广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

§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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16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2014年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	广发成长优选混合
基金主代码	000214
交易代码	000214
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月11日
报告期末基金份额总额	570,231,051.21份
投资目标	在深入研究的基础上,自下而上精选具有良好持续成长潜力的上市公司,在严格控制投资风险的前提下,力求获得长期稳定的投资回报。
投资策略	(一)资产配置策略 本基金将根据宏观经济分析和整体市场估值水平的变化自上而下的进行资产配置,对股票、债券和货币市场工具等大类资产配置比例进行动态调整,在降低市场风险的同时追求更高收益。 (二)股票投资策略 本基金将采用成长型股票优选策略,通过定量分析与定性分析,自下而上的精选A股市场中具有持续成长潜力且估值合理的上市公司进行投资。 (三)债券投资策略 在债券投资上,本基金将坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金将通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较,发现和确认市场失衡,把握投资机会;在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下,为投资者获得稳定的收益。本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较,对个券发行主体的性质、行业、经营情况,以及债券的增信措施等进行全面分析,选择具有优势的品种进行投资,并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。 (四)金融衍生品投资策略 1、股指期货投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 2、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资原则为有利于加强基金风险控制,有利于基金资产增值。 根据有关规定,本基金投资权证遵循下述投资比例限制: 1)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。 2)本基金持有的全部权证,其市值不超过基金资产净值的百分之三。 3)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不超过该权证的百分之十。 若未来法律法规或监管部门有新规定的,本基金将按最新规定执行。
业绩比较基准	本基金业绩比较基准:50%×沪深300指数+50%×中证全债指数。
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司

§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(2014年1月1日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益	16,350,570.79
2.本期利润	-2,488,012.97
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0057
4.期末基金资产净值	594,332,481.36
5.期末基金份额净值	1.042

注:1、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。

2、上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。

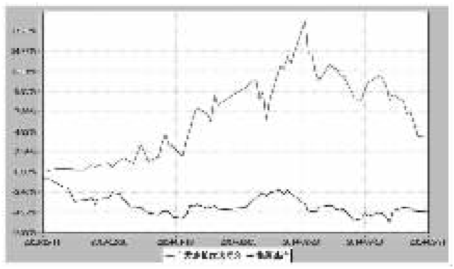
3.2 基金净值表现

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	3.58%	1.46%	-2.61%	0.60%	6.19%	0.86%

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

广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年12月11日至2014年3月31日)



注:(1)本基金合同生效日期为2013年12月11日,至披露时点本基金成立未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。

§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	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
朱纪刚	本基金的基金经理;广发核心精选股票基金的基金经理;广发轮动配置股票基金的基金经理;广发竞争优势混合基金的基金经理;权益投资一部副总经理	2013-12-11	-	7	男,中国籍,理学硕士,持有基金业执业资格证书,2006年7月至2006年12月任职于招商证券股份有限公司,2006年12月至2009年8月先后任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究小组组长、广发大盘成长混合基金的基金经理助理、研究发展部副总经理,2009年9月10日起任广发核心精选股票基金的基金经理,2011年3月15日至2012年10月22日任广发聚祥保本混合基金的基金经理,2013年5月28日任广发轮动配置股票基金的基金经理,2013年12月11日任广发成长优选混合基金的基金经理,2014年1月21日起任广发基金管理有限公司权益投资一部副总经理,2014年3月12日起任广发竞争优势混合基金的基金经理。

注:1.基金经理的"任职日期"和"离职日期"指公司公告聘任或解聘日期。

2.基金经理助理的"任职日期"和"离任日期"分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。

3.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、《广发成长优选灵活配置混合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。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。监察稽核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需要进行反向交易的,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业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

一季度,市场仍然分化较大,创业板指数先涨后跌,经历了较大的波动,最终涨幅为1.79%,中证800指数表现不佳,下跌5.77%。一季度初期,市场延续了去年下半年以来的风格,投资者追逐小市值公司,资金从传统价值股和白马成长股中流出,市场分化非常严重,以创业板指数为代表的小股票涨幅突出,热点频出,蓝筹股则大幅降估值。3月份以来,随着估值分化的日益严重,以及讲故事的小股票基本面不断低于预期,故事难以自圆其说,市场开始修正之前的极端情绪,小股票开始下跌,白马成长股企稳,而以银行地产股为代表的传统价值股在国家会放松银根刺激经济的预期下开始体现出一定的绝对收益和可观的相对收益。行业方面,教育卫生、信息传输和软件涨幅居前,这符合了市场追逐大空间和故事型公司的风格,而基本面不好的,商务服务、建筑和农林牧渔跌幅居前。

一季度是本基金的建仓期,由于基金规模较小,限制较少,方便灵活操作,加上我们判断一季度的投资者情绪更加看重小市值股票的市场空间和未来前景,因此我们采取了与广发核心和广发轮动不同的投资策略:我们顺应市场形势,以追求短期热点和主题投资为主,因此一季报呈现给大家的所持股票并非我们传统定义的长期成长股,而是短期选择的结果,同时在仓位上做了较大幅度的调整。但是这种投资方式我们并不熟练,事后看效果也只是差强人意,并未取得特别明显的超额收益。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

一季度,本基金净值增长率为3.58%,同期比较基准的增长率为-2.61%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下季度,我们认为,投资者对小股票热情的高点已经过去,单纯追求短期热点和主题投资的时间窗口已经不再,因此我们成长优选的投资风格也将切换到选择并长期持有成长股为主,操作方式将与广发轮动逐渐趋同。但是如果未来再度有热点投资的机会,我们也不会放过,将吸取经验,继续发挥小基金灵活的优势。

行情判断上,我们认为由于很多之前被热捧的股票基本面低于预期,故事难以兑现,加上累积涨幅过大,股票估值过高,之前一年"逢新股票必涨,逢小股票必涨"的行情基本上告一段落,市场情绪逐步回归正常,企业基本面将会在未来的投资中发挥更大的作用。中长期看,在经济降速和结构转型的大背景下,周期股和低增长价值股仍然难以有趋势性上涨,成长股仍是市场行情的主流,但是与之前"逢新逢小必涨"不同,未来上涨的将是真正能高增长的股票,并未失去成长性的白马成长股和确定高增长的新兴成长股是主要机会所在。短期看,在政策放松的预期下,低估值类股票具有短期相对收益。白马成长股需要时间让投资者相信其成长性并未失去,高增长的新兴成长股也需要时间化解其目前的高估值,因此短期机会都不大。因此未来一个季度是成长股投资者比较难熬的时间,我们将立足长远,在未来一个季度通过调研,筛选出真正的成长股,逢低布局。

§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	191,238,602.14	31.84
	其中:股票	191,238,602.14	31.84
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	404,992,512.55	67.43
7	其他各项资产	4,381,637.73	0.73
8	合计	600,612,752.42	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

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	5,108,538.50	0.86
C	制造业	164,961,101.79	27.76
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	5,152,560.92	0.87
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	9,500,040.79	1.60
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	6,516,360.14	1.10
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	191,238,602.14	32.18

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	002236	大华股份	946,060	27,047,855.40	4.55
2	300266	兴源过滤	848,300	25,457,483.00	4.28
3	002038	双鹭药业	564,094	21,943,256.60	3.69
4	002341	新纶科技	824,455	13,562,284.75	2.28
5	002437	誉衡药业	243,935	12,991,978.10	2.19
6	300303	聚飞光电	494,669	11,204,252.85	1.89
7	300049	福瑞股份	400,000	10,400,000.00	1.75
8	300238	冠昊生物	247,476	10,144,041.24	1.71
9	002020	京新药业	658,115	9,904,630.75	1.67
10	002675	东诚生化	413,890	7,168,574.80	1.21

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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投资。

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

(1)本基金本报告期末未持有股指期货。

(2)本基金本报告期内未进行股指期货交易。

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	408,049.29
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	69,207.29
5	应收申购款	3,904,381.15
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,381,637.73

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	350,581,236.65
本报告期基金总申购份额	682,787,221.95
减:本报告期基金总赎回份额	463,137,407.39
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	570,231,051.21

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金募集的文件;
2.《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》;
3.广发基金管理有限公司开放式基金业务规则;
4.《广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》;
5.法律意见书;
6.基金管理人业务资格批件、营业执照;
7.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。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一四年四月二十一日

广发天天利货币市场基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16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2014年1月27日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	广发天天利货币	
基金主代码	000475	
交易代码	000475	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2014年1月27日	
报告期末基金份额总额	304,639,647.29份	
投资目标	在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。	
投资策略	本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,对基金资产组合进行积极管理。	
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为人民币活期存款利率(税后)。	
风险收益特征	本基金属于货币市场基金,风险收益水平低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。	
基金管理人	广发基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属两级基金的基金简称	广发天天利货币	广发天天利货币B
下属两级基金的交易代码	000475	000476
报告期末下属两级基金的份额总额	286,434,266.62份	18,205,380.67份

§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(2014年1月27日-2014年3月31日)	
	广发天天利货币	广发天天利货币B
1.本期已实现收益	19,251,761.92	7,421,743.00
2.本期利润	19,251,761.92	7,421,743.00
3.期末基金资产净值	286,434,266.62	18,205,380.67

注:(1)本基金合同生效日期为2014年1月27日。

(2)所述基金财务指标不包括持有人认购和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。

(3)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,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1、广发天天利货币:

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	0.8424%	0.0060%	0.0614%	0.0000%	0.7810%	0.0060%

2、广发天天利货币B:

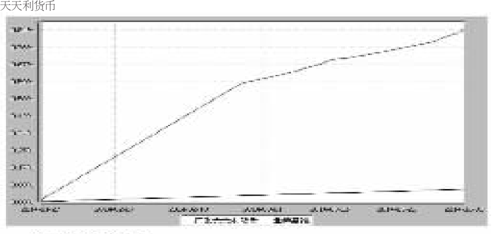
阶段	净值收益率①	净值收益率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.8858%	0.0060%	0.0614%	0.0000%	0.8244%	0.0060%

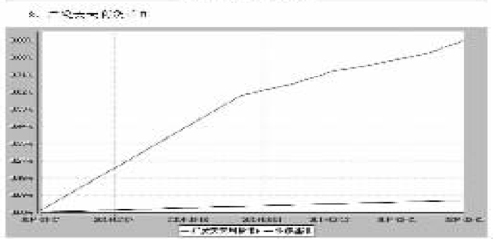
注:本基金收益分配按月结转份额。

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

广发天天利货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年1月27日至2014年3月31日)

1、 广发天天利货币





注:(1)本基金合同生效日期为2014年1月27日,至披露时点本基金成立未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。

§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	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
谭昌杰	本基金的基金经理;广发理财年年红债券基金的基金经理;广发双债添利债券基金的基金经理;广发天天红货币基金的基金经理;广发钱袋子货币基金的基金经理;广发集鑫债券的基金经理	2014-01-27	-	5	男,中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书,2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员,2012年7月19日起任广发理财年年红债券基金基金经理,2012年9月20日起任广发双债添利债券基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月10日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理,2014年1月27日起任广发集鑫债券型证券投资基金和广发天天利货币市场基金的基金经理。
任爽	本基金的基金经理;广发纯债债券基金的基金经理;广发理财7天债券基金的基金经理;广发天天红货币基金的基金经理	2014-01-27	-	5	女,中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书,2008年7月至2012年12月在广发基金管理有限公司固定收益部兼任交易员和研究员,2012年12月12日起任广发纯债债券基金的基金经理,2013年6月20日起任广发理财7天债券基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月27日起任广发天天利货币市场基金的基金经理。

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 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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、《广发天天利货币市场基金基金合同》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。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。监察稽核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需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2014年1季度,经济基本面出现明显衰退迹象,2月通胀率一度跌破2%,宏观数据方面出现了增长和通胀的双回落。在这样的背景下,央行一改之前偏紧的货币操作,通过扩大SLO的使用范围、对回购利率进行窗口指导等方式维稳资金面,资金利率创出近一年内的新低。

尽管中长期债券收益率出现明显回调,但对于一年期以内的货币市场工具,其收益率的反弹幅度较小。同时,受到央行主动收紧资金面力度减弱,以及对于同业业务窗口指导加强的影响,银行对于同业定存的需求明显减弱,即使在传统的季末,同业定存利率也没有出现明显回升。同业定存利率的下降进一步提高了货币基金对于短融等短期债券的配置力度,货币市场工具收益率持续下行。

本基金在成立后主要做1-2个月的同业定存,在1个月的封闭期内收益率很高,但打开后,由于尚未开立银行间账户,基金操作相对保守,组合收益率下降很快。在季末遭遇持续巨额赎回,导致组合剩余期限超标。本基金为应对赎回压力、降低组合剩余期限,通过卖券以及再投资偏短期限的定存等方式,在尽可能短的时间内将各项风控指标调整回正常范围内。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

广发天天利A类本报告期净值增长率为0.8424%,业绩比较基准收益率为0.0614%;广发天天利B类本报告期净值增长率为0.8858%,业绩比较基准收益率为0.0614%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1季度经济下滑的趋势已经相对明显,2季度最大的看点在于各级政府出台的稳增长措施的方向和力度。受到房地产市场需求偏弱的影响,地方政府的财政压力较大,难以再次出现08年时期的大扩张;中央政府层面,预计财政政策会向几个重点领域专项展开,比如民生、铁路和棚户区改造等,大面积铺开的概率很小。货币政策方面,由于财政政策宽松的余地有限,在维稳的政策基调下,货币政策的从紧空间不会很大,资金面有望继续维持中性乃至略微偏松的状态。

本基金的规模尚未稳定,后续操作仍偏谨慎。由于规模变动较大,应保持以高等级债券为主的债券持仓以提高应对赎回的能力。在银行定存方面,以可提前支取的定存为主,确保组合较高的流动性。

§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	固定收益投资	159,950,779.25	52.26
	其中:债券	159,950,779.25	52.26
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	57,000,388.50	18.62
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	87,248,606.11	28.51
4	其他资产	1,878,621.66	0.61
5	合计	306,078,395.52	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	0.19	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	-	-
	其中:买断式回购融资	-	-

注:1. 报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

2. 本基金本报告期末未有债券回购融资情况。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	152
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	152
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	1

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

序号	发生日期	平均剩余期限	原因	调整期
1	2014-03-27	128	巨额赎回	将在10个交易日内调整
2	2014-03-28	136	巨额赎回	将在10个交易日内调整
3	2014-03-29	135	巨额赎回	将在10个交易日内调整
4	2014-03-30	134	巨额赎回	将在10个交易日内调整
5	2014-03-31	152	巨额赎回	将在10个交易日内调整

注:本基金合同约定:"本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天"。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	20.11	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	-	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	36.10	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	17.40	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	26.25	-
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	99.86	-

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	摊余成本(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	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	159,950,779.25	52.50
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	159,950,779.25	52.50
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	071401005	14招商CP005	300,000.00	29,994,575.94	9.85
2	071437001	14中银国际CP001	300,000.00	29,994,395.66	9.85
3	071438001	14湘财证券CP001	300,000.00	29,993,163.36	9.85
4	041461012	14津城建CP001	300,000.00	29,971,188.62	9.84
5	041460022	14川铁投CP001	200,000.00	20,000,097.04	6.57
6	071424003	14东兴证券CP003	200,000.00	19,997,358.63	6.56

5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0397%
报告期内偏离度的最低值	-0.0121%
报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0044%

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1基金计价方法说明

本基金采用"摊余成本法"计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

5.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

5.8.3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。

5.8.4其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	355,383.87
4	应收申购款	1,523,237.79
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	1,878,621.66

§6 开放式基金份额变动

单位:份

项目	广发天天利货币	广发天天利货币B
基金合同生效日基金份额总额	3,876,744,129.16	129,505,530.00
报告期期初基金份额总额	-	-
报告期期间基金总申购份额	1,378,457,189.74	1,630,890,214.16
报告期期间基金总赎回份额	4,968,767,052.28	1,742,190,363.49
报告期期末基金份额总额	286,434,266.62	18,205,380.67

注:本基金于本报告期间成立,基金合同生效日为2014年1月27日。

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会核准广发天天利货币市场基金募集的文件;
2.《广发天天利货币市场基金基金合同》;
3.《广发天天利货币市场基金托管协议》;
4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
5.法律意见书;
6.基金管理人业务资格批件、营业执照;
7.基金托管人业务资格批件、营业执照;
8.中国证监会要求的其他文件。

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。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一四年四月二十一日

广发钱袋子货币市场基金

2014 第一季度 报告

2014年3月31日

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:广发银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年四月二十一日

§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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年4月16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2014年1月10日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	广发钱袋子
基金主代码	000509
交易代码	000509
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年1月10日
报告期末基金份额总额	928,632,258.62份
投资目标	在有效控制投资风险和保持较高流动性的前提下,力争实现稳定的、超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将在深入研究国内外的宏观经济运行情况、政策形势、信用状态、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上,分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势,并综合考虑各类投资品种的流动性特征、风险特征和估值水平特征,决定基金资产在银行存款、债券等各类资产的配置比例,并适时进行动态调整。
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为:活期存款利率(税后)。
风险收益特征	本基金属于货币市场基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	广发银行股份有限公司

§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(2014年1月10日-2014年3月31日)
1.本期已实现收益	7,711,095.16
2.本期利润	7,711,095.16
3.期末基金资产净值	928,632,258.62

注:(1)本基金合同生效日期为2014年1月10日。

(2)所述基金财务指标不包括持有人认购和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。

(3)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,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现

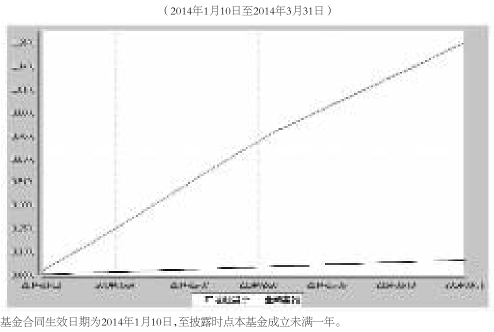
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值收益率①	净值收益率标准差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	1.2637%	0.0021%	0.0788%	0.0000%	1.1849%	0.0021%

注:本基金收益分配按日结转份额。

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

广发钱袋子货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2014年1月10日至2014年3月31日)



注:(1)本基金合同生效日期为2014年1月10日,至披露时点本基金成立未满一年。
(2)本基金建仓期为基金合同生效后6个月,至披露时点本基金仍处于建仓期。

§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	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
谭昌杰	本基金的基金经理;广发理财年年红债券基金的基金经理;广发双债添利债券基金的基金经理;广发天天红货币基金的基金经理;广发集鑫债券的基金经理;广发天天利货币基金的基金经理	2014-01-10	-	5	男,中国籍,经济学硕士,持有基金业执业资格证书,2008年7月至2012年7月在广发基金管理有限公司固定收益部任研究员,2012年7月19日起任广发理财年年红债券基金基金经理,2012年9月20日起任广发双债添利债券基金的基金经理,2013年10月22日起任广发天天红发起式货币市场基金的基金经理,2014年1月10日起任广发钱袋子货币市场基金的基金经理,2014年1月27日起任广发集鑫债券型证券投资基金和广发天天利货币市场基金的基金经理。

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 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

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、《广发钱袋子货币市场基金基金合同》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。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。监察稽核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需要进行反向交易的,则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本报告期内,本投资组合与本公司管理的其他投资组合未发生过同日反向交易的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

2014年1季度,经济基本面出现明显衰退迹象,2月通胀率一度跌破2%,宏观数据方面出现了增长和通胀的双回落。在这样的背景下,央行一改之前偏紧的货币操作,通过扩大SLO的使用范围、对回购利率进行窗口指导等方式维稳资金面,资金利率创出近一年内的新低。

尽管中长期债券收益率出现明显回调,但对于一年期以内的货币市场工具,其收益率的反弹幅度较小。同时,受到央行主动收紧资金面力度减弱,以及对于同业业务窗口指导加强的影响,银行对于同业定存的需求明显减弱,即使在传统的季末,同业定存利率也没有出现明显回升。同业定存利率的下降进一步提高了货币基金对于短融等短期债券的配置力度,货币市场工具收益率持续下行。

本基金在成立后的2个月内规模波动很大,操作困难较高,期间以可提前支取的银行定存为主。本基金于3月初拿到银行间账户,逐步买入债券,提高应对赎回的能力。

4.4.2报告期内基金的业绩表现

广发钱袋子本报告期净值增长率为1.2637%,业绩比较基准收益率为0.0788%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

1季度经济下滑的趋势已经相对明显,2季度最大的看点在于各级政府出台的稳增长措施的方向和力度。受到房地产市场需求偏弱的影响,地方政府的财政压力较大,难以再次出现08年时期的大扩张;中央政府层面,预计财政政策会向几个重点领域专项展开,比如民生、铁路和棚户区改造等,大面积铺开的概率很小。货币政策方面,由于财政政策宽松的余地有限,在维稳的政策基调下,货币政策的从紧空间不会很大,资金面有望继续维持中性乃至略微偏松的状态。

由于本基金开立银行间账户的时间较短,当前的债券仓位偏低,后续将逐步提高债券仓位,根据定存和债券的收益率曲线,灵活调整品种和期限的配置结构,不断优化组合持仓的品种结构和期限结构。

§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	固定收益投资	160,020,418.62	16.18
	其中:债券	160,020,418.62	16.18
	资产支持证券	-	-
2	买入返售金融资产	-	-
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	-
3	银行存款和结算备付金合计	820,266,836.36	82.93
4	其他各项资产	8,812,381.70	0.89
5	合计	989,099,636.68	100.00

5.2 报告期债券回购融资情况

序号	项目	占基金资产净值的比例(%)	
1	报告期内债券回购融资余额	1.62	
	其中:买断式回购融资	-	
序号	项目	金额	占基金资产净值的比例(%)
2	报告期末债券回购融资余额	60,001,770.00	6.46
	其中:买断式回购融资	-	-

注:本基金本报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明

本基金本报告期内债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。

5.3 基金投资组合平均剩余期限

5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	103
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	119
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	16

报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过120天。

5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

序号	平均剩余期限	各期限资产占基金资产净值的比例(%)	各期限负债占基金资产净值的比例(%)
1	30天以内	17.23	6.46
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
2	30天(含)—60天	25.78	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
3	60天(含)—90天	26.16	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
4	90天(含)—180天	14.00	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
5	180天(含)—397天(含)	22.40	0.00
	其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债	-	-
	合计	105.56	6.46

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	-	-
	其中:政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	160,020,418.62	17.23
6	中期票据	-	-
7	其他	-	-
8	合计	160,020,418.62	17.23
9	剩余存续期超过397天的浮动利率债券	-	-

5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
1	011471001	14皖高速SCP001	400,000.00	40,001,342.13	4.31
2	071422003	14齐鲁证券CP003	400,000.00	39,993,777.48	4.31
3	071408002	14东方证券CP002	300,000.00	30,030,497.12	3.23
4	071415003	14申万CP003	300,000.00	29,994,662.66	3.23
5	041452007	14联合水泥CP001	200,000.00	20,000,139.23	2.15

5.6"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数	0次
报告期内偏离度的最高值	0.0206%
报告期内偏离度的最低值	-0.0116%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值	0.0031%

5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1基金计价方法说明

本基金采用"摊余成本法"计价,即计价对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内摊销,每日计提收益。

5.8.2本报告期内本基金未持有剩余期限小于397天但剩余存续期超过397天的浮动利率债券。

5.8.3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。

5.8.4其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收利息	2,553,948.48
4	应收申购款	6,258,433.22
5	其他应收款	-
6	待摊费用	-
7	其他	-
8	合计	8,812,381.70

§6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日基金份额总额	206,448,736.01
报告期期初基金份额总额	-
报告期期间基金总申购份额	2,043,476,045.95
报告期期间基金总赎回份额	1,321,292,523.34
报告期期末基金份额总额	928,632,258.62

注:本基金于本报告期间成立,基金合同生效日为2014年1月10日。

§7 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	认购	2014-01-07	100,004,000.00	100,000,000.00	0.00%
2	认购	2014-01-08	20,000,400.00	20,000,000.00	0.00%
3	申购	2014-01-17	90,000,000	90,000,000	0.00%
4	申购	2014-02-26	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
5	申购	2014-02-27	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
6	申购	2014-02-28	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00%
7	申购	2014-03-10	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
8	赎回	2014-03-11	70,000,000.00	70,000,000.00	0.00%
9	赎回	2014-03-12	45,000,000.00	45,000,000.00	0.00%
10	赎回	2014-03-24	162,167,401	162,167,401	0.00%
11	红利再投	2014-01-31	563,360.93	563,360.93	0.00%
12	红利再投	2014-02-28	1,030,125.25	1,030,125.25	0.00%
13	红利再投	2014-03-31	655,323.88	655,323.88	0.00%
合计			-	-	

注:1. 2014年1月7号、8号认购广发钱袋子货币基金共产生认购期利息4400元,转增认购份额4400份。

2. 每月红利再投为广发钱袋子基金当月合计红利再投的份额及金额。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发钱袋子货币市场基金募集的文件;
2.《广发钱袋子货币市场基金基金合同》;
3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;
4.《广发钱袋子货币市场基金托管协议》;
5.法律意见书;
6.基金管理人业务资格批件、营业执照;
7.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。

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一四年四月二十一日