基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会负责决定有关标的指数重大调整的对冲决策，其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策。基金经理决定日常标的指数的跟踪维护过程中的组合构建、调整决策。  
**3. 投资程序**  
研究支持：投资决策、组合构建、交易执行、绩效评估、组合监控与调整流程的有效配合共同构成了本基金的投资管理程序。严格的投资管理程序可以保证投资指令的正确执行，避免重大风险的发生。

**（1）研究支持：**国际业务部依托公司整体研究平台，整合外部信息以及券商等外部研究力量的研究成果，开展指数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、及其其它影响因素分析，并撰写相关研究报告，作为本基金投资决策的重要依据。  
**（2）投资决策：**投资决策委员会依据国际业务部提供的研究报告，定期或遇重大事项时召开投资决策会议，决策相关事项。基金经理根据投资决策委员会的决议，进行基金投资管理日常决策。  
**（3）组合构建：**根据标的指数，结合研究报告，基金经理主要以完全复制标的指数的成份股权重的方法构建组合。在追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化的前提下，基金经理将采取适当的方法，提高投资效率、降低交易成本、控制投资风险。  
**（4）交易执行：**中央交易部负责具体交易执行，同时履行一线监控的职责。  
**（5）绩效评估：**监察稽核部定期和不定期对基金进行投资绩效评估，并提供相关的绩效评估报告。绩效评估能够确认组合是否实现了投资预期、跟踪误差的来源及投资策略成功与否，基金经理可以据此总结和检讨投资策略，进而调整投资组合。

**（6）组合监控与调整：**基金经理将跟踪标的指数的变动，结合成份股基本面情况、流动性状况、基金申购和赎回的现金流量情况以及组合投资绩效评估的结果等，对投资组合进行监控和调整，密切跟踪标的指数的表现。  
基金管理人确保基金资产净值持有人的利益的前提下，有权根据环境变化和实际需要对上述投资程序做出调整，并予以公告。

**第六部分 基金的业绩比较基准**  
本基金的指数的为纳斯达克100指数（NASDAQ-100 Index）。当指数编制单位停止标的指数的编制发布，或变更指数编制方法使标的指数不宜继续作为对标的指数，或取消对基金使用的标的指数的授权等因本基金管理人原因导致本基金无法继续使用标的指数的时，基金管理人按照维护基金份额持有人合法权益的原则，依据具体情况分析使用标的指数的替代方案是否会对基金份额持有人利益产生实质性不利影响，经与基金托管人协商一致后变更是否使用标的指数并召开基金份额持有人大会的方式决定标的指数的变更事宜，如决定不开召基金份额持有人大会，则应及时向中国证监会备案并予以公告。

**第七部分 基金的风险投资策略**  
本基金为股票型市场基金，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股票市场相似的风险收益特征。

**第八部分 基金的投资组合报告**  
基金管理人及董事会有权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责任。

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2015年8月31日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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，投资者在做出投资决策前应先仔细阅读本基金的招募说明书。  
本报告以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位。  
本投资组合报告所载数据截至2015年6月30日。

**（一）报告期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	210,146,681.47	92.68
	其中：普通股	206,844,887.14	91.12
	存托凭证	3,300,794.33	1.46
	优先股	—	—
	房地产信托	—	—
2	基金投资	4,368,964.31	1.92
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	0.00	0.00
	其中：远期	—	—
	期货	0.00	0.00
	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	10,117,924.13	4.46

**（二）报告期末在各个国家（地区）证券市场的股票及存托凭证投资分布**

国家（地区）	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
美国	210,146,681.47	94.80
合计	210,146,681.47	94.80

注1：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。

注2：上述美国比重包括注册地为开曼群岛、百慕大和英国在美国上市的公司ADR。

**（三）报告期末按行业分类的股票投资组合**

行业类别	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
能源	690,915.36	0.31
工业	4,302,782.85	1.94
非必须消费品	41,516,917.87	19.73
必须消费品	13,210,572.38	5.98
金融	32,824,547.47	14.81
信息技术	115,969,360.23	52.34
电信服务	1,629,568.31	0.74
公共事业	—	—
合计	210,146,681.47	94.80

注1：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

**（四）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细**

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（人民币元）	占基金资产净值比例（%）
1	APPLE INC	苹果公司	AAPL US	纳斯达克证券交易所	美国	39,010,000	30,206,200.04	13.67
2	MICROSOFT CORP	微软	MSFT US	纳斯达克证券交易所	美国	55,647,000	15,019,384.49	6.78
3	AMAZON.COM INC	亚马逊公司	AMZN US	纳斯达克证券交易所	美国	3,150,000	8,269,638.77	3.77
4	FACEBOOK INC-A	Facebook公司	FB US	纳斯达克证券交易所	美国	15,169,000	7,963,606.85	3.59
5	GOOGLE INC-CLC	谷歌公司	GOOG US	纳斯达克证券交易所	美国	2,317,000	7,772,134.05	3.53
6	CELLEAD TECHNOLOGIES INC	吉利诺公司	CLLD US	纳斯达克证券交易所	美国	10,103,000	7,231,528.25	3.26
7	GOOGLE INC-CL A	谷歌公司	GOOGL US	纳斯达克证券交易所	美国	1,947,000	6,428,102.00	2.90
8	INTEL CORP	英特尔公司	INTC US	纳斯达克证券交易所	美国	32,125,000	5,973,487.78	2.69
9	CISCO SYSTEMS INC	思科	CSCO US	纳斯达克证券交易所	美国	34,626,000	5,812,994.04	2.62
10	COMCAST COMM-CLASS A	康卡斯特	CMCSA US	纳斯达克证券交易所	美国	14,466,000	5,315,055.04	2.40

**（五）报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合**

本基金本报告期末持有债券。

**（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细**

本基金本报告期末持有债券。

**（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细**

本基金本报告期末持有资产支持证券。

**（八）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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。

**（九）报告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**

序号	证券名称	基金类型	运作方式	管理人	公允价值(人民币元)	占基金资产净值比例(%)
1	股指期货	股指期货	股指期货	—	0.00	0.00
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—

**（十）投资组合报告附注**

1. 根据公开市场信息，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，或在报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。  
2. 报告期末本基金投资的前十名股票未超出基金合同约定的备选股票库。

**三、其他资产构成**

序号	项目名称	金额(人民币元)
1	应收证券清算款	1,194,402.11
2	应收股利	86,728.68
3	应收利息	770.19
4	其他应收款	1,091,789.62
5	待摊费用	—
6	其他	—
7	合计	2,373,617.40

本基金本报告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。  
报告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。

**第九部分 基金的业绩**  
本基金在业绩披露中将采用全球投资业绩表现（GIPS）。

1. 在业绩表现中采用统一的货币；  
2. 按照GIPS的相关规定标准进行计算；  
3. 如果GIPS的标准与我国现行要求不符时，同时公布不同标准下的计算结果，并说明其差异；  
4. 对外披露时，需要注明业绩计算标准是符合GIPS要求的。

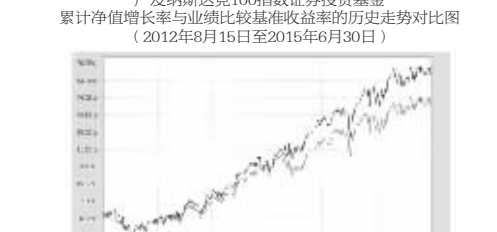
**（二）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。**

**（一）本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表**

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
2012.10.15-2012.12.31	-4.5%	0.67%	-4.37%	0.80%	-0.13%	-0.20%
2013.1.1-2013.12.31	26.53%	0.74%	31.04%	0.76%	-1.51%	-0.02%
2014.1.1-2014.12.31	16.14%	0.84%	22.46%	0.87%	-6.32%	-0.03%
2015.01.1-2015.06.30	4.07%	0.93%	4.27%	0.93%	-0.20%	-0.01%
自基金合同生效以来至今	40.51%	0.80%	63.16%	0.85%	-13.65%	-0.05%

**（二）本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图**

广发纳斯达克100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  
(2012年9月15日至2015年6月30日)



注：本基金建仓期为基金合同生效后六个月，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。

**第十部分 基金管理人**

一、概况  
1. 名称：广发基金管理有限公司  
2. 住所：广东省珠海市横琴新区宝中道3号4004-56室  
3. 办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼  
4. 法定代表人：王立志  
5. 成立时间：2003年8月5日  
6. 电话：020-83366666  
全国统一客服热线：95105828  
7. 联系人：段国军  
8. 注册资本：1.2688亿元人民币  
9. 股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、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有限公司，分别持有本基金管理人51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和7.881%的股权。

二、主要人员情况  
1. 董事会成员  
王立志：董事长，男，经济学硕士，高级经济师。兼任中国基金业协会治理专业委员会委员，广东省第十届政协常委，广东省政府决策咨询顾问委员会企业家委员，广东金融学会常务理事，江西财经大学客座教授。历任广发证券董事长兼党委书记，广东发展银行党组成员兼行长，广东发展银行行长助理，广东发展银行信托投资部总经理，广东发展银行事业部总经理，广东省委办公厅政治处人事科科长等职务。

林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资产管理有

限公司董事长、总经理，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业协会理事，武汉烽火软件技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳证券交易所第三届上市复议委员会委员。曾任广发证券股份有限公司北京业务部总经理，投资银行总部副经理兼投资银行上海业务部总经理，投资银行部常务副总经理。

孙晓辉：董事，女，硕士，现任广发证券副总，财务总监。兼任广发控股（香港）有限公司董事、证信股份有限公司监事、监事长。曾任广发证券股份有限公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务总监、财务部副总经理、投资运营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总裁、财务总监兼董事会秘书，兼任武汉烽火国际技术有限公司、南京烽火鑫光通信有限公司、武汉烽火软件技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳证券交易所第三届上市复议委员会委员。曾任广发证券股份有限公司北京业务部总经理，投资银行总部副经理兼投资银行上海业务部总经理，投资银行部常务副总经理。

霍美娟：董事，女，工商管理硕士，现任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人，香江集团有限公司总裁，兼任全国政协委员、全国妇联常委、香江社会救助基金会主席，深圳市深港控股国际股份有限公司董事，广东前海微银行董事，深圳龙岗农村信用联合银行董事。

许冬雄：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理，兼任中国中药协会中药饮片专业委员会专家、全国中药标准化技术委员会委员、全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会委员、国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中心炮制与配伍专业专家委员会副主任委员、广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。曾任广东省康美药业股份有限公司副总经理。

董茂贞：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授，兼任宁波大学特聘教授，上海海隆律师事务所兼职律师，绍兴银行独立董事，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。

姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，本人现任辽宁大学新华国际商学院教授，兼任东北制药（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院院长、工商管理硕士（MBA）教育中心主任、计划处处长、学科建设处处长、发展规划处处长、新华国际商学院党总支书记。

罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任中联华信保险控股股份有限公司常务副总裁，兼任中国联合财产保险股份有限公司总裁（法人代表），曾任中国人民保险集团公司分公司经理，中国人民保险（中国）湖北省分公司业务处长，中国人民保险（中国）湖北省分公司总经理，太平保险（中国）汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险（中国）总公司助理，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员。

2. 监事会成员  
余利平：监事会主席，女，经济学博士，兼任广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券股份有限公司副总经理，广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽群：监事，女，工商管理硕士，南沙办秘书，现任广州科技金融创新有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州利达实业发展有限公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

吴晓辉：监事，男，工学硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金工会主席。曾任广发证券电脑中心员工、副经理、经理。

3. 总经理及其他高级管理人员  
林传辉：总经理，男，大学本科学历，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资产管理有

限公司董事长、总经理，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业协会理事，武汉烽火软件技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳证券交易所第三届上市复议委员会委员。曾任广发证券股份有限公司北京业务部总经理，投资银行总部副经理兼投资银行上海业务部总经理，投资银行部常务副总经理。

朱平：副总经理，男，硕士，经济师，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。曾任上海聚信集团市场部经理，广发证券投资银行华南业务部副总经理，基金科汇基金助理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理、投资银行部常务副总经理。

易阳方：副总经理，男，经济学硕士，经济师。兼任广发基金管理有限公司投资部副经理，广发聚丰股票型证券投资基金基金经理，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事、瑞元资产管理有限公司董事。办公地址：广发证券自营部副总经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理总部总经理，广发基金管理有限公司总经理助理，广发制造精选股票基金基金经理。

段国军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

邱春梅：副总经理，男，经济学博士，瑞元资产管理有

限公司董事长、总经理，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业协会理事，武汉烽火软件技术有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳证券交易所第三届上市复议委员会委员。曾任广发证券股份有限公司北京业务部总经理，投资银行总部副经理兼投资银行上海业务部总经理，投资银行部常务副总经理。

4. 基金经理  
邱伟，男，中国籍，统计学博士，8年证券从业经历，持有基金从业资格证书，2007年5月至2008年7月在摩根大通集团（纽约）任高级分析师兼助理副总裁，2008年7月至2011年6月任广发基金管理有限公司国际业务部研究员，2011年6月28日起任广发全球农业指数证券投资基金的基金经理，2012年8月15日起任广发纳斯达克100指数证券投资基金的基金经理，2013年8月9日起任广发美国房地产指数证券投资基金的基金经理，2013年12月10日起任广发亚太高收益债券证券投资基金的基金经理，2014年1月21日起任广发基金管理有限公司国际业务部副总经理，2015年1月14日起任广发基金管理有限公司另类投资部总经理，2015年3月30日起任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，2015年6月10日起任广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。

5. 本基金投资决策采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司副总经理易阳方，权益投资一部总经理刘尧尧，研究发展部总经理许雪梅，固定收益部总经理张平。

**第十一部分 基金托管人**

（一）基本情况  
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）  
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号  
首次注册登记日期：1983年10月31日  
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾玖元整  
法定代表人：田国立  
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]24号  
托管业务部总经理：李爱华  
托管部门信息披露联系人：王永民  
客服电话：95566  
传真：（010）66594942  
网址：www.boccm.com

（二）基金托管部门及主要人员情况  
中国银行托管业务部设立于1995年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士学位以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、OPFI、ROPI、ODI、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金监管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况  
截至2015年12月31日，中国银行已托管307只证券投资基金，其中境内基金282只，ODI基金25只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、

指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

**第十二部分 境外托管人**

名称：中国银行（香港）有限公司  
住所：（香港花园道1号中银大厦）  
办公地址：（香港花园道1号中银大厦）  
法定代表人：[驻港总裁]  
法定地址：[驻港总裁]  
成立时间：1964年10月16日  
组织形式：[股份有限公司]  
存续期间：[持续经营]