

广发聚优灵活配置混合型证券投资基金

2015 第四季度 报告

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基		§1 重要提示 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差带责任 2016年1月15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,保证复核财
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。	Malanana Colonia and data	A state to constitution to the state of the
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则		
基置的过任业项并个代表具本来表现。投资和 本报告中财务资料未经审计。	风险,投资省仕	作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期自2015年10月1日紀至12月31日止。		
TIRLIMIEZUIZ-TAV/11 LIQUETZ/131 LILO		6.2 基金产品概况
基金简称	广发聚优	灵活配置混合
基金主代码	000167	
交易代码	000167	
基金运作方式	契约型开	放式
基金合同生效日	2013年9月	11日
报告期末基金份额总额	189,165,67	13.95份
投资目标	本基金力 报。	争在股票、债券和现金等大类资产的灵活配置与稳健投资下,获取长期、持续、稳定的合理
投資業務	在股政决(整个人的,并不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,不是一个人的,我们就是一个人的人的,我们就是一个人的人,我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是一个人,我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是我们就是	電質膨胀。基基過程且由而下和目下而且可能上相待合、性性分析或能分析互相补关的方法 特殊和服务等产业则进行相对规范的监视是在大型的显然是一个大型的影響,是一个 现象大型,强速超过且上而下的宏观分析与目下而上的市场起势分析有机给去产的酿物 从原本校、强速超过,是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个
业型(1/24/24/4/4)		
风险收益特征		混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益低于股票型基金,高 金和货币市场基金。
基金管理人	广发基金	管理有限公司
基金托管人	中国银行	股份有限公司
3.1 主要财务指标	§ 3	主要财务指标和基金净值表现
2.1 Likesoning		单位:人民
主要财务指标		报告期 (2015年10月1日-2015年12月31日)
主要财务指标		

	3.加权平均基金份额本期	利润					0.4117
	4.期末基金资产净值						321,631,480.93
	5.期末基金份額净值						1.700
2	注;(1)所述基金业绩 (2)本期已实现收益指 允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2 1 本报告期基金份担	基金本期利息收入	投资收益、其他收入 同期业绩比较基准的	(不含公允价值变动收 (在室的比较	益)扣除相关费用后的		期已实现收益加上本
	PA.Os.	10,000,000,000	净值增长率标准差	业绩比较基准收益	业绩比较基准收益	0.0	(A) (A)

广发聚优灵活配置混合型证券投资基金

LANT.					4	
Nº No.				10	75	
10.55						
110.900						
# AT				-	1	
5 X5.				Nº.	and have	
3.45				1 10	WW.	m/c
***				del	Will !	Tongs.
them.	1111		J. 100 100	Adv.	her	
LATE COMME	100	1. 11.6				

4.1 基金经	4.1 基金经理(成基金经理小组)简介								
姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明				
80.60		任职日期	高任日期	北京外外北平時	19091				
唐晓斌	本基金的基金经理	2014-12-24	-	7年	男,中国籍、金融学硕士、持有中国证券投资基金业从业证书、2088年7月至201年5月在华泰联企证券有限责任公司任研究员、2011年6月至504年1月东后在研究发展部任行金研究员、研究小组生及研究生而北下作。曾任政绩经年2014年1月24日起任广发聚代灵活配置报合基金的基金经理。				

注:1、"任职日期"和"寓阳日期"指公司公告制行政解释日期。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告则本本是企业作者规守信债况的原则 本报告购本,未至常理人作者是"中华人民共和证据等投资基金法》及其配套法规、(广发聚优观活配置混合电证券投资基金基金合同)和其他有关 表社等的本品企业使用、增加等(中华人民共和证据等投资基金法)及其配套法规、(广发聚优观活配置混合电证券投资基金基金合同)和其他有关 表述规约规定。本着诚实信用、基础尽贵的原则管理和证用基金资产、在严格控制观验的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合 法合规、无损害基金持有人利益的行为、基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

動。稱於到過去好投資,研究及長易全產經濟效立監察機能,实現投資內能的物品控制。 本居也期時,让您必可受易確認也執行情况良好,不同的投資危受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事項。 4.1.2 异常及居行为的专项思则 本公司原則上整点不可能免组合之间(完全股票有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合徐外)或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大规能回路等转降指定需要进行反向交易的,则能然公司领导"除由市业壮保保备金 本投资组合为主动是开放工基金。本用告期的。未投资组合与本公司管理的还使主动程投资组合未发生过同日反向交易的情况;与本公司管理的被动程投资组合生业等形成工基金、非常影响。未投资组合与本公司管理的还使主动程投资组合未发生过同日反向交易的情况,与本公司管理的被动程投资组合生业的更收多局价值。但如此处分的单边交易是不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。 4.4 报告期内基金的投资领路和业债表据证明

本报告期内,本基金净值增长率为31.17%,同期业绩比较基准收益率为9.62%。

目前,理财产品的年化收益在3.6%~4%,而银行难以找到相应收益率的资产进行匹配。所以,银行、保险等大型金融机构2016年面临着不得不进人资本市场 的智规。 由于我国法体经济商未出现财务,所以资金进入末休的宣歷不强,每年我国M256以同位数的速度增长,中期来看,我国实际利率下降到零甚至负利率都存在可能生。由于大量处理,该长收割将国际机场的特征。它们一旦进入股市,高分丘、低级动的态度为使更有更原用背缘。 2016年蓝海联,成长收割将国际机会,虽然大型金融机构更愿重配置蓝海联,但当部增资金成为存储资金后,或长股由于符合未来我国转数方向,依然充满

虽然新增资金有望2016年进入股市,有分析1人为将达到5.5万亿元,但并不意味着市场一片坦途。(1)临近岁末银行资金回笼资金,压力加大,且2016年的春

	节校早,所以银行的新港等全可能并不急于人市;(2)美国宣布加息后,人民币汇率近期持续贬值。已经达到近5年来的最低点。同时,而且11月份我国外汇占款 下海路福翔期,后经人民币汇率是否坚阻,是否会对国内宪法性产生冲击还需观察;(3)1月8日之后大小-専即可以减转,根据了半年之久的减转是否会放出天 信仰重整系
	而17市 使除。 总体而言,2016年的机会大于风险。我仍将在新兴行业中寻找投资机会,如IP、云计算、无人驾驶、电竞、现代服务业等都是重点关注的领域。虽然这些新兴行
0	业目前估值较高,但是它们代表着我国未来经济发展的方向,具有明显的稀缺性。只要仔细寻找,一定会找到合适标的,能够让我们长期持有并获取较大收益。
obz	e =+12/9/40 /> +tr/+

1	权益投资	30	4,190,499.69	91.25
	其中:股票	30	4,190,499.69	91.25
2	固定收益投资		-	-
	其中:债券		-	-
	资产支持证券		-	-
3	贵金属投资		-	-
4	金融衍生品投资		-	-
5	买人返售金融资产		-	-
	其中:买新式回购的买人返售金融资产		-	-
6	银行存款和结算备付金合计	2	8,299,236.40	8.49
7	其他各项资产		882,192.99	0.26
8	合计	33	3,371,929.08	100.00
5.2.1孙	设告期末按行业分类的境内股票投资组合 行业类别	公允价值(元)		占基金资产净值比例(%)
		0.644		Lett A Markey Mark (m) ()
Α	农、林、牧、渔业		4,884,132.00	1.52
В	采矿业		10,833,630.00	3.37
С	制造业	1	83,399,103.31	57.02
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业		368.90	0.00
E	建筑业		-	-
F	批发和零售业		19,926,145.68	6.20
G	交通运输、仓储和邮政业		-	-
Н	住宿和餐饮业		-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业		41,488,070.80	12.90
J	金融业		1,774.89	0.00
K	房地产业		24,420,007.70	7.59
L	租赁和商务服务业		-	-
M	科学研究和技术服务业		-	-
N	水利、环境和公共设施管理业		-	-
0	居民服务、修理和其他服务业		-	-
P	教育			-
Q	卫生和社会工作		-	-
R	文化、体育和娱乐业		15,094,983.41	4.69
S	综合		4,142,283.00	1.29

(1)本基金本报告期末未持有国债期货。 (2)本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	304,617.95
2	应收证券清算款	
3	应收股利	
4	应收利息	8,079.00
5	应收申购款	569,495.96
6	其他应收款	
7	待摊费用	
8	其他	
9	合计	882,192.99

2.1 次本化公司机工报信息等组为7次以加亚维亚自由7, 3.作"发基金管有限公司并统工基金少条规则3; 4.(广发聚优灵活配置混合型证券投资基金招票设则书》及其更新版: 6.广发聚优灵活配置混合型证券投资基金招票设则书》及其更新版: 6.广发集份更加维加发出批件,营业地版: TLACAEM JLACAEM JLACAEM

州市海珠区暨洲大道在1号保利国际广场南塔31=33楼

1.书面查阅:查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件; 2. 网站查阅;基金管理人同址; http://www.gffinds.com.cn。 投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95108828成020~83938

广发聚源债券型证券投资基金(LOF)

2015 第四季度 报告

\$1 重要提示
基金管理人的意事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载,误导性施法或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性采相个别及走带责任 基金世界人的现象交流即等地不同它的被求持个存在建筑区域,该可能由达越来发越来,对对从自由的未生、他哪些机会他还来此个的成在中国社 基金任宪人中国党业的代政的信贷。 每个存在建筑记载,以特性标准或者很大遗憾。 基金管理人未完成进去时用,被除了时间的铜管理和运用基金资产,但不保证基金一定查利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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。

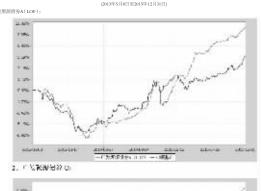
	§ 2 基金产品概况					
基金简称	广发聚源债券LOF					
汤内简称	广发聚源					
基金主代码	162715	162715				
基金运作方式	上市契约型开放式	上市契约型开放式				
基金合同生效日	2013年5月8日	2013年5月8日				
设告期末基金份额总额	170,665,613.88份	170,665,613.88(f)				
投资目标	在严格控制风险的基础上,通过积极 的投资收益。	在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的投资收益。				
设资策略	场新股申购、新股增发和可转债申则 化趋势和信用风险变化等因素进行 水平、预期收益和预期风险特征,在	本基金主型投資門能定效金总局,不靠接几三级市场完入股票 农证毛可转的常。2.不参与一级市场高税申购。基金金量公司的市场,那股增发和可转值申购。本基金盖过到国内外水吸经济水场,利率走势,收益率也被交 化趋势的出用规范金化等级基在污染合分所,并给合各种低度效益类价产化转位运济形势。的价值水平,预测垃圾和预测均益特征。在符合本基金相关投资比例建设的前提下,决定组合的外期水平,期限转成和实现度用,并在此基础之上未被接收的债务发给合置,以提供农品的贷款往				
业绩比较基准	中债总全价指数收益率	中债总全价指数收益率				
风险收益特征	本基金为债券型基金,其长期平均区 金。	本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、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	中国农业银行股份有限公司					
下属分级基金的基金简称	广发聚源债券A(LOF)	广发聚源债券C				
下属分级基金的交易代码	162715	162716				
设告期末下属分级基金的份额总额	107,208,794.07(7)	63,456,819.81(f)				

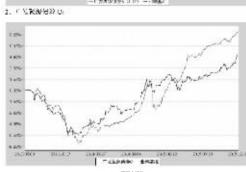
		单位:人民市
要财务指标	报给 (2015年10月1日-	5期 2015年12月31日)
	广发聚源债券A(LOF)	广发聚源债券C
本期已实现收益	2,015,746.38	952,110.8
本期利润	1,998,862.57	1,008,858.8
II权平均基金份额本期利润	0.0189	0.018
朝末基金资产净值	117,702,516.95	68,996,664.2
朝末基金份額净值	1.098	1.08
注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资	收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费	目后的余额,本期利润为本期已实现收益加

(2)上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,计人费用后实际收益水平要低于所列数字

阶段 2-4

阶段 2-4





姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	West.
KE%	87.95	任职日期	离任日期	TIESPANSET-PR	说明
谢军	本基金的基金 经理:广发增 强债券基金的 基金经理:固 定收益部副总 经理	2013-05-08	-	12年	男。中国集企经常现代,持任中国证券投票基金处 证券和特许金、企业公司中等2000年7月至2000年7月年7月年7月年7月年7月年7月年7月年7月年7月年7月年7月年7月年7月年

4.31 公平交易附近的现代而仅 公司通过建立保护、制度的投资、政策、人的强交易分配环节的内部控制,并通过来时的行为监控与及时的分析评估、保证公平交易原则的实现。 在投资水量的小规控制方面。公司制度建设投资组合伦敦的使黑多级采制了各造使黑点。重比较常的聚黑多级采制于核心极累多。公司建立了严格的投资 投机额度、投资组合经理在投权范围内可以自主决策。通过投资收费的营带需要长过严格的市批程序,在交易过程中,中央交易能按取"时间优先。价格优先,比例分是、综合平常"的原则。公学分在设置特全。宣信特征周风经知制度过设投资系统及对投资交易,还提进行关系当位还及销售、实现投资风险的中中风险控制、编制均通过对投资。研究及交易等金流程的独立宣客编核、实现投资风险的申托控制。

您品种、双连帕帕拉方面、保持收益的单价在U、SPURALFUZENASPTSUS。 4.4取告助并上海企的全债等是 本形告别对,"发展查太股的单位附长平为x18%,"发展查工类的产值增长平为x2%,同则止倒比较基单效益率为2.30%。 4.5管则人以定理经济、运市市场及行业生物的需要是 近野发展达验加证下海、把增长的任务很重、货币或集团设于定处期,市场种单波动可能加大,科单和高评级品种、风险收益均离。未来宏观基本而将引导市 场。查丁普奇市场长期时间分别,未是全种维持一定的杠杆和久则。同时加大或股操作力度、双益发在控制风险的排挥下比选品种。加大坡段操作力度。 5.5 投资组合程度。

3.10%、能近年末,长期收益率开始而能一定的回面正力。但短期收益率受益于货币基金等能进性肃求而持续下挥。 与此即4、将最大深高品产。步大幅下降、实体企业双验大幅增加。《用部股开始增加上行,将即是计分继续、资料、建林等产能过剩钢线、此类行业债务信 用规程持续扩。 动脉的形式 化发变色色料,使过大幅或形式,是安结品种是处理线,用作一方面提及AAS随间,原料品种,另一方面很求中能评级级收益 寿命、AAF的4一字即被投受到务商、务商资管等关注,资质较好的地级市战较已寻觅无路。且级市、还开区和高新区等大部分成交区则已经下移至4.10%—4.

900周还。 我们推荐了前期中版久期签息的策略。新增综金的配置延续了这个思路,在市场利波模板后,大幅宽降低了组合的柱环。目前组合杠杆部分大约10%—20%左右杠杆。

4.3组合则14金的15金数录线。 北程设施为广义整线系统的停息带长率为1.95%广发聚源C类的净值增长率为1.46%。周期建增比较基值收益率为2.46%。 4.5管果人技术缓延长,逐步市场设行进生场的原果便是 未水体率下行无论时间连是运荡器使足上期期免疫荡荡调整。组合将在这方面型加速被主动。争取在控制风险的损害下参与下一波下滑的机会

與品类企业的风险暴露仅仅是拥开给。组合会严控之方面的风险。同时需要注意的是,他严·城校等目前市场认为是安全的品种,这些品种有可能会出现分 化产业公益的收定,将则是在现在基本包含信息的经验问题;,他们比较低,不适合他将等低风险主我发客事的帐面问题。 组合物研究校设定并,党加加区主动参与专案结构的经验

综合考虑,组合目前以软高等级城投和优质企业债为主,中等久期,较低杠杆,灵活参与利率品种品种 6.5. 投资组合报告

5.1 报告	期末基金资产组合情况		
序号	項目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	_	
	其中:股票	-	
2	固定收益投资	222,071,201.70	95.8
	其中:债券	222,071,201.70	95.8
	资产支持证券	-	
3	贵金属投资	_	
4	金融衍生品投资	_	
5	买人返售金融资产	-	
	其中:买断式回购的买人返售金融资产	-	
6	银行存款和结算备付金合计	5,811,604.44	2.5
-	SEAL ATTRICKS OF		

2-4 mc/斯来程打2处为阳即级聚投股价 5-1报偿期末程处立的即途级聚投资价 本基金本据告期末共转仓贸票 5-22报偿期末过产业全部的"逾惠股资股票股资组合 本基金本据告期末共转有通过"迪遍投资的股票。 3-3 报告期末来持有通过"迪遍投资的股票。 4-3 报告期末股分价值占金货产等值比例大小排弃的前十名股票投资等据 本基金本招助来来持省股票。

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	20,052,000.00	10.74
	其中;政策性金融债	20,052,000.00	10.74
4	企业债券	131,430,201.70	70.40
5	企业短期融资券	50,168,000.00	26.87
6	中期票据	20,421,000.00	10.94
7	可转债(可交换债)	-	
8	同业存单	-	
9	其他	-	
10	合计	222,071,201.70	118.9
e e tozakum	士士八会的第三世会次次高级证明十二世内的前工交换去世	1-dsriii dan	

3.3 1KD 9/1A-19/2C/LUI	BECKER PRINCIPA	TAHLUAD BITTE STIM SELECTED	91700		
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	041556029	15国电集CP003	200,000	20,080,000.00	10.76
2	122712	12中航债	100,000	10,626,000.00	5.69
3	122352	125 (03	100,000	10,363,000.00	5.55
4	101556035	15西安地铁MTN001	100,000	10,324,000.00	5.53
5	112047	11海大债	100,000	10,274,000.00	5.50
5.6 报告期末按公允价	值占基金资产净值比例大	小排序的前十名资产支持	正券投资明细		

§ 6 开放式基金份额变动

广州市海珠区暨洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

1.书面查阅;查阅时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:00。投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件;

投资者如对本报告有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83936999,或发电子邮件;s

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

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责任 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定。于2016年1月15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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。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

本招集期自2015年10月1日起至12月31日止

基金简称	广发聚鑫债券	
基金主代码	000118	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2013年6月5日	
报告期末基金份额总额	1,006,594,422.69份	
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动; 回报,力争实现基金资产的长期稳	±的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期 健增值。
投資海路	分析。指令分析家歷经济环晚、回 時间产业的原理企业有限的不同价。 证的定收益效的产用以在进筑产的 (一)债券投资路路 本基金地运货户分价凹的分分。 来,指令各种险效应处于使产生 基金相关较少胜人的规定的的统一 在产格协测的级。保持资产地 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四)以证设定路路 (四),在一格协测的版。保持资产地 (四),在一格协测的版。是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的是一种的	市场的运行技术与场限收益转距。通过自上而下的定性分析和处理。 或规律,市场运动性的位本学现货品,则如金融;场运行进入时间, 放射时程线设计值、对各大类的产的风险或益标显在行时后,从而 或型性的,并依据及图案的动态。要化进行及时调整。 定项经济金势,将在据及图案的动态。要化进行及时调整。 将在医疗体验,有用现在或用则风险特征。在符合 未在自己的一种。
业绩比较基准	中债总全价指数收益率	
风险收益特征	本基金为债券型基金,其长期平均 金。	风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基
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	
下属分级基金的基金简称	广发聚鑫债券A	广发聚鑫债券C
下属分级基金的交易代码	000118	000119
报告期末下属分级基金的份额总额	724.214.895.12ff)	282.379.527.57(/)

主要财务指标	报告 (2015年10月1日-2	
	广发聚鑫债券A	广发聚鑫债券C
1.本期已实现收益	4,350,491.56	1,691,109.35
2.本期利润	43,935,121.71	21,138,336.66
3.加权平均基金份额本期利润	0.0812	0.0799
4.期末基金资产净值	957,390,880.59	371,755,116.60
5.期末基金份額爭值	1.322	1.317

(2)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

1、广发聚鑫债券A:

3.2 基金净值表现

阶段	净值增长率①	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
过去三个月	8.18%	0.53%	2.36%	0.11%	5.82%	0.42%
2、广发聚鑫债券0	3:					
阶段	净值增长率①	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
过去三个月	8.22%	0.53%	2.36%	0.11%	5.86%	0.42%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 广发聚套债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

广发聚鑫债券型证券投资基金

2015 第四季度 报告

2015年12月31日

4.1 10.04530	(或基金经理小组	1 185.6.	§ 4 H	理人报告	
排名	即各		基金经理期限	证券从业年限	说明
XIA	87.55	任职日期	离任日期	ML9P/9CMC++PR	10093
张芊	本基金纯金经理金的 发生 经工程 经 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化 化	2013-07-12	-	14年	★、中国縣、金融等級主、AMA、持有中国軍事持續基金 並以起來等、3,00年6月至20世9月世年中国際所任等 新文中心、中国人的学们学者可得公司、非關係基金 管理有限公司的标题基金管理有限公司、財務企工 就提供工作。2012年12月14日新任广发检查等有限公司 或收益配益經,2012年12月14日新任广发检查等基金 必該金經里、2015年12月14日新任广发检查等基金 的基金经里、2015年12月14日新任广发表金统 总企經里、2015年12月12日托广发表金统各统会的基金经理、2015年12月25日托广发表现务是成分基金经济 金经理、2015年12月26日托广发变器经济基金的基金经济 金经理、2015年12月26日托广发变器的资基金统基金经济 金经理、2015年12月26日托广发变器的现在分基金的基金经济。
		II"指公司公告聘任司 会《证券业从业人员》	ζ解聘日期。 ξ格管理办法 》的相关♯	地定。	

等基金等有人严酷时17~2000年。
43 公平交易等的控制
43 公平交易等的控制
43 公平交易等的控制
43 公平交易等的控制
43 公平交易等的控制
45 公平交易等的控制
46 公平交易等的控制
46 公平交易等
46 公平交易

131.19		-98 CI		32:491(7L)	1178 32 AS (PL) R31-L(P1(79)
1	权益投资			260,135,405.43	14.21
	其中:股票			260,135,405.43	14.21
2	固定收益投资			1,460,735,360.80	79.81
	其中:债券			1,460,735,360.80	79.81
	资产支持证券			-	-
3	贵金属投资			-	_
4	金融衍生品投资			-	-
5	买人返售金融资产			-	-
	其中:买断式回购的买人	返售金融资产		-	_
6	银行存款和钴算备付金台	tit		74,452,248.15	4.07
7	其他各项资产			34,908,847.03	1.91
8	合计			1,830,231,861.41	100.00
	告期末按行业分类的股票投资				
	告期末按行业分类的境内股票			A CAMPAGE	Laboration to the laboration of the contract o
代码		行业类别		公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农、林、牧、渔业			-	-
В	采矿业			-	-
С	制造业			127,280,746.35	9.58
D	电力、热力、燃气及水生产和	供应业			-
E	建筑业				-
F	批发和零售业			-	-
G	交通运输、仓储和邮政业			-	-
Н	住宿和餐饮业			-	-
I	信息传输、软件和信息技术	服务业		96,772,103.68	7.28
J	金融业			36,082,555.40	2.71
K	房地产业			-	-
L	租赁和商务服务业			-	-
M	科学研究和技术服务业			-	-
N	水利、环境和公共设施管理。	lk.		-	-
0	居民服务、修理和其他服务。	lk.		-	-
P	教育			-	-
Q	卫生和社会工作			-	-
R	文化、体育和娱乐业			-	-
S	综合			-	-
	合计			260,135,405.43	19.57
	告期末按行业分类的沪港通控 本报告期末未持有通过沪港;				
5.3 报	告期末按公允价值占基金资产		股票投资明细		
序号		股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600893	中航动力	1,467,815	66,095,709.45	
2	600406	田电南瑞	2,336,276	38,969,083.68	
3	601788	光大证券	1,572,910	36,082,555.40	
4	002030	达安基因	749,920	30,881,705.60	
5	002268	卫士通	398,000	22,371,580.00	1.68
6	300059	东方财富	428,000	22,268,840.00	1.68
7	600271	航天信息	186,209	13,306,495.14	1.00

5.4 报告期末	按债券品和	中分类的债券投资组合				
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				122,945,000.00	9.25
2	央行票据				-	-
3	金融债券				155,057,000.00	11.67
	其中:政策	性金融债			155,057,000.00	11.67
4	企业债券				1,010,874,220.60	76.05
5	企业短期	急资券			-	-
6	中期票据				165,661,000.00	12.46
7	可转债(口	「交換债)			6,198,140.20	0.47
8	同业存单				-	-
9	其他				-	-
10	合计				1,460,735,360.80	109.90
5.5 报告期末	按公允价值	直占基金资产净值比例大小	排序的前五名债券投	资明细		
序号		债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例 (%)
1	122266	13中信03	844,950	85,711,728.00	6.45
2	101456077	14德泰MTN001	600,000	63,918,000.00	4.81
3	150420	15次发20	600,000	61,698,000.00	4.64
4	127278	15津地铁	600,000	61,440,000.00	4.62
5	1480152	14济城投债	500,000	55,410,000.00	4.17
本基金本报告期末未持	直占基金资产净值比例大/ 有资产支持证券。 直占基金资产净值比例大/				

5.11.1本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查。或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情观

5.11.3其他各项	日本基金投资的前十名股票: 5资产构成	TORI COMPANIE O PERMILE	为舒延权崇华。		
序号	名和	*		金額(元)	
1	存出保证金				208,992.30
2	应收证券清算款				_
3	应收股利				_
4	应收利息				27,172,254.83
5	应收申购款				7,527,599.90
6	其他应收款				-
7	待推费用				-
8	其他				-
9	合计				34,908,847.03
5.11.4报告期末	持有的处于转股期的可转	负债券明细			
序号	债券代	丹	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110031		航信转债	1,402,272.00	0.11
5.11.5报告期末	前十名股票中存在流通受	限情况的说明			
序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%	流通受限情况说明
	(0027)	Birth Air M	13 300 105 11		no 96-1-18179

广发聚鑫债券C	广发聚鑫债券A	项目
172,107,705.19	391,409,142.73	本报告期期初基金份额总额
225,261,220.18	377,288,166.84	本报告期基金总申购份额
114,989,397.80	44,482,414.45	域:本报告期基金总赎回份额
_	-	本报告期基金拆分变动份额
282,379,527.57	724,214,895.12	本报告期期末基金份额总额

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 -本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(认)申购,赎回或买卖本基金的情况 \$8备查文件目录

8.1备查文件目录 1.中国证监会批准广发聚鑫债券型证券投资基金募集的文件

8.2存放地点 广州市海珠区暨洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3金即77. 上帮面查阅:查哪时间为每工作日8:30-11:30,13:30-17:30,投资者可免售查阅,也可按工本费购买复印件; 2.网络查阅,基金管理人网址:http://www.glinuk.com.cn。 投资者如对本报告有疑问,可答询本基金管理人广发基金管理有限公司,答询电话95105828版020-839369