

广发均衡优选混合型证券投资基金

基金代码：A类 010379 C类 010380 发行日期：1月7日至1月13日

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。基金投资须谨慎，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。

拟任基金经理王明旭 16年资深老将，均衡价值选手



王明旭 拟任基金经理

- ◆ 16年资深长跑老将
- ◆ 2年公募基金管理经验
- ◆ 均衡价值型选手
- ◆ 横跨公募基金、保险资管、券商研究“三界”
- ◆ 备受机构投资者推崇(注)

注：王明旭管理广发内需增长以来，机构持仓占比由1.47%增长至61.26%。(数据来源：基金定期报告，截至2020年6月30日)

管理业绩表现突出

在管广发内需增长

任职回报
超138%

超越业绩比较基准
超101%

年化回报
超50%

过去两年
同类排名 **第2** (2/59)

过去一年
同类排名 **第4** (4/63)

表：王明旭目前管理基金业绩情况

基金名称	任职日期	任职回报	同期业绩基准	超越业绩比较基准收益	任职年化回报
广发内需增长	2018-10-17	138.12%	36.80%	101.32%	50.39%
广发均衡价值	2019-12-27	47.23%	15.30%	31.93%	-
广发价值优势	2020-03-02	46.27%	15.21%	31.06%	-

备注：任职年化回报计算公式为： $(1 + \text{任职回报})^{1/(\text{365}/\text{任职天数})} - 1$ ，任职天数为自然日。

数据来源：业绩数据已经托管行复核，数据截至2020年11月30日。广发内需增长排名数据来自银河证券基金评价中心，为银河证券三级分类-混合基金-灵活配置型基金-灵活配置型基金(股票上下限30%-80%)(A类)，数据截至2020年11月27日。广发内需增长的成立日期2010年4月19日，业绩比较基准为沪深300指数*55%+中证全债指数*45%，过往业绩(业绩比较基准)：2015.27.22%(9.04%);2016.9.75%(-4.97%);2017.12.09%(11.41%);2018.-35.39%(-11.02%);2019.65.96%(21.65%);2020年上半年:50.51%(12.51%);广发均衡价值的成立日期2019年6月21日，业绩比较基准为沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%+人民币计价的恒生综合指数收益率*15%，过往业绩(业绩比较基准)：2020年上半年:52.87%(15.50%);广发价值优势的成立日期2020年3月2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)：2020.03.02至2020.11.30:46.27%(15.21%)。由于广发稳健优选成立时间未满6个月，因此不列示业绩数据。广发内需增长历任基金经理(任职日期)为：陈仕德(2010/04/19至2015/06/13)、王小松(2015/06/13至2019/05/20)、现任基金经理为王明旭(2018/10/17至今)；广发均衡价值历任基金经理(任职日期)为：李琛(2019/06/21至今)、王明旭(2019/12/27至今)、王瑞冬(2020/05/20至今)；广发价值优势历任基金经理(任职日期)为：王明旭(2020/03/02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。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。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。基金详情及风险收益特征详情请仔细阅读基金合同和招募说明书等法律文件。基金有风险，投资须谨慎。

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，也不预示相关基金未来表现，投资须谨慎。

广发权益，硬核实力

根据海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》显示，
—— 截至2020年9月30日 ——

广发基金权益类产品近一年、近两年绝对收益
在权益类大型基金公司中均排名

第1
(1/12)

备注：数据直接引用海通证券《基金公司权益及固定收益类资产业绩排行榜》，数据截至2020年9月30日。权益类大型基金公司分类按照海通证券规模排行榜近一年主动权益的平均规模进行划分。按照基金公司规模自大到小进行排序，其中累计平均主动权益规模占比达到全市场主动权益规模50%的基金公司划分为大型基金公司。基金管理人绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得期间规模进行简单平均。广发基金权益类基金绝对收益率及全市场、权益类大型基金公司排名情况：近1年：60.16%、12/134、1/12；近2年：94.27%、6/121、1/12；近3年：64.23%、26/109、8/12。风险提示：基金管理人过往表现并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的表现不构成基金业绩表现的保证，投资须谨慎。

基本信息

基金全称	广发均衡优选混合	基金代码	A类：010379/C类：010380
基金类型	混合型基金	基金运作方式	契约型开放式
投资目标	在适度承担风险的基础上进行投资，分享中国经济快速增长的红利，寻求基金资产的长期稳健增值。		
资产配置	股票资产占基金资产的比例为30%-65%（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股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者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、应收申购款等；股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构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	沪深300指数收益率×30%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×50%。		
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

	认\申购金额(M)		费率	持有期限(N为日历日)		费率	
一次性费用	A类认购费率	M<100万元	1.20%	A类赎回费率	N<7日	1.50%	
		100万元≤M<300万元	0.80%		7日≤N<30日	0.75%	
		300万元≤M<500万元	0.20%		30日≤N<180日	0.50%	
		M≥500万元	每笔1000元		180日≤N<365日	0.30%	
	A类申购费率	M<100万元	1.50%	C类赎回费率	N≥365日	0	
		100万元≤M<300万元	0.90%		N<7日	1.50%	
		300万元≤M<500万元	0.30%		7日≤N<30日	0.50%	
		M≥500万元	每笔1000元		N≥30日	0	
年费	管理费率	1.50%	托管费率	0.25%	C类销售服务费	0.40%	

注：A类份额不收取销售服务费用，C类份额不收取认/申购费用；基金费率详见基金招募说明书。

【风险提示】

- 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、基金以人民币计价，通过基金管理人或基金托管人进行申购和赎回。
- 六、广发均衡优选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，并经中国证监会监督委员会证监许可[2020]2349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代理业务资格的其他机构购买和赎回基金。基金代销机构名单详见各基金《招募说明书》以及相关公告。
- 九、本基金资产投资于港股，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、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。