

(上接B017版)

注册地址:上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼
办公地址:上海市福山路500号城建大厦26楼
法定代表人:姚文平
联系人:罗芳
电话:021-68761616
传真:021-68767981
客服电话:400-8888-128
公司网站:www.tobcon.com.cn
(72) 名称:国元证券股份有限公司
住所:合肥市寿春路179号
法定代表人:吴良志
联系人:陈琳琳
联系电话:0551-2246273
开放式基金咨询电话:安徽地区:05678
开放式基金业务传真:0561-2227100
公司网站:www.gyzq.com.cn
(73) 名称:华安证券有限责任公司
注册地址:安徽省合肥市阜南路166号新安大厦
办公地址:安徽省合肥市阜南路166号新安大厦
法定代表人:李工
联系人:甘霖
电话:0551-5161666
传真:0551-5161600
客服电话:96518(安徽),4008096518(全国)
公司网站:www.haazq.com
(74) 名称:中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:山东省青岛市市南深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市城阳区长深圳路222号青岛国际金融中心20层(268061)
法定代表人:张智勇
联系人:吴志超
电话:0532-85022326
传真:0532-85022606
客服电话:0532-96577
公司网站:www.zwtz.com.cn
(75) 名称:中信证券(浙江)有限责任公司
注册地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
办公地址:浙江省杭州市解放东路29号迪凯银座22层
法定代表人:沈强
联系人:王瑞露
电话:0671-88078823
客服电话:96549
(76) 名称:财通证券股份有限公司
注册地址:杭州市解放路111号
法定代表人:沈继平
联系人:徐洪青
电话:0671-87822359
传真:0671-87818329
客服电话:96338(浙江),40086-96336(全国)
公司网站:www.ctsec.com
(77) 名称:中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
办公地址:郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人:石银上
联系人:程月艳、耿格
电话:0371-65585670
传真:0371-65585665
客服电话:0371-967218或4008139666
公司网站:www.ccnew.com
(78) 名称:国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
办公地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:常浩
联系人:黄蔚
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
客服电话:400-818-8118
公司网站:www.guodu.com
(79) 名称:万联证券股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
办公地址:广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层
法定代表人:张建定
开放式基金咨询电话:400-8888-133
开放式基金微信传真:020-22373718-1013
联系人:曾剑斌
联系电话:020-37995070
公司网站:www.wlzq.com.cn
(80) 名称:世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
联系人:袁媛
电话:0755-83199611
传真:0755-83199645
客服电话:0755-83199511
公司网站:www.csco.com.cn
(81) 名称:财富证券有限责任公司
注册地址:长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
办公地址:长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼
法定代表人:周晖
联系人:李娜
电话:0731-84403319
公司网站:www.ctzq.com
(82) 名称:安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦36层、28层A02单元
深圳市福田区深南大道2008号中国凤凰大厦1406层
法定代表人:牛冠霖
电话:0755-82525651
传真:0755-82568356
统一客服电话:4008001001
公司网站:www.essence.com.cn
(83) 名称:中航证券有限公司
住所:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融中心A座41楼
法定代表人:杜航
联系人:戴菁
电话:400-886-6567
传真:0791-86770178
公司网站:www.wavicsc.com
(84) 名称:长江证券股份有限公司
地址:武汉市新华路特号长江证券大厦
法定代表人:胡运涛
客服电话:956793或4008889999
联系人:李良
电话:027-66799999
传真:027-86481900
客服电话:www.956793.com
(85) 名称:瑞银证券有限责任公司
注册地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
办公地址:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人:程宜苏
联系人:牟冲
电话:010-58328112
传真:010-58328748
客服电话:400-887-8827
公司网站:www.rwbsecurities.com
(86) 名称:恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
办公地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法定代表人:庞介民
联系人:常向东 孙伟
电话:0471-4913898
传真:0471-4920777
客服电话:0471-4961259
公司网站:www.cnht.com.cn
(87) 名称:宏源证券股份有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦
办公地址:北京市西城区太平桥大街19号
法定代表人:冯戎
联系人:李琳
电话:010-88088568
传真:010-88065106
客服电话:4008-000-562
公司网站:www.hysec.com
(88) 名称:中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层及21层
01.02.03.11.12.13.15.16.18.20.21.22.23单元
办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第04、18层及21层
法定代表人:龙培军
联系人:刘剑
电话:0755-82023442
传真:0755-82029539
开放式基金咨询电话:400-090-8008
公司网站:www.china-inv.com.cn
(89) 名称:齐鲁证券有限公司
注册地址:济南市市中区经七路96号
办公地址:济南市经七路96号证券大厦
法定代表人:李玮
联系人:吴昊
电话:0531-68889156
传真:0531-68889752
客服电话:95638
公司网站:www.qlzq.com.cn
(90) 名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
联系人:张博
电话:0731-95832343
传真:0731-95832214
客服电话:95671
公司网站:www.foundsec.com
(91) 名称:江海证券有限公司
住所:黑龙江省哈尔滨市南岗区融水园56号
注册地:黑龙江省哈尔滨市南岗区融水园56号
办公地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区融水园56号
法定代表人:孙名扬
联系人:张育北
电话:0451-85863696
传真:0451-82287211
客户服务热线:400-626-2288
网站:www.jhzq.com.cn
(92) 名称:华宝证券有限责任公司
注册地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
办公地址:上海市陆家嘴环路166号未来资产大厦27层
法定代表人:陈林
联系人:宋轶
电话:021-50122906
传真:021-50122900
客服电话:4008209898
公司网站:www.cnhtstock.com
(93) 名称:英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴昊
联系人:吴尔霖
联系电话:0755-83007159
业务传真:0755-83007034
客服电话:4000-188-688
公司网站 www.ydsc.com.cn
(94) 名称:中国民族证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区金盏乡小营南顺成大A座6-9层
办公地址:北京市朝阳区金盏乡小营南顺成大A座6-9层
法定代表人:赵大建
联系人:李徽

联系电话:010-59356941
客服电话:40088-95618
公司网站:www.e618.com
(95) 名称:华龙证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
办公地址:兰州市城关区东岗西路638号财富大厦
法定代表人:李晓安
联系人:李博田
电话:0931-4890100
传真:0931-4890118
客服电话:400-6888888
公司网站:www.hlzqgs.com
(96) 名称:信达证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
办公地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
联系人:唐静
电话:010-63081000
传真:010-63080978
客服电话:400-800-8889
公司网站:www.cindasc.com
(97) 名称:厦门广发证券股份有限公司
(97) 名称:厦门广发证券股份有限公司
注册地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
办公地址:厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼
法定代表人:傅爱群
联系人:赵欣
电话:0592-5161642
传真:0592-5161640
客服电话:0592-5163888
公司网站:www.xmzq.com
(98) 名称:南京证券有限责任公司
住所:江苏省南京市中大街8号
法定代表人:张华东
联系人:徐朋
电话:025-83367889-4201
传真:022-83320066
客户服务电话:4008288888
公司网站:www.njzq.com.cn
(99) 名称:华融证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街9号
办公地址:北京市西城区金融大街9号A座三层、五层
法定代表人:宋德勇
联系人:陶刚
电话:010-58569040
传真:010-58568062
客服电话:010-58568118
公司网站:www.hrsec.com.cn
(100) 名称:浙商证券有限责任公司
注册地址:杭州市杭大路15号
办公地址:杭州市杭大路15号黄龙世纪广场A区6-7层
法定代表人:吴承
联系人:谢锦辉
电话:0571-87901063
传真:0571-87901173
客服电话:0571-9671977
公司网站:www.zsc.com.cn
(101) 名称:西南证券股份有限公司
注册地址:重庆市江北桥北路8号
办公地址:重庆市江北桥北路8号西南证券大厦
法定代表人:李维佳
联系人:张煜
电话:023-63796141
传真:023-63798212
客服电话:4008-096-096
公司网站:www.swsc.com.cn
(102) 名称:财达证券有限责任公司
注册地址:河北省石家庄市自强路35号
办公地址:石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦2层
法定代表人:崔建喜
联系人:刘丽娟
电话:0311-69006933
传真:0311-66006249
客服电话:400-612-8888
公司网站:www.s1000.com
(103) 名称:红塔证券股份有限公司
注册地址:云南省昆明市北京路156号附1号红塔大厦9楼
办公地址:云南省昆明市北京路156号附1号红塔大厦9楼
法定代表人:况雨林
客服电话:400-871-8880
传真:0671-3537827
公司网站:www.hongtastock.com
(104) 名称:国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街96号
办公地址:成都市东城根上街96号
法定代表人:冉云
联系人:刘一宏
电话:028-86690070
传真:028-86690129
客服电话:4006600106
公司网站:www.gjzq.com.cn
(105) 名称:中天证券股份有限公司
注册地址:沈阳市浑南区世纪大厦1101号
办公地址:沈阳市浑南区世纪大厦1101号
法定代表人:马功勤
联系人 袁勃松
联系电话:024-23280842
客服电话:4006180315
公司网站:www.atoc.com.cn
(106) 名称:聚信证券有限责任公司
注册地址:广东省惠州市江北桥南路255号4层
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼
法定代表人:王志伟
电话:020-89188970
传真:020-88889175
联系人:李尔强
(三) 律师事务所律师和经办律师
名称:国浩律师(广州)事务所
负责人:程秉
电话:020-38799346
传真:020-38799326
经办律师:黄贞、王忠宏
联系人:程秉
(四) 会计师事务所和经办注册会计师
名称:德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
办公地址:上海市延安路222号外滩中心30楼
法人:卢俊卿
联系人:洪皓卿
电话:021-61418989
传真:021-63390000
经办注册会计师:郭新华、洪皓卿
广发聚富开放式证券投资基金 四、基金的名称
五、基金的类型
契约型开放式 六、基金的投资目标
本基金为平衡型基金, 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。
七、基金的投资范围
本基金投资的包括但不限于依法公开发行的各类股票、债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
八、基金的投资策略
积极投资策略, 在资产配置层面, 重视股票资产和债券资产的动态平衡配置, 在行业配置层面, 根据不同行业的发展前景进行行业优选配置, 在个股选择层面, 在深入把握上市公司基本面的基础上挖掘价格尚未完全反映公司成长潜力的股票投资机会。
九、业绩比较基准
本基金是平衡型基金, 重视兼顾长期资本利得和当期收入, 在正常情况下, 债券资产占基金资产净值的比例为20%-75%, 股票资产占基金资产净值的比例为20%-75%, 但由于我国股市系统性风险较大, 且缺乏避险工具, 因此, 本基金管理人将保留在极端市场情况下债券投资最高比例为95%, 股票投资最低比例为90%的比例, 法律法规另有规定时, 从其规定。
十、业绩比较基准
从产业生命周期来判断上市公司的投资价值和投资机会在我国证券市场具有重要的现实意义, 本基金管理人将通过行业优化配置以提升投资绩效。
11、风险收益特征
80%*中信标普300指数收益+20%*中信标普全债指数收益
十二、基金投资组合报告
广发基金管理有限公司董事会及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, 并对本报告内容的真实性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于2014年6月26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。
本投资组合报告所载数据截至2014年3月31日, 本报告中所列财务数据未经审计。
1. 期末基金投资组合配置情况

序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,758,570,478.78 67.83
其中:股票 2,758,570,478.78 67.83
2 固定收益投资 896,355,000.00 22.04
其中:债券 896,355,000.00 22.04
资产支持证券 -- --
3 贵金属投资 -- --
4 金融衍生品投资 -- --
5 买入返售金融资产 98,400,249.20 2.42
其中:买断式回购的买入返售金融资产 -- --
6 银行存款和结算备付金合计 287,721,868.61 7.07
7 其他各项资产 26,125,832.32 0.64
8 合计 4,067,173,428.91 100.00
2. 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 -- --
B 采矿业 -- --
C 制造业 2,245,199,327.72 55.52
D 电力、热力、燃气及生产和供应业 73,975,076.42 1.83
E 建筑业 -- --
F 批发和零售业 242,892,000.00 6.01
G 交通运输、仓储和邮政业 -- --
H 住宿和餐饮业 -- --
I 信息技术、软件和信息技术服务业 -- --
J 金融业 -- --
K 房地产业 118,840,218.64 2.94
L 租赁和商务服务业 24,997,650.00 0.62
M 科学研究和技术服务业 -- --
N 水利、环境和公共设施管理业 49,545,000.00 1.23
O 居民服务、修理和其他服务业 -- --
P 教育 -- --
Q 卫生和社会工作 -- --
R 文化、体育和娱乐业 2,356,000.00 0.06
S 综合 -- --
合计 2,758,570,478.78 68.21
3. 期末基金投资前十名股票
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 600594 益佰制药 10,406,900 425,732,927.00 10.52
2 009663 华东医药 5,400,000 242,892,000.00 6.01
3 600079 人福医药 7,999,939 219,678,324.94 5.43
4 600887 伊力转债 5,300,031 189,900,110.73 4.70
5 002236 大华股份 5,799,956 165,820,742.00 4.17
6 002415 海康威视 8,499,906 148,323,359.04 3.60
7 600383 金地集团 17,173,442 118,840,218.64 2.94
8 080895 双汇发展 2,999,779 117,861,316.91 2.91
9 600535 天士力 3,000,517 116,990,157.83 2.89
10 600517 置信电气 5,499,864 98,777,557.44 2.44
4. 期末按券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	--	--
2	央行票据	160,528,000.00	3.97
3	金融债券	735,827,000.00	18.19
	其中:政策性金融债	735,827,000.00	18.19
4	企业债券	--	--
5	企业短期融资券	--	--
6	中期票据	--	--
7	可转债	--	--
8	其他	--	--
9	合计	896,355,000.00	22.16

5. 期末债券投资前五名组合

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	130229	13国开29	1,800,000	170,442,000.00	4.21
2	130218	13国开18	1,700,000	170,000,000.00	4.20
3	1101081	11央行票据81	1,600,000	160,528,000.00	3.97
4	130236	13国开36	1,500,000	149,835,000.00	3.70
5	130322	13进出22	1,000,000	100,000,000.00	2.47

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。
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贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属投资。
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权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1) 本基金本报告期末未持有股指期货。
(2) 本基金本报告期内未进行股指期货交易。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本基金本报告期末未持有国债期货。
(2) 本基金本报告期内未进行国债期货交易。
11. 投资组合报告附注
(1) 本基金持有的两只股票的价值均未超过基金资产净值的10%。
(2) 根据公开市场信息, 报告期内本基金投资的前十名股票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受到证监会的公开谴责或行政处罚。
(3) 本基金投资的前十名股票均未超出基金合同规定的备选股票库。
(4) 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	1,426,795.49
2	应收证券清算款	--
3	应收股利	--
4	应收利息	24,193,428.10
5	应收申购款	505,608.73
6	其他应收款	--
7	待摊费用	--
8	其他	--
9	合计	26,125,832.32

(5) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
(6) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600594	益佰制药	2,498,002.00	0.06	非公开发行股票受限

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2014年3月31日。



注: 本基金建仓期为基金合同生效后6个月, 建仓结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

(一) 与基金运作有关的费用
十三、基金的费用
1. 基金管理费
(1) 基金管理人的管理费;
(2) 基金托管人的托管费;
(3) 证券交易费用;
(4) 基金信息披露费用;
(5) 基金销售服务费用;
(6) 与基金运作有关的会计师、律师等中介机构的费用;
(7) 按照国家有关规定可以在基金资产中列支, 不另从基金资产支付);
(7) 按照国家有关规定可以在基金资产中列支。
2. 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1) 基金管理人的管理费
管理费按如下方法计提:
H = E × 1.5% × 当年天数
E 为每日应计提的基金管理费
H 为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人, 若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。
(2) 基金托管人的托管费
基金托管费按如下方法计提:
H = E × 0.25% × 当年天数
E 为每日应计提的基金托管费
H 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 基金托管人复核后于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人, 若遇法定节假日、休息日等, 支付日期顺延。
(3) 基金销售服务费
上述第1项“(3)”到第“(7)”项费用包括发售期间信息披露的费用, 由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定, 按费用实际支出金额支付, 列入当期基金费用。
(二) 与基金销售有关费用
1. 认购费
(1) 认购费
投资者可选择在认购本基金或赎回本基金时交纳认购费用。投资者选择在认购时交纳的称为前端认购费用, 投资者选择在赎回时交纳的称为后端认购费用。
(2) 认购费用的计算
如投资者选择前端认购费用, 计算方法如下:
前端认购费用=认购金额×前端认购费率
前端认购金额=认购金额-前端认购费用
认购份数=净认购金额/基金份额面值
如果投资者选择后端认购费用, 计算方法如下:
赎回总额=赎回份数×T日基金份额净值
后端认购费用=赎回总额×认购日基金份额净值×对应的后端认购费率
赎回费用=赎回总额-认购回费
赎回金额=赎回总额-后端认购费用-赎回费用
基金份额面值为1.00元。基金份额的认购保留小数点后两位, 小数点后第三位四舍五入, 由此产生的误差在基金资产中列支。
基金申购费费率水平、计算方式、收取方式和支付方式详见本基金招募说明书(更新)第八部分“基金的申购与赎回”
3. 赎回费
本基金的赎回费率随赎回基金份额持有年份的增加而递减, 最高不超过赎回总额的0.5%。赎回费用的20%归入基金资产, 其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。赎回费的费率水平、计算方式、收取方式和支付方式详见本基金招募说明书(更新)第八部分“基金份额的申购与赎回”
基金管理人根据基金托管人因未履行职责或未完全履行义务导致费用支出或基金资产的损失, 以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
(四) 基金管理人运用基金资产进行证券投资的调整
基金管理人根据基金托管人可撤销申购降低基金管理费和基金托管费, 经中国证监会核准后公告, 无须召开基金份额持有人大会。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它法律法规的要求, 结合本基金管理人对本基金投资的投资管理活动, 对《广发聚富开放式证券投资基金招募说明书(更新)》(2014年第1号)进行了更新, 主要更新的内容如下:
1. 在“第二部分 基金管理人”部分, 更新了截至2014年3月31日的投资组合报告中的内容。
2. 在“第四部分 基金管理人”部分, 根据托管人人员变动情况和基金托管业务经营情况对托管人信息进行了更新。
3. 在“第五部分 基金份额的申购与赎回”部分, 增加了相关的代理机构, 对原有销售机构的资料进行了更新, 相关事宜均以公告为准。
4. 在“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分, 增加了C类收费模式, 对原有申购费和赎回费信息进行更新, 相关事宜均以公告为准。
5. 在“第十部分 基金的投资”部分, 更新了截至2014年3月31日的投资组合报告中的内容。
6. 在“第十一部分 基金的业绩”部分, 对截至2014年3月31日的基金业绩表现情况进行了披露。
7. 根据最新公告对“第二十二部分 其他应披露的事项”进行了更新。