

广发理财30天债券型证券投资基金

[2015] 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
报告送达日期:二〇一六年一月十日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会对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、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人对中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定,于2016年1月15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、误导性陈述或重大遗漏。

基金托管人承诺以诚实信用、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。

本报告中的财务数据未经审计。

本报告告期自2015年10月1日起至2015年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	广发理财30天债券
基金代码	270046
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年1月14日
报告期末基金份额总额	131,963,599.01份
投资目标	在严控风险的前提下,保持较高流动性的基础上,力争为基金份额持有人创造稳定的,高于银行存款利率的当期收益。
投资策略	本基金将在充分研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市场价格供给情况的基础上,通过分析和比较不同类别的金融产品,选择风险较低、收益较高的金融产品进行投资,力争在风险可控的前提下,为基金份额持有人创造稳定的,高于银行存款利率的当期收益。
业绩比较基准	七天通知存款利率(税后)
风险收益特征	本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金,高于货币基金,属于中低风险品种。
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
下属分级基金的基金简称	广发理财30天债券A类
基金代码	270046
下属分级基金的交易代码	270047
报告期末下属分级基金的份额总额	116,746,011.07份
报告期末下属分级基金的净值	15.207,589.00份

§ 3 主要财务指标

主要财务指标	报告期2015年10月1日-2015年12月31日	
广发理财30天债券A类	广发理财30天债券B类	
1.本期已实现收益	1,304,074.37	199,638.42
2.期间利润	1,304,074.37	199,638.42
3.期末未分配利润	116,746,011.07	105,077,589.00

注:1)所有基金费用指包括持有人认购和交易等各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数字。

2)期间已实现收益指基金期初收入、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,本期利润和本期已实现收入加上本期公允价值变动收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

3)基金净值=资产净值/份额。

3.2 本期平均份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

1.广发理财30天债券A类:

阶段	净值收益率(%)	净值收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.000%	0.000%	0.346%	0.000%	0.5043%	0.000%

注:本基金每日计算当期收益并分配,并在定期报告中集中支付。

2.广发理财30天债券B类:

阶段	净值收益率(%)	净值收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.023%	0.000%	0.346%	0.000%	0.5071%	0.000%

注:本基金每日计算当期收益并分配,并在定期报告中集中支付。

3.3 本期平均份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金每日计算当期收益并分配,并在定期报告中集中支付。

4.广发理财30天债券A类:

阶段	净值收益率(%)	净值收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.023%	0.000%	0.346%	0.000%	0.5071%	0.000%

注:本基金每日计算当期收益并分配,并在定期报告中集中支付。

5.广发理财30天债券B类:

阶段	净值收益率(%)	净值收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	业绩比较基准收益率(%)	①-③	②-④
过去三个月	0.023%	0.000%	0.346%	0.000%	0.5071%	0.000%

注:本基金每日计算当期收益并分配,并在定期报告中集中支付。

6.5.6 “赎”子价与“赎回”子价与“赎回成本法”确定的基金资产净值的偏离

注:本基金的赎回费用指赎回金额扣除赎回费用后的余额。

6.5.7 本期平均份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较

注:本基金的赎回费用指赎回金额扣除赎回费用后的余额。

6.5.8 其他资产

6.5.9 其他负债

6.5.10 其他

6.5.11 其他

6.5.12 其他

6.5.13 其他

6.5.14 其他

6.5.15 其他

6.5.16 其他

6.5.17 其他

6.5.18 其他

6.5.19 其他

6.5.20 其他

6.5.21 其他

6.5.22 其他

6.5.23 其他

6.5.24 其他

6.5.25 其他

6.5.26 其他

6.5.27 其他

6.5.28 其他

6.5.29 其他

6.5.30 其他

6.5.31 其他

6.5.32 其他

6.5.33 其他

6.5.34 其他

6.5.35 其他

6.5.36 其他

6.5.37 其他

6.5.38 其他

6.5.39 其他

6.5.40 其他

6.5.41 其他

6.5.42 其他

6.5.43 其他

6.5.44 其他

6.5.45 其他

6.5.46 其他

6.5.47 其他

6.5.48 其他

6.5.49 其他

6.5.50 其他

6.5.51 其他

6.5.52 其他

6.5.53 其他

6.5.54 其他

6.5.55 其他

6.5.56 其他

6.5.57 其他

6.5.58 其他

6.5.59 其他

6.5.60 其他

6.5.61 其他

6.5.62 其他

6.5.63 其他

6.5.64 其他

6.5.65 其他

6.5.66 其他

6.5.67 其他

6.5.68 其他

6.5.69 其他

6.5.70 其他

6.5.71 其他

6.5.72 其他

6.5.73 其他

6.5.74 其他

6.5.75 其他

6.5.76 其他

6.5.77 其他

6.5.78 其他

6.5.79 其他

6.5.80 其他

6.5.81 其他

6.5.82 其他

6.5.83 其他

6.5.84 其他

6.5.85 其他

6.5.86 其他

6.5.87 其他

6.5.88 其他

6.5.89 其他