

# 广发理财30天债券型证券投资基金

## 2014 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：二〇一四年七月十八日

基金管理人的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。  
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16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。  
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，也不保证本金不受损失或本金安全。  
基金投资有风险，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。  
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

### §2 基金产品概况

基金简称	广发理财30天债券
基金代码	270406
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年7月16日
报告期内基金份额总额	168,300,019.10份
投资目标	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稳定、高于同业水平的投资收益。
投资策略	本基金将在深入研究国内外宏观经济形势的基础上，力争把握宏观走势、市场资金供求状况、债券市场供求、分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，综合考虑各类固定收益品种的收益率、流动性及风险特征，构建基金资产组合并定期进行优化调整。
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中低风险收益水平低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。
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
广发理财基金的资金名称	广发理财30天债券基金
下属同级别基金份额总额	270406 270407
下属前一报告期末基金份额总额	153,300,019.10份 153,000,000.00份

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末	报告期末
1.本期已实现收益	1,864,155.37	271,729.33
2.本期利润	1,864,155.37	271,729.33
3.期末基金资产净值	153,300,019.10	150,000,000.00

### §4 基金经理报告

报告期内本基金投资策略符合基金合同规定，资产配置比例符合基金合同约定。报告期内本基金在严格控制风险的前提下，通过灵活运用各种固定收益品种，获取了较好的投资收益，基金净值稳步增长。

#### 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	任职日期	离任日期	证券从业资格	说明
黄涛	2013-01-14	-	14	全，中国籍，经济学学士，持有基金从业资格，自2006年7月至2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部项目经理，2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部副经理，2014年1月担任广发理财30天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财30天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财30天债券基金基金经理。

### §5 投资组合报告

#### 5.1 投资组合比例

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	80,011,214.18	39.30
2	买入返售金融资产	15,000,142.50	7.37
3	银行存款和结算备付金合计	105,227,740.16	51.69
4	其他资产	3,328,604.44	1.64
5	合计	203,567,701.28	100.00

#### 5.2 报告期末债券资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	报告期末债券投资余额	19,200	0.01
2	其中：买入返售金融资产	-	-
3	其中：买断式回购余额	-	-
4	报告期末债券公允价值合计	34,531,782.73	20.52
5	其中：买断式回购余额	-	-

# 广发理财7天债券型证券投资基金

## 2014 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：二〇一四年七月十八日

基金管理人的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。  
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16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。  
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，也不保证本金不受损失或本金安全。  
基金投资有风险，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。  
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

### §2 基金产品概况

基金简称	广发理财7天债券
基金代码	000007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月20日
报告期内基金份额总额	371,377,211.53份
投资目标	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稳定、高于同业水平的投资收益。
投资策略	本基金将在深入研究国内外宏观经济形势的基础上，力争把握宏观走势、市场资金供求状况、债券市场供求、分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，综合考虑各类固定收益品种的收益率、流动性及风险特征，构建基金资产组合并定期进行优化调整。
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中低风险收益水平低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。
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
广发理财基金的资金名称	广发理财7天债券基金
下属同级别基金份额总额	000007 000008
下属前一报告期末基金份额总额	348,929,458.11份 277,346,752.42份

### §3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期末	报告期末
1.本期已实现收益	1,033,228.26	3,441,695.03
2.本期利润	1,033,228.26	3,441,695.03
3.期末基金资产净值	3,410,826,011.11	277,346,752.42

### §4 基金经理报告

报告期内本基金投资策略符合基金合同规定，资产配置比例符合基金合同约定。报告期内本基金在严格控制风险的前提下，通过灵活运用各种固定收益品种，获取了较好的投资收益，基金净值稳步增长。

#### 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	任职日期	离任日期	证券从业资格	说明
黄涛	2013-06-20	-	14	全，中国籍，经济学学士，持有基金从业资格，自2006年7月至2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部项目经理，2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部副经理，2014年1月担任广发理财30天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财7天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财7天债券基金基金经理。

### §5 投资组合报告

#### 5.1 投资组合比例

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	210,115,614.88	44.17
2	买入返售金融资产	70,000,345.00	14.71
3	银行存款和结算备付金合计	186,173,907.28	39.14
4	其他资产	4,521,368.75	1.98
5	合计	471,711,235.91	100.00

#### 5.2 报告期末债券资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	报告期末债券投资余额	14,120	0.00
2	其中：买入返售金融资产	-	-
3	其中：买断式回购余额	-	-
4	报告期末债券公允价值合计	103,603,286.27	27.90
5	其中：买断式回购余额	-	-

### §5 投资组合报告

#### 5.1 投资组合比例

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	固定收益投资	80,011,214.18	39.30
2	买入返售金融资产	15,000,142.50	7.37
3	银行存款和结算备付金合计	105,227,740.16	51.69
4	其他资产	3,328,604.44	1.64
5	合计	203,567,701.28	100.00

### §6 开放式基金申购赎回情况

本基金报告期内申购赎回情况如下：报告期内，本基金共收到申购资金人民币XX元，赎回资金人民币XX元。基金份额净值为XX.XX元。

### §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。

### §8 备查文件目录

#### 4.1 基金名称(或基金经理小组)简介

姓名	任职日期	离任日期	证券从业资格	说明
黄涛	2013-06-20	-	14	全，中国籍，经济学学士，持有基金从业资格，自2006年7月至2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部项目经理，2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部副经理，2014年1月担任广发理财30天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财7天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财7天债券基金基金经理。

### §6 开放式基金申购赎回情况

本基金报告期内申购赎回情况如下：报告期内，本基金共收到申购资金人民币XX元，赎回资金人民币XX元。基金份额净值为XX.XX元。

### §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

报告期内，基金管理人不存在运用固有资金投资本基金的情况。

### §8 备查文件目录

#### 4.1 基金名称(或基金经理小组)简介

姓名	任职日期	离任日期	证券从业资格	说明
黄涛	2013-06-20	-	14	全，中国籍，经济学学士，持有基金从业资格，自2006年7月至2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部项目经理，2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部副经理，2014年1月担任广发理财30天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财7天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财7天债券基金基金经理。

# 广发理财年年红债券型证券投资基金

## 2014 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：二〇一四年七月十八日

基金管理人的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。  
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16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。  
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，也不保证本金不受损失或本金安全。  
基金投资有风险，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。  
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

### §2 基金产品概况

基金简称	广发理财年年红债券
基金代码	270403
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年7月16日
报告期内基金份额总额	66,235,424.25份
投资目标	本基金主要投资于剩余期限(或回偿期限)不超过基金资产净值的固定收益类资产，力争为基金份额持有人创造长期、稳定的投资收益。
投资策略	本基金将在深入研究国内外宏观经济形势的基础上，力争把握宏观走势、市场资金供求状况、债券市场供求、分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，综合考虑各类固定收益品种的收益率、流动性及风险特征，构建基金资产组合并定期进行优化调整。
业绩比较基准	中证全债指数收益率(税后)
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中低风险收益水平低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。
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

### §3 主要财务指标

主要财务指标	报告期末	报告期末
1.本期已实现收益	940,320.29	940,320.29
2.本期利润	940,320.29	940,320.29
3.期末基金资产净值	66,235,424.25	66,235,424.25

### §4 基金经理报告

报告期内本基金投资策略符合基金合同规定，资产配置比例符合基金合同约定。报告期内本基金在严格控制风险的前提下，通过灵活运用各种固定收益品种，获取了较好的投资收益，基金净值稳步增长。

#### 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	任职日期	离任日期	证券从业资格	说明
黄涛	2012-07-16	-	6	全，中国籍，经济学学士，持有基金从业资格，自2006年7月至2012年7月担任广发基金管理有限公司产品研发部项目经理，2012年7月担任广发理财30天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财年年红债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财年年红债券基金基金经理。

# 广发理财7天债券型证券投资基金

## 2014 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：二〇一四年七月十八日

基金管理人的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。  
基金管理人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16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。  
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，也不保证本金不受损失或本金安全。  
基金投资有风险，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。  
本报告自2014年4月1日起至6月30日止。

### §2 基金产品概况

基金简称	广发理财7天债券
基金代码	000007
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年6月20日
报告期内基金份额总额	371,377,211.53份
投资目标	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稳定、高于同业水平的投资收益。
投资策略	本基金将在深入研究国内外宏观经济形势的基础上，力争把握宏观走势、市场资金供求状况、债券市场供求、分析和判断利率走势与收益率曲线变化趋势，综合考虑各类固定收益品种的收益率、流动性及风险特征，构建基金资产组合并定期进行优化调整。
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金属于证券投资基金中低风险收益水平低于股票型基金、混合型基金、高于货币市场基金。
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
广发理财基金的资金名称	广发理财7天债券基金
下属同级别基金份额总额	000007 000008
下属前一报告期末基金份额总额	348,929,458.11份 277,346,752.42份

### §3 主要财务指标

主要财务指标	报告期末	报告期末
1.本期已实现收益	1,033,228.26	3,441,695.03
2.本期利润	1,033,228.26	3,441,695.03
3.期末基金资产净值	3,410,826,011.11	277,346,752.42

### §4 基金经理报告

报告期内本基金投资策略符合基金合同规定，资产配置比例符合基金合同约定。报告期内本基金在严格控制风险的前提下，通过灵活运用各种固定收益品种，获取了较好的投资收益，基金净值稳步增长。

#### 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	任职日期	离任日期	证券从业资格	说明
黄涛	2013-06-20	-	14	全，中国籍，经济学学士，持有基金从业资格，自2006年7月至2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部项目经理，2013年12月担任广发基金管理有限公司产品研发部副经理，2014年1月担任广发理财30天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财7天债券基金基金经理，2014年3月担任广发理财7天债券基金基金经理。