

中國證券報

序号	内容	金额(元)
1	非货币性资产	94,072.00
2	应收非货币性款	-
3	应收账款	-
4	应收股利	-
5	应收中期票据	18,417.77
6	其他应收款	95,219.50
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	207,692.27

3.11.4 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。

3.11.5 报告期末前十名股票中存在受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。

§ 6 开放式基金净值变动

	单位:份
本报告期初基金份额总额	401,098,986.04
本报告基金总申购份额	7,695,210.63
减:本报告基金总赎回份额	38,251,775.73
本报告基金总申购份额减去赎回份额	-
本报告期末基金份额总额	370,542,420.94

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认购、赎回或买卖)本基金的情况。

§ 8 基金文件目录

8.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会核准“广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金募集”的文件;
- (2) 《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金合同》;
- (3) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
- (4) 《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
- (5) 《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新新版;
- (6) “基金管理人”公司批准成立证书、营业执照;
- (7) 基金管理人业务资格批件、营业执照;

8.2 存放地点
广州海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

8.3 查阅方式
1. 书面查阅, 查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 13:30-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件。

2. 网站查阅, 基金管理人网址: <http://www.gfunds.com.cn>。

投资者如对本报告有任何疑问, 可咨询本基金管理有限公司、广发基金管理有限公司。咨询电话 95105828 或 020-83969999, 或发电子邮件: services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日

5.12 投资组合报告附注

5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。

5.12.2 报告期末本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.12.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	38,700.85

5.12.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期
日前一年内未受到公开谴责和处罚的情况。

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	496,597.64

5.12.4 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。

5.12.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
----	------	------	----------------	--------------	----------

2	300136	神帝科技	378,240.00	0.38	重大事项停牌
1	300156	大星科技	14,805.00	0.01	重大事项停牌

§ 6 开放式基金份额变动

项目	单位:份	
	广发创业板 ETF 联接 A	广发创业板 ETF 联接 C
本报告期期初基金份额总额	46,215,355.65	60,477,938.55
本报告期基金总申购份额	23,608,807.30	85,107,178.82
减:本报告期基金总赎回份额	14,152,927.99	93,666,595.97
本报告期基金份额变动净额	-	-
本报告期末基金份额总额	55,671,235.16	51,918,517.40

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

	单位:份
报告期初管理人持有的本基金份额	10,002,400.24
本报告期末 A 申购总份额	0.00
本报告期末 A 赎回总份额	0.00
本报告期末管理人持有的本基金份额	10,002,400.24
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	9.30

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认购、赎回或买卖)本基金的情况。

2	300136	神帝科技	378,240.00	0.38	重大事项停牌
1	300156	大星科技	14,805.00	0.01	重大事项停牌

§ 6 开放式基金份额变动

项目	单位:份	
	广发强债ETF联接A	广发强债ETF联接C
本报告期期初基金份额总额	46,215,355.65	60,477,938.55
本报告期基金总申购份额	23,608,807.30	85,107,178.82
减:本报告期基金总赎回份额	14,152,927.99	93,666,595.97
本报告期基金份额变动净额	-	-
本报告期期末基金份额总额	55,671,235.16	51,918,517.40

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

	单位:份
报告期初管理人持有的本基金份额	10,002,400.24
本报告期买入(申购)总额	0.00
本报告期卖出(赎回)总额	0.00
本报告期末管理人持有的本基金份额	10,002,400.24
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	9.30

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认购、赎回或买卖)本基金的情况。

§ 8 报告期期末发起式基金发起资金持有份额情况					
项目	持有份额总 数	持有份额占基 金总份额比 例	发起份额总 数	发起份额占基 金总份额比 例	发起份额存续 期限
基金管理人自有资金	10,002,400.24	93.0%	10,002,400.24	93.0%	三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金管理人基金经理	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,027,127.22	93.2%	10,002,400.24	93.0%	三年

(5) 法律意见书

(六) 基金管理人业务资格批件、营业执照

(七) 基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1. 书面查阅, 查阅时间为每日工作 8:30-11:30、13:30-17:00, 投资者可免费查阅, 也可按本费购买复印件;

2. 网站查阅: 基金管理人网址: <http://www.gfundl.com.cn>;

广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日

(2) 本基金在报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.12 报告期末本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	13,283.13
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔 31-33 楼

9.3 查阅方式

1. 书面查阅: 查阅时间为每工作日 8:30-11:30、13:30-17:00。投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件。

2. 网站查阅: 基金管理人网址: <http://www.gffunds.com.cn>。

广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日

(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查, 或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 报告期末本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	13,283.13
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	-

4	应收利息	3,400.34
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	持摊费用	-
8	其他	-
9	合计	16,683.47

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 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。

§ 6 开放式基金份额变动

	单位：份
本报告期期初基金份额总额	235,794,929.00
本报告基金总申购份额	275,600,000.00
减：本报告基金总赎回份额	235,200,000.00
本报告基金总拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	276,394,929.00

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人不存在运用固有资金(1)申购、赎回或买卖本基金的情况。

8 报告期内本基金管理人没有影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内前十大投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况

报告期前十大基金份额持有人变化变化情况						报告期末持有基金份额情况	
投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过 20% 的期间区	期初份额	中期份额	期末份额	持有份额	份额占比
国联安广业创新交易开放式证券投资基金	1	2017/01/01-2017/12/31	96,747,977.00	76,554,800.00	74,856,419.00	98,444,358.00	35.62%

产品特征与风险提示

报告期内，本基金存在前一大投资者持有基金份额比例达到或超过 20% 的情况，由此可能导致特殊的转仓风险。主要包含：当投资人的持仓比例比较大时，中小投资者的大额赎回可能会导致基金资产变现压力较大，从而造成基金净值波动；如果发生大额赎回，基金经理人需要及时应对投资者的赎回申请，在个别情况下可能会出现基金资产变现困难、流动性紧张等情形，甚至可能因基金资产变现困难而面临巨额赎回风险，进而导致基金资产净值出现大幅波动，并可能对基金持有人利益产生不利影响。本基金管理人将对基金的大额赎回行为审慎评估和及时应对，完善流动性风险管理措施，切实维护持有人利益。

9 基金资产配置目录

9.1 基金资产配置目录

(一)中国证监会议批准广发创业板交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

(二)(广)发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同)

(三)(广)发创业板交易型开放式指数证券投资基金托管协议)

(四)法律意见书

(五)基金管理人业务资格批件、营业执照

(六)基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3 查阅方式

1、查阅时间:查阅时间为每工作日 8:30-11:30, 13:30-17:00, 投资者可免费查阅, 也可按工本费购买复印件;

2、网站查阅:基金管理人网址: <http://www.gffunds.com.cn>。

广发基金管理有限公司
二〇一八年二月二十日