

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
报告送出日期:二〇一五年三月三十日
1.1 重要提示
基金管理人承诺,基金资产净值变动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法律责任。

广发中债金融债指数证券投资基金
2014年度报告摘要

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.1 基金基本情况
基金名称:广发中债金融债指数证券投资基金
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

报告期末未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。报告期内,未出现涉及本基金的交易所公开披露的重大关联交易事项,关联交易价格公允,不存在通过关联交易操纵或规避关联交易公允性的情形。

转移,且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;③该金融资产已转移,但本基金既没有转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬,也没有放弃对该金融资产的控制;金融资产转移同时满足金融资产终止确认条件的,才能终止确认该金融资产或其中一部分。

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.2 基金主要业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人人数或基金份额净值异常情形的说明
公司于公募基金销售机构基金运作部(以下简称“运作部”)自2014年9月30日起至2014年12月31日止,本基金连续3个工作日出现基金份额净值异常情形。

4.9 报告期内管理人遵守法律法规和基金合同的情况
报告期内,管理人严格遵守法律法规和基金合同,未发生任何违法违规行为,也未发生任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.3 基金管理人及基金托管人
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

4.10 报告期内管理人遵守法律法规和基金合同的情况
报告期内,管理人严格遵守法律法规和基金合同,未发生任何违法违规行为,也未发生任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.11 报告期内管理人遵守法律法规和基金合同的情况
报告期内,管理人严格遵守法律法规和基金合同,未发生任何违法违规行为,也未发生任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.4 信息披露方式
基金管理人网站:www.gffund.com.cn
基金托管人网站:www.citicbank.com

4.12 报告期内管理人遵守法律法规和基金合同的情况
报告期内,管理人严格遵守法律法规和基金合同,未发生任何违法违规行为,也未发生任何损害基金份额持有人利益的行为。

4.13 报告期内管理人遵守法律法规和基金合同的情况
报告期内,管理人严格遵守法律法规和基金合同,未发生任何违法违规行为,也未发生任何损害基金份额持有人利益的行为。

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

注:①所述基金净值指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期期末基金份额净值与上期期末基金份额净值相比,除基金管理人计提的未实现损益外,其余部分均由基金合同生效以来基金净值变动所致。

7.1 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

7.2 利润表
单位:人民币元
营业收入 3,002,119.68
公允价值变动收益 3,002,119.68
利润总额 6,004,239.36

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:中债金融债指数收益率\*45%+银行活期存款利率\*55%。

7.3 所有者权益表
单位:人民币元
所有者权益合计 31,037,811.26

7.4 现金流量表
单位:人民币元
经营活动产生的现金流量净额 3,002,119.68

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.6 基金投资策略
本基金主要投资于中债金融债指数成份券,力争跟踪中债金融债指数的表现。

7.5 分部报告
本基金本报告期无境外经营业务,因此不存在分部报告。

7.6 关联方关系
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

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.7 基金费用
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

7.7 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.8 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.8 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

7.9 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.10 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.9 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

7.11 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.12 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.10 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

7.13 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.14 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.11 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

7.15 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.16 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.12 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

7.17 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.18 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.13 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

7.19 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.20 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.14 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

7.21 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.22 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.15 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

7.23 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.24 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.

2.16 基金业绩
截至2014年12月31日,本基金资产净值为25,554,264.71元,基金份额为1,106,110.99份,基金份额净值为23.09元。

7.25 或有事项
截至本报告期末,本基金不存在任何或有事项。

7.26 资产负债表
单位:人民币元
资产:
银行存款 966,369.35
其他货币资金 464,000.00

Table with columns: 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 报告送出日期, 基金净值, 基金份额, etc.