

## 2014年6月30日

2014年6月30日

[illegible][illegible][illegible]

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	78,088.52
2	交易保证金	
3	其他资产	

3	应收股利	-
4	应收利息	50,170,054.77
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	50,248,143.29

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1140001	中债国债	35,821,656.30	2.55
2	1140005	中债国债	11,020,090.80	0.79

5.11.3 截至期末前十名资产净值中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名资产中不存在流通受限的情况

**§ 6 开放式基金份额变动**

单位:份	
项目	
本报告期初基金份额总额	986,118,789.80
本报告期间基金总申购份额	333,668,486.63
减:本报告期间基金总赎回份额	
本报告期间基金净申购份额	
本报告期末基金份额总额	986,118,789.80
本报告期末基金份额余额	333,668,486.63

**§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况**

本报告期间,基金管理人不存在运用固有资金(1)申购、赎回投资本基金的情况。

**8 备查文件目录**

1) 中国证监会批准之《募集说明书》中规定开放申购赎回的投资资金募集的文件  
2) 中国证监会《规定》中规定开放申购赎回的投资资金募集的文件  
3) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》  
4) 《广发基金》中规定开放申购赎回的投资资金募集章节  
5) 基金管理人业务资格批件、营业执照  
6) 基金管理人业务资格批件、营业执照  
8) 中国证监会  
9) 广州市海珠区大道东1号广州国际金融中心塔31-33楼  
83800000元  
1) 正常申购: 申购时间每工作日为8:30-11:30、13:00-17:00, 投资者可免交赎回费, 也可按本申购费率申购;  
2) 赎回时间: 基金管理人网址: <http://www.gffund.com>;  
投资者如对本基金有任何疑问, 可咨询本基金管理人-广发基金管理有限公司, 咨询电话: 020-83989828, 或发送邮件至: [service@gffund.com.cn](mailto:service@gffund.com.cn)。

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	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-

[illegible]

5.11.2 报告期内本基金投资的前十名股票未超过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	353,486.48
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	15,250.77
5	应收申购款	501,011.04
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	869,748.14

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券和到期本基金合同约定提前支取发行权的可转换债券。

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的情况。

9.6 开放式基金份额变动

	单位：份
本报告期期初基金份额总额	1,559,438,851.13
本报告期基金总申购份额	209,812,211.13

本报告基金总资产总额	
本报告基金份额净值	211,552,064.02
本报告基金份额分类溢价率	
本报告期末基金份额总额	1,687,699,007.52

**§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况**

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（含自有资金、银行借款或买卖本基金的情况）。

### §8 备查文件目录

- 1、《基金合同》全文
- 2、中国证监会核准“广发证券”指证投资基金募集文件的公告
- 3、《广发证券“广发证券”指证投资基金募集说明书摘要》
- 4、《广发证券“广发证券”指证投资基金募集说明书全文》
- 5、《广发证券股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》及其更新版；
- 6、《广发证券“广发证券”指证投资基金担保计划》及其更新版；
- 7、“广发基金管理有限公司”批准成立证书、营业执照；
- 8、基金托管人业务资格证明、营业执照复印件

8-2 存放地点  
广州市天河区广东大道1号保利国际广场T1南座311-33楼

8-3 查阅方式  
1、投资者可通过访问下列网址(8:30—11:30, 13:30—17:00)，投资者可免费查询，也可按工本费购买复印件：  
广发基金管理有限公司网站：http://www.gffund.com.cn

投资者若对本报告有疑间，可咨询本基金管理人“广发基金管理有限公司”，咨询电话：95108828或020-83390599，或发电子邮件至：service@gf-fund.com.cn。

广发基金管理有限公司

---