

广发聚泰混合型证券投资基金

[2017] 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:兴业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及监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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同的规定，于2017年4月20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。

基金管理人承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表未来表现。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。

本报告中财务数据未经审计。

报告期期限为2017年1月1日起至2017年3月31日。

§ 2 基金产品概况

基金简称 广发聚泰混合

基金主代码 000136

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2015年6月18日

报告期末基金资产总额 616,210,377.07元

报告期末基金份额总额 616,210,377.07份

投资目标 在严控风险和保持资产流动性的基础上,通过对不同资产类别的优化配置,充分把握和利用市场的投资机会,力求实现基金的长期稳健增值。

投资策略 本基金在宏观审慎分析基础上,综合考虑宏观经济、政策环境、市场利率、资金面、信用利差等因素,通过积极主动的投资管理,在风险控制的前提下,追求基金资产的长期稳健增值。

业绩比较基准 三年定期存款利率(税后)+1%。

风险收益特征 本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券基金,低于股票基金。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 兴业银行股份有限公司

基金类别 混合型基金

基金合同生效日 2015年6月18日

报告期末基金份额总额 616,210,377.07份

报告期末基金资产总额 616,210,377.07元

报告期末基金份额净值 1.00元

报告期末可供分配基金份额总额 177,266,800.00份

报告期末可供分配金额 1001.25元

报告期末可供分配基金份额总额 177,266,800.00份

报告期末可供分配金额 1.00125元

报告期末可供分配基金份额总额 1,214份

报告期末可供分配金额 1.007元

(注)1 所有基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

(2) 本公司已收取客户服务费并计入收入, 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扣减上述费用后的余额。

3.2 基金利润构成

3.2.1 主要财务指标

单位:人民币元

报告期(2017年1月1日-2017年3月31日)

广发聚泰混合A 广发聚泰混合C

1.本期已实现收益 4,579,189.02 6,726,020.03

2.本期利润 7,513,740.10 9,903,781.26

3.加权平均基金份额本期利润 0.02344 0.03109

4.期末基金资产净值 216,321,426.44 405,136,540.65

5.期末可供分配基金份额 1,214份

6.期末可供分配金额 1.007元

注:1) 所有基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平将低于所列数字。

2) 本公司已收取客户服务费并计入收入, 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扣减上述费用后的余额。

3.2.2 基金合同生效以来基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

广发聚泰混合A 广发聚泰混合C

累计净值增长率为小数排序的走势对比如图

2015年6月日至2017年3月31日

1. 广发聚泰混合A:



2. 广发聚泰混合C:



3. 主要财务指标

3.2.3 基金利润构成

3.2.4 本期利润

3.2.5 期末基金份额净值

3.2.6 期末可供分配基金份额净值

3.2.7 期末可供分配金额

3.2.8 期末可供分配基金份额净值

3.2.9 期末可供分配金额

3.2.10 期末可供分配基金份额净值

3.2.11 期末可供分配金额

3.2.12 期末可供分配基金份额净值

3.2.13 期末可供分配金额

3.2.14 期末可供分配基金份额净值

3.2.15 期末可供分配金额

3.2.16 期末可供分配基金份额净值

3.2.17 期末可供分配金额

3.2.18 期末可供分配基金份额净值

3.2.19 期末可供分配金额

3.2.20 期末可供分配基金份额净值

3.2.21 期末可供分配金额

3.2.22 期末可供分配基金份额净值

3.2.23 期末可供分配金额

3.2.24 期末可供分配基金份额净值

3.2.25 期末可供分配金额

3.2.26 期末可供分配基金份额净值

3.2.27 期末可供分配金额

3.2.28 期末可供分配基金份额净值

3.2.29 期末可供分配金额

3.2.30 期末可供分配基金份额净值

3.2.31 期末可供分配金额

3.2.32 期末可供分配基金份额净值

3.2.33 期末可供分配金额

3.2.34 期末可供分配基金份额净值

3.2.35 期末可供分配金额

3.2.36 期末可供分配基金份额净值

3.2.37 期末可供分配金额

3.2.38 期末可供分配基金份额净值

3.2.39 期末可供分配金额

3.2.40 期末可供分配基金份额净值

3.2.41 期末可供分配金额

3.2.42 期末可供分配基金份额净值

3.2.43 期末可供分配金额

3.2.44 期末可供分配基金份额净值

3.2.45 期末可供分配金额

3.2.46 期末可供分配基金份额净值

3.2.47 期末可供分配金额

3.2.48 期末可供分配基金份额净值

3.2.49 期末可供分配金额

3.2.50 期末可供分配基金份额净值

3.2.51 期末可供分配金额

3.2.52 期末可供分配基金份额净值

3.2.53 期末可供分配金额

3.2.54 期末可供分配基金份额净值

3.2.55 期末可供分配金额

3.2.56 期末可供分配基金份额净值

3.2.57 期末可供分配金额

3.2.58 期末可供分配基金份额净值

3.2.59 期末可供分配金额

3.2.60 期末可供分配基金份额净值

3.2.61 期末可供分配金额

3.2.62 期末可供分配基金份额净值

3.2.63 期末可供分配金额

3.2.64 期末可供分配基金份额净值

3.2.65 期末可供分配金额

3.2.66 期末可供分配基金份额净值

3.2.67 期末可供分配金额

3.2.68 期末可供分配基金份额净值

3.2.69 期末可供分配金额

3.2.70 期末可供分配基金份额净值

3.2.71 期末可供分配金额

3.2.72 期末可供分配基金份额净值

3.2.73 期末可供分配金额

3.2.74 期末可供分配基金份额净值

3.2.75 期末可供分配金额

3.2.76 期末可供分配基金份额净值

3.2.77 期末可供分配金额

3.2.78 期末可供分配基金份额净值

3.2.79 期末可供分配金额

3.2.80 期末可供分配基金份额净值

3.2.81 期末可供分配金额

3.2.82 期末可供分配基金份额净值

3.2.83 期末可供分配金额

3.2.84 期末可供分配基金份额净值

3.2.85 期末可供分配金额

3.2.86 期末可供分配基金份额净值

3.2.87 期末可供分配金额

3.2.88 期末可供分配基金份额净值

3.2.89 期末可供分配金额

3.2.90 期末可供分配基金份额净值

3.2.91 期末可供分配金额

3.2.92 期末可供分配基金份额净值

3.2.93 期末可供分配金额

3.2.94 期末可供分配基金份额净值

3.2.95 期末可供分配金额

3.2.96 期末可供分配基金份额净值

3.2.97 期末可供分配金额

3.2.98 期末可供分配基金份额净值

3.2.99 期末可供分配金额

3.2.100 期末可供分配基金份额净值

3.2.101 期末可供分配金额

3.2.102 期末可供分配基金份额净值

3.2.103 期末可供分配金额

3.2.104 期末可供分配基金份额净值

3.2.105 期末可供分配金额

3.2.106 期末可供分配基金份额净值

3.2.107 期末可供分配金额

3.2.108 期末可供分配基金份额净值

3.2.109 期末可供分配金额

3.2.110 期末可供分配基金份额净值

3.2.111 期末可供分配金额

3.2.112 期末可供分配基金份额净值

3.2.113 期末可供分配金额

3.2.114 期末可供分配基金份额净值

3.2.115 期末可供分配金额

3.2.116 期末可供分配基金份额净值