

广发理财30天债券型证券投资基金

2014 第二季度 报告

2014年6月30日

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
报告送出日期：二〇一四年七月十八日

1.1 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法律责任。

基金管理人广发证券股份有限公司根据本基金合同约定，于2014年7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，也不保证基金份额持有人本金不受损失或本金不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来业绩，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。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

5.2 基金产品概况	
基金名称	广发理财30天债券
基金代码	270046
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年5月14日
报告期末基金份额总额	168,380,019.07
投资策略	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当期收益。
投资范围	本基金投资于国内依法发行和上市交易的固定收益类金融工具，包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、分离债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金等法律法规及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金属于货币型证券投资基金，长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。
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
下属证券投资基金	广发理财30天债券A
下属证券投资基金的基金代码	270047
报告期末下属证券投资基金的份额总额	153,380,019.10

3.1 主要财务指标		3.2 主要财务指标和基金净值表现		单位：人民币元	
主要财务指标		报告期(2014年7月1日—2014年6月30日)			
		广发理财30天债券A	广发理财30天债券B类		
1.本期已实现收益		1,864,155.17		271,729.32	
2.本期利润		1,864,155.17		271,729.32	
3.期末基金资产净值		153,380,019.10		15,000,000.00	
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，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 本报告期末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	净值收益率①	净值收益率基准②	净值比较基准差值③	净值比较基准差值④	①-③
过去三个月	1.2774%	0.0606%	0.3413%	0.0000%	0.0606%
注：本基金采用摊余成本法计提资产减值准备，并在运作期间期末集中支付。					
3.2.2 本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					
阶段	净值收益率①	净值收益率基准②	净值比较基准差值③	净值比较基准差值④	①-③
过去三个月	1.2502%	0.0606%	0.3413%	0.0000%	1.0897%
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本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					
广发理财30天债券A					
单位：人民币元					
注：本基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其					