

信息披露

广发聚安混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一八年八月二十四日

1. 重要提示
基金管理人、基金托管人及基金销售机构不存在虚假记载、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。本半年度报告全文以《广发聚安混合型证券投资基金2018年半年度报告》全文为准，投资者可登陆基金管理人网站或基金销售机构网站查阅本报告全文。本报告摘要与基金管理人网站或基金销售机构网站披露的完整报告内容可能存在差异，投资者应以基金管理人网站或基金销售机构网站披露的完整报告内容为准。本报告摘要与基金管理人网站或基金销售机构网站披露的完整报告内容可能存在差异，投资者应以基金管理人网站或基金销售机构网站披露的完整报告内容为准。

2. 基金简介
基金名称：广发聚安混合型证券投资基金
基金代码：000118
基金简称：广发聚安混合
基金运作方式：契约型开放式
基金合同生效日：2015年07月21日
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
基金合同生效日：2015年07月21日
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

3. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

4. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

5. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

6. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

7. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

8. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

9. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

10. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

11. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

12. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

13. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

14. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

15. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

16. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

17. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

18. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

19. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

20. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

21. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

22. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

23. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

24. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

25. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

26. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

27. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

28. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

29. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

30. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

31. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

32. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

33. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

34. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

35. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

36. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

37. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

38. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

39. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

40. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

41. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

42. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

43. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

44. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

45. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

46. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

47. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

48. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

49. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

50. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

51. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

52. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

53. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

54. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

55. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

56. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

57. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

58. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

59. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

60. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

61. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

62. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

63. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

64. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

65. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

66. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

67. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

68. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

69. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

70. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

71. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

72. 基金管理人及基金托管人
基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

73. 基金主要财务指标
基金净值增长率：1.26%
基金净值增长率标准差：0.21%
基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距：-0.02%

理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

基金管理人：广发证券股份有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司

6.4.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券。

6.4.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2018年6月30日，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券余额15,200,000.00元，于2018年7月2日到期。该交易要求本基金在回购期间内持有的证券交易所交易的债券和/或在回购期间内转入至回购账户的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购金额的余额。

6.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
1. 公允价值
(1) 不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值接近于公允价值。

(2) 以公允价值计量的金融工具
(1) 金融工具公允价值计量的方法
本基金对以公允价值进行后续计量的金融资产与金融负债按照公允价值计量且其变动计入损益的金融资产和负债确定公允价值计量层级。公允价值计量层级参见本报告第一附注。

(1) 各层级的金融工具
于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第一层级的余额为38,724,049.77元，属于第二层级的余额为186,032,364.10元，属于第三层级的余额为200,000,000.00元(2017年12月31日，属于第一层级的余额为5,117,764.54元，属于第二层级的余额为212,698,516.46元，属于第三层级的余额为40,000,000.00元)。

(1) 公允价值所属层级的重大变动
对于证券交易所上市证券，若出现重大事项停牌、交易不活跃、或属于非公开发行等情况，本基金则于停牌至交易恢复活跃日期间，交易不活跃期间及限售期间将相关证券的公允价值列入第二层级或第三层级。上述事项停牌期间相关证券的公允价值列入第一层级。

于2018年6月30日，本基金持有的以公允价值计量的金融工具中属于第三层级的余额为人民币20,000,000.00元；处置属于第三层级的余额为人民币20,000,000.00元，除上述变动外，该层级金融资产无其他变动。

2. 公允价值估值方法
截至资产负债表日本基金无需要说明的其他重要事项。

7. 投资组合报告
7.1 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金资产净值比例(%)
1	权益投资	38,724,049.77	15.46
其中：股票	38,724,049.77	15.46	
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	200,000,000.00	81.59
其中：债券	200,000,000.00	81.59	
资产支持证券	-	-	
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
7	其他金融资产	-	-
8	银行存款和结算备付金合计	1,944,473.14	0.79
9	其他各项资产	3,969,291.21	1.61
10	合计	209,677,713.22	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
7.2.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元

代码	行业名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧渔	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	23,782,543.93	10.13
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	9,980,200.00	4.25
K	房地产业	4,800,000.00	2.00
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	81,208.14	0.04
O	建筑业、水利和公共设施管理业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
合计		38,724,049.77	15.46

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
----	------	------	-------	------	--------------