

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
报告日期:2016年3月28日
1.1 重要提示
基金管理人承诺,为投资者提供准确、及时、完整的信息,并保证其内容的真实性、准确性和完整性,并承担由此产生的法律责任。

2.1 基金基本情况
基金名称:广发纳斯达克100指数(QDII)
基金代码:270042
基金运作方式:契约型开放式
基金合同生效日:2012年9月15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

2.2 基金投资组合
本基金采用自上而下相结合的投资策略,通过严格的资产配置和数量化风险管理手段,力求实现对标的指数的跟踪,追求跟踪误差的最小化。
本基金采用成本法核算,基金资产净值增长率扣除费用后的净值增长率小于9.5%,本基金净值增长率扣除费用后的净值增长率超过9.5%时,本基金将采用公允价值法核算。

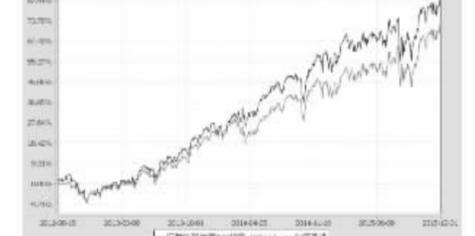
2.3 基金管理人及基金托管人
名称:广发基金管理有限公司 中国银行股份有限公司
姓名:段西军 王兆民
职务:总经理 董事长

2.4 境外投资顾问和境内资产托管人
名称:Bank of China(BKIC) 境外资产托管人:中国银行股份有限公司

2.5 信息披露网站
基金管理人网站:www.gffund.com.cn
基金托管人网站:www.boc.cn

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
3.1.2 净值增长率
3.1.3 基金份额持有人数量

Table with columns for period, 2015, 2014, and 2013. Rows include net assets, net income, net profit, and various performance metrics.



3.2.3 本基金成立以来以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比

Table showing the fund's performance metrics from 2012 to 2015, including net asset value, net income, and various ratios.

3.3 近三年基金持有人数量及基金资产净值规模
注:2012年合同成立当年末末有基金份额,未进行基金份额折算。

3.4 管理人报告
4.1 基金管理人及基金投资情况
4.1.1 基金管理人及基金投资情况

4.1.2 基金投资组合
4.1.3 基金投资组合
4.1.4 基金投资组合
4.1.5 基金投资组合

Table with columns for name, position, start date, end date, and role. Lists key personnel and their responsibilities.

4.2 基金管理人承诺
4.3 基金管理人承诺
4.4 基金管理人承诺

广发纳斯达克100指数证券投资基金

2015 年度 报告摘要

2015年12月31日

4.3.2 公平交易制度的执行情况
报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,通过对本年度投资组合与公司其余各组合的日均3日内和5日内跨组合的价差进行专项分析,未发现存在异常交易行为。

4.4 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.1 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.2 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.3 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.4 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.5 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.6 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.7 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.8 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.9 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.10 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.11 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.12 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.13 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.14 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.15 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.16 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.17 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.18 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.19 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.20 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.21 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.22 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.23 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.24 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.25 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.26 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.27 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.28 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.29 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.30 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.31 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.32 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.33 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.34 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.35 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.36 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.37 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.38 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.39 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.40 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.41 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.42 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.43 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.44 境外投资顾问和境内资产托管人

4.4.45 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.46 境外投资顾问和境内资产托管人
4.4.47 境外投资顾问和境内资产托管人

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.

Table with columns for rank, company name, ticker, and net asset value. Lists the top 20 holdings of the fund.