

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
报告发布日期二〇一四年三月三十一日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构均不存在虚假记载、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。

2.1 基金基本情况
基金名称 广发聚富混合
基金代码前 27001
基金代码后 27001

2.2 基金产品说明
投资目标 依托发达国家的宏观经济与资本市场，通过基金管理人的动态平衡策略，在控制风险的基础上追求基金资产的长期增值。

2.3 基金管理人基本情况
名称 广发基金管理有限公司
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

3.1 主要会计数据和财务指标
3.1.1 期间数据和指标
2013年 2012年 2011年
本期已实现收益 538,759,138.55 -416,482,193.77 -407,278,412.62

3.1.2 基金份额持有人数量及户数
截至本报告期末基金份额持有人户数 19,020
截至本报告期末基金份额持有人户数 19,020

3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较
过去一个月 -2.03% 0.77% -2.80% 0.91% -0.13% -0.14%

3.2.2 基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较
自基金合同生效以来基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

3.3 基金投资组合报告
3.3.1 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.2 基金合同生效以来基金投资组合净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较
自基金合同生效以来基金投资组合净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较

3.3.3 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.4 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.5 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.6 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.7 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.8 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.9 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.10 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.11 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.12 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.13 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.14 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.15 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.16 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.17 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.18 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.19 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.20 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.21 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

3.3.22 基金投资组合报告
截至2013年12月31日，本基金资产组合如下：
股票 4,644,685,885.62 1.25%

广发聚富开放式证券投资基金

2013 年度 报告摘要

2013年12月31日
单位:人民币元

资产负债表
项目 本期 上期
货币资金 237,884,664.89 431,590,228.44

利润表
项目 本期 上期
营业收入 492,247.42 761,424.60

现金流量表
项目 本期 上期
经营活动产生的现金流量净额 4,644,685,885.62 4,952,347,878.25

所有者权益变动表
项目 本期 上期
所有者权益合计 4,644,685,885.62 5,172,482,212.93

4.1 基金管理人
4.1.1 基金管理人基本情况
4.1.2 基金管理人主要人员情况

4.2 基金托管人
4.2.1 基金托管人基本情况

4.3 基金经理
4.3.1 基金经理基本情况

4.4 投资决策程序
4.4.1 投资决策委员会

4.5 基金的投资
4.5.1 基金的投资策略

4.5.2 基金投资组合报告

4.5.3 基金投资组合报告

4.5.4 基金投资组合报告

4.5.5 基金投资组合报告

4.5.6 基金投资组合报告

4.5.7 基金投资组合报告

4.5.8 基金投资组合报告

4.5.9 基金投资组合报告

4.5.10 基金投资组合报告

4.5.11 基金投资组合报告

4.5.12 基金投资组合报告

4.5.13 基金投资组合报告

4.5.14 基金投资组合报告

4.5.15 基金投资组合报告

4.5.16 基金投资组合报告

4.5.17 基金投资组合报告

8.4.3 买入股票的成本及卖出股票的收入
单位:人民币元

买入股票的成本 成交金额 4,471,299,938.06
卖出股票的收入 成交金额 5,175,900,471.45

8.5 期末按品种分类的债券投资组合
单位:人民币元

序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 国债债券 159,000,000.00 3.44

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
单位:人民币元

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 130218 13国债18 1,700,000 168,929,000.00 3.64

8.7 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。

8.8 报告期末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
本基金本报告期末未持有股指期货。

8.9 报告期末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。

8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)本基金本报告期末未进行股指期货交易。

8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也未出现在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

8.12.2 本基金投资的前十名股票中不存在流通受限的情况。

8.12.3 本基金其他各项资产构成
单位:人民币元

序号 名称 金额
1 存银行活期存款 1,604,581.50

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
单位:户

持有人户数(户) 户均持有的基金份额
机构投资者 持有份额 占总份额比例

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况
单位:人民币元

基金管理人从业人员持有本基金情况
基金管理人 基金托管人 基金销售人 基金服务机构

9.3 开放式基金份额变动
单位:份

基金期初份额 2013年12月31日 基金份额总额
本期申购份额 4,560,199,971.98

11.1 基金持有人大会决议
本报告期间未召开基金份额持有人大会。

11.2 基金经理变更
本报告期间基金经理变更情况如下: 基金经理变更情况

11.3 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动
本报告期间基金管理人、基金托管人、基金销售机构发生重大人事变动。

11.4 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动
本报告期间基金管理人、基金托管人、基金销售机构发生重大人事变动。

11.5 基金投资策略的重大调整
本报告期间基金投资策略发生重大调整。

11.6 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动
本报告期间基金管理人、基金托管人、基金销售机构发生重大人事变动。

11.7 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动
本报告期间基金管理人、基金托管人、基金销售机构发生重大人事变动。

11.8 基金投资策略的重大调整
本报告期间基金投资策略发生重大调整。

11.9 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动
本报告期间基金管理人、基金托管人、基金销售机构发生重大人事变动。

11.10 基金投资策略的重大调整
本报告期间基金投资策略发生重大调整。

11.11 基金管理人、基金托管人、基金销售机构的重大人事变动
本报告期间基金管理人、基金托管人、基金销售机构发生重大人事变动。