广发稳健增长开放式证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	广发稳健增长混合
基金主代码	270002
交易代码	270002（前端） 270012（后端）
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2004年7月26日
报告期末基金份额总额	4,360,900,278.65份
投资目标	在承担适度风险的基础上分享中国经济和证券市场的成长，寻求基金资产的长期稳健增长。
投资策略	1、资产配置策略 基于对宏观经济、政策及证券市场的现状和发展趋势的深入分析研究，以稳健投资的原则在股票、债券、现金之间进行资产配置。为降低投资风险，股票投资上限为65%，下限为30%。 2、股票投资策略 在股票投资上，运用优化成长投资方法投资于价格低于内在价值的股票。股票投资对象主要是大盘绩优企业和规模适中、管理良好、竞争优势明显，有望成长为行业领先企业的上市公司。 3、债券投资策略 在债券投资上，坚持稳健投资的原则，控制债券投资风险。具体包括利率预测策略、收益率曲线策略和债券资产类别配置和债券分析。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%
风险收益特征	适度风险基础上的基金资产稳健增长。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019年1月1日-2019年3月31日）
1.本期已实现收益	-72,154,270.68
2.本期利润	614,685,922.53
3.加权平均基金份额本期利润	0.1425
4.期末基金资产净值	5,561,670,292.28
5.期末基金份额净值	1.2753

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

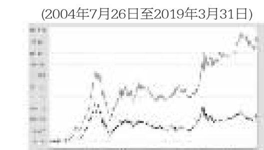
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	12.54%	0.71%	19.10%	1.00%	-6.56%	-0.29%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发稳健增长开放式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2004年7月26日至2019年3月31日)



注：自2015年11月2日起，本基金的业绩比较基准由原“中信标普300指数收益率×65%+中信标普国债指数收益率×35%”变更为“沪深300指数收益率×65%+中证全债指数收益率×35%”。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
傅友兴	本基金的基金经理；广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发睿阳三年定期开放混合型证券投资基金的基金经理；价值投资部总经理	2014-12-08	-	17年	傅友兴先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任天同基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投委会秘书，广发基金管理有限公司研究发展部研究员、基金经理助理、研究发展部副总经理、研究发展部总经理、权益投资一部副总经理，广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理（自2013年2月5日至2016年2月23日）、广发稳安保本混合型证券投资基金的基金经理（自2016年2月4日至2017年8月4日）、广发多因子灵活配置混合型证券投资基金的基金经理（自2016年12月30日至2018年1月9日）、广发聚安混合型证券投资基金的基金经理（自2017年3月1日至2018年3月14日）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，尽管经济指标呈下行态势；但逆周期的宏观刺激政策陆续出台，中美谈判进展顺利，且MSCI扩大A股权重，利好政策不断，A股市场实现逆转：沪深300涨28.62%，中证500涨33.1%，中小板指涨35.66%，创业板指涨35.43%。行业方面，农业、计算机、非银、食品饮料等涨幅靠前，银行、电力、建筑等涨幅相对较小。

本基金于一季度适当增加股票仓位，主要增持了机械、食品、医疗、农业等行业股票，减持了非银、酒店、纺织服装等行业股票。年初，管理人对市场存在误判，组合的股票仓位偏低，导致组合净值表现不甚理想。管理人将继续以审慎、严谨的态度，深入地研究行业和公司基本面，在此基础上结合市场变化，保持对组合的动态调整，努力为持有人实现资产净值的稳健增值。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为12.54%，同期业绩比较基准收益率为19.10%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	2,915,719,830.40	51.87
	其中：股票	2,915,719,830.40	51.87
2	固定收益投资	2,319,433,000.00	41.26
	其中：债券	2,319,433,000.00	41.26
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	150,000,000.00	2.67
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	138,624,348.62	2.47
7	其他各项资产	97,105,655.21	1.73
8	合计	5,620,882,834.23	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	129,583,800.00	2.33
B	采矿业	249,838,632.48	4.49
C	制造业	2,133,978,563.48	38.37
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	132,146,188.50	2.38
G	交通运输、仓储和邮政业	165,920,400.00	2.98
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	32,902.94	0.00
J	金融业	104,219,343.00	1.87
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	2,915,719,830.40	52.43

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 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

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(%)
1	002202	金风科技	20,000,000	285,067,850.00	5.13
2	300357	我武生物	5,650,000	269,392,000.00	4.84
3	002557	洽洽食品	8,500,000	219,130,000.00	3.94
4	600529	山东药玻	8,500,000	216,750,000.00	3.90
5	600132	重庆啤酒	5,989,979	211,446,258.70	3.80
6	600031	三一重工	16,000,000	204,480,000.00	3.68
7	603939	益丰药房	2,363,525	132,146,188.50	2.38
8	300498	温氏股份	3,420,000	129,583,800.00	2.33
9	603899	晨光文具	3,500,000	129,500,000.00	2.33
10	002821	凯莱英	1,200,000	110,448,000.00	1.99

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,312,237,000.00	41.57
	其中：政策性金融债	2,312,237,000.00	41.57
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	7,196,000.00	0.13
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	2,319,433,000.00	41.70

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	170205	17国开05	7,400,000	749,176,000.00	13.47
2	160215	16国开15	5,900,000	590,531,000.00	10.62
3	180202	18国开02	3,500,000	355,810,000.00	6.40
4	170407	17农发07	1,800,000	182,394,000.00	3.28
5	160206	16国开06	1,500,000	150,090,000.00	2.70

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1根据公开市场信息，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	312,014.79
2	应收证券清算款	7,241,729.80
3	应收股利	-
4	应收利息	52,667,063.34
5	应收申购款	36,884,847.28
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	97,105,655.21

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	300498	温氏股份	129,583,800.00	2.33	限售股
2	603939	益丰药房	117,065,340.00	2.10	限售股
3	002202	金风科技	97,954,850.00	1.76	限售股
4	002202	金风科技	30,962,400.00	0.56	配股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	4,290,924,164.46
本报告期基金总申购份额	740,345,019.41
减：本报告期基金总赎回份额	670,368,905.22
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	4,360,900,278.65

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发稳健增长开放式证券投资基金募集的文件

2.《广发稳健增长开放式证券投资基金基金合同》

3.《广发稳健增长开放式证券投资基金托管协议》

4.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件和营业执照

8.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

8.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日

广发稳裕保本混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	广发稳裕保本
基金主代码	002622
交易代码	002622
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年6月27日
报告期末基金份额总额	1,773,663,006.97份
投资目标	本基金运用投资组合保险策略，在严格控制投资风险、保证保本周期到期时本金安全的基础上，实现基金资产的稳健增值。
投资策略	本基金在投资组合管理过程中采取主动投资方法，通过数量化方法严格控制风险，以保障基金资产本金的安全，并通过有效的资产配置策略，获得基金资产的稳健增值。
业绩比较基准	3年期银行定期存款利率（税后）
风险收益特征	本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
基金保证人	北京首创融资担保有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019年1月1日-2019年3月31日）
1.本期已实现收益	30,946,669.14
2.本期利润	28,411,787.06
3.加权平均基金份额本期利润	0.0160
4.期末基金资产净值	1,984,619,347.49
5.期末基金份额净值	1.119

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

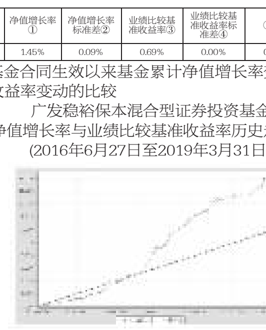
3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.45%	0.09%	0.69%	0.00%	0.76%	0.09%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发稳裕保本混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2016年6月27日至2019年3月31日)



§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
王予柯	本基金的基金经理；广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金的基金经理；广发景丰纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)的基金经理；广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理；广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发中债1-3年农发行债券指数证券投资基金的基金经理；广发集泰债券型证券投资基金的基金经理；广发可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理	2016-06-27	-	12年	王予柯先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员兼研究员、投资经理、广发集鑫债券型证券投资基金基金经理（自2015年5月27日至2016年6月24日）、广发鑫富灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年12月22日至2018年1月6日）、广发景盛纯债债券型证券投资基金基金经理（自2016年8月30日至2018年11月1日）、广发鑫隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年11月7日至2018年11月9日）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳裕保本混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

进入2019年，全球风险资产都迎来了一波快速的估值修复，在社融放量和贸易战趋缓的背景下，A股在春节后放量大幅上涨，与此同时，债券市场进入了调整，全季来看债券收益率震荡上行，利率债期限利差陡峭化，信用利差小幅压缩。

组合本季度，在债券方面仍以中短久期获取票息为主；同时增加部分权益资产配置，注重获取绝对收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，广发稳裕保本净值增长率为1.45%，同期业绩比较基准收益率为0.69%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	52,975,442.54	2.61
	其中：股票	52,975,442.54	2.61
2	固定收益投资	1,493,403,881.80	73.64
	其中：债券	1,493,403,881.80	73.64
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	409,892,614.84	20.21
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	18,188,906.61	0.90
7	其他各项资产	53,534,316.72	2.64
8	合计	2,027,995,162.51	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	37,513,738.71	1.89
C	制造业	5,242,252.21	0.26
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,219,451.62	0.51
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	52,975,442.54	2.67

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 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

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(%)
1	600547	山东黄金	882,500	27,428,100.00	1.38
2	002439	启明星辰	345,541	10,186,548.68	0.51
3	601088	中国神华	514,311	10,085,638.71	0.51
4	002138	顺络电子	268,000	5,067,880.00	0.26
5	300762	上海瀚讯	1,233	82,475.37	0.00
6	603379	三美股份	2,052	66,546.36	0.00
7	300766	每日互动	1,193	32,902.94	0.00
8	002952	亚世光电	514	25,350.48	0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	565,175,284.80	28.48
	其中：政策性金融债	565,175,284.80	28.48
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	3,597.00	0.00
8	同业存单	928,225,000.00	46.77
9	其他	-	-
10	合计	1,493,403,881.80	75.25

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	111916035	19上海银行CD035	3,500,000	347,690,000.00	17.52
2	170205	17国开05	3,000,000	303,720,000.00	15.30
3	111883774	18南京银行CD105	1,500,000	146,265,000.00	7.37
4	111897553	18南京银行CD075	1,100,000	105,435,000.00	5.31
5	111886107	18重庆农村商行CD126	1,000,000	97,530,000.00	4.91

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本产品在公司授权限额范围内，根据相关的决策结果，执行套期保值操作。当市场震荡，或者认为市场会下跌，采取空头套保策略，建立国债期货空头头寸，为所持债券现货头寸进行套期保值；当市场震荡结束，未来走势向上时，为快速建仓迅速把握市场时机，可选取多头套保策略，建立国债期货多头头寸。在债市向下调整预期较强时，需锁定现券组合收益，触发空头套保建仓条件；在债市反弹趋势预期较强时，需加大杠杆提高组合收益，触发多头套保建仓条件。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险指标说明
公允价值变动总额合计（元）					-
国债期货投资本期收益（元）					-157,900.00
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.118浦发银行CD230（代码：111809230）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对上海浦东发展银行股份有限公司以下事由给予罚款5845万元，没收违法所得10.927万元，罚没合计5855.927万元人民币的行政处罚：(一)内控管理严重违反审慎经营规则；(二)通过资管计划投资分行协议存款，虚增一般存款；(三)通过基础资产在理财产品之间的非公允交易进行收益调节；(四)理财资金投资非标准化债权资产比例超监管要求；(五)提供不实说明材料，不配合调查取证；(六)以贷转存，虚增存贷款；(七)票据承兑、贴现业务贸易背景审查不严；(八)国内信用证业务贸易背景审查不严；(九)贷款管理严重缺失，导致大额不良贷款；(十)违规通过同业投资转存款方式，虚增存款；(十一)票据资管业务在总行审批驳回后仍继续办理；(十二)对代理收付资金的信托计划提供保本承诺；(十三)以存放同业业务名义开办委托定向投资业务，并少计风险资产；(十四)投资多款同业理财产品未尽职审查，涉及金额较大；(十五)修改总行理财合同标准文本，导致理财资金实际投向与合同约定不符；(十六)为非保本理财产品出具保本承诺函；(十七)向关系人发放信用贷款；(十八)向客户收取服务费，但未提供实质性服务，明显质价不符；(十九)收费超过服务价格目录，向客户转嫁成本。2018年8月1日，因上海浦东发展银行股份有限公司存在未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告、与身份不明的客户进行交易的行为，被中国人民银行合计处以170万元罚款。2018年9月30日，因上海浦东发展银行股份有限公司存在违规转让信贷资产的行为，被中国银行保险监督管理委员会盐城监管分局罚款人民币25万元。

18招商银行CD085（代码：111807085）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年5月4日，中国银行保险监督管理委员会针对招商银行以下事由罚款6570万元，没收违法所得3.024万元，罚没合计6573.024万元人民币：(一)内控管理严重违反审慎经营规则；(二)违规批量转让以个人为借款主体的不良贷款；(三)同业投资业务违规接受第三方金融机构信用担保；(四)销售同业非保本理财产品时违规承诺保本；(五)违规将票据贴现资金直接转回出票人账户；(六)为同业投资业务违规提供第三方金融机构信用担保；(七)未将房地产企业贷款计入房地产开发贷款科目；(八)高管人员在获得任职资格核准前履职；(九)未严格审查贸易背景真实性办理银行承兑业务；(十)未严格审查贸易背景真实性开立信用证；(十一)违规签订保本合同销售同业非保本理财产品；(十二)非真实转让信贷资产；(十三)违规向典当行发放贷款；(十四)违规向关系人发放信用贷款。

18重庆农村商行CD126(代码：111886107) 为本基金的前十大持仓证券之一。2018年8月16日，因重庆农村商业银行股份有限公司存在贷款资金借道建筑企业投向房地产的行为，被中国银行保险监督管理委员会重庆监管局处罚款人民币50万元。

19上海银行CD035（代码：111916035）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年10月8日，上海银行股份有限公司因2015年5月至2016年5月期间违规向其关系人发放信用贷款，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局处罚款人民币109.15万元。2018年11月2日，上海银行股份有限公司因2017年对某同业资金违规投向资本金不足的房地产项目合规性审查未尽职，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正并处罚款人民币50万元。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	258,802.96
2	应收证券清算款	16,955,487.67
3	应收股利	-
4	应收利息	36,316,839.28
5	应收申购款	3,186.81
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	53,534,316.72

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	603379	三美股份	66,546.36	0.00	新股流通受限

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	1,786,585,657.73
本报告期基金总申购份额	34,569,748.99
减：本报告期基金总赎回份额	47,492,399.75
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	1,773,663,006.97

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金（认）申购、赎回或买卖本基金的情况。

§8影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20190101-20190331	1,000,139,000.00	0.00	0.00	1,000,139,000.00	56.39%
机构	2	20190101-20190331	449,244,890.00	0.00	0.00	449,244,890.00	25.33%

产品特有风险

报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发稳裕保本混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发稳裕保本混合型证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发稳裕保本混合型证券投资基金托管协议》

5.法律意见书

6.基金管理人业务资格批件、营业执照

7.基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日

广发新经济混合型发起式证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年四月二十二日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。

§2 基金产品概况

基金简称	广发新经济混合
基金主代码	270050
交易代码	270050
基金运作方式	契约型开放式、发起式
基金合同生效日	2013年2月6日
报告期末基金份额总额	210,367,746.08份
投资目标	通过深入细致的主题挖掘和基本面研究，精选受益于新经济主题的具有成长优势、竞争优势且估值合理的上市公司进行投资，在严格控制风险的前提下，力求实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金管理人将根据宏观研究员对宏观经济形势的研究，策略研究员对市场运行趋势的研究，以及行业研究员对行业与上市公司投资价值的研究，综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例，并定期或不定期地进行调整。
业绩比较基准	80%×沪深300指数+20%×中证全债指数。
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的较高风险、较高收益品种。
基金管理人	广发基金管理有限公司
基金托管人	招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期（2019年1月1日-2019年3月31日）
1.本期已实现收益	20,304,383.47
2.本期利润	62,674,038.33
3.加权平均基金份额本期利润	0.2846
4.期末基金资产净值	430,288,265.02
5.期末基金份额净值	2.045

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	16.00%	1.62%	23.18%	1.24%	-7.18%	0.38%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发新经济混合型发起式证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2013年2月6日至2019年3月31日)

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限 任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
邱璟旻	本基金的基金经理；广发聚丰混合型证券投资基金的基金经理	2017-03-01	-	10年	邱璟旻先生，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任远策投资管理有限公司研究部研究员，建信基金管理有限责任公司研究发展部研究员，广发基金管理有限公司研究发展部和权益投资一部研究员、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年4月20日至2018年8月6日）、广发行业领先混合型证券投资基金基金经理（自2017年3月29日至2018年8月6日）、广发医疗保健股票型证券投资基金基金经理（自2017年8月10日至2018年11月5日）。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发新经济混合型发起式证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司制度规定投资组合投资的股票必须来源于备选股票库，重点投资的股票必须来源于核心股票库，投资的债券必须来自公司债券库。公司建立了严格的投资授权制度，投资组合经理在授权范围内可以自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本公司原则上禁止不同投资组合之间（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的投资组合除外）或同一投资组合在同一交易日内进行反向交易。如果因应对大额赎回等特殊情况需要进行反向交易的，则需经公司领导严格审批并留痕备查。

本投资组合为主动型开放式基金。本报告期内，本投资组合与本公司管理的其他主动型投资组合未发生过同日反向交易的情况；与本公司管理的被动型投资组合发生过同日反向交易的情况，但成交较少的单边交易量不超过该证券当日成交量的5%。这些交易不存在任何利益输送的嫌疑。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

一季度，市场呈现了比较明显的普涨态势，上证综指上涨23.93%，创业板综指上涨35.43%。主要原因在于导致2018年市场大幅下跌的主要因素在2019年初均有所缓解，相当于是对2018年跌幅的一个修正。第一，国内经济，去杠杆有所缓解，并且财政政策和货币政策均有边际变化，以社融为代表的数据让投资者看到了转折；第二，中美贸易摩擦，在2018年底有了实质性的突破。2019年初也延缓了继续加征的税率，并且双方持续积极的谈判，也让投资者看到了进一步缓解的可能性。

本基金主要配置于行业景气度较高的行业以及反转类的企业，标的选择方面，从行业属性角度，选择成长性较好的公司；以公司资产为主要研究方向，逆向思考，选择安全边际较大的反转类的公司。目前持仓中，以代表新经济发展方向的科技成长股为主。本基金一季度跑输于基准的核心原因在于资产配置错误以及交易摩擦。本基金将充分汲取本次教训，重点加强风险管控，降低换手率，力图为持有人创造更高的收益和更少的波动。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金净值增长率为16.00%，同期业绩比较基准收益率为23.18%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	398,283,492.36	91.09
	其中：股票	398,283,492.36	91.09
2	固定收益投资	13,000.00	0.00
	其中：债券	13,000.00	0.00
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	38,085,744.07	8.71
7	其他各项资产	868,751.18	0.20
8	合计	437,250,987.61	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	197,419,531.45	45.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	8,392,084.00	1.95
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	60,781,510.71	14.13
J	金融业	52,565,825.80	12.22
K	房地产业	31,275,447.80	7.27
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	26,287,817.60	6.11
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	8,566,074.00	1.99
R	文化、体育和娱乐业	12,995,201.00	3.02
S	综合	-	-
	合计	398,283,492.36	92.56

5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。

5.3 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

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(%)
1	002236	大华股份	2,009,400	32,994,348.00	7.67
2	601628	中国人寿	1,102,165	31,213,312.80	7.25
3	002415	海康威视	845,809	29,662,521.63	6.89
4	000860	顺鑫农业	486,600	29,502,558.00	6.86
5	300012	华测检测	2,987,252	26,287,817.60	6.11
6	603039	泛微网络	240,722	25,011,015.80	5.81
7	002912	中新赛克	188,360	22,559,877.20	5.24
8	601336	新华保险	397,700	21,352,513.00	4.96
9	002916	深南电路	143,600	17,865,276.00	4.15
10	603960	克来机电	477,167	17,259,130.39	4.01

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	13,000.00	0.00
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	13,000.00	0.00

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	128061	启明转债	130	13,000.00	0.00

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有股指期货。

（2）本基金本报告期内未进行股指期货交易。

5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本基金本报告期末未持有国债期货。

（2）本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1中国人寿（代码：601628）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年7月30日，中国人寿保险股份有限公司收到《中国人民银行行政处罚决定书》（银反洗罚决字〔2018〕第5号），因公司于2015年7月1日至2016年6月30日期间，未按照规定保存客户身份资料和交易记录以及未按照规定报送大额交易报告和可疑交易报告，依据《中华人民共和国反洗钱法》，公司被处以人民币70万元罚款。

新华保险（代码：601336）为本基金的前十大持仓证券之一。2018年12月13日，中国银行保险监督管理委员会针对新华保险以下事由罚款110万：（一）新华人寿欺骗投保人的行为违反《保险法》第一百一十六条；（二）新华人寿编制提供虚假资料的行为违反《保险法》第八十六条；（三）新华人寿未按照规定使用经批准或者备案的保险费率的行为违反《保险法》第一百三十五条。

除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2报告期内本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

5.11.3 其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	483,252.11
2	应收证券清算款	130,962.46
3	应收股利	-
4	应收利息	10,320.92
5	应收申购款	244,215.69
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	868,751.18

5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

本报告期期初基金份额总额	226,827,324.77
本报告期基金总申购份额	13,697,095.41
减：本报告期基金总赎回份额	30,156,674.10
本报告期基金拆分变动份额	-
本报告期期末基金份额总额	210,367,746.08

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

报告期期初管理人持有的本基金份额	6,550,000.00
本报告期买入/申购总份额	-
本报告期卖出/赎回总份额	1,310,000.00
报告期期末管理人持有的本基金份额	5,240,000.00
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	2.49

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额（份）	交易金额（元）	适用费率
1	赎回	2019-01-25	-1,310,000.00	-2,302,601.41	0.30%
合计			-1,310,000.00	-2,302,601.41	

§8 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	5,240,000.00	2.49%	10,001,200.12	4.75%	三年
基金管理人高级管理人员	517,726.67	0.25%	-	-	-
基金经理等人员	4,016.06	0.00%	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	5,761,742.73	2.74%	10,001,200.12	4.75%	三年

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会批准广发新经济混合型发起式证券投资基金募集的文件

2.《广发新经济混合型发起式证券投资基金基金合同》

3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

4.《广发新经济混合型发起式证券投资基金托管协议》

5. 法律意见书

6. 基金管理人业务资格批件、营业执照

7. 基金托管人业务资格批件、营业执照

9.2 存放地点

广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

9.3 查阅方式

1.书面查阅：查阅时间为每工作日8:30-11:30，13:30-17:00。投资者可免费查阅，也可按工本费购买复印件；

2.网站查阅：基金管理人网址：http://www.gffunds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一九年四月二十二日