

广发聚瑞混合型证券投资基金

2016 第一季度报告

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：二〇一六年四月二十二日

§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2016年4月19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。

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。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况	
基金名称	广发聚瑞混合
基金代码	270021
交易代码	270021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2009年04月10日
报告期末基金份额总额	635,162,410.00份
投资目标	本基金为中长期基金，在追求过程中保持资产增值和资产增值的基础上，把握主要投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期增值。
投资策略	1.资产配置策略 本基金为混合型基金，基金资产中股票资产占基金资产净值的60%-95%，现金、债券、货币及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，本基金将根据对宏观经济和证券市场走势的判断，动态调整股票资产及固定收益资产在基金资产中的配置比例，力争实现基金资产的长期增值。 2.“主题驱动分析框架”驱动 在资产配置方法上，本基金主要采用自上而下的“主题驱动分析框架”(Thematic Investing Analysis Framework)，通过主题挖掘、主题识别和主题验证三个步骤，挖掘受益于中国经济结构调整和产业升级的个股和板块，通过主题驱动和风险控制的方法，筛选出主题投资标的，本基金将围绕主题投资标的进行基金资产的配置。 3.个股选择策略 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，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基金投资于股票资产占基金资产净值的60%-95%，现金、债券、货币及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，本基金将根据对宏观经济和证券市场走势的判断，动态调整股票资产及固定收益资产在基金资产中的配置比例，力争实现基金资产的长期增值。

§3 主要财务指标和基金净值表现	
主要财务指标	单位：人民币元
1.本期利润总额	-110,352,630.75
2.本期净利润	-136,144,752.30
3.本期平均基金份额净值增长率	-0.300%
4.本期基金净值增长率	1,340,789,760.00
5.本期基金份额净值增长率	1.00%

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有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。

§4 基金管理人报告	
姓名	职务
王鹏	基金管理人、广发聚瑞混合基金基金经理
王鹏	基金管理人、广发聚瑞混合基金基金经理

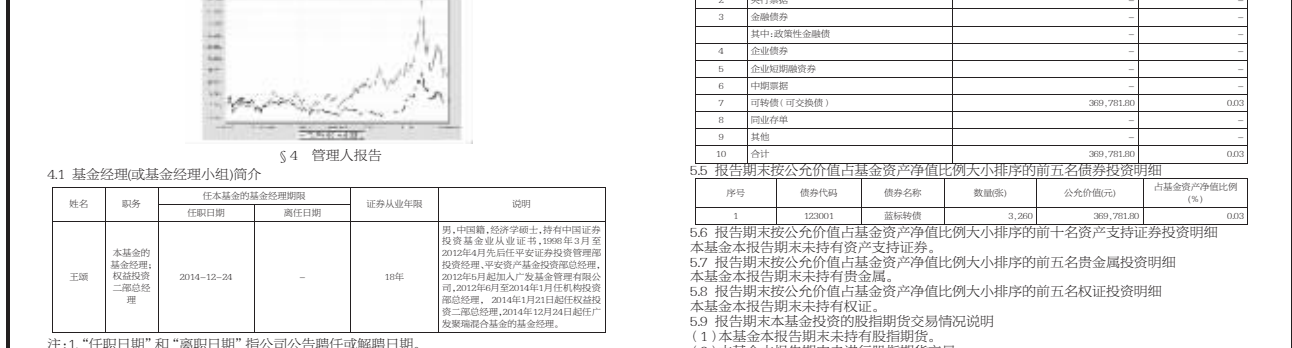
注：1.“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.管理人对基金的投资业绩(证券基金从业人员投资管理业绩)的相关数据。

3.基金净值表现

3.2.1 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



§5 基金投资组合报告	
序号	名称
1	股票投资
2	债券投资
3	基金投资
4	其他资产
5	其他资产
6	其他资产
7	其他资产
8	其他资产
9	其他资产
10	其他资产

§6 开放式基金份额变动	
项目	基金份额
1.期初基金份额总额	613,269,201.00
2.本期申购基金份额总额	17,706,323.00
3.本期赎回基金份额总额	96,422,736.00
4.本期基金份额总额	624,552,788.00

注：1.基金管理人运用固有资金投资本基金情况

2.基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.基金管理人运用固有资金投资本基金情况

4.基金管理人运用固有资金投资本基金情况

§7 基金管理人报告	
姓名	职务
王鹏	基金管理人、广发聚瑞混合基金基金经理
王鹏	基金管理人、广发聚瑞混合基金基金经理

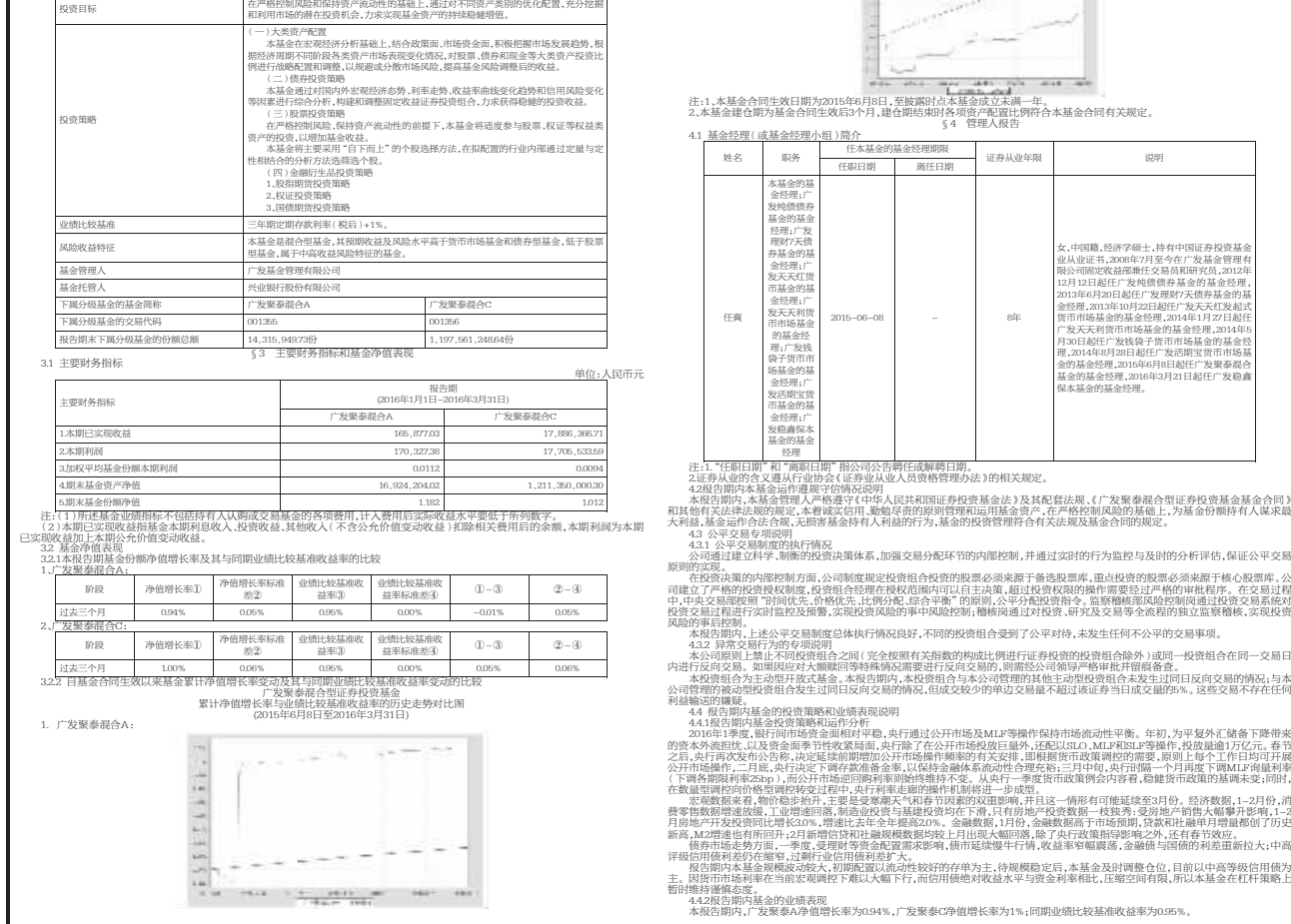
注：1.“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.管理人对基金的投资业绩(证券基金从业人员投资管理业绩)的相关数据。

3.基金净值表现

3.2.1 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金

2016 第一季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：平安银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一六年四月二十二日

§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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月19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。

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。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况	
基金名称	广发聚盛混合
基金代码	000025
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年01月25日
报告期末基金份额总额	484,727,568.79份
投资目标	本基金为中长期基金，在追求过程中保持资产增值和资产增值的基础上，把握主要投资机会，通过精选个股和有效的风险控制，追求基金资产的长期增值。
投资策略	1.资产配置策略 本基金为混合型基金，基金资产中股票资产占基金资产净值的60%-95%，现金、债券、货币及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，本基金将根据对宏观经济和证券市场走势的判断，动态调整股票资产及固定收益资产在基金资产中的配置比例，力争实现基金资产的长期增值。 2.“主题驱动分析框架”驱动 在资产配置方法上，本基金主要采用自上而下的“主题驱动分析框架”(Thematic Investing Analysis Framework)，通过主题挖掘、主题识别和主题验证三个步骤，挖掘受益于中国经济结构调整和产业升级的个股和板块，通过主题驱动和风险控制的方法，筛选出主题投资标的，本基金将围绕主题投资标的进行基金资产的配置。 3.个股选择策略 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，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，本基金投资于股票资产占基金资产净值的60%-95%，现金、债券、货币及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的5%-40%，本基金将根据对宏观经济和证券市场走势的判断，动态调整股票资产及固定收益资产在基金资产中的配置比例，力争实现基金资产的长期增值。

§3 主要财务指标和基金净值表现	
主要财务指标	单位：人民币元
1.本期利润总额	288,108.01
2.本期净利润	1,513,983.34
3.本期平均基金份额净值增长率	0.026%
4.本期基金净值增长率	632,369,032.76
5.本期基金份额净值增长率	1.00%

注：(1)所述基金业绩指标不包括持有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。

§4 基金管理人报告	
姓名	职务
王鹏	基金管理人、广发聚瑞混合基金基金经理
王鹏	基金管理人、广发聚瑞混合基金基金经理

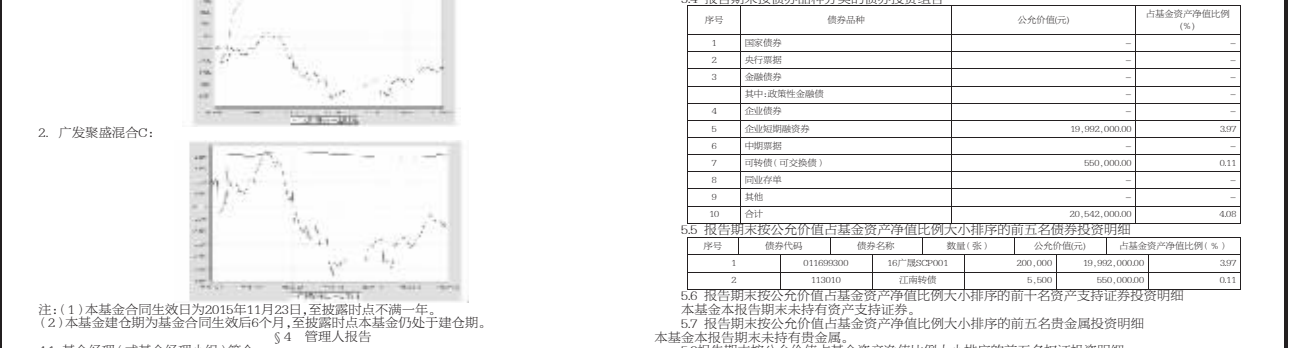
注：1.“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.管理人对基金的投资业绩(证券基金从业人员投资管理业绩)的相关数据。

3.基金净值表现

3.2.1 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金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



§5 基金投资组合报告	
序号	名称
1	股票投资
2	债券投资
3	基金投资
4	其他资产
5	其他资产
6	其他资产
7	其他资产
8	其他资产
9	其他资产
10	其他资产

§6 开放式基金份额变动	
项目	基金份额
1.期初基金份额总额	1,360,919,987.99
2.本期申购基金份额总额	17,706,323.00
3.本期赎回基金份额总额	96,422,736.00
4.本期基金份额总额	624,552,788.00

注：1.基金管理人运用固有资金投资本基金情况

2.基金管理人运用固有资金投资本基金情况

3.基金管理人运用固有资金投资本基金情况

4.基金管理人运用固有资金投资本基金情况

§7 基金管理人报告	
姓名	职务
王鹏	基金管理人、广发聚瑞混合基金基金经理
王鹏	基金管理人、广发聚瑞混合基金基金经理

注：1.“任职日期”和“离任日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.管理人对基金的投资业绩(证券基金从业人员投资管理业绩)的相关数据。

3.基金净值表现

3.2.1 本报告期基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

