

广发多元新兴股票型证券投资基金更新的招募说明书摘要

(上接 117 页)

客服电话:400-860-8866
公司网址:www.kysec.cn
(110) 名称:珠海高富财富管理有限公司

(132) 名称:中原证券股份有限公司
注册地址:郑州市郑东新区商务外环路 10 号;
(133) 名称:首创证券有限责任公司

(89) 名称:北京君德汇富投资咨询有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 15 号

(134) 名称:上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 600 号

(92) 名称:北京联赢时代投资管理有限公司
注册地址:北京市石景山区古城西路 113 号

(137) 名称:中国银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 1 号

(93) 名称:上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

(141) 名称:方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段 22 号

(94) 名称:上海太平洋金融服务有限公司
注册地址:上海市浦东新区中山南路 100 号

(142) 名称:中国对外经济贸易信托有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路 38 号

(95) 名称:中信建投证券有限公司
注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号

(143) 名称:北京泰康养老保险股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门内大街 69 号

(96) 名称:中银国际证券有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 68 号

(144) 名称:上海华理投资管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号

(97) 名称:广州农村商业银行股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江新城华夏路 1 号

(145) 名称:上海华理投资管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号

(98) 名称:泉州银行股份有限公司
注册地址:泉州市云途径路 3 号

(146) 名称:上海华理投资管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号

办公地址:合肥市芜湖路 258 号

联系人:蔡芳
联系电话:0551-62982801

办公地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室

办公地址:深圳市南山区高新技术产业园七道康恒大厦二期 419 室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼

办公地址:北京市西城区德胜门外大街 115 号德胜财富 B 座

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

程序后,可以将其纳入投资范围。

本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于多元新兴主题股票资产比例不低于非现金基金资产的 80%

基金在宏观经济分析基础上,结合政策面、市场面情况,积极把握市场发展趋势,根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况进行资产配置

本基金将重点配置于如下几种驱动模式:
(一) 商业模式驱动
(二) 核心技术驱动

在互联网金融新兴产业的出现与发展,给传统产业带来了不小的冲击,也使得传统产业开始重新思考自身的商业模式

从蒸汽时代、到电力时代,再到两性的信息时代,历次的工业革命均是技术主导

本基金通过定性分析和定量分析及其它投资方法,自下而上精选具有核心竞争力、具有新驱动模式投资潜力的股票和债券类资产

本基金将通过定量分析、行业估值、基本面分析、信用评估等方法,力求实现基金资产的长期稳定增值

本基金在资产配置上,将遵循分散化投资原则,以分散非系统性风险

本基金为股票型基金,基金的投资组合比例为:股票投资占基金资产的比例为 80%-95%,其中投资于多元新兴主题股票资产比例不低于非现金基金资产的 80%

2) 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

4. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名资产支持证券投资明细

Table with 5 columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(元), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

Table with 5 columns: 序号, 名称, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

7. 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

Table with 5 columns: 序号, 股票代码, 股票名称, 数量(股), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)



广发多元新兴股票型证券投资基金业绩比较基准的历史走势对比图 (2017 年 4 月 25 日至 2017 年 6 月 30 日)

注: (1) 本基金合同生效日期为 2017 年 4 月 25 日, 故披露时点本基金成立未周年。

(2) 本基金建仓期为基金合同生效后 6 个月, 至披露时点本基金处于建仓期。

第十一部分 基金的费用

一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。

三、基金费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致并履行相关程序后, 可根据基金发展情况调整基金管理人和基金托管费率等相关费率。

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼

办公地址:上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 9 楼