# 广发创业板交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书摘要

## 基金管理人：广发基金管理有限公司
## 基金托管人：中国工商银行股份有限公司

时间：二〇一八年十二月

**【重要提示】**

本基金于2016年10月28日经中国证监会证监许可[2016]2455号文注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险。同时由于本基金是交易型开放式基金，特定风险还包括：标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考IOPV决策和IOPV计算错误的风险、退市风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险基金份额赎回对价的变现风险等等。本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数创业板指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

场外申购赎回业务的申购费率、赎回费率可能会根据市场交易佣金水平、印花税率等相关交易成本的变动而调整。投资人在办理场外申购、赎回业务时之前仔细阅读本基金的招募说明书及基金管理人的相关公告。

投资者投资本基金时需具有深圳证券账户，但需注意，使用深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用创业板指数成份股中参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所A股账户。

基金管理人提醒投资人基金投资的"买者自负"原则，在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年10月25日，有关财务数据截止日为2018年9月30日，净值表现截止日为2018年6月30日（财务数据未经审计）。

### 第一部分基金管理人

一、概况

1、名称：广发基金管理有限公司

2、住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室－49848（集中办公区）

3、办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31－33楼

4、法定代表人：孙树明

5、设立时间：2003年8月5日

6、电话：020－83936666

全国统一客服热线：95105828

7、联系人：邱春杨

8、注册资本：1.2688亿元人民币

9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司，分别持有本基金管理人51.135%、15.763%、15.763%、9.458%和7.881%的股权。

二、主要人员情况

1、董事会成员

孙树明先生：董事长，博士，高级经济师。兼任广发证券股份有限公司董事长、执行董事、党委书记，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长，中国证券业协会第六届理事会兼职副会长，上海证券交易所第四届理事会理事，深圳证券交易所第二届监事会监事，中国上市公司协会第二届理事会兼职副会长，亚洲金融合作协会理事，中国注册会计师协会道德准则委员会委员，广东金融学会副会长，广东省预防腐败工作专家咨询委员会财政金融运行规范组成员，中证机构间报价系统股份有限公司副董事长。曾任财政部条法司副处长、处长，中国经济开发信托投资公司总经理办公室主任、总经理助理，中共中央金融工作委员会监事会工作部副部长，中国银河证券有限公司监事会监事，中国证监会会计部副主任、主任等职务。

林传辉先生：副董事长，学士，现任广发基金管理有限公司总经理，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员、资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

孙晓燕女士：董事，硕士，现任广发证券执行董事、副总经理、财务总监，兼任广发控股（香港）有限公司董事，证通股份有限公司监事长。曾任广东广发证券公司投资银行部经理，广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、广发证券股份有限公司投资自营部副总经理，广发基金管理有限公司财务总监、副总经理，广发证券股份有限公司财务部总经理。

戈俊先生：董事，硕士，高级会计师，现任烽火通信科技股份有限公司总裁，兼任南京烽火星空通信发展有限公司董事。曾任烽火通信科技股份有限公司财务部总经理助理、财务部总经理、董事会秘书、财务总监、副总裁。

翟美卿女士：董事，硕士，现任深圳香江控股股份有限公司董事长，南方香江集团董事长、总经理，香江集团有限公司总裁，深圳市金海马实业股份有限公司董事长。兼任全国政协委员，全国妇联常委，中国女企业家协会副会长，广东省妇联副主席，广东省工商联副主席，广东省女企业家协会会长，香江社会救助基金会主席，深圳市深商控股集团股份有限公司董事，广东南粤银行董事，深圳龙岗国安村镇银行董事。曾任深圳市前海香江金融控股集团有限公司法定代表人、董事长。

许冬瑾女士：董事，硕士，副主任药师，现任康美药业股份有限公司董事、常务副总经理，兼任世界中联中药饮片质量专业委员会副会长、国家中医药管理局对外交流合作专家咨询委员会委员、中国中药协会中药饮片专业委员会专家，中国中药标准化技术委员会委员，全国制药装备标准化技术委员会中药炮制机械分技术委员会副主任委员，国家中医药行业特有工种职业技能鉴定工作中药炮制与配置工专业专家委员会委员，广东省中药标准化技术委员会副主任委员等。

罗海平先生：独立董事，博士，现任中华联合保险集团股份有限公司常务副总经理、集团机关党委书记，兼任保监会行业风险评估专家。曾任中国人民保险公司荆襄支公司经理，湖北省分公司国际保险部党组书记、总经理、汉口分公司党委书记、总经理，太平保险有限公司市场部总经理，湖北分公司党委书记、总经理、助理总经理、副总经理兼董事会秘书，阳光财产保险股份有限公司总裁，阳光保险集团执行委员会委员，中华联合财产保险股份有限公司总经理、董事长、党委书记。

董茂云先生：独立董事，博士，现任宁波大学法学院教授、学术委员会主任，复旦大学兼职教授，浙江合创律师事务所兼职律师。曾任复旦大学教授、法律系副主任、法学院副院长，海尔施生物医药股份有限公司独立董事。

姚海鑫先生：独立董事，博士，教授，博士生导师，现任辽宁大学新华国际商学院教授，辽宁大学商学院博士生导师，兼任中国会计教授会理事、东北地区高校财务与会计教师联合会常务理事，辽宁省生产力学会副理事长、东北制药（集团）股份有限公司独立董事、沈阳化工股份有限公司独立董事和中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司独立董事。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、工商管理硕士（MBA）教育中心副主任，计财处处长，学科建设处处长，发展规划处处长，新华国际商学院党总支书记、新华国际商学院副院长。

2、监事会成员

符兵先生：监事会主席，硕士，经济师。曾任广东物资集团公司计划处副科长，广东发展银行广州分行世贸支行行长、总行资金部处长，广发基金管理有限公司广州分公司总经理、市场拓展部副总经理、市场拓展部总经理、营销服务部总经理、营销总监、市场总监。

匡丽军女士：股东监事，硕士，高级涉外秘书，现任广州科技金融创新投资控股有限公司工会主席、副总经理。曾任广州科技房地产开发公司办公室主任，广州屈臣氏公司行政主管，广州市科达实业发展公司办公室主任、总经理，广州科技风险投资有限公司办公室主任、董事会秘书。

吴晓辉先生：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司信息技术部总经理，兼任广发基金分工会主席。曾任广发证券电脑中心副经理、经理。

张成柱先生：职工监事，学士，现任广发基金管理有限公司中央交易部交易员。曾任广州新太科技股份有限公司工程师，广发证券股份有限公司工程师，广发基金管理有限公司信息技术部工程师。

刘敏女士：职工监事，硕士，现任广发基金管理有限公司营销管理部副总经理。曾任广发基金管理有限公司市场拓展部总经理助理，营销服务部总经理助理，产品营销管理部总经理助理。

3、总经理及其他高级管理人员

林传辉先生：总经理，学士，兼任广发国际资产管理有限公司董事长，瑞元资本管理有限公司董事，中国基金业协会创新与战略发展专业委员会委员，资产管理业务专业委员会委员，深圳证券交易所第四届上诉复核委员会委员。曾任广发证券股份有限公司投资银行部常务副总经理，瑞元资本管理有限公司总经理、董事长。

朱平先生：副总经理，硕士，经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理，广发证券投资银行部华南业务部副总经理，基金科汇基金经理，易方达基金管理有限公司投资部研究负责人，广发基金管理有限公司总经理助理，中国证券监督管理委员会第六届创业板发行审核委员会兼职委员。

易阳方先生：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司投资总监，广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发聚惠灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发国际资产管理有限公司董事。曾任广发证券投资自营部副经理，中国证券监督管理委员会发行审核委员会发行审核委员，广发基金管理有限公司投资管理部总经理，公司总经理助理，广发聚富开放式证券投资基金基金经理，广发制造业精选混合型证券投资基金基金经理，广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发稳裕保本混合型证券投资基金基金经理，广发聚丰混合型证券投资基金基金经理，广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。

邱春杨先生：督察长，博士。曾任广发基金管理有限公司机构理财部副总经理、金融工程部副总经理、金融工程部总经理、产品总监、副总经理，广发沪深300指数证券投资基金基金经理，广发中证500指数证券投资基金基金经理，瑞元资本管理有限公司董事。

魏恒江先生：副总经理，硕士，高级工程师。兼任广东证券期货业协会副会长及发展委员会委员。曾在水利部、广发证券股份有限公司工作，历任广发基金管理有限公司上海分公司总经理、综合管理部总经理、总经理助理。

张敬晗女士：副总经理，硕士，兼任广发国际资产管理有限公司副董事长。曾任中国农业科学院助理研究员，中国证监会培训中心、监察局科员，基金监管部副处长及处长，私募基金监管部处长。

张芊女士：副总经理，硕士。兼任广发基金管理有限公司固定收益投资总监，广发纯债债券型证券投资基金基金经理，广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理，广发集鑫债券型证券投资基金基金经理，广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发集裕债券型证券投资基金基金经理、广发集丰债券型证券投资基金基金经理，广发集源债券型证券投资基金基金经理。曾在施耐德电气公司、中国银河证券、中国人保资产管理公司、工银瑞信基金管理有限公司和长盛基金管理有限公司工作，历任广发基金管理有限公司固定收益部总经理，广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理，广发集安债券型证券投资基金基金经理。

王凡先生：副总经理，博士。曾在财政部、全国社保基金理事会、易方达基金管理有限公司工作。

4、基金经理

刘杰先生，工学学士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司信息技术部系统开发专员，数量投资部研究员，广发沪深300指数证券投资基金基金经理（自2014年4月1日至2016年1月17日），广发中证环保产业指数型发起式证券投资基金基金经理（自2016年1月25日至2018年4月25日），广发量化稳健混合型证券投资基金基金经理（自2017年8月4日至2018年11月30日）。现任广发基金管理有限公司指数投资部总经理助理，广发中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2014年4月1日起任职），广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)基金经理（自2014年4月1日起任职），广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2015年8月20日起任职），广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2016年1月18日起任职），广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2016年1月25日起任职），广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理（自2016年1月25日起任职），广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金基金经理（自2016年1月25日起任职），广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2016年8月30日起任职），广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2016年9月26日起任职），广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年1月25日起任职），广发创业板交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2017年4月25日起任职），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经理（自2017年5月25日起任职），广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理（自2018年4月26日起任职），广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职），广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职），广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金（QDII-LOF）基金经理（自2018年8月6日起任职），广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理（自2018年8月6日起任职），广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职），广发美国房地产指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职），广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理（自2018年8月6日起任职）。

5、基金投资采取集体决策制度。基金管理人权益公募投委会由副总经理朱平先生、策略投资部总经理李巍先生、价值投资部总经理傅友兴先生、成长投资部总经理刘格菘先生和研究发展部总经理孙迪先生等成员组成，朱平先生担任投委会主席。基金管理人固定收益投委会由副总经理张芊女士、债券投资部总经理谢军先生、现金投资部总经理温秀娟女士、债券投资部副总经理代宇女士和固定收益研究部副总经理韩晟先生等成员组成，张芊女士担任投委会主席。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

### 第二部分基金托管人

一、基金托管人基本情况

名称：中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号

成立时间：1984年1月1日

法定代表人：易会满

注册资本：人民币35,640,625.71万元

联系电话：010－66105799

联系人：郭明

二、基金托管部门及主要人员情况

截至2018年6月，中国工商银行资产托管部共有员工212人，平均年龄33岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高级技术职称。

三、证券投资基金托管情况

作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自1998年在国内首家提供托管服务以来，秉承"诚实信用、勤勉尽责"的宗旨，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可以为各类客户提供个性化的托管服务。截至2018年6月，中国工商银行共托管证券投资基金874只。自2003年以来，本行连续十五年获得香港《亚洲货币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的61项最佳托管银行大奖；是获得奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广泛好评。

### 第三部分相关服务机构

一、基金份额发售机构

1、发售协调人

名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、41、42、43楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客户服务电话：95575

开放式基金业务传真：020－87555305

网址：www.gf.com.cn

2、网下现金发售直销机构和网下股票发售直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、认购等业务：

（1）广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼

直销中心电话：020－89899073

传真：020－89899069　020－89899070

（2）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元

（电梯楼层12层1201单元）

电话：010－68083113

传真：010－68083078

（3）上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905－10室

电话：021－68885310

传真：021－68885200

（4）网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址：www.gffunds.com.cn

本公司网址：www.gffunds.com.cn

客服电话：95105828（免长途费）

客服传真：020－34281105

（5）投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

3、网下现金和网下股票发售代理机构

详见本基金《发售公告》。

4、网上现金发售代理机构

详见本基金《发售公告》。

本基金募集期结束前获得基金代销资格的上交所会员可通过上交所网上系统办理本基金的网上现金认购业务。

基金管理人可根据有关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金或变更上述发售代理机构，并及时公告。

二、注册登记人

1、场内份额

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所、办公地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

联系人：崔巍

电话：010－59378856

传真：010－59378907

2、场外份额

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：周明

电话：010－50938888

传真：010－59378907

联系人：崔巍

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：广东广信君达律师事务所

住所：广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心29层、10层

负责人：王晓华

电话：020－37181333

传真：020－37181388

经办律师：刘智、杨琳

联系人：王晓华

四、审计基金资产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01－12室

法人代表：毛鞍宁

联系人：020－28812888

电话：020－28812618

传真：赵雅

经办注册会计师：赵雅、李明明

### 第四部分基金的名称

广发创业板交易型开放式指数证券投资基金

### 第五部分基金的类型

股票型、指数型证券投资基金

### 第六部分基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

### 第七部分基金的投资方向

本基金主要投资于标的指数（即创业板指数）的成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%，权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

### 第八部分基金的投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。本基金投资于标的指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%且不低于非现金基金资产的80%。

一般情形下，本基金将根据标的指数成份股的构成及其权重构建股票资产投资组合，但在标的指数成份股发生调整、配股、增发、分红等公司行为导致成份股的构成及权重发生变化时，由于交易成本、交易制度、个别成份股停牌或者流动性不足等原因导致基金无法及时完成投资组合的同步调整时，基金管理人将对投资组合进行优化，以更紧密的跟踪标的指数。本基金将根据市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险承受限度之内，尽量缩小跟踪误差。

在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于0.2%，年化跟踪误差不超过2%。

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品，如权证以及其他与标的指数或标的指数成份股、备选成份股相关的衍生工具。本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，力争提高投资效率、降低交易成本、缩小跟踪误差，而非用于投机或用作杠杆工具放大基金的投资。

### 第九部分业绩比较基准

本基金的标的指数为创业板指数。本基金的业绩比较基准为标的指数收益率。

创业板指数是深圳证券交易所编制，以2010年5月31日为基日，基点为1000点，旨在创业板市场层次的运行情况，为投资人投资创业板市场提供投资标的。

如果指数编制单位变更或停止指数的编制、发布或授权，或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为标的指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时，本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。

### 第十部分风险收益特征

本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

### 第十一部分基金投资组合报告

本基金管理人董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年12月4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、误导性陈述或者重大遗漏。

本投资组合报告所载数据截至2018年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（%） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 1,062,300,548.71 | 97.26 |
| | 其中：股票 | 1,062,300,548.71 | 97.26 |
| 2 | 固定收益投资 | – | – |
| | 其中：债券 | – | – |
| | 资产支持证券 | – | – |
| 3 | 贵金属投资 | – | – |
| 4 | 金融衍生品投资 | – | – |
| 5 | 买入返售金融资产 | – | – |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | – | – |
| 6 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,847,423.02 | 2.73 |
| 7 | 其他资产 | 88,896.66 | 0.01 |
| 8 | 合计 | 1,092,236,868.39 | 100.00 |

注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而下表的合计项不含可退替代款估值增值。

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 100,043,648.64 | 9.26 |
| B | 采矿业 | – | – |
| C | 制造业 | 526,503,943.71 | 48.74 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | – | – |
| E | 建筑业 | 10,010,317.89 | 0.93 |
| F | 批发和零售业 | 7,140,641.00 | 0.66 |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | – | – |
| H | 住宿和餐饮业 | – | – |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 266,379,068.54 | 24.66 |
| J | 金融业 | – | – |
| K | 房地产业 | – | – |
| L | 租赁和商务服务业 | 6,990,173.70 | 0.65 |
| M | 科学研究和技术服务业 | 3,037,893.58 | 0.28 |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 29,412,139.02 | 2.72 |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | – | – |
| P | 教育 | – | – |
| Q | 卫生和社会工作 | 56,622,704.18 | 5.24 |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 56,160,073.45 | 5.20 |
| S | 综合 | – | – |
| | 合计 | 1,062,300,603.71 | 98.34 |

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300498 | 温氏股份 | 4,308,512 | 100,043,648.64 | 9.26 |
| 2 | 300059 | 东方财富 | 4,261,186 | 47,938,342.50 | 4.44 |
| 3 | 300003 | 乐普医疗 | 1,075,134 | 32,630,316.90 | 3.02 |
| 4 | 300124 | 汇川技术 | 1,152,276 | 31,918,045.20 | 2.95 |
| 5 | 300015 | 爱尔眼科 | 940,278 | 30,323,965.50 | 2.81 |
| 6 | 300142 | 沃森生物 | 1,312,178 | 28,605,480.40 | 2.65 |
| 7 | 300408 | 三环集团 | 1,274,330 | 26,493,320.70 | 2.45 |
| 8 | 300122 | 智飞生物 | 534,179 | 26,153,403.84 | 2.42 |
| 9 | 300136 | 信维通信 | 905,407 | 24,129,096.55 | 2.23 |
| 10 | 300024 | 机器人 | 1,398,060 | 22,830,319.80 | 2.11 |

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

11、投资组合报告附注

(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。

(2)报告期内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。

(3)其他各项资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|---|---|---|
| 1 | 存出保证金 | 7,985.21 |
| 2 | 应收证券清算款 | – |
| 3 | 应收股利 | – |
| 4 | 应收利息 | 5,295.61 |
| 5 | 应收申购款 | – |
| 6 | 其他应收款 | – |
| 7 | 待摊费用 | 75,615.84 |
| 8 | 其他 | – |
| 9 | 合计 | 88,896.66 |

(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)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。

### 第十二部分基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2018年6月30日。

1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

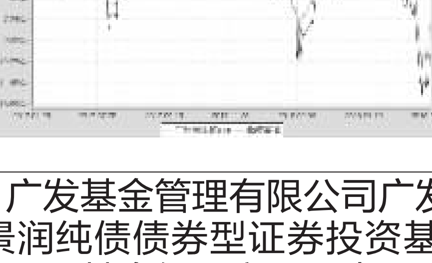
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017.4.25－2017.12.31 | －1.08% | 1.00% | －3.16% | 1.06% | 2.08% | －0.06% |
| 2018.1.1－2018.6.30 | －7.12% | 1.71% | －8.33% | 1.76% | 1.21% | －0.05% |
| 自基金合同生效起至今 | －8.12% | 1.34% | －11.23% | 1.39% | 3.11% | －0.05% |

2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

广发创业板交易型开放式指数证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2017年4月25日至2018年6月30日)



注：本基金建仓期为基金合同生效后3个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

### 第十三部分基金的费用

一、基金费用的种类

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金的标的指数使用许可费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金收益分配中发生的费用；

8、基金的证券交易费用；

9、基金的银行汇划费用；

10、基金上市初费及年费、场内份额的注册登记费用、IOPV计算与发布费用；

11、账户开户费用和账户维护费；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下：

H＝E× 0.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.1 %÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、基金的指数使用许可费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数使用许可费计提方法支付指数使用许可费。

本基金的指数使用许可费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数使用许可费的计算方法如下：

H=E×0.03%÷当年天数

H为每日应付的指数使用许可费

E为前一日基金资产净值

自基金成立之日的下一季度（自然季度）起，指数使用许可费收取下限为每季度（自然季度）5万元，即不足5万元时按照5万元收取。基金成立日所在季度，当季指数使用许可费的计算方法如下：

当季指数使用许可费=max（50000元×基金当季存续天数÷当季天数，当季累计计提的指数使用许可费）。

指数使用许可费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后10个工作日内从基金财产中一次性支付。

如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。

上述"一、基金费用的种类中第4－12项费用"，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

### 第十四部分对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发创业板交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新，主要更新的内容如下：

1. 在"第三部分 基金管理人"部分，更新了基金管理人的相关信息。
2. 在"第四部分 基金托管人"部分，更新了基金托管人的相关信息。
3. 在"第五部分 相关服务机构"部分，更新了场外份额注册登记人及会计师事务所的信息。
4. 在"第十部分 基金的投资"部分，更新了截至2018年9月30日的基金投资组合报告。
5. 在"第十一部分 基金的业绩"部分，更新了截至2018年6月30日的基金业绩。

广发基金管理有限公司

二〇一八年十二月五日

---

## 广发基金管理有限公司广发景润纯债债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期：2018年12月5日

1 公告基本信息

| | |
|---|---|
| 基金名称 | 广发景润纯债债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 广发景润纯债 |
| 基金主代码 | 006550 |
| 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 |
| 公告依据 | 《证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发景润纯债债券型证券投资基金基金合同》 |
| 基金经理变更类型 | 增聘基金经理 |
| 新任基金经理姓名 | 李伟 |
| 共同管理本基金的其他基金经理姓名 | 谢军 |

2新任基金经理的相关信息

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 新任基金经理姓名 | 李伟 | | | |
| 任职日期 | 2018年12月5日 | | | |
| 证券从业年限 | 5年 | | | |
| 证券投资管理从业年限 | 5年 | | | |
| 过往从业经历 | 曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益研究部债券研究员。 | | | |
| 其中：管理过公募基金的名称及期间 | 基金主代码 | 基金名称 | 任职日期 | 离任日期 |
| | 511290 | 广发上证10年期国债交易型开放式指数证券投资基金 | 2018-09-05 | – |
| | 005623 | 广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金 | 2018-09-05 | – |
| | 003746 | 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 | 2018-10-16 | – |
| | 006484 | 广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 | 2018-11-21 | – |
| | 006019 | 广发景智纯债债券型证券投资基金 | 2018-11-21 | – |
| 是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施 | 否 | | | |
| 是否已取得基金从业资格 | 是 | | | |
| 取得的其他相关从业资格 | FRM、AQF、期货从业资格、期货投资分析 | | | |
| 国籍 | 中国 | | | |
| 学历、学位 | 硕士研究生、硕士 | | | |
| 是否已按规定在中国基金业协会注册/登记 | 是 | | | |

3其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续，调整自2018年12月5日生效。

广发基金管理有限公司

2018年12月5日

---

## 广发基金管理有限公司关于广发双债添利债券型证券投资基金调整大额申购限额的公告

1、公告基本信息

| | | |
|---|---|---|
| 基金名称 | 广发双债添利债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 广发双债添利债券 | |
| 基金主代码 | 270044 | |
| 基金管理人名称 | 广发基金管理有限公司 | |
| 公告依据 | 《广发双债添利债券型证券投资基金基金合同》《广发双债添利债券型证券投资基金招募说明书》 | |
| 暂停相关业务的起始日、金额及原因说明 | 暂停大额申购起始日 | 2018年12月6日 |
| | 暂停大额定期定额和不定额投资起始日 | 2018年12月6日 |
| | 暂停大额转换转入起始日 | 2018年12月6日 |
| | 限制申购金额（单位：元） | 5,000,000 |
| | 限制转换转入金额（单位：元） | 5,000,000 |
| | 暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资）的原因说明 | 保护现有基金份额持有人利益 |
| 下属分级基金的基金简称 | 广发双债添利债券A | 广发双债添利债券C |
| 下属分级基金的交易代码 | 270044 | 270045 |
| 该分级基金是否暂停大额申购（转换转入、定期定额和不定额投资） | 是 | 是 |

2、其他需要提示的事项

本公司决定自2018年12月6日起，将本基金调整为暂停投资者单日单账户通过申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入合计超过5,000,000元（不含）的大额业务。如单日单个基金账户合计申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入本基金金额超过5,000,000元（不含），本基金注册登记人将有权确认失败。

在本基金暂停大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务期间，其它业务正常办理。本基金恢复办理大额申购（含定期定额和不定额投资业务）及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线95105828（免长途费）或020－83936999，或登陆本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018年12月5日

---

## 新疆前海联合基金管理有限公司关于新增代理销售机构的公告

根据新疆前海联合基金管理有限公司（以下简称"本公司"）与北京植信基金销售有限公司签署的代理销售协议及相关业务准备情况，自2018年12月6日起，该销售机构开始代理销售本公司旗下基金。

一、适用基金

基金名称：

1、新疆前海联合海盈货币市场基金

基金代码：A类份额基金代码：002247

B类份额基金代码：002248

2、新疆前海联合汇盈货币市场基金

基金代码：A类份额基金代码：004699

B类份额基金代码：004700

3、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金

基金代码：A类份额基金代码：003180

C类份额基金代码：003181

4、新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金

基金代码：A类份额基金代码：003498

C类份额基金代码：003499

5、新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金

基金代码：003174

6、新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：003581

7、新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金

基金代码：003475

8、新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：A类份额基金代码：005671

C类份额基金代码：005672

9、新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金代码：002780

自2018年12月6日起，投资者可通过该销售机构办理上述基金的开户、申购及赎回等其他相关业务。

二、投资者可通过以下途径咨询有关详情

1.新疆前海联合基金管理有限公司

客服电话：400－640－0099

网址：www.qhlhfund.com

2.北京植信基金销售有限公司

客服电话：4006－802－123

网址：https://www.zhixin-inv.com/

三、风险提示：

本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资者，投资于基金前应认真阅读基金的《基金合同》和更新的《招募说明书》等文件。敬请投资者注意投资风险。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇一八年十二月五日

---

证券代码：002070　　证券简称：*ST众和　　公告编号：2018－126

## 福建众和股份有限公司关于重大资产重组进展的公告

**本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

福建众和股份有限公司（以下简称"公司"）因筹划亏损业务资产出售重大事项于2017年6月2日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。自2017年6月公司推进资产出售事项以来，公司与多家意向方进行了接洽、谈判，由于交易方案需要统筹考虑公司债权人、交易方、上市公司及全体股东等多方利益平衡，谈判难度和工作量较大，公司与相关意向方未能如期达成一致方案，未能按原计划于2017年11月2日前披露重大资产重组预案或者报告书。按照深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第8号：重大资产重组相关事项》等相关规定，公司股票已于2017年11月3日开市起复牌。股票复牌后，公司仍继续推进重大资产出售事项。

为提高纺织印染板块资产处置的效率，公司通过深圳联合产权交易所以公开挂牌的方式征集纺织印染板块资产意向受让方，在三次通过深圳联合产权交易所挂牌出售纺织印染板块资产期间（即2018年3月20日至2018年3月26日、2018年3月28日至2018年4月3日、2018年4月8日至2018年4月12日），公司未能征集到符合条件的意向受让方。按照第五届董事会第三十一次会议决议，公司已终止纺织印染板块资产公开挂牌，另行寻找合适的交易对方。

截至本公告日，纺织板块子公司厦门华纶印染有限公司部分资产已被司法拍卖，拍卖所得的价款已被厦门市集美区人民法院根据相关裁定用于清偿相关债权人。具体情况详见公司2018年10月13日在指定信息披露媒体上刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产司法拍卖情况的公告》(公告编号：2018－112)；2018年10月24日刊登的《关于子公司厦门华纶印染有限公司部分资产被司法拍卖的进展公告》(公告编号：2018－114)。

公司重大资产出售事项相关工作仍在继续推进中，交易对方及方案尚未确定。公司继续推进重大资产出售事项的进展及结果存在不确定性。公司将至少每十个交易日披露相关进展情况。

请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月五日

---

证券代码：002460　　证券简称：赣锋锂业　　编号：临2018－118

## 江西赣锋锂业股份有限公司关于股东部分股份解除质押的公告

**本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，无虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。**

江西赣锋锂业股份有限公司(以下简称"公司") 于近日接到公司股东李良彬先生和王晓申先生分别将其持有的公司部分股份解除质押的通知，具体情况如下：

一、股东股份解除质押的基本情况

1、股东股份解除质押的基本情况

| 股东名称 | 是否为第一大股东及一致行动人 | 解除质押股数（万股） | 质押开始日期 | 质押解除日期 | 质权人 | 本次解除质押占其所持股权比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 李良彬 | 是 | 1278 | 2017年12月5日 | 2018年12月4日 | 招商证券股份有限公司 | 4.74% |
| | | 700 | 2018年11月5日 | 2018年12月4日 | 招商证券股份有限公司 | 2.59% |
| 王晓申 | 否 | 750 | 2017年12月4日 | 2018年12月3日 | 招商证券股份有限公司 | 7.43% |

2、股东股份累计质押的情况

（1）李良彬先生股份累计质押的情况

截至本公告披露日，李良彬先生共持有公司股份269,770,452股，占公司总股本的20.51%。李良彬先生累计质押股份总数为81,910,000股，占其所持有公司股份的30.36%，占公司总股本的6.23%。

（2）王晓申先生股份累计质押的情况

截至本公告披露日，王晓申先生共持有公司股份100,898,904股，占公司总股本的7.67%。王晓申先生累计质押股份总数为38,177,500股，占其所持有公司股份的37.84%，占公司总股本的2.90%。

二、备查文件

1、股份解除质押登记证明。

特此公告。

江西赣锋锂业股份有限公司

董事会

2018年12月5日

---

证券代码：002298　　证券简称：中电兴发　　编号：2018－099

## 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于回购股份比例达3%暨回购进展公告

**本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。**

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2018年11月6日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价方式回购股份的议案》等相关议案，同意公司以集中竞价交易的方式使用自有资金回购公司股份，回购价格为不超过9.00元/股。

公司分别于2018年11月13日披露了《关于回购股份的报告书》（公告编号：2018－089）、于10月14日披露了《关于首次回购公司股份的公告》（公告编号：2018－090）、于11月27日披露了《关于回购公司股份比例达到1%的公告》（公告编号：2018－094）、于12月1日披露了《关于回购公司股份比例达到2%的公告》（公告编号：2018－096），具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）有关公告。

根据《上市公司回购社会公众股份管理办法(试行)》、《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所上市公司以集中竞价方式回购股份业务指引》等相关规定，上市公司在回购期间应当在每个月的前3个交易日内公告截止上月末的回购进展情况予与回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3日内予以公告，现将具体情况公告如下：

截至2018年11月30日，公司累计回购股份数量为16,333,983股，占公司总股本的2.36%，最高成交价为6.66元/股，最低成交价为6.19元/股，支付的总金额为105,511,248.42元（不含交易费用）。

截至2018年12月4日，公司累计回购股份数量为22,726,195股，占公司总股本的3.29%，最高成交价为7.00元/股，最低成交价为6.19元/股，支付的总金额为149,654,287.57元（不含交易费用）。

公司上述回购股份的实施事项符合既定方案。公司后续将根据有关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月四日