

广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金

2014 第三季度报告

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一四年十月二十七日

§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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金名称	广发竞争优势混合
基金代码	000529
交易代码	000529
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年3月12日
报告期末基金份额总额	1,580,891,220.00份

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.1 投资目标

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.2 投资范围

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于股票型基金,高于债券型基金和货币型基金。

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益	-12,876,070.95
2.本期利润	113,468,873.36
3.加权平均基金份额本期利润	0.0650
4.期末基金资产净值	1,676,608,748.22
5.期末基金份额净值	1.061

注:(1)上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所列数字。

(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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 本报告期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

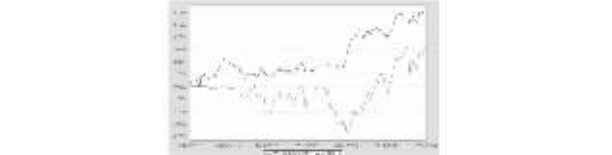
阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益增长率②	①-②
过去三个月	5.89%	0.94%	7.38%
过去六个月	11.29%	0.80%	10.67%
过去一年	11.29%	0.80%	10.67%

注:(1)业绩比较基准为:沪深300指数×50%+中证全债指数×50%。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定确定的。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2014年3月12日至2014年9月30日)



注:(1)本基金合同生效日期为2014年3月12日,至披露时点本基金成立未满一年。

(2)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。

4.1 基金经理或基金经理小组简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
王健	基金经理	2014-03-12	-	8	男,中国籍,金融学硕士,持有基金从业资格,2006年7月至2006年12月任广东南海证券有限公司,2007年12月至2009年12月任广发基金管理有限公司,2010年1月加入广发基金管理有限公司,2010年9月10日起任广发竞争优势混合基金基金经理,2011年3月18日至2012年10月22日任广发聚瑞保本混合基金基金经理,2013年5月12日至2014年3月12日任广发聚利保本混合基金基金经理,2014年3月12日起任广发竞争优势混合基金基金经理。

注:1.基金经理的“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.基金经理的“任职日期”和“离任日期”分别指基金合同生效确定聘任日期和离聘日期。

3.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对于报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的约定。

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与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的股票授权制度,投资组合在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资组合执行过程进行实时监控及预警,发现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,发现投资风险的事后风险控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的约定。

4.5 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(1)申购、赎回或买卖本基金的情况。

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金募集的文件》

2.《广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金合同》

3.《广发基金管理人公开开放式基金业务规则》

4.《广发基金管理人公开开放式基金业务规则》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3 查阅方式

1.书面查询:查询时间为每工作日8:30-11:30、13:30-17:00,投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

2.网站查询:基金管理人网址:www.gffunds.com.cn。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83389389,或发送邮件于:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一四年十月二十七日

广发聚财信用债券型证券投资基金

2014 第三季度报告

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
报告送出日期:二〇一四年十月二十七日

§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根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金名称	广发聚财信用债券
基金代码	270029
交易代码	270029
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年3月13日
报告期末基金份额总额	263,873,163.01份

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.1 投资目标

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.2 投资范围

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于股票型基金,高于债券型基金和货币型基金。

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

3.1 主要财务指标

主要财务指标	报告期 (2014年7月1日-2014年9月30日)
1.本期已实现收益	2,625,282.00
2.本期利润	3,753,385.37
3.加权平均基金份额本期利润	0.0436
4.期末基金资产净值	87,728,268.27
5.期末基金份额净值	1.128

注:(1)上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所列数字。

(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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 本报告期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

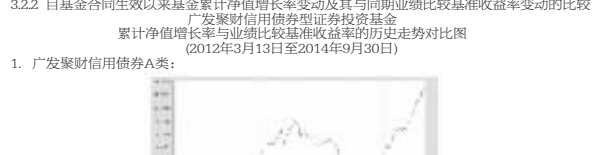
阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益增长率②	①-②
过去三个月	4.44%	0.14%	1.16%
过去六个月	8.88%	0.28%	2.32%
过去一年	8.88%	0.28%	2.32%

注:(1)业绩比较基准为:沪深300指数×50%+中证全债指数×50%。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定确定的。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发聚财信用债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2012年3月13日至2014年9月30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。

4.1 基金经理或基金经理小组简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
王健	基金经理	2012-03-13	-	9	男,中国籍,金融学硕士,持有基金从业资格,2006年7月至2006年12月任广东南海证券有限公司,2007年12月至2009年12月任广发基金管理有限公司,2010年1月加入广发基金管理有限公司,2010年9月10日起任广发聚利保本混合基金基金经理,2011年3月18日至2012年10月22日任广发聚瑞保本混合基金基金经理,2013年5月12日至2014年3月12日任广发聚利保本混合基金基金经理,2014年3月12日起任广发聚财信用债券基金基金经理。

注:1.“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚财信用债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的约定。

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与及时的分析评估,保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面,公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库,重点投资的股票必须来源于核心股票库。公司建立了严格的股票授权制度,投资组合在授权范围内可以自主决策,超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中,中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则,公平分配投资指令。监察稽核部风险控制岗通过投资交易系统对投资组合执行过程进行实时监控及预警,发现投资风险的事中风险控制;稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核,发现投资风险的事后风险控制。

本报告期内,上述公平交易制度总体执行情况良好,不同的投资组合受到了公平对待,未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发聚财信用债券型证券投资基金合同》和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,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,基金运作合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为,基金的投资管理符合有关法规及基金合同的约定。

4.5 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内,基金管理人不存在运用固有资金(1)申购、赎回或买卖本基金的情况。

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准《广发聚财信用债券型证券投资基金募集的文件》

2.《广发聚财信用债券型证券投资基金合同》

3.《广发基金管理人公开开放式基金业务规则》

4.《广发基金管理人公开开放式基金业务规则》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3 查阅方式

1.书面查询:查询时间为每工作日8:30-11:30、13:30-17:00,投资者可免费查阅,也可按工本费购买复印件。

2.网站查询:基金管理人网址:www.gffunds.com.cn。

投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司,咨询电话95105828或020-83389389,或发送邮件于:services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一四年十月二十七日

广发聚丰股票型证券投资基金

2014 第三季度报告

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
报告送出日期:二〇一四年十月二十七日

§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根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金名称	广发聚丰股票
基金代码	270005
交易代码	270005(前缀)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年12月23日
报告期末基金份额总额	22,780,227,269.02份

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.1 投资目标

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.2 投资范围

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于股票型基金,高于债券型基金和货币型基金。

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

注:(1)上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所列数字。

(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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 本报告期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

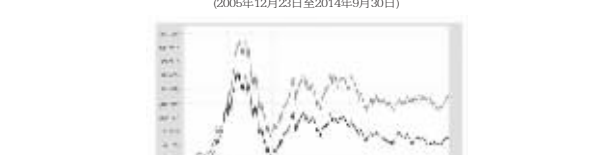
阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益增长率②	①-②
过去三个月	11.29%	0.80%	10.67%
过去六个月	22.58%	1.60%	20.98%
过去一年	22.58%	1.60%	20.98%

注:(1)业绩比较基准为:沪深300指数×50%+中证全债指数×50%。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定确定的。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发聚丰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历史走势对比图
(2005年12月23日至2014年9月30日)



注:1.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。

2.本基金自2013年1月7日起,将基金名称比较基准调整为“80%新华富时A60指数+20%新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“80%沪深300指数+20%中证全债指数”。

广发聚财股票型证券投资基金

2014 第三季度报告

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
报告送出日期:二〇一四年十月二十七日

§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根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金名称	广发聚财股票
基金代码	270005
交易代码	270005(前缀)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年12月23日
报告期末基金份额总额	22,780,227,269.02份

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.1 投资目标

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.2 投资范围

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于股票型基金,高于债券型基金和货币型基金。

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

注:(1)上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所列数字。

(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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 本报告期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

阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益增长率②	①-②
过去三个月	11.29%	0.80%	10.67%
过去六个月	22.58%	1.60%	20.98%
过去一年	22.58%	1.60%	20.98%

注:(1)业绩比较基准为:沪深300指数×50%+中证全债指数×50%。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定确定的。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发聚财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历史走势对比图
(2005年12月23日至2014年9月30日)



注:1.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。

2.本基金自2013年1月7日起,将基金名称比较基准调整为“80%新华富时A60指数+20%新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“80%沪深300指数+20%中证全债指数”。

广发聚财股票型证券投资基金

2014 第三季度报告

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
报告送出日期:二〇一四年十月二十七日

§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根据本基金合同规定,于2014年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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,也不保证基金份额持有人不受损失。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金名称	广发聚财股票
基金代码	270005
交易代码	270005(前缀)
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005年12月23日
报告期末基金份额总额	22,780,227,269.02份

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.1 投资目标

本基金通过投资于具有竞争优势的股票、债券等资产,积极把握由此带来的获利机会,力求实现基金资产的持续增值。

4.2 投资范围

本基金为混合型基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益高于股票型基金,高于债券型基金和货币型基金。

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

注:(1)上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所列数字。

(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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 本报告期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

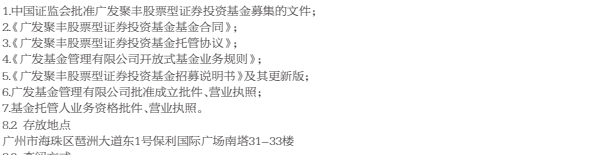
阶段	净值增长率①	业绩比较基准收益增长率②	①-②
过去三个月	11.29%	0.80%	10.67%
过去六个月	22.58%	1.60%	20.98%
过去一年	22.58%	1.60%	20.98%

注:(1)业绩比较基准为:沪深300指数×50%+中证全债指数×50%。

(2)业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定确定的。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发聚财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历史走势对比图
(2005年12月23日至2014年9月30日)



注:1.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。

2.本基金自2013年1月7日起,将基金名称比较基准调整为“80%新华富时A60指数+20%新华巴克莱资本中国全债指数”变更为“80%沪深300指数+20%中证全债指数”。