

广发聚富开放式证券投资基金

2013第四季度报告

2013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:二〇一四年一月二十二日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会及监事会对本基金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、准确性和完整性负责。但基金管理人保证所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
基金托管人保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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其未来表现。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。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

5.2 基金产品概况

基金名称	广发聚富混合
基金代码	270001
交易代码	270001 270011
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2003年12月1日
报告期末基金资产总额	3,896,437,026.970
投资目标	本基金在综合考虑宏观经济形势和资本市场,通过基金管理人研究分析,审慎投资,在控制风险的基础上追求资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金在综合考虑宏观经济形势和资本市场,通过基金管理人研究分析,审慎投资,在控制风险的基础上追求资产的长期稳健增值。 本基金在资产配置上,在行业配置层面上,重视投资组合和证券资产的动态平衡配置;在行业配置层面上,根据宏观经济形势和资本市场,根据不同的发展前景进行行业配置,在个股选择层面上,在深入研究上市公司的基本面和行业背景的基础上,精选个股,通过基金管理人研究分析,审慎投资,在控制风险的基础上追求资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	80%×中证行业300指数收益+20%×中证行业50指数收益
风险特征	本基金风险收益特征属于成长基金与价值基金之间,适度风险,较低收益。
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

5.3 基金主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标		报告期2013年10月1日-2013年12月31日)		单位:人民币元
主要财务指标		报告期2013年10月1日-2013年12月31日)		
1.本期已实现收益		77,840,425.77		
2.本期利润		-120,526,665.05		
3.加权平均基金份额本期利润		-0.0326		
4.期末基金份额净值		4,644,683,882.62		
5.期末总资产净值		4,644,683,882.62		1,1920
注:(1)本基金财务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将低于所列数字。 (2)本期利润已实现收益指基金收入,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。				
3.2 基金净值表现				
3.2.1 本报告期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
过去三个月	-2.6%	0.7%	-2.8%	0.9%
			0.17%	0.17%
			-0.14%	
3.2.2 本基金合同生效以来基金累计净值增长率变化与其同期业绩比较基准收益率变化的比较		广发聚富开放式证券投资基金 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 (2003年12月31日至2013年12月31日)		
注:(1)本基金合同生效后6个月,建仓期后各资产配置比例符合本基金合同有关规定。 5.4 管理人报告				

注:(1)本基金合同于2003年12月1日成立,建仓期后各资产配置比例符合本基金合同有关规定。

5.4.1 基金经理(或基金经理小组)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
祝丹	本基金的基金经理 基金经理助理 基金经理 基金经理	2010-12-31	-	男,经济学硕士,持有证券业从业资格证书,2006年9月起至2007年7月任广发基金管理有限公司研究发展部研究员,2007年7月起至2008年1月任广发基金管理有限公司研究发展部行业研究员,2010年5月至今任广发基金管理有限公司,2010年12月1日起任广发聚富混合型证券投资基金基金经理,2013年9月1日起任广发聚富货币市场基金基金经理,2013年10月23日起任广发聚富货币市场基金基金经理。

注:(1)本基金基金经理和基金经理助理的任职日期,指基金合同生效日或基金管理人公告的基金经理变更日期。

5.4.2 管理人对报告期内本基金运作合规性情况的说明

本基金报告期内,基金管理人遵守了《证券投资基金法》及配套法规、《广发聚富开放式证券投资基金合同》和其他法律法规的规定,本基金管理人勤勉尽责的履行职责,严格按照基金合同的规定运用基金资产,无损害基金持有人利益的行为,基金管理人符合有关法规及基金合同的规定。

5.4.3 公公平交易制度的执行情况

公司通过建立公平交易制度和投资决策体系,加强交易行为环节的内部控制,并通过实时的交易行为监控及定期的分析评估,保证公平交易原则的执行。

本公司通过禁止不规范的交易行为、设置交易行为的监控指标,对异常交易行为进行监控,定期对投资组合的交易行为进行分析,剔除可能影响公平交易的不当行为,并保留书面记录,以备检查。

本公司报告期内,本报告组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易,研究及买卖金额的比例均在合理范围内,不存在不公平交易的情况。

5.4.4 报告期内的异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生有悖于公平交易的异常交易。

5.4.5 报告期内公平交易制度的执行情况

本基金报告期内未发生有悖于公平交易的异常交易。

5.4.6 报告期内的异常交易行为的专项说明

本基金报告期内未发生有悖于公平交易的异常交易。

5.4.7 基金管理人运用固有资金投资基金交易明细

本基金报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(人)认购、申购或买卖本基金的情况。

5.4.8 备查文件目录

1.中国证监会准予本基金募集的《基金募集申请核准文件》;

2.《广发聚富开放式证券投资基金基金合同》;

3.《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书》;

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》;及更新版;

5.《广发聚富开放式证券投资基金基金销售代理机构协议》;及更新版;

6.《广发基金管理有限公司客户服务制度》;及更新版;

7.《基金业协会从业人员执业行为准则》;及更新版;

8.《广发基金管理有限公司基金宣传推介禁止行为规定》;

9.《广发基金管理有限公司基金销售费用管理规定》;

10.《广发基金管理有限公司基金销售适用性管理制度》;

11.《广发基金管理有限公司基金销售行为规范》;

12.《广发基金管理有限公司基金销售冲突防范制度》;

13.《广发基金管理有限公司基金销售服务质量评价制度》;

14.《广发基金管理有限公司基金销售支付结算制度》;

15.《广发基金管理有限公司基金销售反洗钱制度》;

16.《广发基金管理有限公司基金销售信息披露制度》;

17.《广发基金管理有限公司基金销售赎回制度》;

18.《广发基金管理有限公司基金销售赎回费用收取办法》;

19.《广发基金管理有限公司基金销售赎回费用管理规定》;

20.《广发基金管理有限公司基金销售赎回费用冲突防范制度》;

21.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

22.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

23.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

24.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

25.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

26.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

27.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

28.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

29.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

30.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

31.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

32.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

33.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

34.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

35.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

36.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

37.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

38.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

39.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

40.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

41.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

42.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

43.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

44.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

45.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

46.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

47.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

48.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

49.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

50.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

51.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

52.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

53.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

54.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

55.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

56.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

57.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

58.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

59.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

60.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

61.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

62.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

63.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

64.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

65.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

66.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

67.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

68.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

69.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

70.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

71.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

72.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

73.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

74.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

75.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

76.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

77.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

78.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

79.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

80.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

81.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

82.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

83.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

84.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

85.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

86.《广发基金管理有限公司基金销售费用冲突防范制度》;

87.