

广发稳健增长开放式证券投资基金

2014 半年度报告摘要

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的“广发稳健增长开放式证券投资基金2014年半年度报告中财务数据、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告(未经审计)

6.1 资产负债表

单位:人民币元

资产	本期末 2014年6月30日	上年度末 2013年12月31日
货币	586,616,657.43	-
银行存款	586,616,657.43	712,477,971.26
结算备付金	1,875,817.63	9,495,465.54
存出保证金	1,704,048.81	2,548,033.48
交易性金融资产	4,484,005,915.81	5,545,154,491.03
其中:股票投资	3,059,536,555.71	3,928,658,869.27
基金投资	-	-
债券投资	1,424,469,360.10	1,616,495,621.76
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	210,690,625.30	-
应收证券清算款	-	-
应收利息	33,160,862.05	34,302,615.80
应收股利	-	-
应收申购款	381,163.67	768,351.04
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	5,318,345,099.70	6,304,686,868.15
负债和所有者权益		
负债:		
短期借款	-	-
应付证券清算款	-	-
应付基金赎回款	-	-
应付赎回费	-	-
应付利息	-	-
应付管理人报酬	6,720,197.83	8,162,204.33
应付托管人报酬	6,413,953.09	7,938,184.97
应付销售服务费	1,068,992.18	1,323,030.83
应付投资费用	4,332,676.24	7,732,023.56
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付股利	-	-
递延所得税负债	-	-
其他负债	560,070.21	519,912.26
负债合计	48,448,936.36	76,020,031.28
所有者权益:		
实收基金	4,029,427,241.43	4,239,076,103.32
未分配利润	1,269,466,862.91	1,989,584,733.53
所有者权益合计	5,269,986,154.34	6,268,666,836.87
负债和所有者权益总计	5,318,345,099.70	6,304,686,868.15

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

报告截止日:2014年6月30日

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的“广发稳健增长开放式证券投资基金2014年半年度报告中财务数据、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的“广发稳健增长开放式证券投资基金2014年半年度报告中财务数据、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

本托管人依法对广发基金管理有限公司编制和披露的“广发稳健增长开放式证券投资基金2014年半年度报告中财务数据、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进行了核查,以上内容真实、准确和完整。

关联方名称	当期金额	占当期基金总资产的比例	期末应付基金金额	占期末应付基金总资产的比例
广发证券股份有限公司	285,362.61	4.59%	51,564.97	1.19%
关联方名称	当期金额	占当期基金总资产的比例	期末应付基金金额	占期末应付基金总资产的比例
广发证券股份有限公司	791,532.25	9.26%	188,384.55	1.92%

注:1.股票交易佣金的计提标准:支付佣金=股票成交金额×佣金比例-证券费-经手费-结算风险金