

广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金

A类:011194 C类:011195 | 4月7日起正式发售

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。投资者认购/申购本基金份额后需至少持有满两年方可赎回,即在两年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。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

横跨公募基金、保险资管、券商研究“三界”

16年
资深长跑老将

均衡价值型选手

2年公募基金
管理经验

备受机构
投资者推崇(注)

拟任基金经理 王明旭

注:王明旭自2018年10月17日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

164%

任职回报超

123%

超越业绩比较基准超

55%

任职年化回报超

192%

过去两年净值增长超

同期业绩比较基准上涨41.69%

第2

(2/60)

同类排名

表:王明旭目前管理基金业绩情况

产品名称	任职日期	任职回报	同期业绩比较基准	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	164.22%	41.12%	123.10%	55.19%
广发价值优势	2020-03-02	61.77%	18.60%	43.17%	-

备注: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。

数据来源:业绩数据及业绩比较基准收益率已经托管行复核,数据截至2020年12月31日。王明旭目前管理4只基金,其中广发均衡优选、广发稳健优选成立未满6个月,暂不列示业绩和排名数据;广发价值优势成立未满1年,暂不列示排名数据。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(股票上下限30%-80%) (A类),数据截至2021年1月1日。基金过往业绩及业绩比较基准收益率来自基金定期报告。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):2016:9.75%(4.97%);2017:12.09%(11.41%);2018:-35.39%(-11.02%);2019:65.96%(21.65%);2020:75.98%(16.47%)。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2020/12/31:61.77%(18.60%)。广发内需增长历任基金经理(任职日期):陈任德(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);广发价值优势历任基金经理(任职日期):王明旭(2020/03/02至今);广发稳健优选历任基金经理(任职日期):王明旭(2020/08/06至今);广发均衡优选历任基金经理(任职日期):王明旭(2021/01/11至今)。

风险提示:基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金业绩管理的其他基金过往业绩不代表新基金的业绩表现。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。投资者认购/申购本基金份额后需至少持有满两年方可赎回,即在两年持有期内基金份额持有人不能提出赎回申请。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,投资须谨慎。

金牛公司,权威认证



广发基金投资管理 ability 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

因为信任,所以托付

自广发基金成立以来

管理资产总规模

超10000亿元

公募基金共为持有人盈利

超2048亿元

累计服务持有人

超9200万

公募基金累计为持有人分红

超1025亿元

备注:管理规模、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:基金管理人过往获奖情况、过往管理规模、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。

基本信息

基金名称	广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金	基金类型	混合型基金
基金运作方式	契约型开放式 本基金每个开放日开放申购,但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满两年,在两年持有期内不能提出赎回申请。对于每份基金份额,两年持有期指基金合同生效日或基金份额申购确认日起至两年后对应日(不含)的期间,如该对应日为非工作日或无该对应日,则顺延至下一个工作日。		
投资目标	本基金在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下,通过对公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,精选优势个股,力争实现基金资产的长期稳健增值。		
资产配置	基金的投资组合比例为股票资产占基金资产的比例为30%-75%,其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%;短期融资券(不含超短期融资券)的债项信用评级不低于A-1,其他信用债(不含可交换债券或可转换债券)的债项信用评级不低于AA级;可交换债券和可转换债券债项信用评级不低于AA级;若没有债项信用评级的,参照主体信用评级;每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券;前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如未来法律法规或监管机构对投资比例要求有变更的,基金管理人可在履行适当程序后,可做出相应调整。		
业绩比较基准	沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中证全债指数收益率×40%		
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(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。		

基金费率

	认/申购金额(M)	费率
A类认购费率	M<100万元	1.20%
	100万元≤M<300万元	0.80%
	300万元≤M<500万元	0.20%
	M≥500万元	每笔1000元
A类申购费率	M<100万元	1.50%
	100万元≤M<300万元	1.00%
	300万元≤M<500万元	0.30%
	M≥500万元	每笔1000元
赎回费	投资人对于认购/申购的每份基金份额需至少持有满两年,在两年持有期内不能提出赎回申请,持有满两年后赎回不收取赎回费用。	
年费	管理费	1.50%
	托管费	0.20%
	C类销售服务费	0.40%

注:A类份额不收取销售服务费,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、市场风险:公开募集证券投资基金(以下简称“基金”)是一种长期投资工具,其目的是分散投资,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等能够提供固定收益预期的金融工具,当您购买基金产品时,既可能按持有份额分享基金资产所产生的收益,也可能承担基金投资所带来的损失。
二、信用风险:基金资产投资于信用类证券,面临信用风险。基金管理人通过内部信用评级系统,对信用类证券发行主体进行信用评级,并动态跟踪评级。如果信用评级下降,将影响基金资产的收益。基金管理人通过内部信用评级系统,对信用类证券发行主体进行信用评级,并动态跟踪评级。如果信用评级下降,将影响基金资产的收益。
三、流动性风险:基金资产投资于流动性较差的资产,如到期日在一年以内的政府债券、企业债、公司债等,可能面临流动性风险。基金管理人通过内部信用评级系统,对信用类证券发行主体进行信用评级,并动态跟踪评级。如果信用评级下降,将影响基金资产的收益。
四、操作风险:基金管理人可能因内部控制不完善、人为因素等导致基金资产损失。基金管理人通过内部信用评级系统,对信用类证券发行主体进行信用评级,并动态跟踪评级。如果信用评级下降,将影响基金资产的收益。
五、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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。广发基金管理有限公司提醒投资者基金投资的“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,由您自行承担。基金管理人、基金销售机构和有关机构不对基金收益做出任何承诺或保证。
六、广发睿铭两年持有期混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)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申请募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)许可注册。本基金的基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概要已通过中国证监会基金电子披露网站(http://eid.csrc.gov.cn/fund/)和基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)进行了公开披露。中国证监会对基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。