

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:二〇一二年三月二十九日

§ 1 基本情况

基金简称:广发制造业精选股票型证券投资基金

基金主代码:270028

交易代码:270028

基金合同生效日:2011年9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

报告期起始日:2011年9月1日

报告期终止日:2011年12月31日

基金合同存续期:不定期

投资目标:通过深入的研究,精选制造业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金为股票型基金,本基金投资的股票占基金资产的60%—95%。债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—40%。本基金管理人将根据宏观经济形势、行业景气度、公司基本面、估值水平、市场环境、资金面等综合因素,在股票、债券和货币市场工具三大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。

业绩比较基准:80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数。

风险收益特征:本基金为股票型基金,具有较高风险,较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金。

2.1 基金基本情况

基金名称:广发制造业精选股票型证券投资基金

基金主代码:270028

交易代码:270028

基金合同生效日:2011年9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

报告期起始日:2011年9月1日

报告期终止日:2011年12月31日

基金合同存续期:不定期

投资目标:通过深入的研究,精选制造业的优质上市公司进行投资,在严格控制风险的前提下,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。

本基金为股票型基金,本基金投资的股票占基金资产的60%—95%。债券、货币市场工具、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%—40%。本基金管理人将根据宏观经济形势、行业景气度、公司基本面、估值水平、市场环境、资金面等综合因素,在股票、债券和货币市场工具三大类资产的配置比例,并定期或不定期地进行调整。

业绩比较基准:80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数。

风险收益特征:本基金为股票型基金,具有较高风险,较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金、债券型基金。

2.2 基金管理人和基金托管人

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

信息披露负责人:姓名:段晓军

联系电话:020-83916666

电子邮箱:dsj@funds.com.cn

客户服务电话:05105828-020-83936999

传真:020-80999158

010-66105798

3.1 重要财务指标、基本信息和份额净值变动情况

3.1.1 期间数据和指标

2011年9月20日(基金合同生效日)至2011年12月31日

-3,214,434.83

-15,993,298.83

-0.0237

-2.38%

-2.99%

2011年未

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.1.2 期末数据和指标

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.1.3 期间费用指标

2011年末

-3,214,434.83

-15,993,298.83

-0.0237

-2.38%

-2.99%

3.1.4 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.2 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.3 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.4 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.5 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.6 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.7 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.8 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.9 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.10 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.11 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.12 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.13 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.14 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.15 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.16 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.17 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.18 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37

-0.0300

-449,488,436.33

0.970

3.19 期末资产和负债

2011年末

-13,889,342.37