

广发理财年年红债券型证券投资基金

2014 年度 报告摘要

2014年12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

重要提示

重要提示 基金管理人的董事会、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的法律责任...

基金简介

Table with 2 columns: 基金基本情况, 基金产品说明. Includes details like 基金代码, 基金名称, 基金管理人, etc.

2.3 基金管理人基本情况 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

Table with 2 columns: 基金管理人, 基金托管人. Lists names and contact information for both parties.

主要财务指标、基金份额净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标 金额单位:人民币元

Table with 4 columns: 项目, 2014年, 2013年, 2012年. Shows financial metrics like 营业收入, 净利润, etc.

3.2 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 注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用...

3.3 过去年度基金业绩比较基准与业绩比较基准收益率的对比图 广发理财年年红债券型证券投资基金基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



3.3.3 过去年度基金业绩比较基准与业绩比较基准收益率的对比图 注:合同生效当年(2012年)按实际存续期计算,未按自然年度折算...



3.3.3 过去年度基金业绩比较基准与业绩比较基准收益率的对比图 注:合同生效当年(2012年)按实际存续期计算,未按自然年度折算...

2014 年主要经济指标震荡下行,除了 2 季度受政府主导的一些宏观指标(比如基建投资、货币增速)出现反弹外,其他指标比如全年房地产行业制造业投资同比增速均持续下滑...

2014 年本基金结束第二个运作期,进入第三个运作期,在第三个运作期的建仓期内,本基金采取快速建仓的策略,在收益率下行的通道中快速建仓,确保组合能获得相对稳健的回报...

4.2 报告期内基金的投资表现和基金业绩 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

2015 年是“十二五”计划的收官之年,尽管从目前来看,内外需都面临一定的考验,但从中期来看,一些积极的因素也在出现,受到库存以及成本下降的影响,企业的盈利能力有望得以修复...

4.6 管理人对于报告期内本基金净值增长情况的说明 公司设有估值委员会,按照相关法律法规和中国证监会的相关规定,负责制定旗下基金投资品种的估值原则和估值程序...

5.1 报告期内本基金托管人遵守情况声明 本报告期内,本基金托管人在对广发理财年年红债券型证券投资基金的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定...

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 本报告期内,广发理财年年红债券型证券投资基金的托管人——广发基金管理有限公司在广发理财年年红债券型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等方面,不存在任何损害基金份额持有人利益的行为...

5.3 托管人对基金年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 本托管人对广发基金管理有限公司编制和披露的广发理财年年红债券型证券投资基金 2014 年年度报告中财务信息、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6.1 审计报告 本报告期内,本基金财务报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师王明静、洪祺昕出具了标准无保留意见的审计报告...

6.2 财务报表 单位:人民币元 资产负债表 会计主体:广发理财年年红债券型证券投资基金 报告截止日:2014 年 12 月 31 日

Balance Sheet table showing assets and liabilities as of 2014-12-31 and 2013-12-31.

6.3 利润表 单位:人民币元 利润表 会计主体:广发理财年年红债券型证券投资基金 报告截止日:2014 年 12 月 31 日

Income Statement table showing revenue and expenses for 2014 and 2013.

6.4 所有者权益(基金净值)变动表 单位:人民币元 所有者权益(基金净值)变动表 会计主体:广发理财年年红债券型证券投资基金 报告截止日:2014 年 12 月 31 日

Equity Statement table showing changes in net asset value from 2014-01-01 to 2014-12-31.

7.1 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.2 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.3 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.4 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.5 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.6 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.7 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.8 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.9 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.10 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.11 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.12 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.13 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.14 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.15 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.16 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.17 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.18 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.19 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

7.20 基金管理人及其管理基金的经验 1.1 基金管理人及其管理基金的经验 2003 年 9 月 1 日,经中国证监会批准,于 2003 年 8 月 5 日成立,注册资本 12688 万元人民币...

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和基金合同有关规定,本基金的资产投资范围包括依法发行的债券、货币市场工具、资产支持证券及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具...

7.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告一致。

7.5 会计政策变更的说明 本报告期未发生会计政策变更。

7.6 差错更正的说明 本报告期未发生差错更正。

7.7 关联方关系及其交易的说明 本报告期未发生关联方关系及其交易。

7.8 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.9 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.10 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.11 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.12 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.13 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.14 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.15 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.16 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.17 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.18 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.19 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.20 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.21 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.22 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.23 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.24 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.25 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.26 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.27 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.28 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.29 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.30 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.31 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.32 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.33 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.34 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.35 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.36 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.37 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.38 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.39 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.40 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.41 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.42 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.43 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.44 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.45 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

7.46 本报告期基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 截至本报告期末,本基金净值增长率为 61.0%,同期业绩比较基准收益率为 3.04%

Table showing top 10 bond portfolio holdings as of 2014-12-31, including bond codes, names, and values.

8.6 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 金额单位:人民币元

Table showing top 5 bond holdings by fair value as of 2014-12-31.

8.7 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。

8.8 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贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。

8.9 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。

8.10 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。

8.11 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。

8.12 投资组合报告附注 8.12.1 报告期内本基金投资的前十名证券的公允价值、投资品种及持有数量

Table showing top 10 securities held by the fund as of 2014-12-31.

8.12.2 报告期末,本基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 8.12.3 期末本基金前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.1 期末基金份额持有人户数及持有结构 单位:份

Table showing the number of shareholders and their shareholdings as of 2014-12-31.

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 单位:份

Table showing the number of shares held by fund managers as of 2014-12-31.

9.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金开放式基金份额总量的区间情况 单位:份

Table showing the distribution of open-ended fund shares held by managers.

9.4 期末基金投资的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.5 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.6 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.7 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.8 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.9 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.9 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.10 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.10 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.11 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.11 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.12 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.12 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.13 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.13 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.14 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.14 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.15 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.15 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.16 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.16 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.17 期末基金持有的前十名资产支持证券

Table showing top 10 asset-backed securities held by the fund as of 2014-12-31.

9.17 期末基金持有的前十名股票未出现超出基金合同约定的备选股票库的情形。 9.18 期末基金持有的前十名资产支持证券