

2017年12月31日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年一月二十日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及监事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年1月18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。投资有风险,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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	广发鑫瑞混合
基金简称	广发鑫瑞
交易代码	162718
基金份额类别	上证指数型开放式
报告期末基金份额总额	2017年3月3日 213,936,709.46份
报告期末基金资产净值	2017年3月3日 3,011.91万元
报告期末基金份额净值	2017年3月3日 1.4598元/份
基金份额总额	上证指数型开放式
报告期末基金资产净值	人民币 213,936,709.46 元
报告期末基金份额净值	人民币 1.4598 元/份
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2017年10月1日-2017年12月31日)
1.本期已实现收益	5,199,89.26
2.本期利润	2,542,424.41
3.期初现金差额本期利润	0.0119
4.期末现金及现金等价物余额	218,409,673.53
5.期末金融资产净值	1,029.49

(注:1)所述本基金业绩指标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将低于所列数字。

(2)本期已实现收益指基金利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益),本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

基金收益是指基金运作期间内,基金投资管理人从本公司获得的管理费。

本报告期自2017年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

2.1 基金的基本情况

基金名称 广发鑫瑞混合型证券投资基金

基金简称 广发鑫瑞

交易代码 162718

基金份额类别 上证指数型开放式

报告期末基金份额总额 2017年3月3日 213,936,709.46份

报告期末基金资产净值 2017年3月3日 3,011.91万元

报告期末基金份额净值 2017年3月3日 1.4598元/份

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金募集日期 2017年3月3日

基金合同生效日期 2017年3月3日

基金类型 混合型

上市地 上交所

基金管理人对本基金的管理费率 0.6%

基金托管人对本基金的托管费率 0.1%

基金销售服务费率 0.0%

基金募集期间律师费、会计师费、验资费等费用 0.0119

基金募集期间信息费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009

基金募集期间咨询费 0.0009

基金募集期间路演费 0.0009

基金募集期间广告费 0.0009

基金募集期间手续费 0.0009

基金募集期间印刷费 0.0009