

广发聚安混合型证券投资基金

2017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:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一八年三月二十七日

§1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事、监事、高级管理人员、基金经理、基金托管人的高级管理人员在履行职责期间,没有违反《基金法》、基金合同和中国证监会的有关规定,勤勉尽责地履行各自的职责,并对其内容的真实、准确、完整和及时性承担个别及连带的法律责任。本基金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。

基金管理人已在中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月23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基金财产,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。

本年度报告摘要简述自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。

本报告自2017年1月1日至2017年12月31日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 广发聚安混合
基金代码 001115
交易代码 001115
运作方式 灵活配置型开放式
基金合同生效日 2010年3月6日
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

基金类别 混合型基金
基金简称 广发聚安混合
基金规模 243,746,001.65份

基金持有人数 不定期
下属基金的基金简称 广发聚安混合A类
广发聚安混合C类
下属基金的交易代码 001115
001116
报告期末下属分级基金的份额 340,102.32份
243,397,000.12份

2.2 基本产品说明

投资目标 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,本基金通过灵活的资产配置,在股票、固定收益证券和现金等大类资产中进行优化配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要通过“广发聚安”系列基金的管理,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过股票、固定收益证券和现金等大类资产的优化配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围 本基金的投资范围为“广发聚安”系列基金的管理,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过股票、固定收益证券和现金等大类资产的优化配置,力争实现基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 30%×沪深300指数+70%×中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金在严格控制风险的前提下,通过股票、固定收益证券和现金等大类资产的优化配置,力争实现基金资产的长期稳定增值,属于中低风险收益特征的基金。

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 中国工商银行股份有限公司
姓名 谢晖 刘明
信息披露负责人 联系电话 020-80800000 010-66107070
电子邮箱 dxh@efunds.com.cn
客户服务电话 951020,020-80800000 95588
传真 020-80800011 010-66107070

2.4 信息披露方式

基金年度报告披露的管理人互联网网址 <http://www.gffund.com>

基金年度报告备置地点 广州市海珠区阅江西路10号保利国际广场南座31-33楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1 主要会计数据和财务指标

2017年 2016年 2015年 2014年 2013年

年初至报告期期末

报告期损益 30,425,128.03 2,084,023.00 41,041,404.03 603,117,547.07 6,811,060.00

期末基金资产总额 41,114,744 309,702,380 404,918,000 366,028,000 376,177,000 21,014,403,000

报告期基金份额变动 30,425,128.03 2,084,023.00 41,041,404.03 603,117,547.07 6,811,060.00

期末基金份额总额 41,114,744 309,702,380 404,918,000 366,028,000 376,177,000 21,014,403,000

报告期每基金单位收益 0.1000 0.0065 0.1040 0.0167 0.0167

报告期每基金份额净值 1.0142 1.0108 -0.0067 -0.0104 0.0104

报告期净值增长率 3.34% 0.07% 10.3% 0.26% 2.31% 0.12%

报告期净值增长率标准差 7.88% 0.28% 2.88% 0.21% 4.09% 0.07%

报告期净值增长率相对标准差 11.02% 0.24% 6.30% 0.20% 6.11% 0.05%

报告期净值增长率相对标准差 47.40% 0.63% 6.00% 0.50% 40.44% 0.13%

报告期净值增长率相对标准差 47.40% 0.63% 6.00% 0.50% 40.44% 0.13%

2. 广发聚安混合A类:

阶段 份额净值增长 率 份额净值增 长率标准差 (2) 业绩比较基 准收益率标准差 (3) ① -③ ②-④

过去六个月 3.34% 0.07% 10.3% 0.26% 2.31% 0.12%

过去六个月 7.88% 0.28% 2.88% 0.21% 4.09% 0.07%

过去一年 11.02% 0.24% 6.30% 0.20% 6.11% 0.05%

过去一年 12.41% 0.92% 12.38% 0.26% 16.40% 11.70%

过去一年 2017年末 2016年末 2015年末 2014年末 2013年末

报告期基金资产净值 0.1142 1.0108 -0.0067 -0.0104 0.0104

报告期基金份额净值 1.0142 1.0108 -0.0067 -0.0104 0.0104

报告期净值增长率 3.34% 0.07% 10.3% 0.26% 2.31% 0.12%

报告期净值增长率标准差 7.88% 0.28% 2.88% 0.21% 4.09% 0.07%

报告期净值增长率相对标准差 11.02% 0.24% 6.30% 0.20% 6.11% 0.05%

报告期净值增长率相对标准差 47.40% 0.63% 6.00% 0.50% 40.44% 0.13%

报告期净值增长率相对标准差 47.40% 0.63% 6.00% 0.50% 40.44% 0.13%

2. 广发聚安混合C类:

阶段 份额净值增 长率 份额净值增 长率标准差 (2) 业绩比较基 准收益率标准差 (3) ① -③ ②-④

过去六个月 3.20% 0.07% 10.3% 0.26% 2.23% 0.12%

过去六个月 7.08% 0.28% 2.88% 0.21% 4.09% 0.07%

过去一年 11.02% 0.24% 6.30% 0.20% 6.11% 0.05%

过去一年 12.41% 0.92% 12.38% 0.26% 16.40% 11.70%

过去一年 2017年末 2016年末 2015年末 2014年末 2013年末

报告期基金资产净值 0.1142 1.0108 -0.0067 -0.0104 0.0104

报告期基金份额净值 1.0142 1.0108 -0.0067 -0.0104 0.0104

报告期净值增长率 3.20% 0.07% 10.3% 0.26% 2.23% 0.12%

报告期净值增长率标准差 7.08% 0.28% 2.88% 0.21% 4.09% 0.07%

报告期净值增长率相对标准差 11.02% 0.24% 6.30% 0.20% 6.11% 0.05%

报告期净值增长率相对标准差 47.40% 0.63% 6.00% 0.50% 40.44% 0.13%

报告期净值增长率相对标准差 47.40% 0.63% 6.00% 0.50% 4