

广发深证100指数分级证券投资基金

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: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

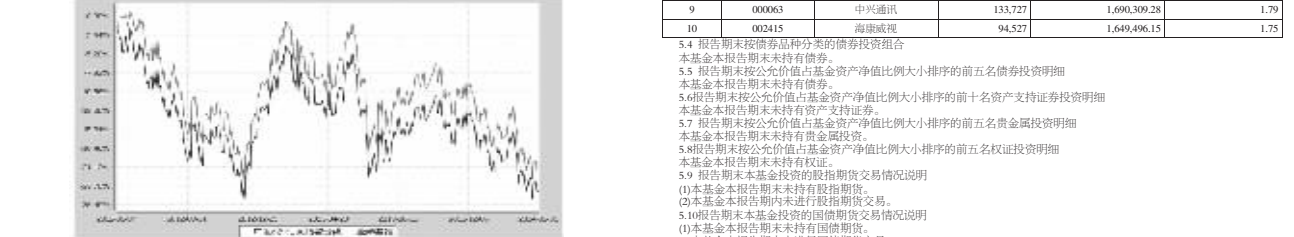
重要提示
基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国银行股份有限公司根据基金合同约定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或收益。
基金投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料截止于2014年3月31日。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金类型, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 报告期末基金份额总额.

基金投资组合报告
截至2014年3月31日,广发深证100指数分级证券投资基金的资产组合情况如下:
1. 权益投资: 88,760,542.90元, 占基金总资产比例93.72%
2. 固定收益投资: 88,760,542.90元, 占基金总资产比例93.72%
3. 货币市场工具: -
4. 买入返售金融资产: -
5. 银行存款和拆出资金: 5,890,997.52元, 占基金总资产比例6.22%
6. 其他资产: 99,514.10元, 占基金总资产比例0.06%
7. 合计: 94,600,454.52元, 占基金总资产比例100.00%

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



广发深证100指数分级证券投资基金基金经理: 王鹏
基金经理助理: 王鹏, 王鹏, 王鹏

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 序号, 基金名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 广发深证100指数分级A, 广发深证100指数分级B, 广发深证100指数分级C

重要提示: 本基金的建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期间申购与赎回符合基金合同有关规定。
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

广发聚鑫债券型证券投资基金

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: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

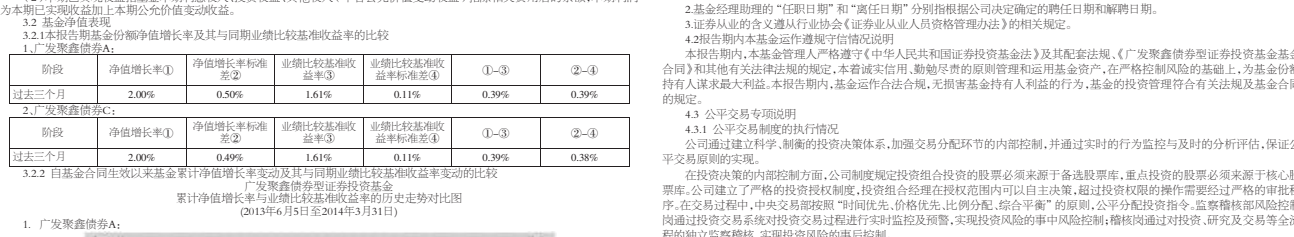
重要提示
基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国银行股份有限公司根据基金合同约定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或收益。
基金投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料截止于2014年3月31日。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金类型, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 报告期末基金份额总额.

基金投资组合报告
截至2014年3月31日,广发聚鑫债券型证券投资基金的资产组合情况如下:
1. 权益投资: 69,789,393.68元, 占基金总资产比例8.58%
2. 固定收益投资: 69,789,393.68元, 占基金总资产比例8.58%
3. 货币市场工具: 665,085,266.28元, 占基金总资产比例81.78%
4. 买入返售金融资产: -
5. 银行存款和拆出资金: 15,000,000.00元, 占基金总资产比例1.84%
6. 其他资产: 12,101,644.24元, 占基金总资产比例1.49%
7. 其他负债: 51,277,998.76元, 占基金总资产比例6.31%

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理: 王鹏
基金经理助理: 王鹏, 王鹏

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 序号, 基金名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

广发理财年年红债券型证券投资基金

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: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

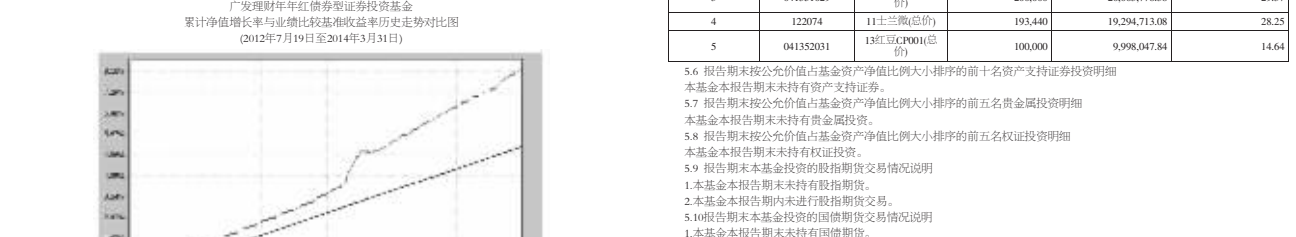
重要提示
基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国银行股份有限公司根据基金合同约定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或收益。
基金投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料截止于2014年3月31日。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金类型, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 报告期末基金份额总额.

基金投资组合报告
截至2014年3月31日,广发理财年年红债券型证券投资基金的资产组合情况如下:
1. 权益投资: 69,789,393.68元, 占基金总资产比例8.58%
2. 固定收益投资: 69,789,393.68元, 占基金总资产比例8.58%
3. 货币市场工具: 665,085,266.28元, 占基金总资产比例81.78%
4. 买入返售金融资产: -
5. 银行存款和拆出资金: 15,000,000.00元, 占基金总资产比例1.84%
6. 其他资产: 12,101,644.24元, 占基金总资产比例1.49%
7. 其他负债: 51,277,998.76元, 占基金总资产比例6.31%

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



广发理财年年红债券型证券投资基金基金经理: 王鹏
基金经理助理: 王鹏, 王鹏

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 序号, 基金名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 项目, 广发理财年年红债券型A, 广发理财年年红债券型B, 广发理财年年红债券型C

重要提示: 本基金的建仓期为基金合同生效后6个月,建仓期间申购与赎回符合基金合同有关规定。
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

广发聚鑫债券型证券投资基金

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: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

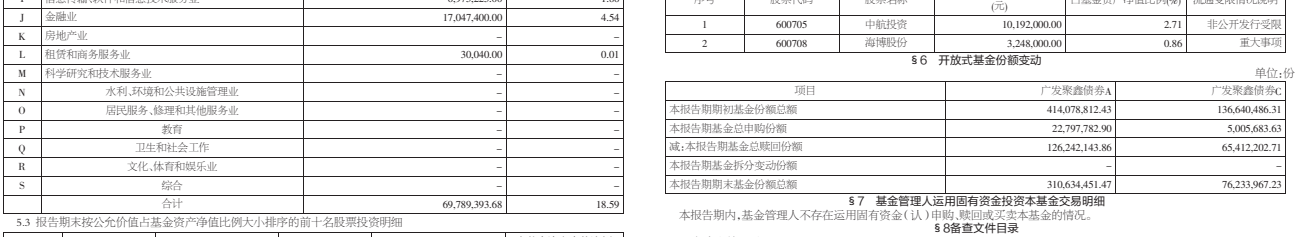
重要提示
基金管理人及基金托管人不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金管理人中国银行股份有限公司根据基金合同约定,于2014年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失或收益。
基金投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料截止于2014年3月31日。

Table with 2 columns: 基金名称, 基金代码, 基金简称, 基金类型, 基金运作方式, 基金合同生效日期, 报告期末基金份额总额.

基金投资组合报告
截至2014年3月31日,广发聚鑫债券型证券投资基金的资产组合情况如下:
1. 权益投资: 69,789,393.68元, 占基金总资产比例8.58%
2. 固定收益投资: 69,789,393.68元, 占基金总资产比例8.58%
3. 货币市场工具: 665,085,266.28元, 占基金总资产比例81.78%
4. 买入返售金融资产: -
5. 银行存款和拆出资金: 15,000,000.00元, 占基金总资产比例1.84%
6. 其他资产: 12,101,644.24元, 占基金总资产比例1.49%
7. 其他负债: 51,277,998.76元, 占基金总资产比例6.31%

Table with 2 columns: 代码, 行业名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

Table with 2 columns: 序号, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



广发聚鑫债券型证券投资基金基金经理: 王鹏
基金经理助理: 王鹏, 王鹏

Table with 2 columns: 姓名, 职务, 任职日期, 离任日期, 证券从业年限, 说明

Table with 2 columns: 序号, 基金名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)