

广发货币市场基金 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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月23日

基金管理人及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责任。

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10月23日

利率逐步上升,直到12月1日发行接近尾声,通过期限错配较好配置资产。

报告期内我们继续严格执行投资策略,保持了部分收益较高的新发债,提高组合收益,预计第四季度基金面应有所好转,较好的组合机会将持续出现。

报告期内“广发货币”收益率为1.400%,广发货币收益率为1.2014%。

第一期(2013年10月)外,占基金总资产比例10.4%,报告期内仍保持仓位,9月(2013年10月)占基金总资产比例10.4%,报告期内仍保持仓位,9月(2013年10月)占基金总资产比例10.4%。

报告期内“广发货币”收益率为1.400%,广发货币收益率为1.2014%。

广发聚丰股票型证券投资基金 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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2013年10月23日

基金管理人及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责任。

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10月23日

其中,无新发认购的买入基金份额资产

5 银行存款和货币资金合计 2,529,514,721.31 13.43

6 其他金融资产 6,488,147.44 0.03

7 合计 18,839,270,362.10 100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林牧渔 78,772,731.80 0.42

B 采矿业 164,753,952.80 0.88

C 制造业 12,464,760,251.40 66.41

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 914,050,548.40 4.87

E 建筑业 439,737,972.00 2.34

F 交通运输、仓储和邮政业 439,737,972.00 2.34

G 住宿和餐饮业 950,886,914.76 5.07

H 信息技术、软件和信息技术服务业 950,886,914.76 5.07

I 金融业 129,540,000.00 0.69

J 房地产业 67,000,000.00 0.36

K 批发和零售业 129,540,000.00 0.69

L 科学研究和技术服务业 225,219,555.50 1.20

M 水利、环境和公共设施管理业 225,219,555.50 1.20

N 其他 129,540,000.00 0.69

O 综合 129,540,000.00 0.69

P 合计 15,452,595,566.06 82.33

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

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 002236 大邦股份 26,860,000 1,145,106,600.00 6.10

2 002415 海康药业 34,800,000 918,720,000.00 4.89

3 002422 科伦药业 16,101,188 864,633,795.60 4.61

4 600399 万润化学 51,610,147 836,664,888.75 4.47

5 832,914,614.72 4.44

6 600552 中恒集团 53,440,878 796,941,126.10 4.26

7 600887 伊红股份 20,000,000 744,600,000.00 3.97

8 800895 广发发展 174,000,000 682,815,000.00 3.64

9 600594 广汇能源 17,838,000 599,088,000.00 3.19

10 000423 沈阳钢板 13,800,000 545,535,000.00 2.91

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 国家债券 1,145,106,600.00 6.10

2 央行票据 918,720,000.00 4.89

3 其中:政策性金融债 918,720,000.00 4.89

4 企业债券 864,633,795.60 4.61

5 中期票据 836,664,888.75 4.47

6 中期票据 836,664,888.75 4.47

7 可转债 21,787,288.50 0.12

8 其他 21,787,288.50 0.12

9 合计 21,787,288.50 0.12

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十名债券投资明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 110024 隧道转债 129,910 13,223,538.90 0.07

2 128002 东华转债 68,913 8,563,749.60 0.05

3 -- -- -- --

4 -- -- -- --

5 -- -- -- --

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十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 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.8.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

5.8.2 本基金报告期内未进行股指期货交易。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.2 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.3 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.4 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.5 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.6 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.7 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.8 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.9 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.10 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.11 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.12 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.13 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.14 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.15 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.16 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.17 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.18 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.19 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.20 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.21 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.22 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.23 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.24 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.25 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.26 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.27 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.28 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.29 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.30 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.31 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.32 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.33 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.34 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.35 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.36 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.37 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.38 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.39 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.40 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.41 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.42 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.43 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.44 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.45 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.46 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.47 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.48 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.49 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.50 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.51 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.52 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.53 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.54 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.55 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.56 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.57 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.58 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.59 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.60 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.61 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.62 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.63 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.64 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.65 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.66 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.67 本基金报告期内未进行国债期货交易。

5.9.68 本基金报告期内未进行国债期货交易。