

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:二〇一六年三月二十八日

§ 1 基金提示

基金管理人的董事会、基金托管人和本基金所聘任的会计师事务所,对本基金定期报告所载内容的真实性和准确性、准确性完整性和一致性承担个别及连带责任。基金托管人报告的内容,对本基金定期报告所载内容的真实性和准确性承担个别责任。

基金管理人和托管人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、准确性完整性和一致性承担个别及连带责任。

基金托管人和基金管理人保证,报告书中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性完整性和一致性承担个别及连带责任。

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,也不保证最低收益。

基金年度报告摘要须经基金管理人正向报告,投资人欲了解详细情况的,应阅读年度报告全文。

本报告期基金年度报告日期为2015年1月1日至2015年12月31日。

§ 2 基金简介

广发聚瑞混合型证券投资基金

基金简称:广发聚瑞混合

基金代码:270021

交易代码:270021

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

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2009年6月16日

报告期截止日:2015年12月31日

基金资产净值:不定期

投资目标:深入研究中国经济、社会发展过程中对机构投资和市场趋势,把握主要投资机会,通过精选个股和风格的转换,追求基金资产的长期稳健增值。

1.1 资配策略:本基金的资产配置比例为:股票资产占基金资产的60%~95%,其中,基金持有的股票资产不高于基金资产净值的30%;现金、现金等价物、货币市场基金、债券资产和权证资产占基金资产净值的5%~40%;其中,基金持有的权证资产不高于基金资产净值的3%;基金保留的现金以及因申购、赎回或转换形成的现金比例合计,在任何一天的比例合计不超过基金资产净值的5%。

投资策略:如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以本基金为投资标的,选择其他品种,基金投资人在履行适当程序后,将不再受上述投资品种的限制。

“二级债”指分级债基、基金的资产配置比例为:股票资产占基金资产的10%~95%,其中,基金持有的股票资产不高于基金资产净值的30%;现金、现金等价物、货币市场基金、债券资产和权证资产占基金资产净值的5%~40%;其中,基金持有的权证资产不高于基金资产净值的3%;基金保留的现金以及因申购、赎回或转换形成的现金比例合计,在任何一天的比例合计不超过基金资产净值的5%。

投资策略:如法律法规或监管机构允许,基金管理人可以本基金为投资标的,选择其他品种,基金投资人在履行适当程序后,将不再受上述投资品种的限制。

1.2 风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益风险水平高于货币基金、债券型基金,而低于股票型基金。

风险收益特征:本基金为混合型基金,其预期收益风险水平高于货币基金、债券型基金,而低于股票型基金。

2.2 基金产品特征

报告期截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

## 广发聚瑞混合型证券投资基金

## [2015] 年度报告摘要

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。

§ 3 财务报告

本报告期的基金财务会计报告经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计,注册会计师签字出具了德勤报审(审字)字[2016]第PT02762号标准无保留意见的审计报告。报告书可到年度报告正文查看审计报告全文。

§ 7 年度财务报告

7.1 财产净值

会计主体:广发聚瑞混合型证券投资基金

报告截止日:2015年12月31日

单位:人民币元

资产 本期末 上年度末

2015年12月31日 2014年12月31日

银行存款 247,644,153.38 229,322,063.93

结算备付金 1,348,409,605.15 1,075,798,780.90

交易性金融资产 1,100,022,886.00 2,576,303,625.80

应收利息 1,099,696,896.08 2,576,393,625.80

其他资产 - -

236,000.0000 - -

资产总计 3,068,099,506.09 2,999,044,890.36

负债和所有者权益 2015年12月31日 上年度末

2014年12月31日 2014年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 1,160,913.42 12,138,906.42

预收款项 - -

应付职工薪酬 - -

应交税费 - -

其他应付款 11,687,942.52 130,526,794.62

应付利息 62,449.09 90,838.60

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付短期租赁款 - -

应付佣金 - -

应付合同负债 - -

应付股利 3,068,099,506.09 2,999,044,890.36

负债合计 66,757,906.09 7,300,000.00

负债和所有者权益 2015年12月31日 上年度末

2014年12月31日 2014年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 66,757,906.09 583,890.40

预收款项 - -

应付职工薪酬 55,067,592.73 142,664,128.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付短期租赁款 - -

应付股利 66,757,906.09 583,890.40

负债合计 66,757,906.09 583,890.40

负债和所有者权益 2015年12月31日 上年度末

2014年12月31日 2014年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 66,757,906.09 583,890.40

预收款项 - -

应付职工薪酬 55,067,592.73 142,664,128.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付短期租赁款 - -

应付股利 66,757,906.09 583,890.40

负债合计 66,757,906.09 583,890.40

负债和所有者权益 2015年12月31日 上年度末

2014年12月31日 2014年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 66,757,906.09 583,890.40

预收款项 - -

应付职工薪酬 55,067,592.73 142,664,128.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付短期租赁款 - -

应付股利 66,757,906.09 583,890.40

负债合计 66,757,906.09 583,890.40

负债和所有者权益 2015年12月31日 上年度末

2014年12月31日 2014年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 66,757,906.09 583,890.40

预收款项 - -

应付职工薪酬 55,067,592.73 142,664,128.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付短期租赁款 - -

应付股利 66,757,906.09 583,890.40

负债合计 66,757,906.09 583,890.40

负债和所有者权益 2015年12月31日 上年度末

2014年12月31日 2014年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 66,757,906.09 583,890.40

预收款项 - -

应付职工薪酬 55,067,592.73 142,664,128.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付短期租赁款 - -

应付股利 66,757,906.09 583,890.40

负债合计 66,757,906.09 583,890.40

负债和所有者权益 2015年12月31日 上年度末

2014年12月31日 2014年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 66,757,906.09 583,890.40

预收款项 - -

应付职工薪酬 55,067,592.73 142,664,128.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付短期租赁款 - -

应付股利 66,757,906.09 583,890.40

负债合计 66,757,906.09 583,890.40

负债和所有者权益 2015年12月31日 上年度末

2014年12月31日 2014年12月31日

负债: - -

短期借款 - -

应付票据 - -

应付账款 66,757,906.09 583,890.40

预收款项 - -

应付职工薪酬 55,067,592.73 142,664,128.01

应交税费 - -

应付利息 - -

应付股利 - -