

广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 11 月 22 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%). Rows include 000596, 000897, 600288, etc.

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。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

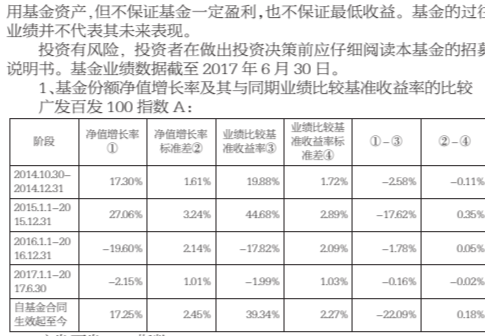


Table with 5 columns: 阶段, 净增长率①, 净增长率基准差②, 业绩比较基准收益率③, 业绩比较基准收益率标准差④, ①-③, ②-④. Rows include 2014.10.23-2014.12.31, 2015.11.20-2015.12.31, etc.

广发百发 100 指数 A: 注:1.业绩比较基准:95%×中证百度百发策略 100 指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后) 2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的。

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金总资产的比例(%). Rows include 1 权益投资, 2 固定收益投资, 3 其中:债券, etc.

2、报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合

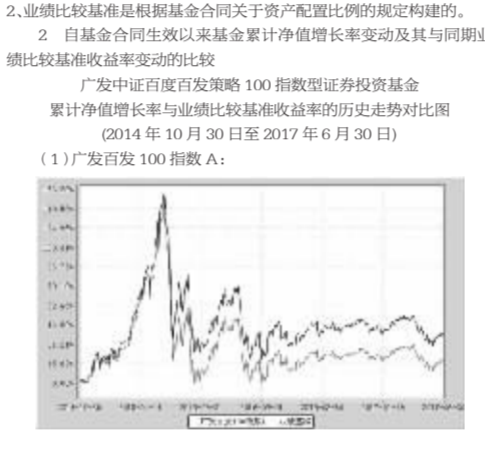
Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%). Rows include A 农林牧渔, B 采矿业, C 制造业, etc.

本基金本报告期末持有可转债 10 只,报告期末本基金持有的国债期货交易情况如下: 本基金本报告期末未持有国债期货。

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1 存保保证金, 2 应收证券申购款, 3 应收股利, etc.

(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。

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1 存保保证金, 2 应收证券申购款, 3 应收股利, etc.



广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2014 年 10 月 30 日至 2017 年 6 月 30 日)

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1 存保保证金, 2 应收证券申购款, 3 应收股利, etc.

(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。

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1 存保保证金, 2 应收证券申购款, 3 应收股利, etc.

(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。

Table with 3 columns: 序号, 名称, 金额(元). Rows include 1 存保保证金, 2 应收证券申购款, 3 应收股利, etc.

本基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定不得列入基金费用的项目:

1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定不得列入基金费用的项目: 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定不得列入基金费用的项目: 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定不得列入基金费用的项目: 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定不得列入基金费用的项目: 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定不得列入基金费用的项目: 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定不得列入基金费用的项目: 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

基金管理人根据相关法律法规及中国证监会的规定不得列入基金费用的项目: 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费;

嘉实全球互联网股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(27) 华融湘江银行股份有限公司 办公地址:湖南省长沙市湘府东路 299 号 19 楼财富中心湖南华融湘江银行

(45) 中经北证(北京)资产管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区北土城甲 129 号 3 号楼创想工场一层 109-1

(63) 方正证券股份有限公司 办公地址:吉林省长春市净月开发区净月大街 22-24 层

(82) 北京汇成基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

(28) 浙江乐农农村农村商业银行股份有限公司 办公地址:浙江省乐清市城南新区乐清西路 99 号

(46) 济安财富(北京)资本管理有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 7 号财富中心 A 座 46 层

(64) 长城证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 14、16、17 层

(83) 北京新浪仓石基金销售有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路 10 号国际大厦 B 座 2 层

(29) 桂林银行股份有限公司 办公地址:广西省桂林市中山北路 76 号

(47) 上海中正达广投资管理有限公司 办公地址:上海市徐汇区龙腾大道 2015 号 302 室

(66) 光大证券股份有限公司 办公地址:上海市静安区西藏路 1508 号

(84) 上海万得投资顾问有限公司 办公地址:上海市浦东新区浦三路 33 号建汇大厦 2 楼

(30) 和讯信息科技有限公司 办公地址:北京市朝阳区东三环中路 22 号泛海国际大厦 10 层

(48) 北京虹点基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路 2 号院 201 号楼 2 层

(67) 华安证券股份有限公司 办公地址:安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号

(85) 凤凰金信(银川)投资管理有限公司 办公地址:宁夏回族自治区银川市金凤区阅海中央商务区 10 号楼

(31) 诺亚正行(上海)基金销售有限公司 办公地址:上海市杨浦区铁岭路 508 号 2 楼 B 座 12 楼

(49) 上海陆金所资产管理有限公司 办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

(68) 中国国际国际有限公司 办公地址:北京建国门外大街 1 号国贸大厦 2 楼 27 层及 28 层

(86) 北京肯特财富投资管理有限公司 办公地址:北京市海淀区中关村东路 69 号 1 号楼 22 层 2203-06

(32) 深圳众禄金融控股股份有限公司 办公地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 8 号

(50) 珠海盈米财富管理有限公司 办公地址:广东省广州市海珠区阅江中路 680 号 10 楼 1006-3491

(69) 国联证券股份有限公司 办公地址:江苏省无锡市太湖新城 1989 号东方财富广场 2 楼 27 层

(87) 北京展恒基金销售有限公司 办公地址:北京市朝阳区安贞里 3 号楼 2 层 2010

相应服务)自基金合同生效日(含基金合同生效日)起按前一日基金资产的 0.35%年费率计提,即本基金的年托管费率为 0.35%。