

	单位:人民币元
	金额

[illegible]

4	应收利息	38,391.66
5	应收申购款	1,388,836.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,808,582.77

8.9.4期末持有的处于转股期的可转换债券明细

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明					
本基金本报告期未持有流通受限证券的情况					
<b>§9 基金份额持有人信息</b>					
9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构				份额单位：份	
持有人户数(户)	户均持有的基金份额	机构投资者		个人投资者	
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
188,527	20,611.57	359,994,556.48	9.25%	3,526,242,155.69	90.75%
9.2期末本基金前十名持有人信息					
		持有份额(份)		持有份额占份额比例	

2	汕头市品嘉物业管理有限公司	3,047,291.00	1.80%
3	姚惠民	2,509,800.00	1.48%
4	李建军	2,500,300.00	1.48%
5	张正邦	2,010,480.00	1.19%
6	上海同济协力建设工程咨询有限公司	2,000,000.00	1.18%
7	高琪	1,482,817.00	0.88%
8	霍宝仪	1,474,718.00	0.87%
9	吴彤	1,390,200.00	0.82%

9.3 期末基金管理人从业的人员持有本开放式基金的情况		
项目	持有份额总额(份)	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本开放式基金	7,473,070.19	0.1923%
§10 开放式基金份额变动		
基金合同生效日(2009年11月26日)基金份额总额		单位:份 8,635,797,223.98
本报告期期初基金份额总额		3,418,670,771.06

本报告基金总申购份额	2,911,914,193.26
减:本报告基金总赎回份额	2,444,748,252.15
本报告基金拆分为变动份额	-
报告期末基金份额总额	3,885,836,712.17

**§ 11 重大事件揭示**

**11.1 基金份额持有人大会决议**  
 本报告期内未召开基金份额持有人大会。

**11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动**

因我司第三届董事会任期届满,原董事长马庆荣因年龄原因不再任职。2011年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,选举王志刚为广发基金管理有限公司董事长。在中国证监会核准王志刚为基金管理人高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项方正式生效。董事会授权公司副董事长、总经理林传辉在中国证监会核准拟任董事长的基金管理公司高级管理人员任职资格和任职事项前,代为履行董事长职责。代为履行职责的时间不得超过90日。法律、行政法规另有规定的除外。

董事长王志伟先生的高级管理人员任职资格尚处于申报阶段,在其高管任职资格获准前,继续由公司董事、总经理林传辉先生代为履行董事长职责。2011年7月9日,公司收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司王志伟基金行业高级管理人员任职资格的批复》(证监许可[2011]1119号)。中国证监会核准了王志伟的基金行业高级管理人员任职资格,并对其担任我司董事长无异议。自2011年7月9日起,王志伟正式履行董事长职务。

2011年8月5日,我司完成公司法定代表人变更的工商登记工作,公司法定代表人正式变更为现任董事长王志伟。

2013年3月16日,经我司第四届董事会第一次会议审议通过,董事会聘任易阳方担任我司总经理,在中国证监会核准易阳方的基金管理人高级管理人员任职资格和任职事项后,该任职事项正式生效。

2013年8月11日,收到中国证监会《关于核准广发基金管理有限公司易阳方基金行业高级管理人员任职资格的批复》证监许可[2013]1267号,中国证监会核准了易阳方的基金行业高级管理人员任职,并对易阳方担任我司总经理无异议。

自2013年8月11日起,易阳方副总经理任职正式生效。

本报告期内,基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。

本报告期内未发生涉及基金管理人、基金财产及基金托管业务的诉讼事项。

11.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内,本基金委托普华永道华水会计师事务所有限公司审计费80,000.00元。截至本报告期末,该所已为本基金提供审计服务2年。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

本报告期内未发生基金管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚的情况。

11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况					金额单位：人民币元	
券商名称	交易单元数量	股票交易		应付该券商的佣金	备注	
		成交金额	占当期股票成交总额的比例			
中信证券	4	90,876,488.32	1.85%	77,245.36	新增3个	
北京高华	1	-	-	-	-	
海通证券	1	-	-	-	-	
招商证券	1	-	-	-	新增1个	

长江证券	2	110,391,853.39	2.25%	89,694.63	2.32%	--
国邦证券	1	--	--	--	--	--
第一创业证券	1	7,508,340.36	0.15%	6,382.26	0.16%	--
东北证券	1	--	--	--	--	--
南方证券	2	--	--	--	--	新增1个
宏海证券	1	--	--	--	--	--

兴证券	2	-	-	-	新增1个
方正证券	2	-	-	-	新增1个
光大证券	3	26,474,255.90	0.54%	22,503.35	0.58%
华福证券	2	-	-	-	-
广发证券	6	494,904,892.34	10.07%	420,670.58	10.86%
广州证券	1	70,483,170.42	1.43%	43,171.09	1.11%
国都证券	1	-	-	-	-
国海证券	1	55,560,902.06	1.13%	45,143.82	1.17%

金证证券	1	--	--	--	--	--
国联证券	1	--	--	--	--	--
国富证券	1	--	--	--	--	--
国泰君安	4	261,680,921.31	5.32%	212,617.73	5.49%	--
华泰君安	4	734,453,188.41	14.94%	596,749.87	15.41%	新增3个
中信证券	2	--	--	--	--	--
元元证券	2	--	--	--	--	--
通海证券	2	389,734,984.76	7.93%	331,274.84	8.56%	--
塔塔证券	1	77,689,904.40	1.58%	47,585.54	1.23%	新增1个

宝信证券	1	-	-	-	0.00%	-	-	新增1个
宏信证券	1	48,365,206.14	0.98%	41,110.62	1.06%	-	-	-
朝华证券	1	29,769,523.11	0.61%	25,304.11	0.65%	-	-	-
融盛证券	1	128,280,321.46	2.61%	78,572.29	2.03%	-	-	-
泰联合	4	10,229,241.89	0.21%	8,311.46	0.21%	-	-	新增3个
上海证券	1	-	-	-	-	-	-	-
兴业证券	1	562,378,004.90	11.44%	365,543.97	9.44%	-	-	新增1个
民生证券	1	-	-	-	-	-	-	新增1个

国京证券	1	-	-	-	-	新增1个
平安证券	4	-	-	-	-	新增1个
齐鲁证券	3	-	-	-	-	新增1个
晋银证券	1	-	-	-	-	新增1个
山西证券	1	-	-	-	-	新增1个
银华万国	2	457,978,728.97	9.32%	389,279.73	10.05%	新增1个
世纪证券	1	-	-	-	-	新增1个
联讯证券	1	-	-	-	-	-

可转债	1	-	-	-	-	-
其它债券	1	-	-	-	-	-
其它资产	1	-	-	-	-	-
合计	1	-	-	-	-	-
货币时代证券	1	48,679,671.17	0.99%	41,377.94	1.07%	新增1个
信达证券	1	202,657,852.00	4.12%	131,727.54	3.40%	-
兴业证券	2	-	-	-	-	-
银河证券	3	162,536,180.07	3.31%	132,419.50	3.42%	新增1个
光大证券	3	72,884,668.86	1.48%	47,374.48	1.22%	-

新证券	1		--	--	--	--
航证券	1		--	--	--	--
金公司	2		--	--	--	--
投证券	3		--	--	--	--
信建投	4	17,407,626.98	0.35%	14,796.45	0.38%	新增1个
信证券	3	749,268,686.91	15.25%	614,430.39	15.87%	新增2个
银国际	1		--	--	--	新增1个
源证券	2		--	--	--	新增1个

(注)：①) 财务状况良好，在最近一年内无重大违规行为；  
②) 经营规范，内部控制制度健全，在业内有良好的声誉；  
③) 具备开展投资所需的知识、经验、安全、合规的内部资源，满足投资组合进行证券交易的需要；  
④) 具备良好的信用记录，最近三年内无不良信用记录。基金管理人提供关于宏观经济、行业、市场及个股的高质量报告，并能根据基金投资的特点要求，提供个性化的研究报告；  
⑤) 能积极为公司、行业、市场提供良好信息，提供良好的信息交流和客户服务；  
⑥) 能提供其他基金运作和管理所需的服务。  
2) 交易席位选择流程：

单位:人民币元					
券商名称	债券交易		回购交易		权证交易
	成交金额	占当期成交总额	成交金额	占当期回购成交总额	成交金额

	股份比例	股份比例	股份比例
安信证券	--	--	--
北京高华	--	--	--
渤海证券	--	--	--
长城证券	--	--	--
长江证券	1,298,638.37	45.77%	--
湘乡证券	--	--	--
三一创业证券	--	375,000,000.00	4.47%

北京证券	--	--	--	--	--	--
东方证券	--	--	--	--	--	--
上海证券	--	--	--	--	--	--
东吴证券	--	--	--	--	--	--
东兴证券	--	--	--	--	--	--
方正证券	--	200,000,000.00	2.38%	--	--	--
光大证券	--	--	--	--	--	--
国联证券	--	--	--	--	--	--

发债券	764,451.00	26.94%	488,000,000.00	5.82%	-	-
州证券	-	-	-	-	-	-
都证券	-	-	-	-	-	-
海证券	-	-	-	-	-	-
金证券	-	-	-	-	-	-
联证券	-	-	-	-	-	-
隆证券	-	-	-	-	-	-

中信证券	774,410.79	27.29%	-	-	-	-
国元证券	-	-	-	-	-	-
普通证券	-	-	1,030,000,000.00	12.28%	-	-
塔证券	-	-	-	-	-	-
聚源证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
宝证券	-	-	200,000,000.00	2.38%	-	-

华融证券	-	115,000,000.00	0.52%	-	-
华泰联合	-	-	-	-	-
上海证券	-	-	-	-	-
联讯证券	-	1,550,000,000.00	18.48%	-	-
民生证券	-	-	-	-	-
南京证券	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-

华夏证券	-	-	-	-	-
普银证券	-	-	-	-	-
山西证券	-	-	-	-	-
银万国	-	340,000,000.00	4.05%	-	-
世纪证券	-	-	-	-	-
联华证券	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-
厦门证券	-	-	-	-	-

财政证券	-	-	-	-	-
新时证券	-	-	430,000,000.00	5.13%	-
信达证券	-	-	-	-	-
农业证券	-	-	-	-	-
黄河证券	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	240,000,000.00	2.86%	-
招商证券	-	-	-	-	-

中航证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
建投证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	90,000,000.00	1.07%	-	-
中信证券	-	-	2,730,000,000.00	32.55%	-	-
银国际	-	-	-	-	-	-
原证券	-	-	-	-	-	-

二〇一二年三月二十九日

二〇一二年三月二十九日