

广发行业领先股票型证券投资基金

[2013] 第四季度报告

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告期截止日期:二〇一四年一月二十二日

§ 1 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司承诺定期报告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期内基金份额总额未变。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§ 2 基金产品概况

广发行业领先股票

基金简称:广发行业领先股票

基金主代码:270025

交易代码:270025

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2007年4月23日

报告期末基金份额总额:1,947,926,429.79份

投资目标:通过把握行业景气周期及行业生命周期的发展趋势,发掘行业景气良好的行业或处于复苏阶段的行业中领先的企业进行投资,力求实现基金资产的长期稳健增值。

(一) 行业配置策略:

1. 大类行业配置:

(1) 行业研究员对宏观经济研究员研究的宏观经济形势,策略研究员研究的市场运行趋势,行业研究员研究的行业投资价值(含行业配置建议书)。(2)由投资决策委员会定期召开定期会议,根据报告(含行业配置建议书),综合考虑基金投资目标,市场发展趋势,风险管理要求等因素,确定基金投资股票、债券、现金等的比率。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

报告期内基金份额总额未变。

本报告期自2013年10月1日起至12月31日止。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年10月1日-2013年12月31日)

1.本期已实现收益 50,802,060.62

2.本期利润 68,044,085.51

3.加权平均基金份额本期利润 0.0332

4.期末基金份额净值 1,968,796,600.81

5.期末基金份额净值 1.011

注:(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未计费用的水平。

(2) 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额, 其中本期利息收入为本公司已实现收益加上本公司公允价值变动收益。

3.2 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率的标准差④

过去三个月 3.06% -0.39% 0.90% 6.15% 0.54%

3.2.2 基金合同生效以来基金累计份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发行业领先股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的走势对比图

(2010年1月1日至2013年12月31日)

注:本基金建仓期为基金合同生效后6个月, 建仓期结束时各项资产配置比例符合本基金合同有关规定。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 在本基金的基金管理期限 证券从业年限 说明

刘晓龙 本基金的基金经理 2010-11-23 - 7 男, 工学硕士, 持有专业证券投资资格证书, 2007年2月至2010年3月在广发基金管理有限公司研究发展部任行业研究员, 研究小组主管, 2010年11月23日起至2011年3月10日在广发行业领先股票基金的基金经理, 助理总经理, 2011年1月23日起至广发行业领先股票基金的基金经理。

注:上“任职日期”和“离任日期”均指公司确认的日期。

2. 管理人对报告期内本基金运作的说明

本报告期内, 本基金管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》及其他法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金, 在严格控制风险的基础上, 为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内, 基金运作符合法律法规及基金合同的规定, 不存在损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.2 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.3 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.4 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.5 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.6 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.7 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.8 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.9 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.10 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.11 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.12 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.13 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.14 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.15 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.16 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.17 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.18 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.19 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.20 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.21 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.22 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.23 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.24 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.25 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.26 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.27 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.28 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.29 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.30 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.31 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.32 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.33 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.34 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.35 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.36 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.37 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.38 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.39 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.40 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.41 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.42 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.43 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.44 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.45 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.46 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。

4.3.47 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系, 加强交易分配环节的内部控制, 并通过实时的行为监控及交易分析评估, 保证公平交易原则的执行。