

广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)

2017年度报告摘要

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:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十一日

\$ 1重要提示

基金管理人的董事会、监事会对本基金所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其中内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已由三分之二以上独立董事审阅并发表意见。

基金经理曾庆华、中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3月3日复核了本报告中的财务数据、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金经理承诺：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招募说明书及其更新。

本年度报告摘要披露年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告期:2017年2月28日起至3月31日止。

2

2.1基金简介

基金简称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) 基金代码 162908

基金主代码 621219 基金次级代码 621219

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月28日

基金管理人 中国银行股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金募集基金总额 92,675,762,027.00

基金募集期间净认购金额 85,647,322.00

基金募集期间净认购金额占基金总规模的比例(%) 0.02%

基金类别 QDII基金

基金投资目标 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金投资范围 本基金的投资范围主要投资于道琼斯美国石油开发与生产指数(“标的指数”)成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位。

基金投资策略 本基金将主要通过投资于标的指数成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位，力争获得与标的指数相似的收益。

基金费率 例费用 0.50%；申购费 0.50%；赎回费 0.50%；转换费 0.50%；定期定额投资手续费 0.50%；交易费 0.50%；其他费用 0.50%

基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金简称 广发道琼斯石油指数

基金代码 162908

基金主代码 621219

次级基金代码 621219

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月28日

基金管理人 中国银行股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金募集基金总额 92,675,762,027.00

基金募集期间净认购金额 85,647,322.00

基金募集期间净认购金额占基金总规模的比例(%) 0.02%

基金类别 QDII基金

基金投资目标 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金投资范围 本基金的投资范围主要投资于道琼斯美国石油开发与生产指数(“标的指数”)成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位。

基金投资策略 本基金将主要通过投资于标的指数成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位，力争获得与标的指数相似的收益。

基金费率 例费用 0.50%；申购费 0.50%；赎回费 0.50%；转换费 0.50%；定期定额投资手续费 0.50%；交易费 0.50%；其他费用 0.50%

基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金简称 广发道琼斯石油指数

基金代码 162908

基金主代码 621219

次级基金代码 621219

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月28日

基金管理人 中国银行股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金募集基金总额 92,675,762,027.00

基金募集期间净认购金额 85,647,322.00

基金募集期间净认购金额占基金总规模的比例(%) 0.02%

基金类别 QDII基金

基金投资目标 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金投资范围 本基金的投资范围主要投资于道琼斯美国石油开发与生产指数(“标的指数”)成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位。

基金投资策略 本基金将主要通过投资于标的指数成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位，力争获得与标的指数相似的收益。

基金费率 例费用 0.50%；申购费 0.50%；赎回费 0.50%；转换费 0.50%；定期定额投资手续费 0.50%；交易费 0.50%；其他费用 0.50%

基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金简称 广发道琼斯石油指数

基金代码 162908

基金主代码 621219

次级基金代码 621219

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月28日

基金管理人 中国银行股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金募集基金总额 92,675,762,027.00

基金募集期间净认购金额 85,647,322.00

基金募集期间净认购金额占基金总规模的比例(%) 0.02%

基金类别 QDII基金

基金投资目标 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金投资范围 本基金的投资范围主要投资于道琼斯美国石油开发与生产指数(“标的指数”)成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位。

基金投资策略 本基金将主要通过投资于标的指数成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位，力争获得与标的指数相似的收益。

基金费率 例费用 0.50%；申购费 0.50%；赎回费 0.50%；转换费 0.50%；定期定额投资手续费 0.50%；交易费 0.50%；其他费用 0.50%

基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金简称 广发道琼斯石油指数

基金代码 162908

基金主代码 621219

次级基金代码 621219

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月28日

基金管理人 中国银行股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金募集基金总额 92,675,762,027.00

基金募集期间净认购金额 85,647,322.00

基金募集期间净认购金额占基金总规模的比例(%) 0.02%

基金类别 QDII基金

基金投资目标 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金投资范围 本基金的投资范围主要投资于道琼斯美国石油开发与生产指数(“标的指数”)成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位。

基金投资策略 本基金将主要通过投资于标的指数成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位，力争获得与标的指数相似的收益。

基金费率 例费用 0.50%；申购费 0.50%；赎回费 0.50%；转换费 0.50%；定期定额投资手续费 0.50%；交易费 0.50%；其他费用 0.50%

基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金简称 广发道琼斯石油指数

基金代码 162908

基金主代码 621219

次级基金代码 621219

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月28日

基金管理人 中国银行股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金募集基金总额 92,675,762,027.00

基金募集期间净认购金额 85,647,322.00

基金募集期间净认购金额占基金总规模的比例(%) 0.02%

基金类别 QDII基金

基金投资目标 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金投资范围 本基金的投资范围主要投资于道琼斯美国石油开发与生产指数(“标的指数”)成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位。

基金投资策略 本基金将主要通过投资于标的指数成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位，力争获得与标的指数相似的收益。

基金费率 例费用 0.50%；申购费 0.50%；赎回费 0.50%；转换费 0.50%；定期定额投资手续费 0.50%；交易费 0.50%；其他费用 0.50%

基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金简称 广发道琼斯石油指数

基金代码 162908

基金主代码 621219

次级基金代码 621219

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月28日

基金管理人 中国银行股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

基金募集基金总额 92,675,762,027.00

基金募集期间净认购金额 85,647,322.00

基金募集期间净认购金额占基金总规模的比例(%) 0.02%

基金类别 QDII基金

基金投资目标 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金投资范围 本基金的投资范围主要投资于道琼斯美国石油开发与生产指数(“标的指数”)成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位。

基金投资策略 本基金将主要通过投资于标的指数成份股、美国上市的石油类ETF、美国上市的石油类股票型基金、美国上市的石油类基金以及美国上市的石油类基金的基金单位，力争获得与标的指数相似的收益。

基金费率 例费用 0.50%；申购费 0.50%；赎回费 0.50%；转换费 0.50%；定期定额投资手续费 0.50%；交易费 0.50%；其他费用 0.50%

基金名称 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) A 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF) C

基金简称 广发道琼斯石油指数

基金代码 162908

基金主代码 621219

次级基金代码 621219

基金运作方式 上市契约型开放式

基金合同生效日 2017年2月28日

基金管理人 中国银行股份有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司