

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
报告期截止日期：二〇一六年三月二十六日

§ 1 重要提示

基金管理人的承诺：本基金管理人承诺以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金合同由基金管理人和投资人根据法律法规及基金合同的约定订立，并对双方具有同等法律约束力。基金合同正本文本应与本招募说明书一致。

基金投资人欲了解有关基金的详细情况，应当仔细阅读基金招募说明书。

本基金报告期将自二〇一五年三月二十一日起至二〇一六年三月二十六日止。

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

报告期结束日期：二〇一六年三月二十六日

§ 2 基金简介

基金名称 广发理财30天债券型证券投资基金

基金代码 270046

交易方式 约定开放式

基金合同生效日 2013年1月4日

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

报告期末基金总资产 131,096,570.07元

报告期末基金份额总额 131,096,570.07份

基金合同存续期间 不定期

下属二级基金的基金简称 广发理财30天债券A类

广发理财30天债券B类

下属二级基金的基金代码 270046

270047

报告期末二级基金的份额总额 116,497,011.07份 15,207,588.00份

报告期末二级基金的净值总额 15,207,588.00元

2.2 基金产品说明

投资目标 在严格控制风险、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、高于业绩基准的投资回报。

投资策略 本基金在充分研究宏观经济形势、货币政策变化、资金供求状况、利率变动趋势、流动性风险特征、对基金资产组合进行积极调整。

业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)

风险收益特征 本基金为债券型证券投资基金，长期风险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 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 广发基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司

姓名 费翔宇 张明

信息披露负责人 联系电话 020-85036666 010-66105799

电子邮箱 dxfy@ffund.com.cn custody@icbc.com.cn

客户服务电话 951028 020-85991586 05688

传真 020-85991586 010-66105798

2.4 估值核算方式

披露基金净值公告的管理人互联网网址 http://www.gffund.com.cn

基金年度报告准备地点 广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

项目 2015年 2014年 2013年

广发理财30天债 债券A类

广