

广发集丰债券型证券投资基金

2019 第二季度 报告

2019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
报告书出日期:二〇一九年七月十八日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及高级管理人员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:中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现

和投资组合报告内容，确认不存在虚假记载、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。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人应当在作出投资决策前仔细阅读本基金的招募说明书。

本基金中财资料未经审计。

本基金报告期自2019年4月1日起至2019年6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称 广发集丰债券型证券投资基金

基金代码 002711

基金运作方式 部分开放式

基金份额总额 2016.11.11:11

报告期末基金份额总额 111,216,699.99

货币市场基金

报告期末持有的各类资产占基金总资产的比例(%)

5.1 财务会计报告

5.2 报告期内基金的利润分配情况

5.3 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(2019年4月1日至2019年6月30日)

广发集丰债券A -143.39

2.本期利润 -1,479,517.95

3.本期利润当年累计增长百分比 -4.29% 合计

4.期末基金资产净值 115,643,391.20

5.期末基金份额净值 1.042

6.报告期净值增长率偏离度绝对值 1.03%

注:(1)本基金不收取申购费、赎回费。

(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,本期期初的可供分配利润加本期已实现收益即为本期可供分配的利润。

3.2 基金净值

3.2.1 报告期末基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

1.1.发债丰债券A:

前一阶段 净申购比例(%)

净赎回比例(%)

净申购比例和赎回比例差额

净值比较基准收益率(净值比较基准收益率+0.05%)

①-②

-1.23% 0.28% -0.53% 0.13% -0.26% 0.17%

2.广发集丰债券C:

前一阶段 净申购比例(%)

净赎回比例(%)

净申购比例和赎回比例差额

净值比较基准收益率(净值比较基准收益率+0.05%)

①-②

-1.33% 0.28% -0.53% 0.13% -0.26% 0.17%

3.2.2 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

“集丰债券A”证券投资基金历史走势对比图

(2016年11月1日至2019年6月30日)

累计净值增长率

“集丰债券C”证券投资基金历史走势对比图

(2016年11月1日至2019年6月30日)

1. 广发集丰债券A:

2. 广发集丰债券C:

3.4 管理人报告

4.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期间 证券从业年限 说明

代涛 基金管理人、基金经理 2016-11-09 - 14年

注:1.“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。
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 对报告期内基金运作指标的分析

本基金期内,基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同,基金招募说明书等有关规定,履行诚实守信、勤勉尽责的职责和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益。本报告期内,基金运作符合法律法规、行业规范和基金合同的约定,实现了基金的投资目标,不存在损害基金份额持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易制度执行情况

4.3.1 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.2 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.3 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.4 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.5 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.6 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.7 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.8 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.9 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.10 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.11 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.12 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.13 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.14 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.15 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.16 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.17 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.18 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.19 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.20 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.21 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.22 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.23 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.24 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.25 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.26 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.27 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.28 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.29 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3.30 公平交易制度执行情况

公司对旗下所有投资组合之间完全公平对待,或同一投资组合在同一天交易日内进行反向交易。

如果因应对应禁止同时买卖的情况而不能进行反向交易,则将由公司领导层领导并留备书面备查。

4.3