

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年三月三十一日

重要提示

基金管理人承诺: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法律责任。
基金托管人承诺: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法律责任。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。
本报告期自2013年1月1日起至12月31日止。

基金简介

Table with 2 columns: 基金基本情况 (Fund Basic Information) and 基金管理人及基金托管人 (Fund Manager and Custodian). Includes details like fund code, name, and manager information.

基金投资组合

本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的股票、债券、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货等。

基金业绩

Table showing performance metrics for the fund, including returns and risk indicators for various periods.

基金费用

Table detailing fund expenses such as management fees, custody fees, and other operational costs.

基金估值

本基金估值采用公允价值,估值方法符合中国证监会的相关规定。
估值方法:本基金按照公允价值进行估值,估值方法符合中国证监会的相关规定。

基金分红

Table showing dividend distribution details, including dates and amounts for different periods.

基金资产净值

Table showing the fund's net asset value (NAV) and other financial metrics over time.

基金业绩比较基准

本基金的业绩比较基准为:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。
业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%。

基金投资策略

本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。
投资策略:本基金采用自上而下的投资策略,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

基金风险控制

本基金建立了完善的风险管理体系,通过多种手段对投资风险进行有效监控。
风险控制:本基金建立了完善的风险管理体系,通过多种手段对投资风险进行有效监控。

基金信息披露

本基金严格按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露基金信息。
信息披露:本基金严格按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露基金信息。

基金其他事项

本基金报告期内无重大诉讼、仲裁事项,也无重大关联交易事项。
其他事项:本基金报告期内无重大诉讼、仲裁事项,也无重大关联交易事项。

基金托管人

中国农业银行股份有限公司作为基金托管人,依法履行托管职责,保障基金资产的安全。
基金托管人:中国农业银行股份有限公司。

基金管理人

广发基金管理有限公司作为基金管理人,勤勉尽责,为基金份额持有人谋求利益。
基金管理人:广发基金管理有限公司。

基金销售

本基金在全国各大城市设有销售网点,方便投资者认购、申购和赎回。
基金销售:本基金在全国各大城市设有销售网点,方便投资者认购、申购和赎回。

基金费率

Table detailing the fund's fees, including management fees, custody fees, and transaction costs.

基金申购赎回

本基金开放申购赎回,投资者可根据自身需求进行申购或赎回操作。
申购赎回:本基金开放申购赎回,投资者可根据自身需求进行申购或赎回操作。

基金转换

本基金支持与其他基金之间的转换,方便投资者调整投资组合。
基金转换:本基金支持与其他基金之间的转换,方便投资者调整投资组合。

基金定投

本基金提供定期定额投资服务,帮助投资者实现长期理财目标。
基金定投:本基金提供定期定额投资服务,帮助投资者实现长期理财目标。

基金其他

本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。
其他:本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。

基金风险提示

基金投资具有风险,投资者在做出投资决策前应充分了解基金的风险特征。
风险提示:基金投资具有风险,投资者在做出投资决策前应充分了解基金的风险特征。

基金其他

本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。
其他:本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。

基金其他

本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。
其他:本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。

基金其他

本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。
其他:本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。

基金其他

本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。
其他:本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。

基金其他

本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。
其他:本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。

基金其他

本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。
其他:本基金的其他重要信息,包括基金合同、招募说明书等,请投资者仔细阅读。

广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金

2013 年度报告摘要

2013年12月31日

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则及相关规定(以下简称“企业会计准则”)及中国证监会发布的关于基金行业实务操作的有关规定编制,同时在具体会计核算和信息披露方面也参考了中国证券投资基金业协会发布的若干基金行业实务操作的有关规定。

4.2 报告期内基金的业绩表现
报告期内基金净值增长率为23.41%,业绩比较基准收益率为23.16%。
4.3 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警情况说明
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2013年市场逐步企稳,沪深300指数在震荡中逐步企稳,而中小板指数则走出了一波大行情,市场的表现与国家的宏观经济基本吻合。从一揽子政策的表态看,我们预计2014年的经济态势不会太差,货币流动性偏宽松成为常态,房地产业相对受到打压。对于二级市场来说,我们预计市场将继续延续2013年的结构化行情,宽基指数重心逐步下移,创业板指数由于含有众多成长性良好的企业逐步受到市场认可。

4.5 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.6 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.7 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.8 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.9 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.10 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.11 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.12 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.13 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.14 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.15 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.16 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.17 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.18 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.19 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.20 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.21 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.22 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.23 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.24 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.25 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.26 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.27 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.28 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.29 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.30 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.31 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.32 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.33 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.34 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.35 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.36 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.37 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.38 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.39 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.40 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.41 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.42 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.43 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

4.44 报告期内基金管理人及基金经理履行职责情况
基金经理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏
基金经理助理:王鹏

注:上表中的股票投资项可替代公允价值估值,而8.2中的合计项不可替代公允价值估值。

Table showing the top 10 stock holdings of the fund, including stock codes, names, and values.

Table showing the top 10 bond holdings of the fund, including bond codes, names, and values.

8.4 报告期内基金投资组合的重大变动
8.4.1 买入股票公允价值占基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table showing the details of stock purchases that met the criteria of 2% or more of net assets or top 20 holdings.

8.4.2 卖出股票公允价值占基金资产净值2%或前20名的股票明细

Table showing the details of stock sales that met the criteria of 2% or more of net assets or top 20 holdings.

8.4.3 买入债券的公允价值及卖出债券的公允价值

Table showing the details of bond purchases and sales.

8.4.4 期末按债券品种分类的债券投资组合
8.4.5 期末按期限分类的债券投资组合

Table showing the breakdown of bond investments by category and maturity.

8.4.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table showing the details of the top 5 asset-backed investment products.

8.4.7 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

Table showing the details of the top 5 precious metal investments.

8.4.8 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

Table showing the details of the top 5 warrant investments.

8.4.9 期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细

Table showing the details of convertible bonds held at the end of the period.

8.4.10 期末本基金持有的公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货投资明细

Table showing the details of the top 5 futures investments.

8.4.11 期末本基金持有的公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名国债期货投资明细

Table showing the details of the top 5 Treasury futures investments.