

广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金

[2017] 第一季度报告

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	77,242,640.57	12.61
	其中:股票	77,242,640.57	12.61
2	固定收益投资	378,095,632.00	61.25
	其中:债券	378,095,632.00	61.25
	资产支持证券	—	—
3	贵金属投资	—	—
4	金融衍生品投资	—	—
5	买入返售金融资产	26,999,710.00	4.37
6	其中:买断式到期回购	—	—
7	银行存款和结算备付金合计	128,629,859.58	20.84
8	其他各项资产	6,342,269.69	1.03
9	合计	617,300,106.84	100.00

5.1 基金产品概况

基金管理人:广发基金管理有限公司 基金托管人:广发银行股份有限公司 报告送出日期:二〇一七年四月二十二日

5.1.1 基金的基本信息

基金名称:广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金

基金简称:广发安祥回报混合

基金主要类别:契约型开放式

基金合同生效日:2016年9月10日

报告期末基金份额总额:609,022,660.95份

投资目标:本基金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,充分挖掘市场的投资机会,力求实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略:本基金在充分考虑宏观经济、政策环境、市场环境、评估股票、债券及货币工具等大类资产的估值水平和投资价值,根据大类资产的风格特征进行动态调整,确定合理的资产配置比例,并适时进行调整。

业绩比较基准:沪深300指数收益率×50%+中证国债指数收益率×50%。

风险收益特征:本基金为混合型基金,属于中高风险收益特征的基金。

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称:广发安祥回报混合A

广发安祥回报混合C

下属分级基金的交易代码:000305 000306

报告期末下属分级基金的份额总额:608,946,708.56份 1,057,874.02份

5.2 主要财务指标

单位:人民币元

报告期			
主要财务指标			
广发安祥回报混合A		广发安祥回报混合C	
1.本期已实现收益		-4,760,494.16	
2.本期利润		10,503,513.96	
3.期末未分配利润本期利润		0.00062	
4.期末基金资产净值		609,202,002.93	
5.期末基金份额净值		1.0001	
6.期末总资产净值		1,000.00	

注:1.本期所列数据不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计算费用影响实际收益水平予以列示。

2.本期利润为基金本期利润减去前期已宣告未发放的现金股利后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期利润。

3.期末可供分配利润为基金本期利润减去所有费用后的余额,其中:现金股利为1.0001元/份,红利再投为0元/份。

4.期末基金资产总值为基金资产净值加上未分配利润或已计提的累计亏损。

5.期末基金份额净值不高于认购或申购时的基金份额净值,赎回时以最近一估值日的基金份额净值为基准进行计算。

6.期末可供分配利润不高于基金资产总值,以现金形式存在。

7.期末可供分配利润的计算公式为:可供分配利润=期末可供分配利润-期末未分配利润-前期已宣告未发放的现金股利。

8.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

9.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

10.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

11.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

12.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

13.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

14.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

15.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

16.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

17.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

18.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

19.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

20.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

21.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

22.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

23.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

24.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

25.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

26.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

27.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

28.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

29.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

30.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

31.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

32.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

33.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

34.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

35.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

36.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

37.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

38.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

39.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

40.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

41.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

42.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

43.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

44.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

45.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

46.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

47.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

48.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

49.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

50.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

51.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

52.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

53.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

54.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

55.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

56.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

57.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

58.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

59.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

60.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

61.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

62.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

63.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

64.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

65.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

66.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

67.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

68.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

69.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

70.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

71.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

72.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

73.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

74.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

75.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

76.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

77.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

78.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

79.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

80.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

81.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

82.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

83.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

84.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

85.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

86.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

87.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

88.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

89.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

90.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

91.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

92.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

93.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

94.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

95.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

96.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

97.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

98.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

99.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

100.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

101.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

102.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

103.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

104.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

105.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。

106.期末可供分配利润不包括基金已宣告但尚未支付的现金股利。