

# 广发均衡优选混合型证券投资基金

**基金代码: 010379 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<sup>(注)</sup>

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%**

年化回報  
**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:  $(1 + \text{任职回报})^{(365/\text{任职天数})} - 1$ , 任职天数为自然日。

据来源：业绩数据已经执行完毕，数据截至2020年11月30日。广发内需增长组合各数据来自银河证券基金评价中心，为固定收益二级分类-混合类-灵活配置型基金-灵活价值型基金（股票上仓位30%-80%）（A类），数据截至2020年11月27日。广发内需增长组合成立日期2010年4月6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%)。广发均衡价值组合的成立日期2019年6月21日，业绩比较基准为沪深300指数收益+65%+中证全债指数收益+25%，人民币计价净值综合增长率截至2020年3月21日：2020上半年+52.87%(15.50%)；广发价值优势组合的成立日期2020年3月2日，业绩比较基准为中证800指数收益+65%+中证全债指数收益+35%，过往业绩（业绩比较基准）：2020.03.02至2020.11.30+6.27%(6.27%)。由于广发稳健成长成立于2015年1月，因此未披露业绩数据。广发内需增长组合基金经理：王瑞冬（2010.06.14至今），王明旭（2010.06.14/2015.05.20至今），王明旭（2018.10.17至今），广发均衡价值组合基金经理（在职日期）为：李琛（2019.06.21至今），王明旭（2019.12.27至今），王瑞冬（2020.05.20至今），广发价值优势组合基金经理（在职日期）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定风险，并承担基金投资中出现的各类风险。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。基金详情及风险提示特征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。

## 基本信息

基本信息			
基金全称	广发均衡优选混合	基金代码	010379
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,分享中国经济快速成长的红利,寻求基金资产的长期稳健增值。		
资产配置	<p>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。</p> <p>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。</p>		
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	<p>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。</p> <p>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。</p>		

## 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,投资需谨慎。

## 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权益类主动权益资产净值（一年主动权益的资产规模进行归并，按照基金公司权益类主动权益资产大小进行排序，其中累计资产主动权益权益资产占比达到全市主动权益资产规模50%的公司划分为大型基金公司。基金管理公司权益类主动权益资产规模是指基金管理公司的权益类主动权益资产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的期间规模进行简单平均。广发基金权益类基金绝对收益资产及市场，权益类大型基金公司排名情况如下：基金管理人：12/134；1/12；近2年：94.27%、61.21%、1/12；近3年：64.23%、26.10%、8/12。风险提示：基金管理人过往业绩并不预示其未来业绩，基金管理人管理的其他基金的表现亦不构成基金业绩表现的保证。招商资管

## 费率结构

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	认购费率	M<100万元	1.20%	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%
	申购费率	M<100万元	1.50%	年费	N≥365日	0
		100万元≤M<300万元	0.90%		管理费率	1.50%
		300万元≤M<500万元	0.30%			托管费率
		M≥500万元	每笔1000元			

注：基金费率详见基金招募说明书。

【风险提示函】

[illegible]