

# 信息披露 disclosure

## 广发理财7天债券型证券投资基金

### 2015年半年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司  
基金托管人:中国工商银行股份有限公司  
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日

**1.1 重要提示**  
基金管理人、董事、监事、高级管理人员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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。  
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2015年8月21日复核了本报告中的财务指标、净值信息、利润分配情况、财务会计报告、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、勤勉尽责的原则履行义务,但不保证基金一定盈利,也不保证基金收益。基金管理人承诺不以损害基金份额持有人利益为出发点。  
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。  
本报告自2015年1月1日起至6月30日止。

2.1 基金基本情况	
基金名称	广发理财7天债券
基金代码	000077
交易代码	000077
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
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
报告期末基金份额总额	385,468,188.49
基金合同存续期	不定期
下属基金类别	广发理财7天债券A 广发理财7天债券B
下属基金的投资范围	000077 000078
报告期末下季度净值增长的幅度	314,639,526.79 71,418,653.11
2.2 基金产品说明	
基金投资目标	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的、高于业绩比较基准的回报
投资策略	本基金管理人将深入研究宏观经济运行态势,跟踪宏观经济趋势,根据宏观经济和利率走势,合理配置资产,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的增值。本基金管理人将采取自上而下和自下而上的投资策略,对宏观经济、利率走势、信用状况、流动性状况等进行综合分析,合理配置资产。
业绩比较基准	七天定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金属于货币型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于债券型基金。
2.3 基金管理人及基金托管人	
项目	基金管理人 基金托管人
名称	广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司
负责人	董晓鹏 姜建清
信息披露负责人	董晓鹏 姜建清
电子邮箱	dx@广发基金.com.cn csh@工商银行.com.cn
客户服务电话	95108892, 020-83086999 95588
传真	020-88989158 010-66106798
2.4 信息披露方式	
基金半年度报告摘要的备查网址	http://www.gffund.com.cn
基金半年度报告备查地点	广州市海珠区阅江中路71号保利国际广场南塔31-33楼
3 主要财务指标和基金净值表现	
3.1 主要会计数据和财务指标	
报告期间:2015年1月1日至2015年6月30日	
3.1.1 期间损益和指标	广发理财7天债券A 广发理财7天债券B
本期已实现收益	11,280,904.01 2,702,127.76
本期利润	11,280,904.01 2,702,127.76
本期净收益增长率	2.4651% 2.6126%
3.1.2 期末资产负债情况	广发理财7天债券A 广发理财7天债券B
期末基金资产净值	314,639,526.79 71,418,653.11
期末基金负债净值	1,000.00 1,000.00
注:1、上述基金财务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据。	
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。	
3、本基金每个运作期间收益为本期已实现收益和本期利润的金额相等。	
3.2 基金净值表现	
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较	
1、广发理财7天债券A:	
阶段	份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差
过去一个月	0.3387% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2262% 0.0096%
过去三个月	1.2676% 0.0174% 0.3413% 0.0000% 0.0269% 0.0174%
过去六个月	2.4651% 0.0124% 0.6878% 0.0000% 1.7963% 0.0124%
过去一年	5.1022% 0.0126% 1.3858% 0.0000% 3.3224% 0.0126%
自基金合同生效起至今	10.3946% 0.0094% 2.7738% 0.0000% 7.6158% 0.0094%
2、广发理财7天债券B:	
阶段	份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差
过去一个月	0.3626% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2503% 0.0096%
过去三个月	1.3414% 0.0174% 0.3413% 0.0000% 1.0001% 0.0174%
过去六个月	2.5616% 0.0124% 0.6878% 0.0000% 1.5585% 0.0124%
过去一年	5.4948% 0.0126% 1.3858% 0.0000% 4.1276% 0.0126%
自基金合同生效起至今	10.4277% 0.0096% 2.7738% 0.0000% 7.6509% 0.0096%
注:业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。	
3.2.2 基金自合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较	



图1: 广发理财7天债券A、B基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年6月20日至2015年6月30日)

注:1、上述基金财务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据。  
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
3、本基金每个运作期间收益为本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
1、广发理财7天债券A:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差

阶段	份额净值增长率	净值增长率与业绩比较基准之差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率与业绩比较基准之差	①-③	②-④
过去一个月	0.3387%	0.0096%	0.1126%	0.0000%	0.2262%	0.0096%
过去三个月	1.2676%	0.0174%	0.3413%	0.0000%	0.0269%	0.0174%
过去六个月	2.4651%	0.0124%	0.6878%	0.0000%	1.7963%	0.0124%
过去一年	5.1022%	0.0126%	1.3858%	0.0000%	3.3224%	0.0126%
自基金合同生效起至今	10.3946%	0.0094%	2.7738%	0.0000%	7.6158%	0.0094%

2、广发理财7天债券B:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差  
过去一个月 0.3626% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2503% 0.0096%  
过去三个月 1.3414% 0.0174% 0.3413% 0.0000% 1.0001% 0.0174%  
过去六个月 2.5616% 0.0124% 0.6878% 0.0000% 1.5585% 0.0124%  
过去一年 5.4948% 0.0126% 1.3858% 0.0000% 4.1276% 0.0126%  
自基金合同生效起至今 10.4277% 0.0096% 2.7738% 0.0000% 7.6509% 0.0096%

注:业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。  
3.2.2 基金自合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

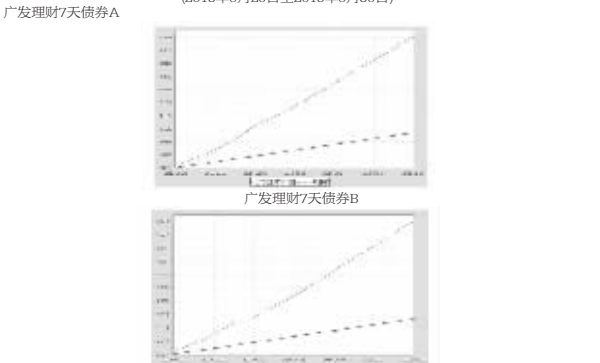


图1: 广发理财7天债券A、B基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年6月20日至2015年6月30日)

注:1、上述基金财务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据。  
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
3、本基金每个运作期间收益为本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
1、广发理财7天债券A:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差

阶段	份额净值增长率	净值增长率与业绩比较基准之差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率与业绩比较基准之差	①-③	②-④
过去一个月	0.3387%	0.0096%	0.1126%	0.0000%	0.2262%	0.0096%
过去三个月	1.2676%	0.0174%	0.3413%	0.0000%	0.0269%	0.0174%
过去六个月	2.4651%	0.0124%	0.6878%	0.0000%	1.7963%	0.0124%
过去一年	5.1022%	0.0126%	1.3858%	0.0000%	3.3224%	0.0126%
自基金合同生效起至今	10.3946%	0.0094%	2.7738%	0.0000%	7.6158%	0.0094%

2、广发理财7天债券B:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差  
过去一个月 0.3626% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2503% 0.0096%  
过去三个月 1.3414% 0.0174% 0.3413% 0.0000% 1.0001% 0.0174%  
过去六个月 2.5616% 0.0124% 0.6878% 0.0000% 1.5585% 0.0124%  
过去一年 5.4948% 0.0126% 1.3858% 0.0000% 4.1276% 0.0126%  
自基金合同生效起至今 10.4277% 0.0096% 2.7738% 0.0000% 7.6509% 0.0096%

注:业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。  
3.2.2 基金自合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

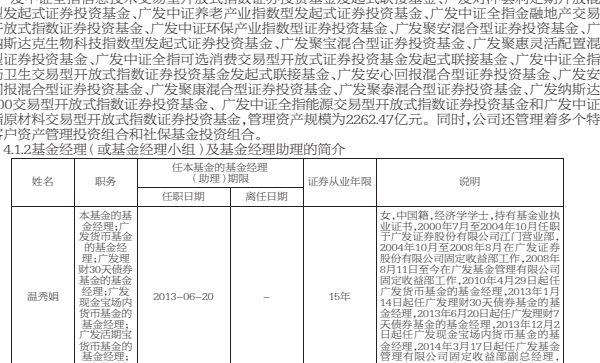


图1: 广发理财7天债券A、B基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2013年6月20日至2015年6月30日)

注:1、上述基金财务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据。  
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
3、本基金每个运作期间收益为本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
1、广发理财7天债券A:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差

阶段	份额净值增长率	净值增长率与业绩比较基准之差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率与业绩比较基准之差	①-③	②-④
过去一个月	0.3387%	0.0096%	0.1126%	0.0000%	0.2262%	0.0096%
过去三个月	1.2676%	0.0174%	0.3413%	0.0000%	0.0269%	0.0174%
过去六个月	2.4651%	0.0124%	0.6878%	0.0000%	1.7963%	0.0124%
过去一年	5.1022%	0.0126%	1.3858%	0.0000%	3.3224%	0.0126%
自基金合同生效起至今	10.3946%	0.0094%	2.7738%	0.0000%	7.6158%	0.0094%

2、广发理财7天债券B:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差  
过去一个月 0.3626% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2503% 0.0096%  
过去三个月 1.3414% 0.0174% 0.3413% 0.0000% 1.0001% 0.0174%  
过去六个月 2.5616% 0.0124% 0.6878% 0.0000% 1.5585% 0.0124%  
过去一年 5.4948% 0.0126% 1.3858% 0.0000% 4.1276% 0.0126%  
自基金合同生效起至今 10.4277% 0.0096% 2.7738% 0.0000% 7.6509% 0.0096%

注:业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。  
3.2.2 基金自合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、上述基金财务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据。  
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
3、本基金每个运作期间收益为本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
1、广发理财7天债券A:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差

阶段	份额净值增长率	净值增长率与业绩比较基准之差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率与业绩比较基准之差	①-③	②-④
过去一个月	0.3387%	0.0096%	0.1126%	0.0000%	0.2262%	0.0096%
过去三个月	1.2676%	0.0174%	0.3413%	0.0000%	0.0269%	0.0174%
过去六个月	2.4651%	0.0124%	0.6878%	0.0000%	1.7963%	0.0124%
过去一年	5.1022%	0.0126%	1.3858%	0.0000%	3.3224%	0.0126%
自基金合同生效起至今	10.3946%	0.0094%	2.7738%	0.0000%	7.6158%	0.0094%

2、广发理财7天债券B:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差  
过去一个月 0.3626% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2503% 0.0096%  
过去三个月 1.3414% 0.0174% 0.3413% 0.0000% 1.0001% 0.0174%  
过去六个月 2.5616% 0.0124% 0.6878% 0.0000% 1.5585% 0.0124%  
过去一年 5.4948% 0.0126% 1.3858% 0.0000% 4.1276% 0.0126%  
自基金合同生效起至今 10.4277% 0.0096% 2.7738% 0.0000% 7.6509% 0.0096%

注:业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。  
3.2.2 基金自合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、上述基金财务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据。  
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
3、本基金每个运作期间收益为本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
1、广发理财7天债券A:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差

阶段	份额净值增长率	净值增长率与业绩比较基准之差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率与业绩比较基准之差	①-③	②-④
过去一个月	0.3387%	0.0096%	0.1126%	0.0000%	0.2262%	0.0096%
过去三个月	1.2676%	0.0174%	0.3413%	0.0000%	0.0269%	0.0174%
过去六个月	2.4651%	0.0124%	0.6878%	0.0000%	1.7963%	0.0124%
过去一年	5.1022%	0.0126%	1.3858%	0.0000%	3.3224%	0.0126%
自基金合同生效起至今	10.3946%	0.0094%	2.7738%	0.0000%	7.6158%	0.0094%

2、广发理财7天债券B:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差  
过去一个月 0.3626% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2503% 0.0096%  
过去三个月 1.3414% 0.0174% 0.3413% 0.0000% 1.0001% 0.0174%  
过去六个月 2.5616% 0.0124% 0.6878% 0.0000% 1.5585% 0.0124%  
过去一年 5.4948% 0.0126% 1.3858% 0.0000% 4.1276% 0.0126%  
自基金合同生效起至今 10.4277% 0.0096% 2.7738% 0.0000% 7.6509% 0.0096%

注:业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。  
3.2.2 基金自合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、上述基金财务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据。  
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
3、本基金每个运作期间收益为本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
1、广发理财7天债券A:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差

阶段	份额净值增长率	净值增长率与业绩比较基准之差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率与业绩比较基准之差	①-③	②-④
过去一个月	0.3387%	0.0096%	0.1126%	0.0000%	0.2262%	0.0096%
过去三个月	1.2676%	0.0174%	0.3413%	0.0000%	0.0269%	0.0174%
过去六个月	2.4651%	0.0124%	0.6878%	0.0000%	1.7963%	0.0124%
过去一年	5.1022%	0.0126%	1.3858%	0.0000%	3.3224%	0.0126%
自基金合同生效起至今	10.3946%	0.0094%	2.7738%	0.0000%	7.6158%	0.0094%

2、广发理财7天债券B:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差  
过去一个月 0.3626% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2503% 0.0096%  
过去三个月 1.3414% 0.0174% 0.3413% 0.0000% 1.0001% 0.0174%  
过去六个月 2.5616% 0.0124% 0.6878% 0.0000% 1.5585% 0.0124%  
过去一年 5.4948% 0.0126% 1.3858% 0.0000% 4.1276% 0.0126%  
自基金合同生效起至今 10.4277% 0.0096% 2.7738% 0.0000% 7.6509% 0.0096%

注:业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。  
3.2.2 基金自合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、上述基金财务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据。  
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
3、本基金每个运作期间收益为本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
1、广发理财7天债券A:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差

阶段	份额净值增长率	净值增长率与业绩比较基准之差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率与业绩比较基准之差	①-③	②-④
过去一个月	0.3387%	0.0096%	0.1126%	0.0000%	0.2262%	0.0096%
过去三个月	1.2676%	0.0174%	0.3413%	0.0000%	0.0269%	0.0174%
过去六个月	2.4651%	0.0124%	0.6878%	0.0000%	1.7963%	0.0124%
过去一年	5.1022%	0.0126%	1.3858%	0.0000%	3.3224%	0.0126%
自基金合同生效起至今	10.3946%	0.0094%	2.7738%	0.0000%	7.6158%	0.0094%

2、广发理财7天债券B:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差  
过去一个月 0.3626% 0.0096% 0.1126% 0.0000% 0.2503% 0.0096%  
过去三个月 1.3414% 0.0174% 0.3413% 0.0000% 1.0001% 0.0174%  
过去六个月 2.5616% 0.0124% 0.6878% 0.0000% 1.5585% 0.0124%  
过去一年 5.4948% 0.0126% 1.3858% 0.0000% 4.1276% 0.0126%  
自基金合同生效起至今 10.4277% 0.0096% 2.7738% 0.0000% 7.6509% 0.0096%

注:业绩比较基准:七天通知存款利率(税后)。  
3.2.2 基金自合同生效以来基金净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:1、上述基金财务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据。  
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额;本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。  
3、本基金每个运作期间收益为本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3.2 基金净值表现  
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较  
1、广发理财7天债券A:  
阶段 份额净值增长率 净值增长率与业绩比较基准之差

阶段	份额净值增长率	净值增长率与业绩比较基准之差	业绩比较基准收益率
----	---------	----------------	-----------