

广发聚鸿六个月持有期

混合型证券投资基金

基金代码：011138 | 发行期：2月1日-2月5日

15年投研老将，均衡成长风格



拟任基金经理 **李巍**

- ◆ 广发基金**策略投资部总经理** ◆ **超15年**证券从业经验
- ◆ **北京大学**理学硕士 ◆ **超9年**公募基金管理经历

均衡成长风格

以价值为基础的成长型选手，拥有全局思维，运用“核心+卫星”策略构建组合，行业配置均衡。

感受周期，顺势而为

通过研究和跟踪感受行业、企业周期的变化，获取周期向上过程中带来的收益。

精选成长赛道

专注于在新一代信息技术、生物医药、高端装备制造、消费、金融地产等长期向好的赛道中精选成长型企业。

◆ 任职超9年，年化回报超20% ◆

广发制造业精选

任职日期：2011-09-20

任职回报

453.00%

业绩比较基准收益

106.06%

任职年化回报

20.21%

◆ 过去两年收益超200%，排名同类前6% ◆

广发制造业精选

过去两年
净值增长

221.14%

同期业绩比较基准**74.14%**

同类
排名

前6% (26/502)

广发新兴产业精选

过去两年
净值增长

205.31%

同期业绩比较基准**45.67%**

同类
排名

前5% (67/1544)

◆ 五星评级，实力认证 ◆

李巍管理的基金荣获海通证券五星评级：

广发制造业精选

海通三年评级

★★★★★

广发新兴产业精选

海通三年评级

★★★★★

海通五年评级

★★★★★

表：基金经理李巍在管基金业绩表现

基金名称	时间区间	净值增长率	同期业绩比较基准	超越业绩比较基准收益	同类排名
广发制造业精选 任职日期：2011/9/20	过去一年	90.95%	33.90%	57.05%	前10% (58/644)
	过去两年	221.14%	74.14%	147.00%	前6% (26/502)
	过去三年	105.96%	24.20%	81.76%	前30% (108/422)
	过去五年	108.44%	7.96%	100.48%	前25% (90/365)
	任职以来	453.00%	106.06%	346.94%	-
广发新兴产业精选 任职日期：2016/1/29	过去一年	83.04%	18.04%	65.00%	前10% (143/1700)
	过去两年	205.31%	45.67%	159.64%	前5% (67/1544)
	过去三年	103.61%	22.52%	81.09%	前15% (162/1188)
	任职以来	198.90%	50.05%	148.85%	-
广发利鑫 任职日期：2019/3/27	过去一年	101.45%	15.25%	86.20%	前2% (34/1700)
	任职以来	154.81%	23.82%	130.99%	-
广发科创主题3年封闭 任职日期：2019/6/11	过去一年	84.61%	39.47%	45.14%	前15% (3/20)
	任职以来	107.94%	63.65%	44.29%	-

备注1：业绩数据截至2020年12月31日，已经托管行复核。任职年化回报计算公式为：(1+任职回报)^(365/任职天数)-1，任职天数为自然日。李巍在管的基金共5只，其中广发创业板两年定开管理时间未满半年，因此不展示相关业绩。基金评级及排名数据来源于海通证券基金研究中心，截至2020年12月31日，广发制造业精选同类型基金为海通证券评级分类中的**强股混合型**（股票投资范围在60%-95%之间的开放式基金），广发新兴产业精选和广发利鑫同类型基金为海通证券评级分类中的**灵活策略混合型**（股票投资范围在0-95%之间的开放式基金），广发科创主题3年封闭同类型基金为海通证券评级分类中的**其他型**（按照《证券投资基金运作管理办法》规定的由中国证监会规定的其他基金类别）。

备注2：广发制造业精选的成立日期为2011年9月20日，业绩比较基准为：80%×申银万国制造业指数+20%×中证全债指数，过往业绩(业绩比较基准)：2015年：71.49% (47.48%)；2016年：-13.15% (-12.47%)；2017年：16.54% (-1.32%)；2018年：-35.87% (-27.23%)；2019年：68.18% (30.05%)；2020年：90.95% (33.90%)。广发新兴产业精选的成立日期为2016年1月29日，业绩比较基准为：中证800指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%，过往业绩(业绩比较基准)：2016年：11.60% (11.57%)；2017年：31.54% (9.74%)；2018年：-33.31% (-14.70%)；2019年：66.80% (23.64%)；2020年：83.04% (18.04%)。广发利鑫转型前为广发稳鑫保本混合型证券投资基金，成立于2016年3月21日，业绩比较基准为3年期银行定期存款利率(税后)，于2019年3月27日正式转型为广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金，业绩比较基准为：沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%，过往业绩(业绩比较基准)：2019年：26.49% (7.14%)；2020年：101.45% (15.25%)。广发科创主题3年封闭的成立日期为2019年6月11日，业绩比较基准为：中国战略新兴产业成份指数收益率×60%+中债综合财富(总值)指数收益率×40%，过往业绩(业绩比较基准)：2019年：12.64% (17.71%)；2020年：84.61% (39.47%)。

备注3：广发制造业精选历任基金经理(任职日期)为：易阳方(2011/9/20至2013/2/5)、李巍(2011/9/20至今)；广发新兴产业精选历任基金经理(任职日期)为：王小松(2016/1/29至2019/6/26)、李巍(2016/1/29至今)；广发利鑫历任基金经理(任职日期)为：任爽(2019/3/27至2019/10/29)、李巍(2019/3/27至今)、段涛(2020/5/18至今)；广发科创主题3年封闭历任基金经理(任职日期)为：李巍(2019/6/11至今)。

风险提示：基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金过往业绩不代表新基金的未来表现，基金投资需谨慎。

金牛公司，权威认证

广发基金投资管理能力
屡获业界认可：



2020年3月第七次荣膺“金牛基金管理公司”奖

(评奖机构：《中国证券报》，获奖年份：2004、2005、2007、2010、2015、2017、2019年)

风险提示：基金管理人过往获奖情况不预示未来表现，也不预示本基金未来表现，基金投资需谨慎。

◆ 因为信任，所以托付 ◆

自广发基金成立以来：

累计服务持有人共计

9294万人

公募基金共为持有人盈利

2048亿元

公募基金累计为持有人分红

(含货币基金分红)

1025亿元

备注：服务持有人数、盈利数据、分红数据来自广发基金，数据截至2020年12月31日。

风险提示：基金管理人过往服务持有人数、盈利数据、分红数据不预示未来表现，也不预示新基金未来表现，基金投资需谨慎。

产品要素表

基金名称	广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金		
基金代码	011138		
基金管理人	广发基金管理有限公司	基金托管人	中国银行股份有限公司
投资目标	本基金力图把握中国经济发展和结构转型环境下的投资机会，通过前瞻性的研究布局，在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。		
投资组合比例	股票投资占基金资产的比例为60-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不得超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人将在履行适当程序后，可以做出相应调整。		
业绩比较基准	中证800指数收益率×65%+人民币计价的恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×25%		
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型基金，低于股票型基金。本基金可投资于港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。		

费率结构

费用类别	M为认\申购金额		费率
一次性费用	认购费率	M<100万元	1.20%
		100万元≤M<300万元	0.80%
		300万元≤M<500万元	0.60%
	申购费率	M≥500万元	每笔1000元
		M<100万元	1.50%
		100万元≤M<300万元	0.90%
		300万元≤M<500万元	0.70%
		M≥500万元	每笔1000元
年费	管理费	1.50%	托管费率 0.25%

注：投资人需至少持有本基金基金份额满六个月，在六个月持有期内不能提出赎回申请，持有满六个月后赎回不收取赎回费用；详情请查阅本基金招募说明书、基金合同等法律文件。

风险提示函

- 一、证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。
- 二、基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。
- 三、基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。
- 四、投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
- 五、基金以一元面值发售，一元面值发售不改变基金的风险收益特征，因证券市场波动等因素，基金净值可能会跌破面值。
- 六、广发聚鸿六个月持有期混合型证券投资基金是由广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）依照相关法律法规及约定发起，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3448号文注册。中国证监会的注册并不代表中国证监会对该基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。本基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过《中国证券报》等媒体和基金管理人的互联网站(www.gffunds.com.cn)进行了公开披露。
- 七、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，但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。旗下基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。
- 八、投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎回基金，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。
- 九、本基金投资于证券市场，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性、若投资于港股可能带来的特有风险，并承担基金投资中出现的各类风险。投资者认/申购本基金份额后需至少持有六个月方可赎回，即在六个月持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请，请投资者合理安排资金进行投资。
- 十、本产品由广发基金管理有限公司发行与管理，代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。本基金首次募集规模上限为120亿元人民币（不包括募集期利息），超过限额将采取末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制，基金详情请详细阅读基金合同和招募说明书等法律文件。基金有风险，投资需谨慎。