

2018 年 第 2 号 总第 41 号

[illegible]

2010年第二子反拟白

投资者类别	序号	持有基金份额比例 达10%或前5名持 有人的持股比例	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金募集	1	28/187011-2018 0000	294, 634, 271.00	708, 626, 748.00	565, 518, 894.00	427,641, 135.00	32.12%

产品特有风险

报告期内，本基金存在与一些投资者持有的其他跨境ETF出现超过20%的情况，由此可能导致的特有投资风险包括：当投资者同时持有两只或多只跨境ETF时，个别投资者的巨额赎回可能对基金资产净值产生较大影响；极端情况下，基金管理人有可能会因流动性不足受投资基金资产压力而出现大额赎回的情形。不过，不同投资者大量赎回基金后基金在下一个工作日基金资产净值约5000万元，基金无法大额赎回将按清算方式并与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将根据基金的大额赎回进行提前预警并予以应对，完善流动性风险管理机制，切实保障持有人利益。

§ 9 备查文件目录

- (一) 中国证监会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) 《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其更新版
- (五) 法律意见书
- (六) 基金管理人业务资格批复、营业执照
- (七) 基金托管人业务资格批复、营业执照
- (八) 存管地址

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔楼31—33楼

- (九) 查阅方式

- 1.书面查阅：查询时间为工作日白天:8:30-11:30、13:30-17:00，投资者可免费查阅，也可在支付成本费用后获取复印件。
- 2.网站查阅：基金管理人网站：<http://www.gtfund.com.cn>,

广发基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十五日

2010年第一子反拟日

报告期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基金份额占基金份额比例(%)					2.13

72 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期间,基金管理人不存在投资本基金(1)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 报告期内发起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	发起份额占基 金总份额比例	发起份额承诺 持有期限
基金管理人固有资金	10,002,400.24	2.13%	10,002,400.24	三年
基金管理人高级管理人员	--	--	--	--
基金管理人高级管理人员	--	--	--	--
基金经理等人员	101,606.60	0.02%	--	--
基金管理人股东	--	--	--	--
其他	--	--	--	--
合计	10,104,006.84	2.15%	10,002,400.24	三年

§9 备查文件目录

9.1备查文件目录

(一)中国证监会批准广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金募集的文件

(二)《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金托管协议》

(五)《广发创业板交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》及其更新版

(六)《法律法规》

(七)《基金管理人业务资格批件、营业执照》

(八)《基金管理人业务资格批件、营业执照》

9.2存放地点

广州市海珠区阅江中路13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,也可在支付本费的情况下复制;

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

广发基金管理有限公司
二〇一八年十二月二十五日