

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  
报告送出日期:二〇一一年八月二十九日

## 1 重要提示及目录

1.1 重要提示示例  
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财产,在基金合同约定的范围内,为基金份额持有人谋取利益,但不保证基金一定盈利。  
基金合同和基金招募说明书等法律文件已对本基金的风险收益特征、风险评级、投资范围、投资比例限制、费用计提方式、收益分配办法等做了详细说明。  
本基金报告摘要不能代替基金招募说明书,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。

本年度报告摘要自半年度报告正式公告之日起六个月内有效。投资者欲了解详细情况,请阅读半年度报告正文。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

## 2 基金简介

## 2.1 基金的基本情况

## 2.2 基金产品说明

## 2.3 基金管理人和基金托管人

## 2.4 信息披露方式

## 2.5 基金半年度报告备置地

## 2.6 其他需要披露的事项

## 广发核心精选股票型证券投资基金

## 2011半年度报告摘要

2011年6月30日

单位:人民币元

资产 本期末 2011年6月30日 上年度末 2010年12月31日

银行存款 168,628,352.42 237,027,821.19

结算备付金 2,596,192.47 6,970,384.62

存出保证金 9,606,173.38 8,869,031.65

交易性金融资产 1,626,046,913.82 2,906,652,284.19

其中:股票投资 1,626,046,913.82 2,906,652,284.19

债券投资 - -

基金投资 - -

资产支持证券投资 - -

衍生品投资 - -

买入返售金融资产 - -

应收利息 - -

应收股利 - -

应收申购款 29,562.82 68,036.37

应付赎回款 1,467,423.97 62,142,626.30

应付交易费用 - -

应付申购款 - -

应付赎回款 59,639,375.30 18,060,044.67

应付定期定额投资 1,575,530.58 3,000,508.52

应付代理买卖证券款 2,067,441.52 4,018,430.52

应付管理费 344,573.59 669,738.42

应付托管费 2,296,399.55 3,480,219.07

应付交易费用 - -

应付利息 - -

应付利润 - -

应付定期定额投资 1,815,307,281.03 3,225,468,675.14

负债合计 197,806.29 94,267.71

负债和所有者权益 66,121,668.83 29,323,208.74

所有者权益: - -

实收资本 1,097,290,624.00 1,727,374,374.29

未分配利润 651,894,990.20 1,468,771,092.11

所有者权益合计 1,859,185,613.20 3,196,455,466.40

负债和所有者权益总计 1,859,185,613.20 3,196,455,466.40

注:本基金的财务报表不包括个人认购和交易基金的各项费用,计价费用归类到收入项下,主要低于所列示的金额。

2.本报告期内本基金期末总资产、净资产值、其他收入(不含公允价值变动收益)减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.期末可供分配利润采用期末资产净值减去未分配利润中已实现部分的孰低数(当期未余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值的表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计增长 年化收益率 增长率标准差 收益率标准差 收益率波动率

①-② ③ ④ ⑤

过去六个月 -11.20% 1.24% -1.79% 0.99% -9.41% 0.25%

过去一年 -3.69% 0.99% -4.39% 0.88% 0.61% 0.11%

成立以来 4.89% 1.04% -1.17% 0.95% 3.63% 0.09%

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变化及与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

2008年7月16日至2011年6月30日

单位:人民币元

项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

本期利润 -17,105,888.99 -299,085,979.19

本期利润/平均净值 -0.2182

本期利润/平均净值利润率 -13.12%

本期利润/净值增长率 -11.20%

3.2.3 基金利润的构成

报告期末 2011年6月30日

单位:人民币元

项目 本期 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

未分配利润 -1,749,185,614.20 1,594

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.4 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变化及与同期业绩比较基准收益率历史走势对比

2008年7月16日至2011年6月30日

单位:人民币元

项目 2011年1月1日至2011年6月30日 2010年1月1日至2010年6月30日

本期利润 -1,749,185,614.20 1,594

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.5 基金净值的表现

3.2.6 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计增长 年化收益率 增长率标准差 收益率标准差 收益率波动率

①-② ③ ④ ⑤

过去六个月 -11.20% 1.24% -1.79% 0.99% -9.41% 0.25%

过去一年 -3.69% 0.99% -4.39% 0.88% 0.61% 0.11%

成立以来 4.89% 1.04% -1.17% 0.95% 3.63% 0.09%

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.7 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计增长 年化收益率 增长率标准差 收益率标准差 收益率波动率

①-② ③ ④ ⑤

过去六个月 -11.20% 1.24% -1.79% 0.99% -9.41% 0.25%

过去一年 -3.69% 0.99% -4.39% 0.88% 0.61% 0.11%

成立以来 4.89% 1.04% -1.17% 0.95% 3.63% 0.09%

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.8 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计增长 年化收益率 增长率标准差 收益率标准差 收益率波动率

①-② ③ ④ ⑤

过去六个月 -11.20% 1.24% -1.79% 0.99% -9.41% 0.25%

过去一年 -3.69% 0.99% -4.39% 0.88% 0.61% 0.11%

成立以来 4.89% 1.04% -1.17% 0.95% 3.63% 0.09%

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.9 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计增长 年化收益率 增长率标准差 收益率标准差 收益率波动率

①-② ③ ④ ⑤

过去六个月 -11.20% 1.24% -1.79% 0.99% -9.41% 0.25%

过去一年 -3.69% 0.99% -4.39% 0.88% 0.61% 0.11%

成立以来 4.89% 1.04% -1.17% 0.95% 3.63% 0.09%

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.10 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计增长 年化收益率 增长率标准差 收益率标准差 收益率波动率

①-② ③ ④ ⑤

过去六个月 -11.20% 1.24% -1.79% 0.99% -9.41% 0.25%

过去一年 -3.69% 0.99% -4.39% 0.88% 0.61% 0.11%

成立以来 4.89% 1.04% -1.17% 0.95% 3.63% 0.09%

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.11 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计增长 年化收益率 增长率标准差 收益率标准差 收益率波动率

①-② ③ ④ ⑤

过去六个月 -11.20% 1.24% -1.79% 0.99% -9.41% 0.25%

过去一年 -3.69% 0.99% -4.39% 0.88% 0.61% 0.11%

成立以来 4.89% 1.04% -1.17% 0.95% 3.63% 0.09%

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.12 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计增长 年化收益率 增长率标准差 收益率标准差 收益率波动率

①-② ③ ④ ⑤

过去六个月 -11.20% 1.24% -1.79% 0.99% -9.41% 0.25%

过去一年 -3.69% 0.99% -4.39% 0.88% 0.61% 0.11%

成立以来 4.89% 1.04% -1.17% 0.95% 3.63% 0.09%

注:1.绝对回报率=净值增长×20%+业绩比较基准。

2.业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的约定构建的。

3.2.13 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长 累计增长 年化收益率 增长率标准差 收益率标准差 收益率波动率

①-② ③ ④ ⑤