

# 广发沪港深新起点股票型证券投资基金

## 2018 年第 3 季度报告

2018 年 9 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年十月二十五日

## § 1 重要提示

基金管理人的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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 10 月 24 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。

基金管理人承诺以诚实信用、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其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 广发沪港深新起点股票  |
| 基金主代码      | 002121  |
| 交易代码       | 002121  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2016 年 11 月 2 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 3,335,241,747.20 份  |
| 投资目标       | 本基金主要投资于境内市场和香港市场的股票，在深入研究的基础上，精选质地优良的股票进行投资，在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 投资策略       | 股票投资比例占基金资产的比例不低于 80%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金                              |

|        |   |
|--------|---|
|        | 将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。                              |
| 业绩比较基准 | 45%×沪深 300 指数收益率+45%×恒生指数收益率+10%×中证全债指数收益率  |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金将投资于港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场风险。 |
| 基金管理人  | 广发基金管理有限公司  |
| 基金托管人  | 平安银行股份有限公司  |

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标         | 报告期                              |
|----------------|----------------------------------|
|                | (2018 年 7 月 1 日-2018 年 9 月 30 日) |
| 1.本期已实现收益      | -133,335,890.40                  |
| 2.本期利润         | -439,064,618.78                  |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.1345                          |
| 4.期末基金资产净值     | 4,117,991,650.60                 |
| 5.期末基金份额净值     | 1.235                            |

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

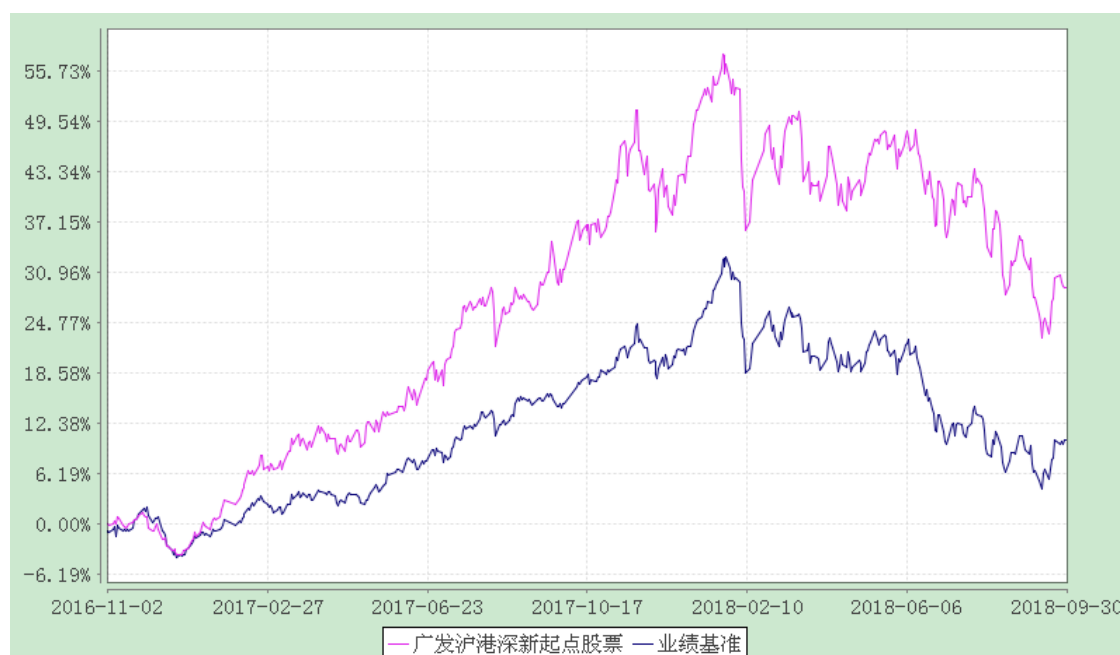
### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 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   |
|-------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 过去三个月 | -9.15% | 1.30%     | -2.60%     | 0.98%         | -6.55% | 0.32% |

#### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发沪港深新起点股票型证券投资基金  
 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图  
 (2016 年 11 月 2 日至 2018 年 9 月 30 日)



## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

| 姓名  | 职务  | 任本基金的基金经<br>理期限 |          | 证券从业<br>年限 | 说明   |
|-----|---|-----------------|----------|------------|--|
|     |   | 任职日<br>期        | 离任日<br>期 |            |  |
| 李耀柱 | 本基金的基金<br>经理；广发纳<br>指 100ETF 基<br>金的基金经理；<br>广发纳斯达克<br>100 指数<br>(QDII) 基金<br>的基金经理；<br>广发道琼斯石<br>油指数<br>(QDII-<br>LOF) 基金<br>的基金经理；<br>广发港股通恒<br>生综合中型股<br>指数基金的基<br>金经理；广发<br>海外多元配置<br>(QDII) 基金<br>的基金经理；<br>广发科技动力<br>股票基金的基<br>金经理；国际<br>业务部总经理<br>助理 | 2016-11-<br>09  | -        | 8 年        | 李耀柱先生，理学硕士，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中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理（自 2016 年 8 月 23 日至 2017 年 11 月 9 日）、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理（自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日）、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理（自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日）、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理（自 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日）、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 2016 年 8 月 23 日至 2018 年 9 月 20 日）。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理助理、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 2015 年 12 月 17 日起任职）、广发纳斯达克 100 指数证券投资基金基金经理（自 2016 年 8 月 23 日起任 |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | 职)、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11 月 9 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 2017 年 3 月 10 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 2017 年 9 月 21 日任职)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自 2018 年 2 月 8 日起任职)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自 2018 年 5 月 31 日起任职)。 |
|--|--|--|--|--|---|

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源

于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的 5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

7 月，港股市场继续呈现弱势震荡行情全月跌 1.29%，恒生国企指数跌 0.44%。具体来看，7 月份市场相较于 6 月份的剧烈波动，已经有所改善，指数呈现宽幅震荡的走势，境内外走势各异。一方面，外围欧美市场向好，而另一方面，A 股市场表现持续惨淡，因此港股中途有一定幅度的反弹，但是由于 A 股传导的负面情绪，港股相对走弱。同时，本月影响市场的事件性因素交错，中美贸易战阴霾继续压制市场的投资情绪，市场担忧美国继续加码对中国 2000 亿美元商品加征关税，而内地疫苗造假也引发了医药板块调整的一个黑天鹅事件，此外部分美国科技龙头股如 Facebook 由于业绩和管理层指引不及预期导致股价下跌，传导效应导致港股科技板块明显下跌，而在利好方面，7 月 20 日央行发布了资管新规细则，大方向不变但节奏适度放缓，同时国常会释放出货币宽松政

策保经济增长的积极信号，市场反应积极，随后港股和 A 股同步上涨，其中直接受益的周期类、基建板块迎来一波上涨行情。分板块来看，7 月各行业指数涨跌互现，其中资讯科技板块跌幅最大，其次是消费品制造板块，而公用事业板块则继续领跑市场。

8 月港股继续呈现弱势震荡行情，恒生指数收报 27888.55，全月跌 2.43%，恒生国企股指数跌 1.35%，而 A 股方面则继续显著下跌，上证综指跌 5.25%，沪深 300 指数跌 5.21%，创业板指数跌 8.07%。本月市场情绪继续受到压制，一方面人民币汇率继续贬值，月中离岸人民币兑美元汇率一度触及 6.9580，人民币资产受汇率影响表现低迷；另一方面，7 月份内地消费数据大幅低于市场预期，表明在持续的去杠杆进程以及内忧外患影响下，内地经济情况不容乐观；此外，起源于土耳其货币危机的新兴市场调整风险在月中又开始发酵，新兴市场再次面临利空洗礼，市场风险偏好受到多重因素打击，港股跟随 A 股走弱，中旬的下跌尤其显著。从板块层面来看，本月主要板块轮番表现不佳，权重蓝筹板块的金融地产表现弱势，教育板块的集体大跌拖累了消费者服务板块走势，进入业绩期科技重磅股腾讯和舜宇光学由于业绩不及预期而显著下跌，拖累科技板块表现。下旬市场开始反弹，人民币走势企稳，人民币汇率重启逆周期因子有助于稳定市场预期。

9 月港股继续呈现弱势震荡行情，恒生指数全月下跌-0.36%，恒生国企股指数上涨 1.31%，而 A 股方面则小幅反弹，上证综指全月上涨 3.53%，沪深 300 指数全月上涨 3.13%，创业板指数下跌-1.66%。本月初，受到多个新兴市场股市汇市暴跌影响，同时担忧人民币汇率走弱，投资者风险偏好下降，香港市场继续下探并创出年内新低。下旬市场开始反弹，受中美贸易谈判重启消息和权重股腾讯控股的回购影响，港股有所走高。临近月底，在内地货币政策宽松传闻的带动下，两地金融股全线上涨，港股也跟随 A 股走强，收复了月初跌幅。从板块层面看，本月恒生能源板块涨幅居前，9 月油价快速上行并突破 70 美元关口，提振了板块投资情绪。此外恒生电讯指数在电信和联通合并传言刺激下走强。而受显著低于预期的收入数据影响，澳门博彩板块回调较多，拖累消费者服务板块走势不佳，全月累计下跌-5.64%。

操作上，由于市场总体在三季度呈现宽幅震荡的格局，为了控制市场风险，



本基金运用期货套保的手段控制组合的净多头仓位。同时我们认为纯美元资产在今年的表现会持续有超额收益，增加了海外金融股的配置比例。同时由于石油价格由于地缘政治原因，有一定的上涨压力，增加了能源股的配置比例。虽然医药因为疫苗事件导致估值持续向下，但是我们认为医药在中长期有配置价值，在医药经过充分调整后，我们增加了医药的配置比例。危废行业持续景气，我们认为该行业会在中长期获得持续稳定的增长，所以我们增加了危废行业的配置比例。由于宏观经济的弱化，我们认为消费数据将会逐步下行，所以减少了消费股的配置比例。手机产业链的竞争格局恶化，我们认为这个产业链调整的时间将会持续一段时间，所以我们降低了手机产业链个股的配置比例。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的净值增长率为-9.15%，同期业绩比较基准收益率为-2.60%。

## § 5 投资组合报告

### 5.1 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              | 3,669,084,867.56 | 88.75        |
|    | 其中：股票             | 3,669,084,867.56 | 88.75        |
| 2  | 固定收益投资            | 50,085,000.00    | 1.21         |
|    | 其中：债券             | 50,085,000.00    | 1.21         |
|    | 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      | 372,830,259.04   | 9.02         |

|   |        |                  |        |
|---|--------|------------------|--------|
| 7 | 其他各项资产 | 42,100,710.37    | 1.02   |
| 8 | 合计     | 4,134,100,836.97 | 100.00 |

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 2,623,172,457.97 元，占基金资产净值比例 63.70%。

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 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         | -                | -            |
| B  | 采矿业              | 5,568.00         | 0.00         |
| C  | 制造业              | 804,578,590.06   | 19.54        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | -                | -            |
| E  | 建筑业              | -                | -            |
| F  | 批发和零售业           | 9,497.76         | 0.00         |
| 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  | 135,337,975.38   | 3.29         |
| J  | 金融业              | -                | -            |
| K  | 房地产业             | 105,740,745.39   | 2.57         |
| L  | 租赁和商务服务业         | -                | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | -                | -            |
| N  | 水利、环境和公共设施管理业    | -                | -            |
| O  | 居民服务、修理和其他服务业    | -                | -            |
| P  | 教育               | -                | -            |
| Q  | 卫生和社会工作          | 239,014.56       | 0.01         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | 1,018.44         | 0.00         |
| S  | 综合               | -                | -            |
|    | 合计               | 1,045,912,409.59 | 25.40        |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别     | 公允价值（人民币）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----------|------------------|--------------|
| 能源       | 532,581,913.97   | 12.93        |
| 信息技术     | 470,073,408.00   | 11.42        |
| 医疗保健     | 369,317,961.07   | 8.97         |
| 非日常生活消费品 | 345,478,507.03   | 8.39         |
| 金融       | 282,492,096.47   | 6.86         |
| 房地产      | 232,383,258.41   | 5.64         |
| 公用事业     | 217,013,508.00   | 5.27         |
| 工业       | 105,715,899.48   | 2.57         |
| 原材料      | 45,963,564.67    | 1.12         |
| 日常消费品    | 22,152,340.87    | 0.54         |
| 合计       | 2,623,172,457.97 | 63.70        |

注：（1）以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

（2）由于四舍五入的原因市值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

### 5.3 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  | 01299  | 友邦保险     | 4,232,200  | 260,316,294.86 | 6.32         |
| 2  | 01088  | 中国神华     | 14,617,000 | 229,976,657.20 | 5.58         |
| 3  | 00386  | 中国石油化工股份 | 32,779,093 | 226,136,669.02 | 5.49         |
| 4  | 600031 | 三一重工     | 24,795,335 | 220,182,574.80 | 5.35         |
| 5  | 000546 | 金圆股份     | 20,550,724 | 215,988,109.24 | 5.24         |
| 6  | 00700  | 腾讯控股     | 752,124    | 213,903,945.26 | 5.19         |
| 7  | 01093  | 石药集团     | 12,638,000 | 184,827,830.62 | 4.49         |
| 8  | 01177  | 中国生物制药   | 26,310,000 | 169,005,836.85 | 4.10         |
| 9  | 00868  | 信义玻璃     | 18,620,000 | 162,044,376.41 | 3.94         |
| 10 | 00817  | 中国金茂     | 47,494,000 | 148,780,749.27 | 3.61         |

### 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值(元) | 占基金资产净 |
|----|------|---------|--------|
|----|------|---------|--------|

|    |           |               | 值比例(%) |
|----|-----------|---------------|--------|
| 1  | 国家债券      | -             | -      |
| 2  | 央行票据      | -             | -      |
| 3  | 金融债券      | 50,085,000.00 | 1.22   |
|    | 其中：政策性金融债 | 50,085,000.00 | 1.22   |
| 4  | 企业债券      | -             | -      |
| 5  | 企业短期融资券   | -             | -      |
| 6  | 中期票据      | -             | -      |
| 7  | 可转债（可交换债） | -             | -      |
| 8  | 同业存单      | -             | -      |
| 9  | 其他        | -             | -      |
| 10 | 合计        | 50,085,000.00 | 1.22   |

#### 5.5 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

| 序号 | 债券代码   | 债券名称     | 数量(张)   | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|----------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 180209 | 18 国开 09 | 500,000 | 50,085,000.00 | 1.22         |

#### 5.6 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。

#### 5.7 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。

#### 5.8 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。

#### 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

| 代码     | 名称     | 持仓量    | 合约市值(元)       | 公允价值变动(元)   | 风险说明 |
|--------|--------|--------|---------------|-------------|------|
| IC1810 | IC1810 | -24.00 | 23,054,400.00 | -398,857.84 | -    |

|                   |        |         |                |               |               |
|-------------------|--------|---------|----------------|---------------|---------------|
| IF1810            | IF1810 | -113.00 | 116,595,660.00 | -4,928,391.55 | -             |
| 公允价值变动总额合计(元)     |        |         |                |               | -5,327,249.39 |
| 股指期货投资本期收益(元)     |        |         |                |               | 14,874,452.60 |
| 股指期货投资本期公允价值变动(元) |        |         |                |               | -5,327,249.39 |

#### 5.10 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。

#### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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。

5.11.2 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。

#### 5.11.3 其他各项资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 33,606,588.09 |
| 2  | 应收证券清算款 | -             |
| 3  | 应收股利    | 8,002,713.30  |
| 4  | 应收利息    | 436,827.51    |
| 5  | 应收申购款   | 54,581.47     |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 42,100,710.37 |

#### 5.11.4 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。

#### 5.11.5 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。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

|               |                  |
|---------------|------------------|
| 本报告期期初基金份额总额  | 3,082,231,564.15 |
| 本报告期基金总申购份额   | 531,034,410.89   |
| 减：本报告期基金总赎回份额 | 278,024,227.84   |
| 本报告期基金拆分变动份额  | -                |
| 本报告期期末基金份额总额  | 3,335,241,747.20 |

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额         | 76,847,620.98 |
| 本报告期买入/申购总份额             | -             |
| 本报告期卖出/赎回总份额             | 19,211,905.20 |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额         | 57,635,715.78 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 1.73          |

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序号 | 交易方式 | 交易日期       | 交易份额（份）       | 交易金额（元）       | 适用费率 |
|----|------|------------|---------------|---------------|------|
| 1  | 赎回   | 2018-07-16 | -1,600,992.10 | -2,262,041.74 | -    |
| 2  | 赎回   | 2018-07-20 | -1,600,992.10 | -2,214,252.12 | -    |
| 3  | 赎回   | 2018-07-24 | -1,600,992.10 | -2,234,960.96 | -    |
| 4  | 赎回   | 2018-07-31 | -1,600,992.10 | -2,255,669.79 | -    |
| 5  | 赎回   | 2018-08-08 | -1,600,992.10 | -2,172,834.45 | -    |
| 6  | 赎回   | 2018-08-15 | -1,600,992.10 | -2,137,788.74 | -    |
| 7  | 赎回   | 2018-08-22 | -1,600,992.10 | -2,107,521.99 | -    |
| 8  | 赎回   | 2018-08-29 | -1,600,992.10 | -2,150,532.64 | -    |
| 9  | 赎回   | 2018-09-05 | -1,600,992.10 | -2,021,500.68 | -    |
| 10 | 赎回   | 2018-09-12 | -1,600,992.10 | -1,902,026.65 | -    |
| 11 | 赎回   | 2018-09-19 | -1,600,992.10 | -1,900,433.66 | -    |

|    |    |            |                |                |   |
|----|----|------------|----------------|----------------|---|
| 12 | 赎回 | 2018-09-27 | -1,600,992.10  | -1,978,490.03  | - |
| 合计 |    |            | -19,211,905.20 | -25,338,053.45 |   |

注：赎回费 127326.9 元。

## § 8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会批准广发沪港深新起点股票型证券投资基金募集的文件
- (二) 《广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金合同》
- (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
- (四) 《广发沪港深新起点股票型证券投资基金托管协议》
- (五) 《广发沪港深新起点股票型证券投资基金招募说明书》及其更新版
- (六) 法律意见书
- (七) 基金管理人业务资格批件、营业执照
- (八) 基金托管人业务资格批件、营业执照

### 8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

### 8.3 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，也可按工本费购买复印件；

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

广发基金管理有限公司  
二〇一八年十月二十五日

