广发新动力混合型证券投资基金

【2015】年度报告摘要

基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年三月二十八日

§1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月22日复核了本报告中的财务指标、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,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。
基金的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及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告期自2015年1月1日起至12月31日止。

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金简称	广发新动力混合
基金主代码	000660
交易代码	000660
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014年3月19日
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	1,560,004,706.07份
基金合同存续期	不定期

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金力图把握中国经济发展和结构转型的方向和脉络,投资于新经济周期中具备高成长性的上市公司,积极把握由此带来的获利机会,力争实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	(一)资产配置策略本基金采用自上而下为主的分析模式,以宏观基本面分析和策略研究为基础,结合政策面和资金面等多种因素的影响,对股票、债券等大类资产的估值水平及投资价值进行评估,以此制定本基金的大类资产配置比例,并近时进行调整。(二)股票投资策略本基金力争把握地处利限动中国经济发展和结构转型的新增长动力,重点投资于能从新经济周期中受益、具备高成长性的上市公司,以此为基础构建股票投资组合。(三)债券投资策略在债券投资方面,本基金将积极把握投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预期,债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合。为投资者获得稳定的收益。债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。(四)金融衍生品投资策略
业绩比较基准	沪深300指数×80%+中证全债指数×20%。
风险收益特征	本基金为混合型基金,其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金,而低于股票型基金,属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。

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	中国农业银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	段西军	林晓
	联系电话	020-83936666	010-66060069
	电子邮箱	dxj@gfundz.com.cn	tgxxpl@abchina.com
客户服务电话		95105828,020-83936999	95599
传真		020-88888158	010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告摘要的管理人互联网网址	http://www.gfundz.com.cn
基金年度报告备置地点	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

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2015年	2014年3月19日(基金合同生效日)至2014年12月31日
本期已实现收益	530,750,397.31	165,385,120.65
本期利润	955,158,077.64	360,470,913.07
加权平均基金份额本期利润	0.6942	0.8746
本期基金份额净值增长率	57.34%	69.00%
3.1.2 期末数据和指标	2015年末	2014年末
期末可供分配基金份额利润	0.7560	0.3007
期末基金资产净值	4,148,236,006.94	1,416,059,702.03
期末基金份额净值	2.659	1.690

注:(1)上述基金财务指标不包括持有人认购和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)期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数)。

3.2 基金净值表现

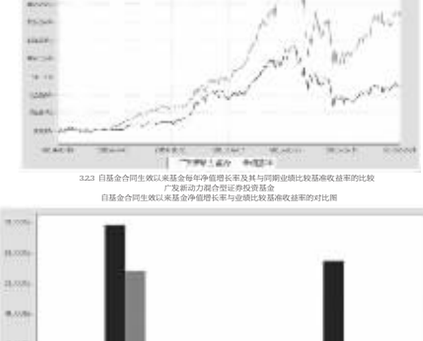
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	26.26%	1.81%	13.74%	1.34%	12.52%	0.47%
过去六个月	-8.63%	2.90%	-12.19%	2.14%	3.56%	0.76%
过去一年	57.34%	2.61%	6.21%	1.99%	51.13%	0.62%
自基金合同生效起至今	168.90%	2.08%	63.06%	1.62%	102.84%	0.46%

注:(1)业绩比较基准:80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。
(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构建的。

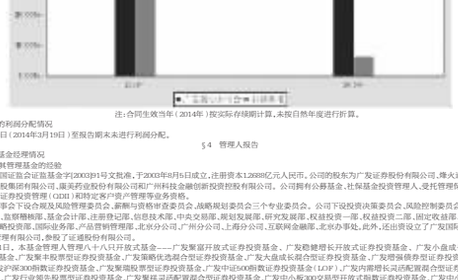
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发新动力混合型证券投资基金
份额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19日至2015年12月31日)



3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

广发新动力混合型证券投资基金
自基金合同生效以来基金净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图



注:合同生效当年(2014年)按实际存续期计算,未按日然年度进行折算。

3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金自合同生效日(2014年3月19日)至报告期末未进行利润分配。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1基金管理人及其管理基金的经验
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2003]91号文批准,于2003年8月5日成立,注册资本1.26888亿元人民币,公司的股东为广发证券股份有限公司、烽火通信科技股份有限公司、深圳市前海香江金融控股集团有限公司、瑞英投资控股有限公司、瑞元投资(香港)有限公司和广州科技金融创新投资控股有限公司。公司拥有公募基金、社保基金投资管理人、受托管理财政资金投资管理人、合格境内机构投资者境外证券投资管理(QDII)和特定客户资产管理等业务资格。
本基金管理人在董事会下设合规及风险管理委员会、薪酬与资格审查委员会、战略规划委员会三个专业委员会。公司下设投资决策委员会、风险控制委员会和24个部门:综合管理部、财务部、人力资部部、监察稽核部、基金会计部、注册登记部、信息技术部、中央交易部、规划发展部、研究发展部、权益投资一部、权益投资二部、固定收益部、数量投资部、量化投资部、另类投资部、数据策略投资部、国际业务部、产品营销管理部、北京分公司、上海分公司、互联网金融部、北京办事处。此外,还出资设立了广发国际资产管理有限公司(香港子公司),现元资本管理有限公司,参股了证通股份有限公司。
截至2015年12月31日,本基金管理人管理八十八只开放式基金——广发聚富开放式证券投资基金、广发稳健增长开放式证券投资基金、广发小盘成长股票型证券投资基金(LOF)、广发货币市场基金、广发集丰股票型证券投资基金、广发策略优选混合型证券投资基金、广发大盘成长混合型证券投资基金、广发强势债券型证券投资基金、广发核心精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业轮换股票型证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发聚鑫优选混合型证券投资基金、广发聚财7天债券型证券投资基金、广发强国角声股票型证券投资基金、广发聚利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太精选股票型证券投资基金、广发亚太优势股票型证券投资基金、广发聚金宝债券型证券投资基金、广发聚益债券型证券投资基金、广发聚利两年定期开放债券型证券投资基金、广发稳健添利债券型证券投资基金、广发聚鑫优选混合型证券投资基金、广发鸿利灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发鸿利灵活配置混合型证券投资基金、广发天天利交易型货币市场基金、广发天天利货币市场基金、广发聚鑫保证金型证券投资基金、广发鸿利灵活配置混合型证券投资基金、广发多元稳健债券型证券投资基金、广发聚鑫稳健债券型证券投资基金、广发鸿华伟势灵活配置混合型证券投资基金、广发新动力股票型证券投资基金、广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金、广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金、广发鸿利灵活配置混合型证券投资基金、广发鸿利灵活配置混合型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发沪深300指数证券投资基金、广发聚瑞股票型证券投资基金、广发中证500指数证券投资基金(LOF)、广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金、广发全球精选股票型证券投资基金、广发行业轮换股票型证券投资基金、广发聚利债券型证券投资基金、广发聚鑫优选混合型证券投资基金、广发聚财7天债券型证券投资基金、广发强国角声股票型证券投资基金、广发聚利一年定期开放债券型证券投资基金、广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金、广发天天红发起式货币市场基金、广发亚太精选股票型证券投资基金、广发亚太优势股票型证券投资基金、广发聚金宝债券型证券投资基金、广发聚益债券型证券投资基金、广发聚利两年定期开放债券型证券投资基金、广发稳健添利债券型证券投资基金、广发聚鑫优选混合型证券投资基金、广发鸿利