

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:2013年3月27日

重要提示

基金管理人的董事会、董事会对本报告所载资料不承担虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。基金管理人和基金托管人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责任。本报告经三分之二以上独立董事签字确认。

本基金由广发基金管理有限公司根据《基金合同》,于2013年3月22日复旦大学报告了本报告中的财务指标、净值表现、投资组合报告等内容,保证复旦大学不存在虚假记载、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。

基金投资人购买基金并不表示其未来获得投资收益,投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、《基金产品资料概要》。

本年度报告摘要根据基金合同规定,投资人欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

本报告期自2012年1月1日起至2012年12月31日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金全称:广发聚富混合

基金简称:广发聚富

基金主代码:270001

基金托管人代码:270001

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2003年12月12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

基金合同终止日:4,569,199,971.98份

基金合同存续期:不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:依托高速发展的宏观经济和资本市场,通过基金管理人科学研究,审慎投资,在控制风险的基础上追求基金资产的长期稳健增值。

投资策略:积极投资策略,在资产配置层面,根据不同的行业的发展前景对行业进行优化配置;在行业配置层面,在深入把握上市公司的基本面的基础上,挖掘价格尚未完全反映投资价值的潜力股的投资机会。

业绩比较基准:80%*中信标普300指数收益+20%*中信标普货币基金指数收益

风险收益特征: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,较高收益。

2.3 基金管理人和基金托管人

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

信息披露负责人:

联系人:胡西军

联系电话:020-83936666

电子邮箱:dxsfund@fund.com.cn

客户服务电话:95105828,020-83936999

传真:020-89991558

2.4 基金披露方式

登载基金年度报告的管理人互联网网址:

http://www.gffunds.com

基金年度报告备置地点:

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2012年 2011年

本期实现收益 -416,482,193.77

-407,578,412.62

446,717,373.36

本期利润 423,326,452.61

-1,207,148,802.40

-88,156,049.48

加权平均基金份额本期利润 0.0906

-0.1245

-0.0154

本期基金份额净值增长 率 8.68%

-19.30%

-0.94%

3.1.2 期末数据和指标

2012年末 2011年末

本期末可供分配利润 -3,034.77

-0.2166

-0.1313

期末可供分配基金份额 5,172,882,212.93

4,952,342,878.25

6,664,861,828.18

期末可供分配利润 1,132.31

0.1407

1,209.08

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,采用“份额申购/赎回价格”计算,扣除相关费用后的金额为持有人实际取得的基金收益。②本期利润不包括期末可供分配利润,本期利润与本期利润分配后的利润之和为可供分配利润,即为本报告期的利润。③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与本期利润之和减去部分已实现的孰低数,即为本期利润,不是当期期末数。④本基金净值表现增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净值增长 率(%)

业绩比较基准 收益率(%)

业绩比较基准差额(%)

(①-③)

(②-④)

过去三个月 6.00% 0.64% 8.01% 1.00% -2.01% -0.36%

过去六个月 2.82% 0.67% 2.00% 0.97% -0.62% -0.30%

过去一年 8.89% 1.31% 10.62% 1.00% -2.00% -0.12%

过去三年 -13.12% 0.95% -21.24% 1.00% 8.12% -0.55%

过去五年 -30.04% 1.31% -36.17% 1.56% 6.67% -0.25%

成立以来 332.84% 12.88% 112.9% 1.46% 219.87% -0.18%

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,采用“份额申购/赎回价格”计算,扣除相关费用后的金额为持有人实际取得的基金收益。②本期利润不包括期末可供分配利润,本期利润与本期利润分配后的利润之和为可供分配利润,即为本报告期的利润。③期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与本期利润之和减去部分已实现的孰低数,即为本期利润,不是当期期末数。④本基金净值表现增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:截至本报告期,本基金尚未实现收益。

3.2.3 基金净值表现

3.2.4 基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2003年12月3日至2012年1月31日)

注:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

3.3 过去五年基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发聚富开放式证券投资基金

过去五年基金净值增长率与业绩比较基准收益率的比较图

广发基金管理有限公司

注:本基金过去三年未进行利润分配。

§ 4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理的情况

4.1.1 基金管理人及基金经理的经验证

4.1.2 基金管理人及基金经理的诚信记录

4.1.3 基金管理人及基金经理的管理经验

4.1.4 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.5 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.6 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.7 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.8 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.9 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.10 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.11 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.12 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.13 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.14 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.15 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.16 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.17 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.18 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.19 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.20 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.21 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.22 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.23 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.24 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.25 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.26 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.27 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.28 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.29 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.30 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.31 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.32 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.33 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.34 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.35 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.36 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.37 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.38 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.39 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.40 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.41 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.42 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.43 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.44 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.45 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.46 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.47 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.48 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.49 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.50 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1.51 基金管理人及基金经理的过往管理经验

4.1.52 基金管理人及基金经理的过往管理业绩

4.1.53 基金管理人及基金经理的过往管理年限

4.1.54 基金管理人及基金经理的过往管理规模

4.1