基金基本情况
 1.1转型前基金(原广发聚祥保本混合型证券投资基金)基本情况

Disclosure 信息披露

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:二〇一五年三月三十日 :效。 .广发聚样灵活配置混合型证券投资基金报告期为2014年3月21日至2014年1

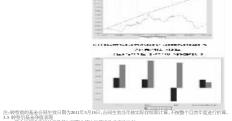
基金名称			广发聚祥保本混合型证券投资基金
基金简称			广发聚祥
基金主代码			270024
交易代码		270024	270024
基金运作方式			契约型开放式
基金合同生效日			2011年3月15日
基金管理人			广发基金管理有限公司
基金托管人			中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份額总額			502,676,901.92
基金合同存续期			至2014年3月20日
2.1.2转型后基金(广发聚祥灵活配置混合型	证券投资基金)	E本情况	
基金名称			广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金
基金简称			广发聚祥灵活配置
基金主代码			000567
交易代码			000567
基金运作方式			契约型开放式
基金合同生效日			2014年3月21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
报告期末基金份額总額			250,255,212.76份
其个公园女体期			不空期

基金合同存续	期		不定期				
2.2 基金产品	说明 :金 (原广发聚祥保本混合型证	· 栽切容其金) 产.	2.10111				
投资目标			·,严格控制风险,谋求基金资产的稳	定增值。			
投资策略	2. 信券投资策略 本基金的信券投资策略 券组合额股市场利率被力 组合额股市场利率被力 组合额股份资策略 。 业局政投资策略 本基金主要从上市公司的基本面情况,结合部形 其发行价格。指导等股间的 人工资本边区ARP发 风险和非系统性风险。指述 4. 在以中径管策略	据投资策略不同 带来的赞响、保护 由于债券企位 华低冲击成本。 可基本面,估值 少发行当时的市场 产在有效识别所 资路 等法选择基本面。 股票投资组合的	制效益的稳定性:以积极投资策略为共 因投资组合整体策略而动态调整,本 水平,市场环境二方面选择参与标的、 场环境,根据可比公司股票的基本面包 防龙风险的的提下,获取效利收益。 每好,游动性禽,风险低,具有中长期, 分长期稳定增值。	产和风险结产的底比。 1868—1869000分主,通生构造投资信合,尽可能使信息 通。这定营资产间取时和生产制定分分析主动调整 基金物是转位20世纪时仅仅5时间等作为投资品件 参生现据和显出时间,并通过深入分析前限上市公 素和价格水平规率的被一级市场的合理定价及 是被力的联票进行分散化组合投资,控制运动等 有利于加强基金分配论题,有利于基金数产增值。			
业绩比较基准	3年期银行定期存款税后	文益率 。					
风险收益特征	本基金为保本混合型基金	.屋干证券投资	基金中的低风险品种。				
2.2.2转型后基	金(广发聚祥灵活配置混合型	证券投资基金)	·····································				
投资目标	通过对权益类资产及固定	过对权益类资产及固定收益类资产的合理配置和积极管理,谋求基金资产的稳健增值。					
投资策略	2. 股票投资策略 4. 斯斯投资策略 本 人分析新股上市公司的基 市场的合理定价及其发行 (2) 区级市场股票投资 散化组合投资, 控制流达州 3. 债券投资联告动投 本基金将采取上动投 在良好控制和单风险及市 4. 权过投资策略	基金主要从上市本面情况,结合: 价格,指导新散; 策略 本基金过 生风险和非系统! 资的策略,通过 场风险、个券信!	公司基本面、估值水平、市场环境一 ,而及大厅当时的市场环境、根据可比之 前处大厅当时的市场环境、根据可比之 前6、在有效比解中游戏员的的前提 市6、在界段。曾先选择基本面良好、施 上取隐,追求粮等投资租合的长期后动 当上而下的宏观分析以及对个券相对 相风险的前提下,力争为投资者获得都	办性高、风险低、具有中长期上涨潜力的股票进行分 2增值。 价值的比较、发现价值低估的品种、把握投资机会;			
业绩比较基准	/绩比较基准 55%x沪深300指数+45%x中证全债指数						
风险收益特征	本基金为混合型证券投资 的中高风险品种。	E基金,其预期收	益和风险高于货币市场基金、债券	型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中			
2.3 基金管理	人和基金托管人						
	项目		基金管理人	基金托管人			
名称		J	"发基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司			
	社女		自研定	夜 松平			

信息披露负责人	联系电话		020-83936666	010-66105799			
	电子邮箱		dxj@gffunds.com.cn	custody@icbc.com.cn			
客户服务电话			95105828,020-83936999	95588			
传真			020-89899158	010-66105798			
注册地址		广东	省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室	北京市西城区复兴门内大街55号			
办公地址		广州市	海珠区暨洲大道东1号保利国际广场南塔 31-33楼	北京市西城区复兴门内大街55号			
邮政编码			510308	100140			
法定代表人			王志伟	姜建清			
2.4 信息披露方式 本基金选定的信息披露报纸名称			中国证券报、证券时报、上海证券报				
登载基金半年度报告	占正文的管理人互联网	网址	http://www.gffunds.com.en				
基金半年度报告备置	配地点		广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼				
3.1 主要会计数据和	世々 歩行	3	主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况				
3.1 E.SCZCVI RAZBATI	991707B995			金額单位:人民			
3.1.1 期间数据和指	际	朝	理后 2014年3月21日至2014年12月31日)	转型前 2014年1月1日至2014年3月20日)			
本期已实现收益			38,036,320.49	20,466,934.			
本期利润			45,173,112.01	22,396,815.			
加权平均基金份额2			0.0945	0.01			
本期加权平均净值利润率			9.21%	1.4			
本期基金份额净值增长率			7.54%	1.39			
3.1.2 期末数据和指标			报告期末(2014年12月31日)	报告期末(2014年3月20日)			
期末可供分配利润			24,336,575.56	10,397,639.			
期末可供分配基金的	分额利润		0.0972	0.02			
期末基金资产净值			268,856,512.76	513,657,711.			
相字其金份經済供			1.074	1.0			

信度支班收益。 原其中俱分配利润,采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的确保数(为期末余额,不是当期发生数),所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,计人费用后实高收益水平要低于所列数字。

阶段	份額净值增长率 ①	份額净值增长率 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
2014年3月1日至2014 年3月20日	0.20%	0.04%	0.24%	0.00%	-0.04%	0.04%
2014年1月1日至2014 年3月20日	1.39%	0.05%	0.93%	0.00%	0.46%	0.05%
2013年7月1日至2014 年3月20日	-2.94%	0.10%	3.10%	0.00%	-6.04%	0.10%
2011年7月1日至2014 年3月20日	2.20%	0.13%	12.48%	0.00%	-10.28%	0.13%
自基金合同生效起至 2014年3月20日	2.20%	0.13%	13.89%	0.00%	-11.69%	0.13%



3.3.1 基金份額净值增 阶段	会率及其与同期业绩出 份額净值增长率	較基准收益率的比较 份額净值增长率 标准差(2)	业绩比较基准收	业绩比较基准收	(I)-(3)	(2)-(4)
过去三个月	-1 92%	标准左(2) 1.33%	益率③	益率标准差④	-27.68%	0.42%
过去六个月	6.87%	1.06%	36.95%	0.73%	-30.08%	0.33%
自基金合同生效起至 今	7.54%	0.85%	41.77%	0.67%	-34.23%	0.18%
注:(1)本基金业绩比较 (2)业绩比较基准是根 3.3.2自基金合同生效以	据基金合同关于资产 来基金份额累计净值	广发聚祥灵 }额累计净值增长率与		资基金 的历史市场对比图		



3.4 过去三年基金的利润分配情况(转型前)
本基金自合同生效日(2011年3月15日)至报告期末(2014年3月20日)未进行利润分配。
3.5 过去三年基金的利润分配情况(转型后) 本基金自转型后基金合同生效日(2014年3月21日)至报告期末(2014年12月31日)未进行利润分配。
本基金自转型后基金合同生效日(2014年3月21日)至报告期末(2014年12月31日)未进行利润分配。

	4.1 基金官理人及基金经理而允	
	4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验	
	本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.2688亿元人民币。公	司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通
- 1	\$科技股份有限公司、深圳市前海香汀金融控股集团有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公	司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理
	人、受托管理保险资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格	
	本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。	公司下设投资决策委员会、风险控制委员会
	等特別於有個公司。深刻市前都資子企業的理權所有限公司。康美術學於有報公司和「州特共和原代教育保 人。全任德國探險政治教育學人。各部以中規則教者規則。是教育歷史(ODI)。特別定名中漢字學學 是人。全任德國保險政治教育學人。各部以中規則教者規則。是教育歷史(ODI)。特別定名中漢字學學 是一個一漢字學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學學	L程部、研究发展部、权益投资一部、权益投
1	8二部、固定収益部、数量投资部、量化投资部、国际业务部、实销服务部、互联网金融部(下频深圳埋财中心、杭州埋	财中心)、北京办事处、北京分公司、广州分
	公司、上海分公司。此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司)、瑞元资本管理有限公司。	
	截至2014年12月31日,本基金管理人管理五十七只开放式基金——广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长	开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型
	正券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发聚丰股票型证券投资基金、广发第略优选混合型证券投资基金、广发 6型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券1	大盘成长混合型证券投资基金、广发增强债
	6型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发浆瑞股票型证券	设资基金、广发中证500指数证券投资基金
	LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业领先股票型证券	投资基金、广发聚祥灵活配置混合型证券投
	洛基金。广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金。广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金就接基金。 候利债券型证券投资基金。广发制造业精选股票型证券投资基金、广发聚财信用债证券投资基金、广发深证100指数分	"发标晋全球农业指数证券投资基金、广发
- 1	收利债券型业券投资基金、厂发制造业精选股票型业券投资基金、厂发聚财富用债业券投资基金、厂发深业100指数分	级业券投资基金、厂发消费品精选股票型业
	序投资基金、广发理财年年红债券型证券投资基金、广发纳斯达克100指数证券投资基金、广发双债添利债券型证券投	贷基金、厂发纯惯惯券型业券投资基金、厂
	处理财30天债券型证券投资基金、广发新经济股票型发起式证券投资基金、广发中证500交易型开放式指数证券投资	a 並 、
	金、广发轮动配置股票型证券投资基金、广发聚套债券型证券投资基金、广发理财7天债券型证券投资基金、广发美国明开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发聚优灵活配置混合型证券投资基金、广发	罗那广组似非李怪紧拳拳儿, 及果型二壬延
	明片放同亦型址亦投資益金、广发坦芳优远灭店配直混合型址亦投資益金、「发來优灭店配直混合型址亦投資益金、「 金融债指数证券投资基金、广发亚太中高收益债券型证券投资基金、广发现金宝场内实时申赎货币市场基金、广发全	及大大红发起八页印印功品至 、
	经融价指数证券投资基金、/ 发业太平高权益债券型证券投资基金、/ 发现金宝物内头时中原贷用印物基金、/ 发生	求达打保健指数证券投资基金、J 发成长况
	5.灵活配置混合型证券投资基金、广发钱袋子货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发集鑫债券型证券投资基 基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活	8.1. 发克里比特灭店配直混合型贴券投資 日本国人型比较及6.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1
	8室。) 及新列月以示型证券投資盈室。) 及中证主指甲基间原因 效型开放互指数证券投资盈室。) 及主题领元从后 注入 产品等后被使量延期服用人加证率排放性人 产品多类和服务体和原生体和原生人 产品不过度证券	犯罪化音学IEが区別協立、/ 及込列玉贝川 出験型に手机をせる4mとはよぶる45度か
	基金,广发逆向策略灵活配置混合型证券投资基金,广发季季利理财债券型证券投资基金,广发中证百度百发策略100 D生交易型开放式指数证券投资基金。管理资产规模为1334.68[乙元。同时,公司还管理着多个特定客户资产管理投资:	的
	P生义初至开放A.ffx就是野饮黄金龙。百桂对广观晚夕1334.68亿元。同时,公司处百桂有多个特定各广对广百桂纹对: 4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理的简介	SHID TUTLIMBEZZIX PESHIGI O
	4.1.2 企业公理(以企业公理)是 / 及企业公理的理的间分 转型前隔广为聚祥保本混合型证券投资基金:	
	TOTAL DESIGNATION OF THE PARTY	

hali-Az	姓名 駅务		任本基金的基金 (助理)期間		表金经理 阴限	证券人业年間	说明
社会			任职日	期	离任日 期	业年限	DD-91
本基金的基金经理;广 发增强债券基金的基 金经理;广发乘源定期 债券基金的基金经理; 固定收益部副总经理				2014-3 20	- 11	男,中国籍、金融学师上、特有基金也块也常核正书取特产金融分析研究 (74)—2008年7月至2006年9月共2日 艾盎奈里得从三两安发生课》 品读什人员、企业车金融修新联会。2008年9月12日至2008年4月38日任广 发货而基金的基金经到。2008年3月2日起任广发盘会管理有限公司需发收益部 2008年4月1日至2012年2月14日先1日广发盘会管理有限公司需发收益部 经等期票则最终更重要处理。2011年3月1日至2014年3月20日任厂发金管理有限公司需定收益部 使年期票则最终更重要更。2012年2月15日民任广发金管理有限公司而定 收益需副总统第、2013年3月1日经广发报金管理有限公司而定	
	本基金的基金经理:广 发稳健增长混合基金 的基金经理		2012-10-23		2014-3 20	14	女。中国縣、经济学学上,持有基金业执业营修证书、2000年7月至2000年8月 任职于广发业等股份有税公司,2002年8月至207年6月末日年 发基金管 理有限公司等建人员、投资管理部中央交易宣主营、2007年6月1日至2010 年12月30日仁 文大意於北京台基金的基金的是2010年12月31日起任广 安德德斯长混合基金的基金处理。2012年10月23日至2014年3月20日任广发 领挥除本保护基金的基金处理。2012年10月23日至2014年3月20日任广发
特型后	广发聚样灵活配置	能混合型	证券投资	基金:	· .		
姓名			本基金的基金经理 (助理)期限		空理	证券从 业年限	说明
		任	职日期	日期 高任日期		SETTING	
易阳方	本基金。 金的基本 全种 基金。 本经种 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础 基础	201	4-03-21		-	17	男,中国职、经济等增工,持有基金地大业营物证书。1997年1月至2002年11月在 即于"常连海线中积长"。2005年11月至2003年11月三日21日至2003年11月三日21日至2003年11月三日21日至2003年11月三日21日至2005年1月三日至2005年1月1日至2005年1月三日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日至2005年1月日日至2005年1月日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日日

4. 管理人材报告期外公平交易研究的专项的时 4.1 公平交易研究的技术情况。加强交易分化不可的内部控制,并通过某时的开方能控与发射的分析评估。保证公平交易原则的支援。 公司通过证此序,制度的投资的大量体系。加强交易分化不可的内部控制,并通过某时的开方能控与发射的分析评估。保证公平交易原则的支援。 增加,从他的企业分别,但是一个企业分别,但是一个企业分别,但是一个企业的企业分别,但是一个企业分别,但是一个企业分别,但是一个企业分别,但是一个企业分别,但是一个企业分别,但是一个企业分别,但是一个企业分别,实现投资风险的事件风险控制,就通过投资,但是一个企业分别,实现投资风险的事件风险控制,就通过投资,还是一个企业分别,实现投资风险的事件风险控制,就通过投资,还是一个企业分别,实现投资风险的事件风险控制, 本程令的内,上述公平交易制度。这样代计划代表并,不同的交换的全受到了公平分待,未发生任何公平分交易等项。

本程序等的,上条公子已基础可以加工级。整理,工规设置以验的审问款值。
4.2 是常文是并为的专项原则
4.3 是常文是并为的专项原则
4.4 是常文是是一个专项原则
4.4 是一个专项原则
4.5 是一个专项原则
4.5 是一个专项原则
4.5 是一个专项原则
4.5 是一个专项原则
4.6 是一个专项则
4.6 是一

广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12月31日

本相告期4、基金金值增长率为5.5%。周期企储计校基础收益率54.17%。 4.5 德国人对党党经济、设产的总价中心协会的调整设施。 原型30.15年,发现总价的总元为企义及美国通信储化型协约下海价是影响企业现验储计约性人员要。由此引发的关于走起以及美国监狱企业率企高市动 原型30.15年,发现总价的总元为企义及美国通信储化型协约下海价是影响企业现验证的设施。 1.6 使是10.15年,11.5 使用,11.5 使用于11.5 使用,11.5 使用,11
积极推进转型的政策导向吻合,预计代表经济转型方向的移动互联、计算机、电子、新能源和环保等行业会持续得到投资者背除。 4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设有估值委员会,按照相关法律法规和证监会的相关规定,负责制定能下基金投资品种的估值原则和估值程序,并选取适当的估值方法,经公司管理层
人和基金令计部角带人 估值委员会定期对估值政策和程序进行评价 在发生了影响估值政策和程序的有效性及话用性的情况后及时修订估值方注 以保证其
持续适用。基金日常估值由基金会计部具体执行。并确保和托管行核对一致。投资研究人员积极关注市场变化,证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素,向估值委员会提出估值建议。确保估值的公允性。金融工程部负责提供有关涉及模型的技术支持。监察稽核部负责定期对基金估值程序和方法进行核
查·确保店值委员会的各项决案得以有效执行。以上所有相关人员具备牧高的专业能力和丰富的行业从业经验。为保证基金估值的客观独立,基金经理不参与估值的民权规模,但荣存在分相关评卷。由时值有关中估值有关分价的情况,可固括值零售分级用意见和策议。各方在在在行间重大利益冲突。一切以维护基金持有人利益。
准则。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议,由其按合同约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。 4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
4./管理人对状亡朝内练运利即为推销公印记时 根据本基金台间中"基础收益与分配"之"基金收益分配原则"的相关规定,本基金本报告期内未进行利润分配,符合合同规定。

- 本报告期的了安聚详现几底里混合型基金财务会计报告收额标准未会计师事务所(转转音通合伙)审计,注册会计师 王明静 进税明安全出真了邮标报信的字代别意识如母等标准元报前证据证据的证计报告,投资者可通过年度提升正义定看时计报告点文。 即"少数据证据条件如果和证据条件的工程和证据条件。" **7年**据现务会计报告
- 原广发聚样保本混合型证券投资基金 7.1 资产负债表 会计主体:广发聚样保本混合型证券投资基金 报告截止日:2014年3月20日(转型期结束日)

资产	附注号	本期末 2014年3月20日 (转型期结束日)	上年度末 2013年12月31日
资产:		-	
银行存款	7.4.7.1	204,510,190.14	774,859,387
结算备付金		1,237,500.00	3,986,666
存出保证金		136,926.61	302,084
交易性金融资产	7.4.7.2	208,460,891.50	568,462,241.
其中:股票投资		_	
基金投资		_	
债券投资		208,460,891.50	568,462,241.
资产支持证券投资		-	
贵金属投资		_	
衍生金融资产	7.4.7.3	_	
买人返售金融资产	7.4.7.4	350,000,000.00	253,600,615
应收证券清算款		110,036,551.41	
应收利息	7.4.7.5	3,532,830.74	12,736,392
应收股利		_	
应收申购款		_	
递延所得税资产		_	
其他资产	7.4.7.6	_	
资产总计		877,914,890.40	1,613,947,387
负债和所有者权益	附注号	本期末 2014年3月20日 (转型期结束日)	上年度末 2013年12月31日
负 债:		_	
短期借款		_	
交易性金融负债		_	
衍生金融负债	7.4.7.3	_	
卖出回购金融资产款		_	
应付证券清算款		_	3,600,000
应付赎回款		362,990,416.18	1,459,846
应付管理人报酬		799,621.57	1,650,814
应付托管费		133,270.28	275,135
应付销售服务费		_	
应付交易费用	7.4.7.7	103,724.15	104,708
应交税费		_	
应付利息		_	
应付利润		_	
递延所得税负债		_	
其他负债	7.4.7.8	230,146.90	262,298
负债合计		364,257,179.08	7,352,803
所有者权益:		_	
实收基金	7.4.7.9	502,676,901.92	1,594,593,485
未分配利润	7.4.7.10	10,980,809.40	12,001,098
所有者权益合计		513,657,711.32	1,606,594,583
负债和所有者权益总计		877.914.890.40	1,613,947,387
负债和所有者权益总计 注:1,报告截止日2014年3月20日(转型期结 2.本基金财务报表的实际编制期间为2014 7.2 和知表 会计主体:广发聚祥保本混合型证券投资基本报告期;2014年1月1日至2014年3月20日(<u>.</u>		1,613,947,31

		本期	単位:人! 上年度可比期间
项 目	附注号	2014年1月1日至2014年3月20日 (转型期结束日)	2013年1月1日至2013年12月31
一、收入		27,051,948.39	-2,802,697.9
1.利息收入		19,132,719.17	72,912,478.3
其中:存款利息收入	7.4.7.11	12,152,038.40	5,526,666.8
债券利息收入		4,426,108.27	62,719,959.8
资产支持证券利息收入		-	
买人返售金融资产收入		2,554,572.50	4,665,851.7
其他利息收入		-	
2.投资收益 领失以 ""填列)		5,578,636.89	-84,764,093.5
其中:股票投资收益	7.4.7.12	4,948,000.00	-1,014,062.7
基金投资收益		-	
债券投资收益	7.4.7.13	630,636.89	-84,127,720.4
资产支持证券投资收益		-	
贵金属投资收益		-	
衍生工具收益	7.4.7.14	-	
股利收益	7.4.7.15	-	377,689.2
3.公允价值变动收益 假失以 ""号填列)	7.4.7.16	1,929,880.91	6,434,099.5
4.汇兑收益 假失以""号填列)		-	
5.其他收入《领失以""号填列)	7.4.7.17	410,711.42	2,614,818.0
减:二、费用		4,655,133.13	29,197,622.5
1.管理人报酬		3,886,950.74	23,996,155.4
2.托管费		647,825.13	3,999,359.3
3.销售服务费		-	
4.交易费用	7.4.7.18	22,313.66	747,385.5
5.利息支出		-	
其中:卖出回购金融资产支出		-	
6.其他费用	7.4.7.19	98,043.60	454,721.9
三、利润总额(亏损总额以""号填列)		22,396,815.26	-32,000,320.5
减:所得税费用		-	
四、净利润(净亏损以""号填列)		22,396,815.26	-32,000,320.5
7.3 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发泰祥保本混合型证券投资基金 本报告期:2014年1月1日至2014年3月20日(转型期纪	(東日)		

项目	本期 2014年1月1日至2014年3月20日(转型期结束日)							
-XD	实收基金	未分配利润	所有者权益合计					
一、期初所有者权益(基金净值)	1,594,593,485.72	12,001,098.26	1,606,594,583.98					
二、本期经营活动产生的基金净值变动 数 (本期利润)	=	22,396,815.26	22,396,815.26					
三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以""号填列)	-1,091,916,583.80	-23,417,104.12	-1,115,333,687.92					
其中:1.基金申购款	-	-	-					
2.基金赎回款	-1,091,916,583.80	-23,417,104.12	-1,115,333,687.92					
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(争值减少以""号填列)	=	-						
五、期末所有者权益(基金净值)	502,676,901.92	10,980,809.40	513,657,711.3					
項目	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日							
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计					
一、期初所有者权益(基金净值)	2,356,244,308.12	76,016,849.77	2,432,261,157.8					
二、本期经营活动产生的基金净值变动 数(本期利润)	=	-32,000,320.54	-32,000,320.5					
三、本期基金份额交易产生的基金净值 变动数(净值减少以""号填列)	-761,650,822.40	-32,015,430.97	-793,666,253.3					
其中:1.基金申购款	-	-	-					
2.基金赎回款	-761,650,822.40	-32,015,430.97	-793,666,253.3					
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动 (争值减少以""号填列)	=	-						
五、期末所有者权益(基金净值)	1,594,593,485.72	12,001,098.26	1,606,594,583.98					

本报告7.1至7.4.财务报表由下列负责人签署; 基金管理人负责人;王志伟,主管会计工作负责人;赛刚,会计机构负责人;张晓章 7.4. 红海线计

7.4 但我們在 1.4 但我們在 1.4 是我們在那個本學學是在《本基金》並中間还多監督管理委員会《中国正宣会》這些许可[001]345号(关于核傳)學學學學人會是 基金鄉東於建立核傳,但一次基金管管和於公司依賴。中华人民共和國主義投資基金計》(证券投资基金指令管理方法)等《关键版程》(要求代表 第一個大學學業基金是否例)(基金合同),是全個一個大學、子和中科別主義集集之、本基金的基金管別人方型、全國管理機構分別。基金管理機構分別。在 2000年在金金宝行列,但至17年(20年)。2011年1月20日年初,1951年1日20日年11日20日日 2011年1日20日日 2011年1日20日 证券的收益企业会企同分配。 "现代(中人人工会员们们是对你是企为)(证券的资金之间的审查人)与证券公司等(2005年,2005年,2005年,2006年的,并仅仅仅会对中心会进了。" 其一本在全球的规则证上的时间,我们的现在分词,但是我们是一个工程会会,但是我们是一个工程会会,这个工程会会会会会会会会会。 其一本在全球的规则证上的时间,我们的现在分词,还是我们是一个工程会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会会。

計千度 的会計平度为公历年度,期每年1月1日起至12月31日止。本基金财务报表的实际编制期间为2014年1月1日至201 过课本位所 18 日本代末

本基記人从可方,理來包含。
1-14.1 金融行为。
1-1

是出版》。1)200日 中国1985年3月20日 20 南安姓党 买人债券于交易日按债券的公允价值人账,相关交易费用直接计人当期制益,上述公允价值不包含债券起息日成上次赊息日至购买日止的利息币

知。 那是那及认购都没行的分离交易可转换债券,于实际取得日按照估值方法对分离交易可转换债券的认愿成本进行分摊。确定应归属于债券都分的成本。 无人共行事损都等金债券的理等期一次还未有组的相总债券,根据较及行价、周期价格沒行郭姆推算内含利率后,逐日输入债券利起收入。 表出债券了公司与印制、债券投资收益。或此债券按券的运业、 到《以旧经验》 是人权证于父亲自按公允价值人账。相关交易费用直接行人当期继续。 按照约权证任经常提及证人,结婚又并被照存的投资数支持概要例,计算编定增加的权证数量,成本为等。

要出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均驻结转 2. 贷款及应收款项 2. 贷款及应收款项 2. 其能及应收款项

28.曾亚迪亚07 汉售金融资产为本基金按照迈售协议约定先买人再按固定价格返售证券等金融资产所融出的资金。 近售金融资产数交易日应支付或实际支付的全部价数人账:相关交易费用计人初胎组入金额。关人返售金融资产于返售日按帐面余额结构。

即即企動的广省。 末年, 1987年, 1987年 19 金融资产和总融价值的估值原则 产在活在时场的投资品件。如后但目的价价。采用价价确定公允价值。估值日无价价,且最近交易日后经济环境未发生重大象化且证券发行机构未发生影 的表、学种种。采用型之等价价值完成公允值。 存在活在时场的投资品件,如后但日元价价,且是公支马后经济环境发生了重大发化加工券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,供着在估值现在 日后接受价产品的解释公司公共任务。

沿台种不再存在污耗市场,且其是在长德国歌对着一片值日的基金等个等值的影响在0.25%以上或基金管理人佔值委员会认为必要时,但采用市场参与 品种以往市场实际交易价格创业共有可测性的价值技术,而更较强品种的公允价值。 品种种结构 对方的

	首次公开发行但尚未上市的权证在上市交易前,采用估值技术确定公允价值,如估值技术难以可靠计量,则以成本计量。
	配售及认购分离交易可转换债券所获得的权证自实际取得日至在交易所上市交易前,采用估值技术确定公允价值。如估值技术难以可靠计量,则按成本计量。
动	因持有股票而享有的配股权,以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。
	如有确菌证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值的价格。
骬	本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债根据对计量整体具有重大意义的最低层次的输入值确定公允价值计量层次。公允价值计量层次可
	为,第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
	第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。
돐	第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

第二級公園人似是特式於"完成的情形不必來認為私品。 24本品至其有情報的應為社會 24本品至其有情報的應為社會 24本品至其有情報的應為社會 24本品至其有情報的應為社會 24本品至其有情報的應為社會 24年記至其有情報的應為 24年記至其一個 24年記至 24年記 24年記至 24年記 24日記 24日

,利息权。但人民不敢的东西,其用利利采用:性差 (1) 在美国人民主义的,是一个人民主义的,是一个人民主义的,但是一个人,但是一个人们们,但是一个人们们,但是一个人们们,但是一个人们们,但是一个人们们,但是一个人们们,但

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金发起人、基金管理人、注册登记与过户机构、直销机构
中国工商银行股份有限公司	基金托管人、代销机构
广发证券股份有限公司	基金管理人股东、代銷机构
采圳市前海香江金融控股集团有限公司	基金管理人股东
峰火通信科技股份有限公司	基金管理人股东
康美药业股份有限公司	基金管理人股东
广州科技风险投资有限公司	基金管理人股东
GF International Investment Management Limited (广发国际资产管理有限公司)	基金管理人全资子公司
端元资本管理有限公司(注)	基金管理人控股子公司

4.8.1 通过关联方交易单元进行 4.8.1.1 股票交易	的交易		会额单位
关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年3. (转型期结束日)	月20日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日

厂发证券股份有限公司	9,412,000.00	100.00%	314,105,559.63	65.62%
7.4.8.1.2权证交易 本基金本报告期内及上年度可比第 7.4.8.1.3 债券交易	用何内无通过关联方交易单元进行的权证	E交易。		
	本期		I Analogy I Hora	金额单位:人民币
关联方名称	2014年1月1日至2014年 (转型期结束日)	3月20日	上年度可比期间 2013年1月1日至2013年12月31日	
	成交金額	占当期债券成交 总额的比例	成交金額	占当期债券成交 总额的比例
广发证券股份有限公司	20,243,457.39	100.00%	1,591,590,800.21	52.27%
7.4.8.1.4 债券回购交易		,		金額单位:人民币
关联方名称		本期 2014年1月1日至2014年3月20日 (转型期结束日)		12月31日
	成交金額	占当期债券回购 成交总额的比例	成交金額	占当期债券回购成 交总额的比例
广发证券股份有限公司	4.520.900.000.00	100.00%	106.500.000.00	1.64%

天联刀石桥	当期 佣金	占当期佣金总量的 比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的 比例
广发证券股份有限公司	8,568.69	100.00%	8,568.	69 8.51%
关联方名称		2013年1月1	F度可比期间 日至2013年12月31日	
天联刀石桥	当期 佣金	占当期佣金总量的 比例	期末应付 佣金余额	占期末应付佣金总额的 比例
广发证券股份有限公司	284,233.87	67.90%		
注:1股票交易佣金的计提标准:支 2本基金与关联方交易均在正常业 3本基金对该类交易的佣金的计算		- 证言費- 经手費- 结算 液水佃 会計 i y が 服 タ ボ	风险金(含债券交易); 油压有抵佣金价股方为太其金牌/	协证会协资研究改集和市民信息

7.4.8.2.1 基金管理费		单位:人民
项目	本期 2014年1月1日至2014年3月20日 (转型期结束日)	本期 2013年1月1日至2013年12月31日
当期发生的基金应支付的管理费	3,886,950.74	23,996,155.4
其中:支付销售机构的客户维护费	1,381,492.82	7,518,723.3

於例。一部與基金第一等值 基金管理費用目提。使其代。由基金管理人的基金计管人及适益金管理费则并指令。基金任管人是核音于次月曾日起2个工作日内从基金第一中一次性支付 格基金管理人。在重点证"管理」(建旦年、支付目即顺延。 置作从周期提供,本基本行作的本金经济等件,基金经验转有,从所将有本基金经验转力转型后的"广发教徒更近距置混合"也还参投资基金"的基金经 据。管理的第一日基金第一种自由。1940年更有,但是全部产价增加。1950年中美年计是,计算方法则上。 本期 2014年1月1日至2014年3月20日 (转型期结束日) 本期 2013年1月1日至2013年12月31日

本期 2014年1月1日至2014年3月20日(转型期结束日)

银行间市场交易的	债券交易金	20	基金逆回购		基金正回	基金正回购	
各关联方名称	基金买人	基金卖出	交易金額	利息收入	交易金額	利息支出	
中国工商银行股份 有限公司	=	-	=	-	-	-	
		上年 2013年1月1日	度可比期间 日至2013年12月31日				
银行间市场交易的	债券交易金額		基金逆回购		基金正回购		
各关联方名称	基金买人	基金实出	交易金額	利息收入	交易金額	利息支出	
中国工商银行股份 有限公司	=	69,593,480.55	-	-	-	-	
本报告期内及上年度 7.4.8.4.2 报告期末除	本基金的情况 金管理人运用固有资金投资本基 可比期间内基金管理人无运用 基金管理人之外的其他失联方机 + 五次并入等期 - 3 份 经 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	别有资金投资本基金的 资本基金的情况					

本报告期末及上年度末无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金 7485 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

关联方名称	本期 2014年1月1日至2014年3月20日 (转型期结束日)		本期 本期 本期 2014年1月1日至2014年3月20日 6年型期站東日) 2013年1月1日至2013年12月31日 6年型期站東日)			期 2013年12月31日
	期末余額	当期利息收入	期末余額	当期利息收入		
中国工商银行股份有限公司	204,510,190.14	2,850,950.45	179,859,387.35	1,478,897.50		
注: 本基金的银行存款由基金托管人中国 7.4.8.6本基金在承销期内参与关联方承销		银行同业利率计息。				

本期 2014年1月1日至2014年3月20日(转型期结束日)

天联万名杯					
	业券代码	业券名称	发行方式	数量(单位:股/张)	总金额
中国工商银行股份有 限公司	011442001	14中航空SCP001	一级市场分销	300,000	30,000,000.00
中国工商银行股份有 限公司	011446002	14南车SCP002	一级市场分销	500,000	50,000,000.00
"发证券股份有限公 司	071416003	14华泰正券CP003	一级市场分销	900,000	90.000.000.00
		上年) 2013年1月1日	度可比期间 至2013年12月31日		
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买人	
大耿力石称	111:3917.019	业务名称	及行力式	数量 (单位:股/张)	总金额
·国工商银行股份有 限公司	071306007.IB	13安信CP007	一级市场分销	20,000.00	19,995,000.00
发证券股份有限公 司	071316007.IB	13华泰证券CP007	一级市场分销	80,000.00	79,980,000.00
FU					

原非特別的部份時等完成企業股票 按估關金加4年3月5日,特定開除股份止,本基金无額阿特等等流通受限股票。 股份市场的特別。 股份市场的特別。 股份市场的特別。 1980年1980年1980年 1980年 1980年

43.53.2分时中初前李正旦吗 爱本有报告期末2014年3月20日转型期结束日)止,本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款,无抵押债券。 4.10有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

\$44.5、美国检查里几年全价值。 "2014年6月19日,其基金等有部分企价值计量的金建工具中属于第二层级的金额为28.460.891.59元,无属于第一,第三层级的金额2013年12月31日;第一层 28.23.10.65。第二层59.40164.08.57元,无国于第三层级的金额。 60. 全价值值的现在分词。 60. 全价值值的现在分词。 20. 全价值值的现在分词。 20. 全价值值的现在分词。 60. 第二层级公价值金额标准等完全金额 60. 第二层级公价值金额标准等完全金额

广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 8.1 资产负债表 会计主体:广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 报告截止日;2014年12月31日

资产	附注号	2014年12月31日
资产:		-
银行存款	8.4.7.1	70,936,143.39
结算备付金		1,672,099.51
存出保证金		418,313.00
交易性金融资产	8.4.7.2	207,742,860.20
其中;股票投资		183,427,710.20
基金投资		-
债券投资		24,315,150.00
资产支持证券投资		-
贵金属投资		-
衍生金融资产	8.4.7.3	-
买人返售金融资产	8.4.7.4	-
应收证券清算款		-
应收利息	8.4.7.5	62,568.58
应收股利		-
应收申购款		105,313.27
递延所得税资产		-
其他资产	8.4.7.6	-
资产总计		280,937,297.95
负债和所有者权益	附注号	本期未 2014年12月31日
负 债:		-
短期借款		-
交易性金融负债		-
衍生金融负债	8.4.7.3	-
卖出回购金融资产款		-

应付证券清算款		8,206,583.06
应付赎回款		1,732,592.39
应付管理人报酬		366,712.98
应付托管费		61,118.83
应付销售服务费		-
应付交易费用	8.4.7.7	1,261,337.88
应交税费		-
应付利息		-
应付利润		-
递延所得税负债		-
其他负债	8.4.7.8	452,440.05
负债合计		12,080,785.19
所有者权益:		-
实收基金	8.4.7.9	244,519,937.20
未分配利润	8.4.7.10	24,336,575.56
所有者权益合计		268,856,512.76
负债和所有者权益总计		280,937,297.95

8.2 平/雨次 会计主体:广发聚样灵活配置混合型证券投资基金 本标告期-2014年3月21日/基金会同年竣日)至2014年12月31日

项目	附注号	本期 2014年3月21日(基金合同生效日)至2014年12月31日
一、收入		55,829,236.50
1.利息收入		5,861,286.11
其中:存款利息收入	8.4.7.11	612,851.56
债券利息收入		1,221,477.28
资产支持证券利息收入		-
买人返售金融资产收入		4,026,957.27
其他利息收入		-
2.投资收益(损失以""填列)		42,449,287.56
其中:股票投资收益	8.4.7.12	32,038,017.16
基金投资收益		-
债券投资收益	8.4.7.13	9,635,187.78
资产支持证券投资收益		-
贵金属投资收益		-
衍生工具收益	8.4.7.14	-
股利收益	8.4.7.15	776,082.62
3.公允价值变动收益(损失以 ""号填列)	8.4.7.16	7,136,791.52
4.汇兑收益(损失以 ""号填列)		-
5.其他收入(损失以""号填列)	8.4.7.17	381,871.31
减:二、费用		10,656,124.49
1.管理人报酬		5,834,884.69
2.托管费		972,480.79
3.销售服务费		=
4.交易费用	8.4.7.18	3,508,931.58
5.利息支出		-
其中:卖出回购金融资产支出		-
6.其他费用	8.4.7.19	339,827.43
三、利润总额(亏损总额以""号填列)		45,173,112.01
减:所得税费用		=
四、净利润(净亏损以""号填列)		45,173,112.01

会计主体:广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 本报告期;2014年3月21日(基金合同生效日)至2014年12月31日

项目	本期 2014年3月21日(基金合同生效日)至2014年12月31日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	502,676,901.92	10,980,809.40	513,657,711.32
二、本期经营活动产生的基金净值变 动数(本期利润)	-	45,173,112.01	45,173,112.01
三、本期基金份额交易产生的基金净 值变动数(净值减少以""号填列)	-258,156,964.72	-31,817,345.85	-289,974,310.57
其中:1.基金申购款	321,661,663.31	8,292,995.18	329,954,658.49
2.基金赎回款	-579,818,628.03	-40,110,341.03	-619,928,969.06
四、本期向基金份额持有人分配利润 产生的基金净值变动(净值减少以"" 号填列)	=	-	=
五、期末所有者权益(基金净值)	244,519,937.20	24,336,575.56	268,856,512.76

8.4.4 重要会计政策和会计估计 8.4.1.全计中度 本基金的基金财务报表的实际编制年度为公历年度,即每年1月1日起至12月31日止。本会计期间为2014年3月21日(基金合同生效日)

8.4.4.2 记账本位所 本基金以入时仍为记账本位所。 8.4.4.2 记账本位所。 8.4.4.2 记账本位所。 8.4.4.2 记账本位所。 据据本基金的金券特点和风险管理要求,本基金将所持有的金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计人当期报益的金融资产和贷 处现收款周从公允价值计量且其变动计人当期报益的金融资产低还较累损效。债券投资和衍生工具政党主要为议证投资等。其中投票投资偿债券 综合资产价值表中作为支货协金融资产列联、衍生工具设资在资产负债券中作为约生金融资产列联。 8.4.2 全营有的金融资产列联、衍生工具设资在资产负债券中作为约生金融资产列联、分量 基金营有的资金融资产等之处收款,及人需要量的等等在货产价值表中作为约生金融资产列联、分量

1. 放送的 1888 1. 以表示的 1888 2. 从是等于总量 1888 1. 使用中域故事投资成本。投票特别则被持续需数和包括透过较和企构全转搬投 A以及现较权分置改革而获得的收票,于除且日按数权登记 施复得日中域故事投资成本。投票特别则被持续需数和包括透过较和企构全转搬投 A以及现较权分置改革而获得的股票,于除且日按数权登记

(2) 债券投资 买人债券于交易日按债券的公允价值、账。相关交易费用直接计人当期限益。上述公允价值不包含债券起息日或上次除息日至购买日止的利息(作 政務但年地核场)。 低层以从顺政处行的分离交易可转换债券,于实际取得日按照估值方法分分离交易可转轨债券的认购成本进行分摊。确定应归属于债券部分的成

买人央行票据和零息债券视同到期一次还本付息的附息债券、根据其发行价、到期价和发行期限推算内含利率后,逐日确认债券利息收人。 卖出债券于交易日确认债券投资收益。卖出债券按移动加权平均法结转成本。

分的成本。 出权证于交易日确认权证投资收益。卖出权证的成本按移动加权平均法结转。 贷款及应收款项

素。测整最近交易的信。确定公全价值。 3. 当校贸易出外再存在活跃机场。且其借在估值测数对前一估值日的基金资产等值的影响在0.5%以上或基金管理人结值委员会认为必要时,应采 用市场等与者普遍认同,且取过往市场工际交易价格验证具有可靠性的结值技术,确定投资品得的公允价值。 具核投资品种价格因方法回下。

值。 20. 产品产品,在10.2元至于10.2元至,1

(2) 债券投资 父易第二市京洋净价交易的债券按估值日证券交易所上市的收益价多公允价值。交易所上市但未实行净价交易的债券按估值日收益价减去债券收户中所占债券应收利但。后向市价为公允价值、未上市流通的债券按收本估值。 企监银行项目或市场交易的债券采用拾值款未加值公允价值。 一贯为增加。任何个规律个以上市场交易的,或债券收益的证分别确定公允价值。 一贯为增加。任何个规律个以上市场交易的,或债券收益的证分别确定公允价值。 (5) 英国建设等 父易所上市或能感的权益比其估值日在证券交易所上市的收金价为公允价值。 当次公开发行四扇未上市的权益在上市区易尚、采用任值技术编定公价价值。如估值技术编以可得计量、则以成本计量。 当次公开发行四扇未上市的权益在上市区易尚、采用任值技术编定公价价值。如估值技术编定公允价值、加估值技术编口可靠计量、则按 配置支援的第三次公司申请报告等所收益的基本保持的权正位主席实验与其企业多易产工市交易前、采用估值技术编定公允价值、加估值技术编口可靠计量、则按

於十量。 思持有較悪而享有的配數权。以及停止交易但未行权的权证,采用估值技术确定公允价值。 如有确需证据表明按上述方法不能客观反映交易性金融工具的公允价值,基金管理人将根据具体情况与基金托管人商定后确定最能反映公允价值

1. 1428.2.《 1)存款包包收入技存款的未金与适用利率逐日计器。 (2)路柱总域外台的参利组收入还将有债券期内,按债券的票面价值和票面利率计算的利息扣除适用情况下由债券投行企业代扣代缴的个人所得的商品,在可能分离,是可能使多利组收入品值使到到两一次任金水付金的财金值。根据以及行价,到期价和设行规据推算合合利率后,还日确认债券利息 次人。 (3)买人返售金融资产收人按买人返售金融资产的摊余成本在返售期内以实际利率法逐日计提,若合同利率与实际利率差异较小,则采用合同利率 丰寡确定利息收人。

端贴库构定数。 8.4.4.11 基金的版 生产的企业 经工程 1.本基金的与一基金的额字有简单效 经分配权 2.基金被查书伊尼温色伊尔姆德不能压于而值,即基金效益分配基准目的基金份额分值或主每单位基金份额收益分配金额后不能低于而值; 3.在符合有关基金分互条件的能提下。本基金收益每年最多分配4次,每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供

收益的10%。 基金合同单分水高3个月可不进行效益分配; 基金份额持有人可以选择好限现金或将所获任利用投资于本基金、如果基金份额持有人未选择收益分配方式,则数认为现金方式; 或运益分量的将安全的超行转收或此程序结果用由投资人自行者担。提投资人的现金在利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手结费用时,

以益分批则所发生的银行转账或其他于依整用品投资人自己来。 2008年至的银行者 人先选择改造分配方式,侧默认为现金方式, 服整立记机可求较够人的现金在"相口动物方基金价据。 推注规划或整理的身有规定的,基金管理人在银行适当程序后,将对上述基金收益分配收集进行调整。 44.12 分据报告 据本基金的内面组织组织。管理要求取内部报告制度,本基金整体为一个报告分部,且向管理层报告时采用的会计政策及计量基础与编制财务报 经计效度及计值基础一致。

基基金在本标告则的北南设则明夏大空订在地里止。 法国经济。国家投入总国制度1200页等文(关于开坡大证券投资基金有关股次回题的通知),制度1204178号文(关于证券投资基金投资政策的 北海联市。国家股务总国制度1200页等文(关于开坡方证券投资运输物),提出2045100号文(关于投资分量试点还率有实现政策问题的通知),就是 1300号文(关于建设任何有关人外得的投资的补充通知,从程位2041号文(对政武、国家股务总局关于企业所得及于往此联策的通知)。2048 1361日(上海、深圳证券交易拆发于预好证券交易订记在征收方式调整工作的通知),制度1201285号文(关于实施上的公司股县红利差别化个人所 设备有关中国的通讯力,发展相联是各位条件保存条件,发现已到7500号。

信程。

3. 对基金使用的原理是自主领域。由由公司宣传基金专行主要或人用资金的证明。

3. 对基金使用的原理是自主领域。由由公司宣传基金专行主要或人用作机管令人所得成人人从公开发行和权处共享或分配。由于公司宣传基金专行主要或人用作机管令人所得成人人从公开发行和权力。由于公司宣传工程的原理,有关规则组在14节,资本发生14节。13节,对本发生14节,但由于公司宣传工程的。现本发生14节,但由于公司宣传工程的。现本发生14节,但由于公司宣传工程的。现本发生14节,但由于公司宣传工程的。现本发生14节,但由于公司宣传工程的。13 对国际宣传工程的。13 对国际宣传工程的。13 对国际宣传工程的。13 对国际宣传工程的国际宣传工程度的国际宣传、1911年,1

期存款				-		
他存款				-		
H			70,936,143.39			
.4.7.2	交易性金融资产			单位:人民币元		
项目			本期末 2014年12月31日			
		成本	公允价值	公允价值变动		
票		178,651,390.61	183,427,710.20	4,776,319.59		
金属投资	6-金交所黄金合约	-	-	-		
	交易所市场	21,780,415.97	24,315,150.00	2,534,734.03		
债券	银行间市场	-	-	-		
	合计	21,780,415.97	24,315,150.00	2,534,734.03		
产支持i	正券	=	-	-		
金		-	-	-		
他		-	=	-		
	合计	200,431,806.58	207,742,860.20	7,311,053.62		