

广发消费品精选股票型证券投资基金

2014 年度报告摘要

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“(三)基金收益分配原则”的相关规定,本基金本年度未进行利润分配,符合合同约定。

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
在托管广发消费品精选股票型证券投资基金的过程中,本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《证券投资基金法》相关法律法规的规定以及《广发消费品精选股票型证券投资基金合同》、《广发消费品精选股票型证券投资基金托管协议》的约定,对广发消费品精选股票型证券投资基金管理人广发基金管理有限公司2014年1月1日至2014年12月31日基金的投资运作,进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督,认真履行了托管人的义务,没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本基金管理人广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人编制和披露的《广发消费品精选股票型证券投资基金年度报告》中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息的真实、准确和完整发表意见
本托管人认为,广发基金管理有限公司的信息披露事务符合《证券投资基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定,基金管理人编制和披露的《广发消费品精选股票型证券投资基金年度报告》中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息真实、准确、完整,没有出现损害基金份额持有人利益的行为。

5.4 审计报告
本报告的财务数据已经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师王明静胡明宇出具了标准无保留意见的德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告。投资者可通过年度报告正文查阅审计报告全文。

7.1 资产负债表
资产负债表:广发消费品精选股票型证券投资基金
会计截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产:			
货币资金	6,869,427.22	-	15,977,199.77
结算备付金	-	-	60,206.17
应收利息	45,224.24	-	47,246.94
买入返售金融资产	63,755,104.00	61,714,526.00	-
应收申购款	63,755,104.00	61,714,526.00	-
其他资产	-	-	-
资产总计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
负债:			
应付赎回款	-	-	-
应付管理人报酬	-	-	-
应付托管费	-	-	-
其他负债	-	-	-
负债总计	-	-	-
所有者权益:			
基金份额持有人权益	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
所有者权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88

7.2 利润表
利润表:广发消费品精选股票型证券投资基金
会计截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、营业收入	1,459,311.51	1,459,311.51	1,459,311.51
公允价值变动收益	1,459,311.51	1,459,311.51	1,459,311.51
投资收益	1,459,311.51	1,459,311.51	1,459,311.51
其他收入	-	-	-
二、营业支出	1,459,311.51	1,459,311.51	1,459,311.51
销售费用	1,459,311.51	1,459,311.51	1,459,311.51
管理费用	-	-	-
其他费用	-	-	-
三、利润总额	-	-	-
净利润	-	-	-
归属于基金持有人的净利润	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
综合收益总额	-	-	-
归属于基金持有人的综合收益总额	-	-	-
未分配利润	-	-	-

7.3 所有者权益变动表
所有者权益变动表:广发消费品精选股票型证券投资基金
会计截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
基金份额持有人权益	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88

7.4 现金流量表
现金流量表:广发消费品精选股票型证券投资基金
会计截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
经营活动产生的现金流量	1,459,311.51	1,459,311.51	1,459,311.51
投资活动产生的现金流量	-	-	-
筹资活动产生的现金流量	-	-	-
现金及现金等价物净增加额	1,459,311.51	1,459,311.51	1,459,311.51

7.5 主要会计数据和财务指标
主要会计数据和财务指标:广发消费品精选股票型证券投资基金
会计截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1.1 基金份额持有人权益	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.2 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.3 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.4 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.5 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.6 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.7 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.8 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.9 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.10 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.11 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.12 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.13 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.14 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.15 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.16 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.17 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.18 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.19 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.20 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.21 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.22 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.23 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.24 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.25 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.26 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.27 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.28 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.29 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.30 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.31 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.32 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.33 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.34 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.35 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.36 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.37 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.38 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.39 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.40 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.41 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.42 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.43 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.44 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.45 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.46 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.47 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.48 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.49 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.50 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88

7.6 净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比
净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比:广发消费品精选股票型证券投资基金
会计截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1.1 基金份额持有人权益	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.2 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.3 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.4 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.5 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.6 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.7 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.8 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.9 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.10 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.11 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.12 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.13 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.14 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.15 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.16 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.17 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.18 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.19 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.20 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.21 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.22 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.23 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.24 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.25 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.26 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.27 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.28 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.29 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.30 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.31 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.32 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.33 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.34 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.35 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.36 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.37 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.38 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.39 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.40 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.41 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.42 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.43 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.44 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.45 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.46 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.47 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.48 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.49 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.50 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88

7.7 投资组合报告
投资组合报告:广发消费品精选股票型证券投资基金
会计截止日:2014年12月31日
单位:人民币元

项目	2014年12月31日	2013年12月31日	2012年12月31日
1.1 基金份额持有人权益	134,383,765.46	123,431,352.17	159,935,472.88
1.2 基金份额持有人权益合计	134,383,765.46	123,431,352.17	