

广发聚源定期开放债券型证券投资基金

[2013] 第三季度报告

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一三年十月二十三日

重要提示

基金管理人的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，并对其内容的完整性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司对本基金合同规定,于2013年10月16日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不表明其未来表现。投资人以其所投资产作出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2013年7月1日起至2013年9月30日止。

52 基金产品概况

基金简称	广发聚源定期开放债券型证券投资基金	
基金代码	207000	
基金运作方式	定期开放式	
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	
报告期末基金总资产	1,298,477,225.42元	
投资目标	在严格控制风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为基金份额持有人获得高于行业平均水平的稳定收益。	
基金经理	谢军	
基金合同生效日	2013年5月8日	
报告期末基金总份额	1,298,477,225.42份	
主要财务指标	报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)	
广发聚源定期开放债券A	广发聚源定期开放债券C	
1.本期已实现收益	5,613,860.60元	3,205,246.57元
2.本期利润	-16,211,550.72元	-11,309,818.26元
3.期初平均基金份额本期利润	-0.0207元	-0.0219元
4.期末基金份额净值	0.979元	0.979元
5.期末基金资产净值	772,740,478.80元	497,683,986.07元
6.报告期基金份额净值表现	778,313,819.31份	509,163,406.11份
7.主要财务指标	1,814,107,959.91元	100,000元

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)	
广发聚源定期开放债券A	广发聚源定期开放债券C
1.本期已实现收益	5,613,860.60元
2.本期利润	-16,211,550.72元
3.期初平均基金份额本期利润	-0.0207元
4.期末基金份额净值	0.979元
5.期末基金资产净值	772,740,478.80元
6.报告期基金份额净值表现	778,313,819.31份
7.主要财务指标	1,814,107,959.91元

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未按债券品种分类的债券投资组合。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股指期货交易情况说明

1.本期未持有股指期货。

2.本期未持有国债期货。

3.本期未持有股票期权。

4.本期未持有商品期货、商品期权。

5.9 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证交易情况说明

1.本期未持有权证。

2.本期未持有股票期权。

3.本期未持有商品期货、商品期权。

4.本期未持有权证。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 根据公开市场信息,报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内未受到公开谴责和处罚。

5.10.2 基金投资的前十名股票情况

注:本基金合同生效日为2013年5月8日,建仓期为6个月。至披露时点,本基金仍处于建仓期,且基金成立未满一年。

54 管理人报告

4.1 基金经理(基金基金经理)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理 任职日期 离任日期 说明

姓名	职务	任本基金的基金经理	任职日期	离任日期	说明
谢军	本基金的基金经理,广发增强债券型基金基金经理,广发聚源定期开放债券型基金基金经理,固定收益部总经理	2013-5-8	-	10	男,中国籍,金融学硕士,持有证券业从业资格证书和特许金融分析师(CFA)。2003年7月至2006年1月任先知广发基金管理有限公司研究部固定收益设计员,企业年金基金经理,2006年1月任先知广发基金管理有限公司固定收益部基金经理,2008年4月17日至2012年2月14日先后任广发基金管理有限公司固定收益部总经理助理、副总经理,2011年3月15日起任广发聚源定期开放债券型基金基金经理,2012年1月1日起任广发基金管理有限公司固定收益部副总经理,2013年5月8日起任广发聚源定期开放债券型基金经理。

注:1.基金经理的“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司认定确定的聘任日期和解聘日期。

3.证券业从业人员的含义从行业分类、证券从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 报告期内本基金运作合规情况说明

本基金报告期内,基金管理人和基金托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚源定期开放债券型证券投资基金招募说明书》和其他有关法律法规的规定,诚实守信、勤勉尽责地履行基金合同约定的职责,维护基金份额持有人的合法权益。

5.1 基金经理的任职情况

5.1.1 基金经理的任职情况

5.1.2 基金经理的解聘或离任情况

5.1.3 基金经理辞职情况

5.1.4 基金经理的薪酬情况

5.1.5 基金经理的其他情况

5.1.6 基金经理的兼职情况

5.1.7 基金经理的诚信情况

5.1.8 基金经理的过往从业经历

5.1.9 基金经理的其他情况

5.1.10 基金经理的其他情况

5.1.11 基金经理的其他情况

5.1.12 基金经理的其他情况

5.1.13 基金经理的其他情况

5.1.14 基金经理的其他情况

5.1.15 基金经理的其他情况

5.1.16 基金经理的其他情况

5.1.17 基金经理的其他情况

5.1.18 基金经理的其他情况

5.1.19 基金经理的其他情况

5.1.20 基金经理的其他情况

5.1.21 基金经理的其他情况

5.1.22 基金经理的其他情况

5.1.23 基金经理的其他情况

5.1.24 基金经理的其他情况

5.1.25 基金经理的其他情况

5.1.26 基金经理的其他情况

5.1.27 基金经理的其他情况

5.1.28 基金经理的其他情况

5.1.29 基金经理的其他情况

5.1.30 基金经理的其他情况

5.1.31 基金经理的其他情况

5.1.32 基金经理的其他情况

5.1.33 基金经理的其他情况

5.1.34 基金经理的其他情况

5.1.35 基金经理的其他情况

5.1.36 基金经理的其他情况

5.1.37 基金经理的其他情况

5.1.38 基金经理的其他情况

5.1.39 基金经理的其他情况

5.1.40 基金经理的其他情况

5.1.41 基金经理的其他情况

5.1.42 基金经理的其他情况

5.1.43 基金经理的其他情况

5.1.44 基金经理的其他情况

5.1.45 基金经理的其他情况

5.1.46 基金经理的其他情况

5.1.47 基金经理的其他情况

5.1.48 基金经理的其他情况

5.1.49 基金经理的其他情况

5.1.50 基金经理的其他情况

5.1.51 基金经理的其他情况

5.1.52 基金经理的其他情况

5.1.53 基金经理的其他情况

5.1.54 基金经理的其他情况

5.1.55 基金经理的其他情况

5.1.56 基金经理的其他情况

5.1.57 基金经理的其他情况

5.1.58 基金经理的其他情况

5.1.59 基金经理的其他情况

5.1.60 基金经理的其他情况

5.1.61 基金经理的其他情况

5.1.62 基金经理的其他情况

5.1.63 基金经理的其他情况

5.1.64 基金经理的其他情况

5.1.65 基金经理的其他情况

5.1.66 基金经理的其他情况

5.1.67 基金经理的其他情况

5.1.68 基金经理的其他情况

5.1.69 基金经理的其他情况

5.1.70 基金经理的其他情况

5.1.71 基金经理的其他情况

5.1.72 基金经理的其他情况

5.1.73 基金经理的其他情况

5.1.74 基金经理的其他情况

5.1.75 基金经理的其他情况

5.1.76 基金经理的其他情况

5.1.77 基金经理的其他情况

5.1.78 基金经理的其他情况

5.1.79 基金经理的其他情况

5.1.80 基金经理的其他情况

5.1.81 基金经理的其他情况

5.1.82 基金经理的其他情况

5.1.83 基金经理的其他情况

5.1.84 基金经理的其他情况

5.1.85 基金经理的其他情况