

广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:广发证券股份有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
【重要提示】
本基金管理人经中国证监会证监基金字[2016]208号文备案募集。

一、基金概况
1.1 基金名称:广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金
1.2 基金简称:广发创新升级混合
1.3 基金代码:005113

二、基金管理人
2.1 名称:广发证券股份有限公司
2.2 住所:广东省广州市天河区马场路22号
2.3 办公地址:广东省广州市天河区马场路22号

三、基金托管人
3.1 名称:上海银行股份有限公司
3.2 住所:上海市浦东新区银城中路168号
3.3 办公地址:上海市浦东新区银城中路168号

四、基金募集
4.1 募集时间:2016年12月27日至2017年1月11日
4.2 募集规模:1,231,967,076.21份

五、基金的投资目标
本基金通过投资于具有良好成长性的股票、债券、货币市场工具、权证、股指期货、期权等金融工具,在有效控制风险的前提下,追求基金资产的长期增值。

六、基金的投资策略
6.1 资产配置策略
6.2 股票投资策略
6.3 债券投资策略
6.4 衍生品投资策略

七、基金的风险收益特征
本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金,低于股票型基金和连接基金。

八、基金的费用
8.1 基金管理费
8.2 基金托管费
8.3 销售服务费

九、基金的收益分配
9.1 收益分配原则
9.2 收益分配方案

十、基金的投资业绩
截至2018年9月30日,本基金资产净值为1,231,967,076.21元,基金份额净值为1.000元。

十一、基金的投资组合
截至2018年9月30日,本基金投资组合如下:
股票: 1,100,000,000.00元
债券: 100,000,000.00元

十二、基金的流动性
本基金为开放式基金,基金管理人承诺本基金将保持足够的流动性资产,以应对赎回需求。

十三、基金的信息披露
13.1 信息披露义务人
13.2 信息披露渠道

十四、基金合同的生效
14.1 基金合同生效日期:2016年12月27日

十五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
15.1 基金合同的变更
15.2 基金合同的终止

十六、基金合同的内容摘要
16.1 基金合同当事人
16.2 基金份额持有人大会

十七、基金托管协议的内容摘要
17.1 基金托管协议当事人
17.2 基金托管协议的主要内容

十八、基金份额持有人服务
18.1 客户服务电话:4008838888
18.2 网上交易

十九、其他应披露事项
19.1 基金管理人承诺
19.2 基金托管人承诺

二十、基金合同全文及招募说明书全文
20.1 基金合同全文
20.2 招募说明书全文

二十一、基金管理人联系方式
21.1 广发证券股份有限公司
21.2 上海银行股份有限公司

二十二、基金管理人承诺
22.1 基金管理人承诺
22.2 基金托管人承诺

二十三、基金托管人承诺
23.1 基金托管人承诺
23.2 基金管理人承诺

二十四、基金销售机构
24.1 基金销售机构
24.2 基金销售机构

二十五、基金销售机构
25.1 基金销售机构
25.2 基金销售机构

二十六、基金销售机构
26.1 基金销售机构
26.2 基金销售机构

二十七、基金销售机构
27.1 基金销售机构
27.2 基金销售机构

二十八、基金销售机构
28.1 基金销售机构
28.2 基金销售机构

二十九、基金销售机构
29.1 基金销售机构
29.2 基金销售机构

三十、基金销售机构
30.1 基金销售机构
30.2 基金销售机构

三十一、基金销售机构
31.1 基金销售机构
31.2 基金销售机构

三十二、基金销售机构
32.1 基金销售机构
32.2 基金销售机构

三十三、基金销售机构
33.1 基金销售机构
33.2 基金销售机构

三十四、基金销售机构
34.1 基金销售机构
34.2 基金销售机构

三十五、基金销售机构
35.1 基金销售机构
35.2 基金销售机构

三十六、基金销售机构
36.1 基金销售机构
36.2 基金销售机构

三十七、基金销售机构
37.1 基金销售机构
37.2 基金销售机构

三十八、基金销售机构
38.1 基金销售机构
38.2 基金销售机构

三十九、基金销售机构
39.1 基金销售机构
39.2 基金销售机构

四十、基金销售机构
40.1 基金销售机构
40.2 基金销售机构

四十一、基金销售机构
41.1 基金销售机构
41.2 基金销售机构

四十二、基金销售机构
42.1 基金销售机构
42.2 基金销售机构

四十三、基金销售机构
43.1 基金销售机构
43.2 基金销售机构

四十四、基金销售机构
44.1 基金销售机构
44.2 基金销售机构