

广发聚鑫债券型证券投资基金

2014年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

1.1 重要提示
基金管理人承诺,遵守法律法规,恪守职业道德,勤勉尽责,诚实守信,依法合规地开展基金管理业务,并保证基金资产的安全、完整和独立性。

2.1 基金基本情况
基金名称:广发聚鑫债券
基金代码:000118
基金简称:广发聚鑫

2.2 基金主要财务指标
截至2014年12月31日,本基金资产净值为1,111,233,607.96元,基金份额净值为1.0001元。

2.3 基金管理人、基金托管人
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.4 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金基金份额净值为1.0001元,较年初增长0.01%。

(除基金合同另有约定外)对于不通过证券交易所上市交易的资产,公司可以采用公允价值估值,确认交易的公司。

4.1 基金投资策略
本基金为债券型基金,投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等。

4.2 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中证全债指数收益率。

4.3 基金风险控制
本基金管理人建立了完善的风险管理体系,通过科学的风险评估和有效的风险控制措施,确保基金资产的安全和完整。

4.4 基金费用
本基金的管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用,按照基金合同的约定执行。

4.5 基金信息披露
本基金管理人严格按照法律法规的要求,及时、准确、完整地披露基金信息,保障投资者的知情权。

4.6 基金持有人服务
本基金管理人提供多种渠道的持有人服务,包括电话、网络、短信等方式,方便持有人查询和办理业务。

4.7 基金管理人承诺
本基金管理人承诺遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,为持有人提供优质的投资管理服务。

4.8 基金托管人承诺
基金托管人承诺遵守法律法规,诚实守信,勤勉尽责,安全保管基金财产,并按照规定履行监督职责。

4.9 基金合同生效
本基金合同于2014年11月11日生效,自生效之日起,本基金管理人将按照基金合同的约定开展投资运作。

4.10 基金合同变更
本基金合同的变更,须经基金份额持有人大会审议通过,并报中国证监会备案。

4.11 基金合同终止
本基金合同终止的情形,按照基金合同的约定执行。

4.12 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.13 基金合同附件
本基金合同的附件,包括基金招募说明书、基金产品资料概要等文件。

4.14 基金合同解释权
本基金合同的解释权归基金管理人所有。

4.15 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.16 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.17 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.18 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.19 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.20 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.21 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.22 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.23 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.24 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.25 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.26 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.27 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.28 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.29 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.30 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.31 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.32 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.33 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.34 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.35 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.36 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.37 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.38 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.39 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.40 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.41 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.42 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

4.43 基金合同其他事项
本基金合同的其他事项,按照基金合同的约定执行。

4.44 基金合同其他条款
本基金合同的其他条款,按照基金合同的约定执行。

Table with columns: 代码, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

8.4.1 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.2 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.3 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.4 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.5 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.6 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.7 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.8 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.9 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.10 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.11 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.12 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.13 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.14 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.15 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.16 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.17 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.18 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.19 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.20 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.21 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.22 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.23 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.24 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.25 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.26 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.27 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.28 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.29 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.30 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.31 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.32 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.33 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.34 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.35 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.36 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.37 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.38 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.39 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.40 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.41 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.42 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.43 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.44 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)

8.4.45 基金前十大重仓股
序号, 股票代码, 股票名称, 本期累计买入金额, 占期末基金资产净值比例(%)