

广发高端制造股票型发起式证券投资基金

2019年第二季度报告

2019年第二季度市场有所回暖,中小板和创业板涨幅较大,上证指数波动幅度较小。期间沪深300、中概股、创业板分别下跌12.1%、10.95%、10.76%,高端制造相关指数中电子、电器和机械指数分别下跌10.6%、11.92%和10.32%。

本基金报告期内管理人秉承“稳健投资、长期主义”的投资理念,坚持“自上而下”的行业配置和“自下而上”的个股精选策略,在严格控制仓位的前提下,重点布局了高端制造、新材料、医药、消费、科技等板块,取得了较好的投资业绩。报告期内,本基金重仓持有的宁德时代、隆基股份、汇川技术、汇顶科技、汇川技术、汇顶科技、汇川技术等个股表现突出,为基金净值增长做出了重要贡献。

截至2019年6月30日,本基金资产净值为14,679,963.27元,基金份额净值为1.4773元,基金份额持有人数量为28,974人。

报告期内,本基金管理人恪尽职守,勤勉尽责,较好地履行了基金管理人的职责,基金净值实现了稳健增长。

本基金管理人将继续秉承“稳健投资、长期主义”的投资理念,坚持“自上而下”的行业配置和“自下而上”的个股精选策略,努力为基金份额持有人创造长期稳定的投资回报。

广发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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

基金产品概况

基金名称:广发高端制造股票型发起式证券投资基金

基金代码:004977

交易代码:004977

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2019年01月11日

报告期末基金份额总额:61,092,967.79份

投资目标:本基金主要投资于高端制造行业相关上市公司股票,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略,力争为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。

投资策略:本基金在资产配置上,坚持“自上而下”的行业配置和“自下而上”的个股精选策略,在严格控制仓位的前提下,重点布局了高端制造、新材料、医药、消费、科技等板块,取得了较好的投资业绩。

业绩比较基准:中证高端制造指数收益率*90%+中证全债指数收益率*10%

风险收益特征:本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金。

基金管理人:广发基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

1.本期已实现收益:1,406,710.77

2.本期利润:-794,260.02

3.加权平均基金份额本期利润:-0.0149

4.期末基金资产净值:43,668,132.82

5.期末基金份额净值:0.7132

(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更低所列数字。

(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② 业绩比较基准收益率③ 超额收益④-③

过去三个月 -1.46% 1.76% -8.43% 3.17% 0.03%

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

广发高端制造股票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(2019年01月11日至2019年06月30日)

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:二〇一九年七月十八日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事承诺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7月16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,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

基金产品概况

基金名称:广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)

基金代码:000778

交易代码:000778

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2019年07月11日

报告期末基金份额总额:14,128,567.62份

投资目标:本基金主要投资于恒生中国企业精明指数成份股,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略,力争为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。

投资策略:本基金在资产配置上,坚持“自上而下”的行业配置和“自下而上”的个股精选策略,在严格控制仓位的前提下,重点布局了恒生中国企业精明指数成份股,取得了较好的投资业绩。

业绩比较基准:恒生中国企业精明指数收益率*90%+活期存款利率*10%

风险收益特征:本基金为股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金。

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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

1.本期已实现收益:152,007.92

2.本期利润:-291,126.02

3.加权平均基金份额本期利润:-0.0202

4.期末基金资产净值:13,889,880.03

5.期末基金份额净值:0.9817

(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更低所列数字。

(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② 业绩比较基准收益率③ 超额收益④-③

过去三个月 -1.96% 0.74% -1.46% 0.00% -0.01%

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

广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图(2019年07月11日至2019年06月30日)

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:二〇一九年七月十八日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事承诺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7月16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,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

基金产品概况

基金名称:广发恒通混合型发起式证券投资基金

基金代码:000177

交易代码:000177

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2019年01月28日

报告期末基金份额总额:517,389,469.69份

投资目标:本基金主要投资于国内外的股票、债券、货币市场工具、结构化产品及其他金融工具,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略,力争为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。

投资策略:本基金在资产配置上,坚持“自上而下”的行业配置和“自下而上”的个股精选策略,在严格控制仓位的前提下,重点布局了国内外的股票、债券、货币市场工具、结构化产品及其他金融工具,取得了较好的投资业绩。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

风险收益特征:本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金。

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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

1.本期已实现收益:39,387,513.03

2.本期利润:38,267,488.64

3.加权平均基金份额本期利润:0.0716

4.期末基金资产净值:892,221,031.12

5.期末基金份额净值:1.726

(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更低所列数字。

(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② 业绩比较基准收益率③ 超额收益④-③

过去三个月 4.36% 1.62% -0.94% 1.22% 5.30% 0.40%

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

广发恒通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(2019年01月28日至2019年06月30日)

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:二〇一九年七月十八日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事承诺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7月16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,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

基金产品概况

基金名称:广发恒通混合型发起式证券投资基金

基金代码:000177

交易代码:000177

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2019年01月28日

报告期末基金份额总额:517,389,469.69份

投资目标:本基金主要投资于国内外的股票、债券、货币市场工具、结构化产品及其他金融工具,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略,力争为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。

投资策略:本基金在资产配置上,坚持“自上而下”的行业配置和“自下而上”的个股精选策略,在严格控制仓位的前提下,重点布局了国内外的股票、债券、货币市场工具、结构化产品及其他金融工具,取得了较好的投资业绩。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

风险收益特征:本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金。

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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

1.本期已实现收益:39,387,513.03

2.本期利润:38,267,488.64

3.加权平均基金份额本期利润:0.0716

4.期末基金资产净值:892,221,031.12

5.期末基金份额净值:1.726

(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更低所列数字。

(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② 业绩比较基准收益率③ 超额收益④-③

过去三个月 4.36% 1.62% -0.94% 1.22% 5.30% 0.40%

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

广发恒通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(2019年01月28日至2019年06月30日)

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:二〇一九年七月十八日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事承诺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7月16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,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

基金产品概况

基金名称:广发恒通混合型发起式证券投资基金

基金代码:000177

交易代码:000177

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2019年01月28日

报告期末基金份额总额:517,389,469.69份

投资目标:本基金主要投资于国内外的股票、债券、货币市场工具、结构化产品及其他金融工具,通过自上而下的行业配置和自下而上的个股精选策略,力争为基金份额持有人获取长期稳定的投资回报。

投资策略:本基金在资产配置上,坚持“自上而下”的行业配置和“自下而上”的个股精选策略,在严格控制仓位的前提下,重点布局了国内外的股票、债券、货币市场工具、结构化产品及其他金融工具,取得了较好的投资业绩。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*60%+中证全债指数收益率*40%

风险收益特征:本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币型基金、债券型基金和混合型基金,属于中高风险收益特征的证券投资基金。

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

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标

1.本期已实现收益:39,387,513.03

2.本期利润:38,267,488.64

3.加权平均基金份额本期利润:0.0716

4.期末基金资产净值:892,221,031.12

5.期末基金份额净值:1.726

(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更低所列数字。

(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② 业绩比较基准收益率③ 超额收益④-③

过去三个月 4.36% 1.62% -0.94% 1.22% 5.30% 0.40%

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

广发恒通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(2019年01月28日至2019年06月30日)

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:二〇一九年七月十八日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事承诺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7月16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,也不保证最低收益。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,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。

本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

基金产品概况

基金名称:广发恒通混合型发起式证券投资基金

基金代码:000177

交易代码:000177