

广发全球科技三个月定期开放

混合型证券投资基金(QDII)

人民币A: 011420 人民币C: 011422 | 美元A: 011421 美元C: 011423

全球科技狙击手李耀柱担纲



拟任基金经理 **李耀柱**

- ◆ 国际业务部负责人
- ◆ 超10年证券从业经验
- ◆ 超5年公募基金管理经历
- ◆ 全球科技狙击手
- ◆ 聚焦新经济赛道
- ◆ 偏好行业龙头

管理超1年的基金均为“翻倍基”

李耀柱管理超1年的产品为广发沪港深新起点及广发科技动力

任职回报均超	较业绩比较基准超额收益均超
110%	80%

管理广发科技动力任职回报超110%，任职年化回报超34%

李耀柱自2018年5月31日起管理广发科技动力

任职回报	114.93%	同期业绩比较基准为	24.74%
超业绩比较基准收益	90.19%	任职年化回报	34.34%

表:基金经理李耀柱在管基金业绩表现

基金名称	任职日期	任职回报	业绩比较基准	超业绩比较基准收益	任职年化回报
广发沪港深新起点	2016-11-09	112.17%	31.44%	80.73%	19.88%
广发科技动力	2018-05-31	114.93%	24.74%	90.19%	34.34%
广发中小盘精选	2020-02-14	44.76%	12.39%	32.37%	-
广发高股息优享	2020-01-20	28.69%	5.97%	22.72%	-

备注1:业绩数据截至2020年12月31日,已经托管行复核。李耀柱在管基金共6只,其中广发港股通成长精选、广发瑞福精选成立时间未满半年,因此不展示相关业绩。

备注2: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。

备注3:广发沪港深新起点的成立日期为2016年11月02日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率*45%+人民币计价的恒生指数收益率*45%+中证全债指数收益率*10%,过往业绩(业绩比较基准):2017年:49.79%(25.96%);2018年:-21.36%(-16.63%);2019年:36.93%(20.81%);2020年:36.01%(7.42%)。广发科技动力的成立日期为2018年5月31日,业绩比较基准为:中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生综合指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%,过往业绩(业绩比较基准):2019年:67.63%(23.80%);2020年:55.70%(17.42%)。广发中小盘精选的成立日期为2018年5月4日,业绩比较基准为:中证500指数收益率*35%+人民币计价的恒生综合中小型股指数收益率*35%+中证全债指数收益率*30%,过往业绩(业绩比较基准):2019年:36.95%(15.12%);2020年:54.36%(13.92%)。广发高股息优享的成立日期为2020年1月20日,业绩比较基准为:沪深300指数收益率*45%+人民币计价的恒生指数收益率*45%+中证全债指数收益率*10%,过往业绩(业绩比较基准):2020/1/20至2020/12/31:28.69%(5.97%)。数据来源基金定期报告。

备注4:广发沪港深新起点历任基金经理(任职日期)为:丁靓(2016/11/02至2016/12/10)、李耀柱(2016/11/09至今);广发科技动力历任基金经理(任职日期)为:李耀柱(2018/5/31至今);广发中小盘精选历任基金经理(任职日期)为:余昊(2018/5/4至2019/9/10)、张东一(2018/5/23至2020/2/14)、李耀柱(2020/2/14至今);广发高股息优享历任基金经理(任职日期)为:李耀柱(2020/1/20至今)、张东一(2020/1/20至今)、杨定光(2020/9/3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。

海外投资，三大满贯

广发基金多次荣获权威机构评选的海外投资重磅奖项,获奖次数行业领先：

2020年3月第四次荣膺“海外投资金牛基金公司”奖

(颁奖机构:《中国证券报》,获奖年份:2013、2014、2018、2019年)

2019年3月第四次荣膺“海外投资明星团队”奖

(颁奖机构:《证券时报》,获奖年份:2015、2016、2017、2018年)

2019年4月第四次荣膺“金基金·海外投资回报基金公司”奖

(颁奖机构:《上海证券报》,获奖年份:2013、2014、2017、2018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。

产品要素表			
基金简称	广发全球科技三个月定开混合 (QDII)		
A类代码	人民币: 011420 美元: 011421	C类代码	人民币: 011422 美元: 011423
基金类型	混合型、QDII	拟任基金经理	李耀柱
投资目标	本基金主要投资全球科技主题上市公司,在控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。		
投资范围	本基金可投资于境内市场和境外市场依法发行的金融工具。境内市场投资工具包括内地依法发行、上市的股票(包括创业板、中小板以及其他依法发行、上市的股票)、内地依法发行、上市的债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可交换债券等)、资产支持证券、货币市场工具(包括债券回购、银行存款、同业存单等)、衍生工具(包括股指期货、国债期货等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 境外市场投资工具包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;港股通机制下允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”);已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);政府债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期政府债券等货币市场工具(此处所称“银行”应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品;以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。		
投资组合比例	在封闭期内,基金的投资组合比例为权益类资产(含普通股、优先股、全球存托凭证、美国存托凭证等)占基金资产的比例为60%-100%(每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日不受此比例限制);其中,投资于科技主题的资产占非现金基金资产的比例不低于80%。 开放期内,每个交易日日终,在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。封闭期内,本基金不受上述5%的限制,但每个交易日日终在扣除金融衍生品合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金可投资全球市场,包括境内市场和境外不同国家或地区市场。本基金投资于境外市场的资产占基金资产的比例不低于20%,本基金投资于境内市场的资产占基金资产的比例不低于20%。香港市场可通过合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度或内地与香港股票市场交易互联互通机制进行投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或投资比例要求有变更的,基金管理人可依据届时有效的法律法规并在履行适当程序后,适时合理地调整投资范围及投资比例。		
业绩比较基准	中证TMT产业主题指数收益率×30%+人民币计价的中证中美TMT指数收益率×40%+中债新综合财富(总值)指数收益率×30%		
风险收益特征	本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,属于较高风险、较高收益的品种。		

费率结构							
费用类别	M为认\申购金额		认购费率	申购费率	N为持有期（日历日）		费率
一次性费用	人民币 A类份额	M<50万元	1.20%	1.50%	A类份额 赎回费率	N<7天	1.50%
		50万元≤M<200万元	0.80%	1.20%		7天≤N<30天	0.75%
		200万元≤M<500万元	0.50%	0.80%		30天≤N<180天	0.50%
		M≥500万元	每笔1000元	每笔1000元		T≥180天	0
	美元 A类份额	M<10万美元	1.20%	1.50%	C类份额 赎回费率	N<7天	1.50%
		10万美元≤M<40万美元	0.80%	1.20%		7天≤N<30天	0.50%
		40万美元≤M<100万美元	0.50%	0.80%		N≥30天	0
		M≥100万美元	每笔200美元	每笔200美元			
年费	管理费率	1.50%	托管费率	0.35%	C类份额销售服务费		0.40%

注:A类份额不收取销售服务费用,C类份额不收取认购、申购费用,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、广发全球科技三个月定期开放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”)依照有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[2021]115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《证券时报》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、本基金为全球证券投资基金,除了需要承担与国内证券投资基金类似的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险等海外市场投资所面临的特别投资风险。本基金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、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。同时,本基金为主题基金,在享受全球科技主题收益的同时,也必须承担单一主题投资带来的风险。

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80亿元人民币(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。

十一、本基金每三个月开放一次,开放期不少于五个工作日、不超过二十个工作日,因此基金份额持有人面临在非开放期不能赎回基金份额的风险。基金有风险,投资需谨慎。