

## 广发理财30天债券型证券投资基金

## [2013] 第二季度报告

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:二〇一三年七月十八日

基金业协会的董事及监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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司与本基金的合同约定,2013年7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,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。

本报告期自2013年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

契约型开放式

2013年1月14日

报告期末基金份额总额

326,998,228.37份

在严格控制风险、保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造价值是该基金的当期预期

投资目标

本基金将在充分研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场利率变化趋势的基础上,综合考虑各类投资品种的收益性、流动性及风险特征,对基金资产进行积极管理。

业绩比较基准

七天通知存款利率(税后)

本基金属于货币型基金,长期风险收益水平低于股票型基金,混合型基金,高风险投资基金。

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

下属基金的基金简称

广发理财30天债券A类

广发理财30天债券B类

下属基金的交易代码

270046

270047

报告期末下属两级基金的份额总额

316,922,390.16份

10,075,838.21份

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

报告期(2013年4月1日-2013年6月30日)

广发理财30天债券A类

广发理财30天债券B类

1.本期已实现收益

4,555,760.97

1,493,360.13

2.本期利润

4,555,760.97

1,493,360.13

3.期末基金资产净值

316,922,390.16

10,075,838.21

4.3.1 主要财务指标

净值收益率

净值收益率