

广发聚祥保本混合型证券投资基金招募说明书(更新摘要)

【2013年第2号】

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
【重要提示】
本基金于2011年11月21日经中国证监会证监基金字【2011】31号文核准...

客服电话:021-962888
公司网站:www.gffund.com.cn
40 名称:广发聚祥保本混合型证券投资基金
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号

法定代表人:宋科敏
客服电话:0551-4008888888
联系人:李莉
电话:0519-88157761

公司网站:www.e5618.com
07 名称:华龙证券有限责任公司
注册地址:吉林省长春市南关区前进大街308号

本基金业绩比较基准:3年期银行定期存款税后收益率。
十、风险收益特征
本基金为证券投资基金,属于证券投资基金中的低风险品种。

一、基金管理人
1.名称:广发基金管理有限公司
2.住所:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

45 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

48 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

04 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 项目, 金额(元). Rows include 1. 权益投资, 2. 固定收益投资, 3. 其中:国债, etc.

二、基金托管人
1.名称:中国工商银行股份有限公司
2.住所:北京市西城区复兴门内大街2号

49 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

50 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

05 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元). Rows include A. 农林牧渔, B. 医药, C. 制造业, etc.

三、基金销售机构
1.名称:广发证券股份有限公司
2.住所:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

51 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

52 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

06 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 股票代码, 股票名称. Rows include 1. 600252 中恒集团, 2. 601117 中国石化, etc.

四、基金份额发售机构
1.名称:广发证券股份有限公司
2.住所:广东省广州市天河区珠江新城华夏路10号

53 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

54 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

08 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

五、基金募集
1.基金名称:广发聚祥保本混合型证券投资基金
2.基金类型:混合型证券投资基金

55 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

56 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

09 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

六、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险、追求基金资产的稳定增值。

57 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

58 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

10 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

七、基金的业绩
截至2013年6月30日,本基金资产净值为人民币1,745,802,717.20元。

59 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

60 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

11 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

八、基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费

61 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

62 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

12 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

九、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险、追求基金资产的稳定增值。

63 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

64 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

13 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

十、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险、追求基金资产的稳定增值。

65 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

66 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

14 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

十一、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险、追求基金资产的稳定增值。

67 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

68 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

15 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

十二、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险、追求基金资产的稳定增值。

69 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

70 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

16 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

十三、基金的费用
(一)基金费用的种类
1.基金管理人的管理费
2.基金托管人的托管费

71 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

72 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

17 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

十四、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险、追求基金资产的稳定增值。

73 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

74 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

18 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

十五、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险、追求基金资产的稳定增值。

75 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

76 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

19 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

十六、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险、追求基金资产的稳定增值。

77 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

78 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

20 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

十七、基金的投资
(一)投资目标
本基金通过投资于具有良好流动性的金融工具,在严格控制风险、追求基金资产的稳定增值。

79 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

80 名称:国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市红岭中路1013号国信大厦18楼
办公地址:深圳市福田区福中三路1006009号

21 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号

Table with 3 columns: 序号, 债券代码, 债券名称. Rows include 1. 120308 12进债08, 2. 121224 12进债02, etc.

广发基金管理有限公司关于旗下基金
获批13万正证券CP001的公告

广发基金管理有限公司
二〇一三年十月二十八日