

信息披露 Disclosure

广发聚富开放式证券投资基金

2013 年度 报告 摘要

华 郭路穹签字出具了德勤华永(N字)第14100460号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

7年度财务报表

会计主体:广发聚富开放式证券投资基金
报告截止日:2013年12月31日

单位:人民币元

项目	本期末 2013年12月31日	上年度末 2012年12月31日
资产:		
银行存款	237,884,464.89	431,590,328.44
结算备付金	2,305,875.14	1,739,605.64
存出保证金	1,694,581.50	2,016,482.26
交易性金融资产	4,413,773,939.99	4,753,314,163.15
其中:股票投资	3,486,186,939.99	3,711,728,163.15
基金投资	-	-
债券投资	927,587,000.00	1,041,586,000.00
资产支持证券投资	-	-
应收款项	-	-
应收股利	-	-
应收利息	492,247.42	761,424.60
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	4,672,732,498.95	5,332,422,338.25
负债:		
短期借款	-	-
应付账款	-	-
应付利息	16,671,390.01	18,585,017.54
应付股利	-	-
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	-	-
应付托管费	-	-
应付销售服务费	-	-
应交税费	-	-
其他负债	-	-
负债总计	16,671,390.01	18,585,017.54
所有者权益(或股东权益):		
实收基金	3,896,437,026.97	3,896,437,026.97
未分配利润	996,265,071.98	1,417,400,303.78
所有者权益合计	4,892,692,100.95	5,314,917,320.75
所有者权益总计	4,892,692,100.95	5,314,917,320.75

注:1.股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交额×佣金比例-证券费-经手费-结算风险金(含债券交易);

2.本基金与关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款进行;

3.本基金对该类交易的佣金的计算方式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基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

7.4.2.2关联方报酬

会计主体:广发聚富开放式证券投资基金

报告截止日:2013年12月31日

单位:人民币元

项目	本期 2013年1月1日至2013年12月31日	上年度可比期间 2012年1月1日至2012年12月31日
支付给基金管理人报酬	237,884,464.89	431,590,328.44
支付给基金托管人报酬	3,438,969.01	431,590,328.44
支付给基金销售机构报酬	431,590,328.44	431,590,328.44
支付给基金管理人报酬	431,590,328.44	431,590,328.44
支付给基金托管人报酬	431,590,328.44	431,590,328.44
支付给基金销售机构报酬	431,590,328.44	431,590,328.44
支付给基金管理人报酬	431,590,328.44	431,590,328.44
支付给基金托管人报酬	431,590,328.44	431,590,328.44
支付给基金销售机构报酬	431,590,328.44	431,590,328.44
支付给基金管理人报酬	431,590,328.44	431,590,328.44
支付给基金托管人报酬	431,590,328.44	431,590,328.44
支付给基金销售机构报酬	431,590,328.44	431,590,328.44

注:本基金在承销期参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期无关联方承销证券的情况

7.4.8.4各关联方投资本基金的情况

7.4.8.4.1报告期内本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期及上年度可比期间内本基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

7.4.8.4.2报告期内未持有本基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况

本报告期及上年度末本基金管理人以外的其他关联方投资本基金的情况

7.4.8.5各关联方投资的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2012年1月1日至2012年12月31日

中国工商银行股份有限公司

2013年1月1日至2013年12月31日

2