

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年八月二十九日

1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金管理合同规定,于2014年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、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及其更新。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	广发聚源定期开放债券型证券投资基金
场内简称	广发聚源
基金代码	162715
交易代码	162715
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2013年5月8日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金资产净值总额	277,092,588.70元
基金类别	债券型证券投资基金
上市交易场所	深圳证券交易所
上市日期	2013年5月10日
下属分级基金的基金简称	广发聚源定期开放债券A
下属分级基金的交易代码	162715
报告期末下属分级基金的份额总额	157,250,034.06份
报告期末下属分级基金的份额总额	120,442,324.41份

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的基础上,通过积极主动的资产配置,力争为基金份额持有人获取高于业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金主要投资于固定收益类资产,不直接从二级市场买入股票、权证等,也不参与一级市场新股申购。本基金将通过久期配置、类属资产配置、信用分析、利率策略等,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的增值。

业绩比较基准 中债全价指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和长期收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金经理

项目	基金管理人	基金托管人
名称	广发基金管理有限公司	中国农业银行股份有限公司
姓名	郑晖军	李莎菲
联系电话	020-83966666	010-66066699
电子邮箱	dg@fund.gffund.com.cn	lifang@abcchina.com
客户服务电话	9510528302-89369999	95599
传真	(020)-8989158	010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址 <http://www.gffund.com.cn>

基金半年度报告备置地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南楼31-33层

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 半年度数据和指标	报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)	报告期(2013年1月1日至2013年6月30日)
广发聚源定期开放债券A	广发聚源定期开放债券C	广发聚源定期开放债券C
本期已实现收益	-51,769,461.48	-33,342,419.27
本期利润	17,706,470.41	10,544,999.09
加权平均基金份额利润	0.0291	0.0271
本期基金份额净值增长率	2.69%	2.59%

3.1.2 利润和利润分配

根据基金合同的规定,在报告期最后一日,本期利润为本报告期内实现收益加上本期利润的变动收益。

3.2 期末利润分配情况在报告期利润总额中未分配利润中已实现部分的(即未分配利润中为当期发生部分)。

3.2.1 基金净值表现

3.2.1.1 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

广发聚源定期开放债券A	广发聚源定期开放债券C	
阶段	份额净值增长 率(%)	份额净值增长 率(%)
过去一个月	0.42%	0.07%
过去二个月	0.74%	0.09%
过去三个月	2.69%	0.14%
过去一年	-4.50%	0.15%
自基金合同生效以来	-4.80%	0.15%

3.2.1.2 基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年5月8日至2014年6月30日)

广发聚源定期债券A

广发聚源定期开放债券型证券投资基金

份额累计净值与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2013年5月8日至2014年6月30日)

注:报告期(2014年6月30日),广发聚源定期开放债券基金净值人民币0.9565元,基金份额总额157,250,034.06份;广发聚源定期债券C基金净值人民币0.9622元,基金份额总额120,442,324.41份;总份额总额177,692,388.47份。

6.2 利润表

会计主体:广发聚源定期开放债券型证券投资基金

本报告期:2014年1月1日至2014年6月30日

单位:人民币元

项目	本期	上年度
2014年6月30日	2013年12月31日	
资产:		
银行存款	648,781.88	1,476,683.65
结算备付金	10,342,984.35	37,568,176.62
存出保证金	79,150.64	27,687.36
交易性金融资产	301,544,633.60	1,567,915,370.44
其中:股票投资		
基金投资		
债券投资		
衍生工具		
应收利息	5,846,083.11	38,219,465.81
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61	968,420,437
应收利息		
应收股利		
应收申购款		
递延所得税资产		
其他应收款		
应收股利	19,993,951.61</	