

## 广发消费品精选股票型证券投资基金

## 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:中国农业银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一四年一月二十二日

**§ 1 重要提示**  
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。  
基金托管人保证复核意见不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金销售机构承诺在本报告期内不发生虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。  
基金管理人承诺在本报告期内不从事内幕交易、损害投资者利益的重大关联交易。  
基金管理人承诺在本报告期内不从事不公平的交易、损害投资者利益的重大关联交易。  
基金管理人承诺在本报告期内不从事不公平的交易、损害投资者利益的重大关联交易。

本基金公告文本经公司审核批准。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

**§ 2 基金产品概况**

基金简称	广发消费品精选股票
基金主代码	270041
交易代码	270041
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年6月12日
报告期末基金份额总额	73,600,266.68份
投资目标	在深入研究的基础上,本基金精选消费行业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的稳定的回报。
投资策略	本基金在综合考虑基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素,制定本基金资产配置策略。本基金将根据消费行业各子行业在组合中的地位,确定各细分子行业类别的资产配置比例。在细分子行业配置的基础上,本基金将选择具有竞争优势且估值具有吸引力的个股进行投资。
业绩比较基准	90%×中证万得消费品指数+10%×沪深300指数
风险收益特征	本基金为股票型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司

**§ 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(2013年10月1日-2013年12月31日)
1.本期已实现收益	5,404,815.41
2.本期利润	2,517,997.18
3.加权平均基金份额本期利润	0.0356
4.期末基金份额净值	90,532,839.11
5.期末基金份额总额	1,230

注:(1)本基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(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,本期期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

**3.2 基金的净值表现****3.2.1 报告期内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	①-③	②-④
过去三个月	3.45%	1.30%	-0.66%	1.07%	4.11%	0.23%

3.2.2 基金合同生效以来以基金份额净值增长率变化率及其与同期业绩比较基准收益率变化率的比较

广发消费品精选股票型证券投资基金 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

(2012年6月12日至2013年12月31日)

注:本基金建仓期为六个月,建仓结束时各项资产配置比例符合合同约定。

**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限	证券从业年限	说明
冯永欢	本基金的基金经理	2012-6-12	-	10

注:1.“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的年限从从业人员首次从事基金管理工作的相关岗位开始计算。

4.2 管理人报告期内本基金运作合规情况说明

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》及其他配套法规、《广发消费品精选股票型证券投资基金基金合同》及其他有关法律法规的规定,诚信经营,勤勉尽责地原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关规定及基金合同的约定。

4.3 公平交易制度的执行情况

本公司建立了公平交易制度,制定了公平交易的原则和操作流程,加强交易分配环节的内部控制,并通过实时的交易监控与及时的分析评估,保证公平交易制度的有效执行。

在投资决策的内部控制方面,本基金管理人建立了严格的授权制度,重点投资的股票必须来源于授权的股票池,公司建立了严格的授权制度,投资决策在授权范围内可以自主决策,超越投资权限的股票需经过严格的审批程序,在投资交易过程中,中央交易部实行“时间优先、价格优先、比例配售、综合平衡”的原则,平均分批投资决策,遵循规则通过投资研究会全票通过并建立监督机制,实施投资风险管理的风向标制度。

本基金期内,上市证券公司交易严格执行公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.4 对证券交易行为的专项说明

本公司对所有证券交易行为,均完全按照有关法律法规等规定的程序进行,不存在利用内幕信息谋取利益,损害投资者利益的情况。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场走势的必要提醒

在宏观经济环境不确定且资本市场波动的情况下,大股的趋势性机会很难出现,未来一段时间,本基金仍然会注重上下,寻找投资机会相对比较稳定且估值没有明显优势的股票。

**5 投资组合报告**

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	69,114,542.86	75.43
其中:股票		69,114,542.86	75.43
2	固定收益投资	-	-
其中:债券		-	-
3	银行存款	-	-
4	货币市场基金	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
6	其他	-	-
7	应收保证金	-	-
8	应收票据	-	-
9	应收股利	-	-
10	应收利息	-	-
11	应收申购款	-	-
12	其他应收款	-	-
13	存货	-	-
14	其他资产	-	-
15	负债	-	-
16	应付赎回款	-	-
17	应付管理人报酬	-	-
18	应付托管费	-	-
19	应付交易费用	-	-
20	应付税费	-	-
21	应付利息	-	-
22	应付利润	-	-
23	其他负债	-	-
24	负债总计	-	-
25	负债合计	-	-
26	所有者权益	-	-
27	实收资本	-	-
28	盈余公积	-	-
29	未分配利润	-	-
30	所有者权益合计	-	-
31	基金资产总额	90,532,839.11	100.00

5.2 基金产品概况

5.3 本报告期末基金份额总额

5.4 本报告期末基金份额净值

5.5 本报告期末基金份额净值增长率

5.6 本报告期末基金份额净值增长率标准差

5.7 本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

5.8 本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历史走势对比图

(2012年5月7日至2013年12月31日)

注:(1)本基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(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,本期期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

5.9 本报告期末基金份额净值增长率

5.10 本报告期末基金份额净值增长率标准差

5.11 本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

5.12 本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历史走势对比图

(2012年5月7日至2013年12月31日)

注:(1)本基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(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,本期期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

5.13 本报告期末基金份额净值增长率

5.14 本报告期末基金份额净值增长率标准差

5.15 本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

5.16 本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历史走势对比图

(2012年5月7日至2013年12月31日)

注:(1)本基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(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,本期期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

5.17 本报告期末基金份额净值增长率

5.18 本报告期末基金份额净值增长率标准差

5.19 本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

5.20 本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历史走势对比图

(2012年5月7日至2013年12月31日)

注:(1)本基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(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,本期期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

5.21 本报告期末基金份额净值增长率

5.22 本报告期末基金份额净值增长率标准差

5.23 本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

5.24 本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历史走势对比图

(2012年5月7日至2013年12月31日)

注:(1)本基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(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,本期期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

5.25 本报告期末基金份额净值增长率

5.26 本报告期末基金份额净值增长率标准差

5.27 本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

5.28 本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历史走势对比图

(2012年5月7日至2013年12月31日)

注:(1)本基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(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,本期期间为2013年10月1日至2013年12月31日。

5.29 本报告期末基金份额净值增长率

5.30 本报告期末基金份额净值增长率标准差

5.31 本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

5.32 本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历史走势对比图

(2012年5月7日至2013年12月31日)

注:(1)本基金业指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

(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,本期期间为2013年10月1日至2013年12月31日。