

# 广发聚瑞股票型证券投资基金

## 2011年度报告摘要

6.3 审计意见  
我们认为，广发聚瑞股票的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业业务核算办法编制，公允反映了广发聚瑞股票2011年12月31日的财务状况和2011年度的经营成果和基金净值变动情况。

德勤华永会计师事务所有限公司 注册会计师 胡小敏 余志豪  
上海市延安路222号外滩中心30楼  
2012-03-27

7.1 资产负债表  
单位:人民币元

资产	2011年12月31日	上年度末
货币资金	371,793,931.13	350,968,770.19
银行存款	226,462.68	5,298,553.81
存出保证金	2,214,912.52	6,032,917.74
交易性金融资产	2,869,872,491.87	2,802,690,960.69
其中:股票投资	2,869,872,491.87	2,802,690,960.69
基金投资	-	-
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	51,323.36	34,439.23
应收股利	-	-
应收申购款	3,960,142.09	15,921,055.76
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	3,248,119,263.65	3,180,946,697.42

负债和所有者权益	2011年12月31日	上年度末
负债:		
短期借款	-	-
应付短期融资券	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	141,845,722.72	98,904,337.00
应付赎回款	8,641,404.38	4,148,624.88
应付管理人报酬	4,159,789.39	3,596,285.97
应付托管费	693,296.98	599,381.01
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	2,736,505.65	3,130,116.28
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	138,559.18	96,273.67
负债合计	158,395,270.90	110,475,018.81
所有者权益:		
实收基金	3,129,721,610.26	2,536,837,724.02
未分配利润	-39,997,617.51	533,633,954.59
所有者权益合计	3,089,723,992.75	3,070,471,678.61
负债和所有者权益总计	3,248,119,263.65	3,180,946,697.42

注:1.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

2.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

3.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

4.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

5.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

6.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

7.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

8.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

9.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

10.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

11.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

12.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

13.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

14.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

15.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

16.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

17.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

18.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

19.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

20.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

21.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

22.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

23.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

24.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

25.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

26.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

27.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

28.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

29.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

30.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

31.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

32.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

33.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

34.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

35.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

36.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

37.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

38.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

39.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

40.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

41.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

42.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

43.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

44.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

45.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

46.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

47.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

48.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

49.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

50.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

51.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

52.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

53.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

54.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

55.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

56.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

57.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

58.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

59.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

60.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

61.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

62.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

63.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

64.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

65.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

66.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

67.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

68.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

69.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

70.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

71.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

72.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

73.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

74.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

75.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

76.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

77.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

78.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

79.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

80.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

81.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

82.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

83.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

84.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

85.本基金于2011年12月31日,基金资产净值0.987元,基金份额净值3.12972161026元。

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年12月31日			
	当期 佣金	占当期佣金总 量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
广发证券股份有限				

发盛源股份有限公司	128,576.80	2.50%	12,590.21	0.46%
关联方名称	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日			

关联方名称	当期 金额	占当期期末 金额的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金 总额的比例
广发证券股份有限公司	3,051,317.13	22.02%	-	-
华福证券有限责任公司	355,929.33	2.57%	-	-

注1:股票交易佣金的计提标准:月佣金=股票成交金额×佣金比例-证券交易-经手费-结算风险金-国债委托券交易。  
注2:佣金与关联方交易均为正常业务往来符合一般商业惯例。  
注3:佣金与该类交易的佣金支付比例是按合同约定的佣金率计算。该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本类金融理财产品研究提供相关市场信息服务。

**7.4.2.2关联方往来**

7.4.8.2.1基金成本管理		单位:人民币元	
项目	本期 2011年1月1日至2011年12月31日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年12月31日	
当期发生的基金应支付的管理费	44,715,449.96	49,044,233.57	
其中:支付给销售机构的客户维护费	6,640,481.95	8,548,596.25	
注:基金管理费按前一基金资产净值的0.15%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.15\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金管理费}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的托管费	7,452,574.97	8,174,038.97	
注:基金托管费按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金托管费}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的客户服务费	25,795,356.84	48,262,548.26	
注:基金客户服务费按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金客户服务费}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的审计费	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金审计费按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金审计费}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的律师费	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金律师费按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金律师费}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的券商佣金	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金券商佣金按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金券商佣金}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的交易费用	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金交易费用按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金交易费用}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的利息收入	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金利息收入按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金利息收入}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的所得税	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金所得税按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金所得税}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的增值税	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金增值税按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金增值税}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的附加税费	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金附加税费按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金附加税费}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的其他税费	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金其他税费按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金其他税费}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的其他费用	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金其他费用按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金其他费用}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的其他收入	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金其他收入按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金其他收入}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的其他支出	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金其他支出按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金其他支出}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的其他损益	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金其他损益按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金其他损益}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的其他净损益	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金其他净损益按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金其他净损益}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的其他综合收益	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金其他综合收益按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金其他综合收益}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的其他综合损失	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金其他综合损失按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金其他综合损失}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			
当期发生的基金应支付的其他综合净损益	74,057,905.10	48,262,548.26	
注:基金其他综合净损益按前一基金资产净值的0.025%的年费率计提,计算方法如下: $H=E\times 0.025\%\times \text{当年天数}$ $H\text{为每日应计提的基金其他综合净损益}$ $E\text{为前一日的基金资产净值}$			