

2017年 12月 31日

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一八年一月二十日

§ 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:交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年1月18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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年10月1日起至2017年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 广发集安债券

基金代码 003211

基金运作方式 约定开式

基金合同生效日 2017年1月20日

报告期末基金资产总额 200,165,992.00元

投资目标 在严控风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的保值增值。

风险收益特征 本基金的风格特征为中低风险、中低收益，属于货币基金中具有中低风险收益特征的产品。

基金管理人 广发基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 广发集安债券A 广发集安债券C

下属分级基金的交易代码 003211 003212

报告期末分级基金的份额总额 160,691,665份 39,300.38份

报告期末基金净值总额 1,034 1,030

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

单位:人民币元

主要财务指标	报告期	
	(2017年10月1日至2017年12月31日)	
1.本期已实现收益	1,599,371.22	24.41
2.本期利润	1,561,812.58	24.69
3.期初至报告期末的累计损益调节后的份额变动	0.0078	0.0067
4.期末基金资产净值	207,010,696.85	1,339.04
5.期末基金份额净值	1,034	1,030

注:(1)本基金业绩指标不包括持有人认购交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于报告期初。

(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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

注:1)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

2)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

3)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

4)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

5)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

6)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

7)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

8)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

9)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

10)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

11)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

12)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

13)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

14)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

15)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

16)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

17)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

18)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

19)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

20)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

21)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

22)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

23)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

24)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

25)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

26)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

27)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

28)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

29)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

30)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

31)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

32)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

33)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

34)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

35)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

36)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

37)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

38)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

39)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

40)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

41)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

42)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

43)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

44)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

45)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

46)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

47)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

48)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

49)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

50)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

51)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

52)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

53)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

54)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

55)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

56)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

57)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

58)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

59)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

60)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

61)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

62)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

63)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

64)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

65)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

66)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

67)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

68)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

69)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

70)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

71)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

72)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

73)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

74)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

75)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

76)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

77)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

78)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

79)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

80)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

81)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

82)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

83)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

84)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

85)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

86)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

87)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

88)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

89)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

90)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

91)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

92)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

93)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

94)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

95)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

96)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

97)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

98)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

99)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

100)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

101)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。

102)本基金合同生效以来基金累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的差额。