

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:二〇一二年三月二十九日

重要提示
基金管理人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。
基金管理人中国工商银行股份有限公司已于2012年3月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配方案、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证报告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

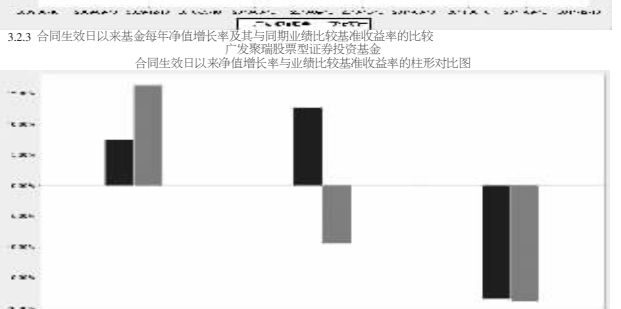
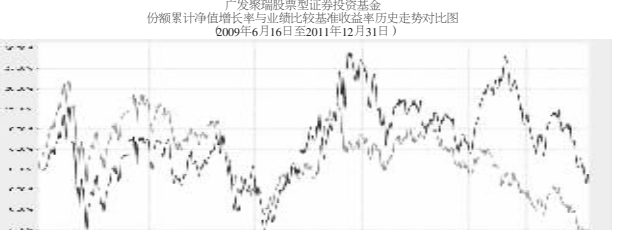
2.1 基金基本情况
基金名称:广发聚瑞股票
基金代码:270021
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

2.2 基金的投资目标
本基金的投资目标:本基金追求超越业绩比较基准的长期增值,把握主题投资机会,通过精选个股有效的实现收益,追求基金资产的长期增值。

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据
2011年 2010年 2009年1月1日至2009年12月31日
本期利润总额 -35,088,360.21 296,668,014.84 -167,489,816.52

3.1.2 期末数据
2011年末 2010年末 2009年末
期末可供分配利润 -399,997,617.51 280,248,061.17 21,819,562.67

3.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:沪深300指数收益率\*60%+中证500指数收益率\*40%
3.3 基金费用
3.3.1 费用总额
3.3.2 基金费用占基金资产净值的比例



4.1 基金管理人及基金托管人
4.1.1 基金管理人
4.1.2 基金托管人
4.2 基金募集
4.2.1 基金募集概况

4.3 基金的投资策略
4.3.1 资产配置策略
4.3.2 股票投资策略
4.3.3 债券投资策略

4.4 基金的风险管理
4.4.1 风险管理
4.4.2 风险控制

4.5 基金的费用
4.5.1 基金管理费
4.5.2 基金托管费

4.6 基金收益分配
4.6.1 基金收益分配原则
4.6.2 基金收益分配方案

4.7 基金的信息披露
4.7.1 基金信息披露原则
4.7.2 基金信息披露程序

4.8 基金的其他重要事项
4.8.1 基金资产净值
4.8.2 基金份额净值

4.9 基金管理人承诺
4.9.1 基金管理人承诺
4.9.2 基金管理人承诺

广发聚瑞股票型证券投资基金

2011年度 报告摘要

2011年12月31日

在重大关联交易事项上,本基金管理人按照中国证监会和中国证券投资基金业协会的有关规定,在基金资产净值中扣除关联方交易产生的损益,并予以披露。

7.1 资产负债表
单位:人民币元
资产 2011年12月31日 2010年12月31日
货币资金 371,793,931.13 598,770,179.19

7.2 利润表
单位:人民币元
项目 本期 上期
当期发生的基金资产的管理费 44,715,449.96 49,044,233.57

7.3 所有者权益变动表
单位:人民币元
项目 本期 上期
当期发生的基金资产的管理费 44,715,449.96 49,044,233.57

7.4 基金份额持有人信息
7.4.1 基金份额持有人户数
7.4.2 基金份额持有人户数

7.5 基金管理人及基金托管人
7.5.1 基金管理人
7.5.2 基金托管人

7.6 基金的投资策略
7.6.1 资产配置策略
7.6.2 股票投资策略

7.7 基金的风险管理
7.7.1 风险管理
7.7.2 风险控制

7.8 基金的费用
7.8.1 基金管理费
7.8.2 基金托管费

7.9 基金收益分配
7.9.1 基金收益分配原则
7.9.2 基金收益分配方案

7.10 基金的信息披露
7.10.1 基金信息披露原则
7.10.2 基金信息披露程序

7.11 基金的其他重要事项
7.11.1 基金资产净值
7.11.2 基金份额净值

7.12 基金管理人承诺
7.12.1 基金管理人承诺
7.12.2 基金管理人承诺

7.13 基金管理人承诺
7.13.1 基金管理人承诺
7.13.2 基金管理人承诺

7.14 基金管理人承诺
7.14.1 基金管理人承诺
7.14.2 基金管理人承诺

7.15 基金管理人承诺
7.15.1 基金管理人承诺
7.15.2 基金管理人承诺

广发证券股份有限公司 385,929.33 2.97%
广发证券股份有限公司 385,929.33 2.97%

7.4.1 基金份额持有人户数
7.4.2 基金份额持有人户数

7.5 基金管理人及基金托管人
7.5.1 基金管理人
7.5.2 基金托管人

7.6 基金的投资策略
7.6.1 资产配置策略
7.6.2 股票投资策略

7.7 基金的风险管理
7.7.1 风险管理
7.7.2 风险控制

7.8 基金的费用
7.8.1 基金管理费
7.8.2 基金托管费

7.9 基金收益分配
7.9.1 基金收益分配原则
7.9.2 基金收益分配方案

7.10 基金的信息披露
7.10.1 基金信息披露原则
7.10.2 基金信息披露程序

7.11 基金的其他重要事项
7.11.1 基金资产净值
7.11.2 基金份额净值

7.12 基金管理人承诺
7.12.1 基金管理人承诺
7.12.2 基金管理人承诺

7.13 基金管理人承诺
7.13.1 基金管理人承诺
7.13.2 基金管理人承诺

7.14 基金管理人承诺
7.14.1 基金管理人承诺
7.14.2 基金管理人承诺

7.15 基金管理人承诺
7.15.1 基金管理人承诺
7.15.2 基金管理人承诺

7.16 基金管理人承诺
7.16.1 基金管理人承诺
7.16.2 基金管理人承诺

7.17 基金管理人承诺
7.17.1 基金管理人承诺
7.17.2 基金管理人承诺

本报告期末本基金未持有资产支持证券。
8.8 期末公允价值占基金资产净值比例大小排名前五名权证投资明细
8.9 投资组合报告

Table with 4 columns: 序号, 名称, 金额, 公允价值占基金资产净值比例

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.4 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.5 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.6 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.7 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.8 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.9 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.10 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.11 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.12 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.13 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.14 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.15 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.16 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.17 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.18 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.19 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.20 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.21 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.22 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.23 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.24 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.25 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.26 期末基金份额持有人户数及持有人结构

9.27 期末基金份额持有人户数及持有人结构
9.28 期末基金份额持有人户数及持有人结构