

## 广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

## 2019年第二季度报告

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:二〇一九年七月十八日  
§ 重要提示

基金管理人的董事会及董事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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

本基金一定盈利,也不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应当仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告所载内容为财务资料未经过审计。

本报告日期2019年4月1日起至2019年6月30日止。

### § 2 基金产品概况

基金名称	广发鑫惠纯债定期开放债券
基金代码	000228
交易代码	000228
基金简称	定期开放
基金合同生效日	2016-11-11
基金类型	债券型
报告期末基金份额总额	1,607,306,402.00份
报告期末基金资产净值	1,607,306,402.00元
报告期末基金份额净值	1.000元
报告期末基金份额净值增长率	-0.005%
报告期末基金份额净值增长率标准差	0.11%
报告期末基金份额净值增长率最大回撤	-0.006%
报告期末基金份额净值增长率	1.00%

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)
1.本期已实现收益	10,060,729.46
2.本期利润	13,731,400.00
3.期末可供分配基金份额利润	0.0091
4.期末基金资产净值	1,606,646,076.47
5.期末基金份额净值	1.005

单位:人民币元

注:1. (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或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) 本期利润为收入收益减去费用后的余额, 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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本基金报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差	①-③	②-④
过去三个月	0.07%	0.00%	-0.03%	0.11%	1.0%	-0.06%

注:1. (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或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) 本期利润为收入收益减去费用后的余额, 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。

3.2.2 自基金转型以来基金累计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

广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年3月21日至2019年6月30日)

注:自2018年3月21日起, 本基金的业绩比较基准由原“30% ×沪深300指数收益率+70% ×中证全债指数收益率”变更为“中债总全价(总值)指数收益率”。

### § 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理助理)简介

姓名 职务 在本基金的任职期限 证券从业年限 说明

陈伟 基金经理 2010-01-01至今 11年 任债券分析师, 经济学硕士, 持有中国证券业协会颁发的证券投资分析师从业资格证书, 通过了基金从业资格考试, 担任“广发基金固收研究小组”成员, 负责固收研究工作, 为多只产品的投资决策提供研究支持。

任晓春 基金经理 2016-11-11至今 11年 任债券分析师, 经济学硕士, 持有中国证券业协会颁发的证券投资分析师从业资格证书, 通过了基金从业资格考试, 担任“广发基金固收研究小组”成员, 负责固收研究工作, 为多只产品的投资决策提供研究支持。

注:1. (1) 所述基金业绩指标不包括持有人认购或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) 本期利润为收入收益减去费用后的余额, 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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内, 本公司严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规及基金合同的规定, 不存在损害基金持有人利益的行为。

4.3 管理人对本基金未来履行基金合同的展望

本基金在报告期内, 未发现有基金可能不能履行《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规及基金合同规定的义务。

4.4 报告期内基金的业绩表现

本报告期内, 本基金的份额净值增长率为-0.03%。

4.5 报告期内基金的管理费

4.6 报告期内基金的托管费

4.7 报告期内基金的申购费

4.8 报告期内基金的赎回费

4.9 报告期内基金的交易费

4.10 报告期内基金的其他费用

4.11 报告期内基金的交易费用

4.12 报告期内基金的申购费用

4.13 报告期内基金的赎回费用

4.14 报告期内基金的交易费用

4.15 报告期内基金的其他费用

4.16 报告期内基金的申购费用

4.17 报告期内基金的赎回费用

4.18 报告期内基金的交易费用

4.19 报告期内基金的其他费用

4.20 报告期内基金的申购费用

4.21 报告期内基金的赎回费用

4.22 报告期内基金的交易费用

4.23 报告期内基金的其他费用

4.24 报告期内基金的申购费用

4.25 报告期内基金的赎回费用

4.26 报告期内基金的交易费用

4.27 报告期内基金的其他费用

4.28 报告期内基金的申购费用

4.29 报告期内基金的赎回费用

4.30 报告期内基金的交易费用

4.31 报告期内基金的其他费用

4.32 报告期内基金的申购费用

4.33 报告期内基金的赎回费用

4.34 报告期内基金的交易费用

4.35 报告期内基金的其他费用

4.36 报告期内基金的申购费用

4.37 报告期内基金的赎回费用

4.38 报告期内基金的交易费用

4.39 报告期内基金的其他费用

4.40 报告期内基金的申购费用

4.41 报告期内基金的赎回费用

4.42 报告期内基金的交易费用

4.43 报告期内基金的其他费用

4.44 报告期内基金的申购费用

4.45 报告期内基金的赎回费用

4.46 报告期内基金的交易费用

4.47 报告期内基金的其他费用

4.48 报告期内基金的申购费用

4.49 报告期内基金的赎回费用

4.50 报告期内基金的交易费用

4.51 报告期内基金的其他费用

4.52 报告期内基金的申购费用

4.53 报告期内基金的赎回费用

4.54 报告期内基金的交易费用

4.55 报告期内基金的其他费用

4.56 报告期内基金的申购费用

4.57 报告期内基金的赎回费用

4.58 报告期内基金的交易费用

4.59 报告期内基金的其他费用

4.60 报告期内基金的申购费用

4.61 报告期内基金的赎回费用

4.62 报告期内基金的交易费用

4.63 报告期内基金的其他费用

4.64 报告期内基金的申购费用

4.65 报告期内基金的赎回费用

4.66 报告期内基金的交易费用

4.67 报告期内基金的其他费用

4.68 报告期内基金的申购费用

4.69 报告期内基金的赎回费用

4.70 报告期内基金的交易费用

4.71 报告期内基金的其他费用

4.72 报告期内基金的申购费用

4.73 报告期内基金的赎回费用

4.74 报告期内基金的交易费用

4.75 报告期内基金的其他费用

4.76 报告期内基金的申购费用

4.77 报告期内基金的赎回费用

4.78 报告期内基金的交易费用

4.79 报告期内基金的其他费用

4.80 报告期内基金的申购费用

4.81 报告期内基金的赎回费用

4.82 报告期内基金的交易费用

4.83 报告期内基金的其他费用

4.84 报告期内基金的申购费用

4.85 报告期内基金的赎回费用

4.86 报告期内基金的交易费用

4.87 报告期内基金的其他费用

4.88 报告期内基金的申购费用

4.89 报告期内基金的赎回费用

4.90 报告期内基金的交易费用

4.91 报告期内基金的其他费用

4.92 报告期内基金的申购费用

4.93 报告期内基金的赎回费用

</div