（上接B117版）

业务传真：021-55085991
客服热线：4008-205-369
公司网址：www.jiyufund.com.cn
（129）公司名称：北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街望京SOHO T3 A座19层
法人：钟斐斐
联系人：侯芳芳
联系电话：010-61840688
传真：010-84997571
客服电话：4001599288
网址：https://danjuanapp.com/
（130）公司名称：北肯特瑞基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区昱龙山路19号1幢4层1座401
办公地址：北京市大兴区京东集团总部
法人：江卉
联系人：邢锦超
客服电话：95118
网址：www.kenterui.jd.com
（131）名称：北京广源达信基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室
办公地址：北京市朝阳区望京宏泰东街 浦项中心B座19层
法定代表人：齐剑辉
联系人：王英俊
电话：13911468997
传真：010-82055860
客服电话：4006236060
公司网址：www.niuniufund.com
（132）公司名称：奕丰基金销售有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704
法人：TEO WEE HOWE
联系人：叶健
联系电话：0755-89560507
传真：0755-21674453
客服电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn
（133）名称：北京懒猫金融信息服务有限公司
注册地址：北京市石景山区石景山路31号院盛景国际广场3号楼1119
办公地址：北京市朝阳区四惠东通惠河畔产业园区1111号（龙源通惠大厦）501
法定代表人：许现良
联系人：孟令双
联系电话：15301307396
业务传真：010-87723200
客服热线：4001-500-882
公司网址：www.lanmao.com
（134）名称：长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客服电话：955679或4008888999
联系人：李良
电话：07-65799999
传真：027-85481900
客服网站：www.95579.com
（135）名称：华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市天府二街198号
办公地址：四川省成都市天府二街198号
法定代表人：杨炯洋
联系人：谢国梅
电话：010-52723273
传真：028-86150040
客服电话：4008888818
公司网址：http://www.hx168.com.cn
（136）名称：泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人：薛长平
电话：0411-88891212
传真：0411-88891212
客服电话：4006411999
公司网址：www.taichengcaifu.com
（137）公司名称：中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层1301-1305、14层
办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场二期北座13层1301-1305、14层
法人：张皓
联系人：刘宏莹
联系电话：010-60833754
传真：021-60819988
客服电话：4009908826
网址：www.citicsf.com
（138）公司名称：中期富基金销售（上海）有限公司
注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元
办公地址：上海市黄浦区中山南路100号金外滩国际广场17层
法人：弭洪军
联系人：郭斯捷
联系电话：021-33357030
传真：021-63353736
客服电话：400-876-5716
网址：www.cmiwm.com
（139）名称：上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室
办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层
法定代表人：毛准平
联系人：仲秋玥
联系电话：010-88066632
业务传真：010-63136184
客服热线：400-817-5666
公司网址：www.amcfortune.com
（140）名称：上海银行股份有限公司
注册地址：上海市银城中路168号
法定代表人：宁黎明
联系人：张祥
电话：021-68475888；
传真：021-68476111
客服电话：95594
公司网站：www.bosc.cn
（141）公司名称：深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108
法人：赖任军
联系人：刘昕霞
联系电话：0755-86549499
传真：0755-26920530
客服电话：400-9302-888
网址：www.jfzinv.com
（142）公司名称：上海万得基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法人：黄祎
联系人：徐亚丹
联系电话：021-50712782
传真：021-50710161
客服电话：400-799-1888
网址：www.520fund.com.cn
（143）名称：大泰金石基金销售有限公司
注册地址：南京市建邺区江东中路222号南京奥体中心现代五项馆2105室
办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼
法定代表人：袁顾明
联系人：赵明
电话：021-20324155
业务传真：021-20324199
客服热线：400-928-2266
公司网址：www.ttfunds.com
（144）名称：万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海新商大厦公寓2-2413室
办公地址：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层
法定代表人：李修辞
联系人：褚琦
联系电话：010-59013828
业务传真：010-59013707
客服热线：010-59013895
公司网址：www.wanjiawealth.com
（145）名称：凤凰金信（银川）基金销售有限公司
注册地址：宁夏回族自治区银川市金凤区阅海湾中央商务区万寿路142号14层1402（750000）
办公地址：北京市朝阳区紫月路18号院朝来高科技产业园18号楼（100000）
法定代表人：程刚
联系人：张旭
联系电话：010-58160168
业务传真：010-58160173
客服热线：400-810-5919
公司网址：www.fengfd.com
（146）名称：武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
办公地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第七幢23层1号4号
法定代表人：陶捷
联系人：沈怡
联系电话：027-83862952
业务传真：027-83862682
客服热线：400-027-9899
公司网址：www.buyfunds.cn
（147）公司名称：北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1层101
办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼
法人：张旭阳
联系人：杨琳
联系电话：010-59403028
传真：010-59403027
客服电话：95055
网址：www.baiyingfund.com
（148）公司名称：北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街19号A座1505室
法人：张冠宇
联系人：孙书慧
联系电话：01085932884
传真：01085932880
客服电话：4008199868
网址：www.tdyhfund.com
（149）名称：联储证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦9楼
法定代表人：沙常明
联系电话：021-80295888
客服热线：400-620-6868
公司网址：www.lczq.com
（150）公司名称：上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区扬高南路799号5楼01、02、03室
法人：冷飞
联系人：曾芸
联系电话：021-50810673
传真：021-50810687
客服电话：400-711-8718
网址：www.wacaijijin.com
（151）名称：西部证券股份有限公司
注册地址：西安市新城区东新街319号8幢10000室
法定代表人：徐朝晖
联系人：梁承华
联系电话：029-87211526
业务传真：029-87211548
客服热线：95582
公司网址：www.westsecu.com
（152）名称：中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：山东省青岛市崂山深圳路222号1号楼2001
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场20层（266061）
法定代表人：姜晓林
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
客服电话：95548
公司网站：http://sd.citics.com/
（153）名称：富滇银行股份有限公司
注册地址：云南省昆明市拓东路41号
办公地址：云南省昆明市拓东路41号
法定代表人：夏 蜀
联系人：戴秋娟
联系电话：0871-63140324
业务传真：0871-63194471
客服热线：4008896533
公司网址：www.fudian-bank.com
（154）公司名称：鼎信汇金（北京）投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室
办公地址：北京市海淀区太月园3号楼5层521室
法定代表人：齐凌峰
联系人：阮志凌
联系电话：010-82050520
业务传真：010-82086110
客服热线：400-158-5050
公司网址：www.9ifund.com
（155）名称：江苏苏州农村商业银行股份有限公司
注册地址：苏州市吴江区中山南路1777号
办公地址：苏州市吴江区中山南路1777号
法人代表：陆玉根
联系人：王健
联系电话：0512-63969841
客服电话：4008696068、0512-96068
传真：0512-63969962
网址：www.szrcb.com
3、其他销售机构
本基金发售期间，若新增销售机构或销售机构新增营业网点，则另行公告。
基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
二、注册登记人
名称：广发基金管理有限公司
住所：广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-49-848（集中办公区）
法定代表人：孙树明
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31-33楼
电话：020-89188970
传真：020-89899175
联系人：李尔华
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：广东广信君达律师事务所
住所：广东省广州市天河区珠江新城珠江东路6号广州周大福金融中心（广州东塔）29层、10 层
负责人：王晓华
电话：020-37181333
传真：020-37181388
经办律师：刘智、杨琳
联系人：刘智

四、审计基金资产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室
法人代表：毛鞍宁
电话：020-28812618
传真：020-28812888
经办注册会计师：赵雅、马婧

四、基金的名称

广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金

五、基金的类型

混合型证券投资基金

六、基金的投资目标

在控制风险并保持基金资产良好的流动性的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。

七、基金的投资方向

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券等固定收益类金融工具（包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为0-95%，其中投资于创新驱动主题的证券比例不低于本基金非现金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

八、基金的投资策略

（一）大类资产配置

本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面，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，对股票、债券和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。

（二）股票投资策略

1、主题挖掘

本基金所定义的创新驱动型上市公司指通过产品创新、技术创新、服务创新、生产流程创新、商业模式创新或组织与制度创新等多种创新形式驱动企业发展和成长的企业。该类企业通常具有核心技术和研发实力、较高的品牌知名度、以及良好的创新管理和文化，在市场竞争中具有优势和持续发展能力；涵盖范围既包括在产品、技术、服务等方面创新突破的新兴产业上市公司，也包括通过创新向新兴产业或朝阳行业转型，或在技术、品牌、商业模式、管理文化等方面通过创新进行升级的传统产业上市公司；多分布在TMT、生物技术、医药研发、高端装备制造等高科技行业、知识密集型服务业、或国家政策倡导的新行业（如新能源、新材料、新能源汽车、工业机器人、智能建筑），以及消费品行业等。

2、行业配置

本基金将“自下而上”的方法筛选创新驱动型公司，并结合对其所在产业和行业发展规律和动态的研究，进行行业优化。

本基金将综合分析中国经济发展和结构转型方向对不同行业的潜在影响、宏观经济环境和国际产业政策以及国家的特定产业政策和区域政策及其落实情况和力度对行业的影响；分析行业内产品的需求空间和成长速度、行业的技术发展、需求变化以及创新程度，以及行业在国内发展动态等因素，判断行业生命周期和发展前景；分析行业的技术壁垒和进入壁垒、行业内企业的财务状况以及盈利模式等因素，判断行业的竞争环境；判断各行业相对投资价值与投资归机，从中挑选出具有高成长性的行业，同时对相关行业进行定量综合评价，确定行业配置比例。

3、股票配置

本基金将对公司创新行为（公司创新文化、公司创新战略、公司创新管理能力、公司研发能力、公司研发投入情况、公司创新项目整体推进情况等）和创新效果（创新能否为公司带来先发优势、成本的降低、产品或服务质量的提升、专有知识的形成或差异化优势的建立等）进行分析，并结合对公司外部环境的分析，判断创新是否已经成为或将要成为公司成长的驱动力，进行主题筛选。

在主题契合和行业配置的基础上，本基金通过定性和定量分析方法及其它投资分析工具，自下而上方式精选契合本基金主题，具有良好成长性和投资潜力的股票构建股票投资组合。

定性方面，本基将从技术优势、资源优势和商业模式等方面，把握公司盈利能力的质量和持续性，进而判断公司成长的可持续性。 定量方面，本基金将主要从财务分析与估值分析两个方面对上市公司的投资价值进行综合评价，精选具中具有较高成长性和投资价值的上市公司构建股票组合。

（三）债券投资策略

本基金通过对国内外宏观经济态势、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，构建和调整固定收益证券投资组合，力求获得稳健的投资收益。

1、久期配置策略

本基金将考察市场利率的动态变化及预期变化，对GDP、CPI、国际收支等引起利率变化的相关因素进行深入的研究，分析宏观经济运行的可能情景，并在此基础上判断包括财政政策、货币政策在内的宏观经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，确定固定收益类资产的久期配置。

2、类属配置策略

类属配置主要包括资产类别选择、各类资产的适当组合以及对资产组合的管理。本基金通过情景分析和历史预测相结合的方法，“自上而下”在债券一级市场和二级市场，银行间市场和交易所市场，银行存款、信用债、政府债券等资产类别之间进行类属配置，进而确定具有最优风险收益特征的资产组合。

3、个券选择策略

对于国债、央行票据等非信用类债券，本基金将根据宏观经济变量和宏观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋势，综合考虑组合流动性决定投资品种；对于信用类债券，本基金将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性等因素，对信用债进行信用风险评估，和极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水平。

4、可转债投资策略

可转债兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，本基金一方面将对发债主体的信用基本面进行深入挖掘以明确该可转债的债底保护，防范信用风险，另一方面，还会进一步分析公司的盈利和成长能力以确定可转债中长期的上涨空间。本基金将借鉴信用债的基本面研究，从行业基本面、公司的行业地位、竞争优势、财务稳健性、盈利能力、治理结构等方面进行考察，精选财务稳健、信用违约风险小的可转债进行投资。

5、中小企业私募债券投资策略

本基金对中小企业私募债的投资综合考虑安全性、收益性和流动性等方面特征进行全方位的研究和比较，对个券发行主体的性质、行业、经营情况、以及债券的增信措施等进行全面分析，选择具有优势的品种进行投资，并通过久期控制和调整、适度分散投资来管理组合的风险。

6、资产支持证券投资策略

资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券 （ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。

（四）金融衍生品投资策略

1、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的期货合约，并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判，以及对股指期货合约的估值定价，与股票现货资产进行匹配，实现多头或空头的套期保值操作，由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时，将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险，以改善投资组合的风险收益特性。

2、权证投资策略

权证为本基金辅助性投资工具，投资原则为有利于加强基金风险控制，有利于基金资产增值。在进行权证投资时，基金管理人将通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型寻求其合理估值水平，根据权证的高杠杆性、有限损失性、灵活性等特性，通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。

3、国债期货投资策略

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断，对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、国债保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监会的规定。

九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：65%×中证800指数收益率＋35%×中证全债指数收益率。

采用该比较基准主要基于如下考虑：

1、中证 800 指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况，市场代表性较强，适合作为本基金股票部分的业绩比较基准。

2、中证全债指数能够较好的反映债券市场变动的全貌，适合作为本基金债券投资的比较基准。此外，本基金还参考预期的大类资产配置比例设置了业绩比较基准的权重。

如果指数编制单位停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在与基金托管人协商一致，报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

十、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，属于中高收益风险特征的基金。

十一、基金投资组合报告

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12月5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。

本投资组合报告所载数据截至2019年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

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	227,190,111.04	91.95
	其中:股票	227,190,111.04	91.95
2	固定收益投资	-	-
	其中:债券	-	-
	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	18,516,983.51	7.49
7	其他资产	1,367,812.67	0.55
8	合计	247,074,907.22	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

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	9,240.00	0.00
C	制造业	181,206,608.85	74.37
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	93,617.99	0.04
G	交通运输、仓储和邮政业	31,625,108.00	12.98
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	356,473.60	0.15
J	金融业	6,942,547.00	2.85
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	3,796,848.00	1.56
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	3,159,667.60	1.30
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	227,190,111.04	93.24

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。

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	600519	贵州茅台	20,809	23,930,350.00	9.82
2	000858	五粮液	177,300	23,013,540.00	9.45
3	000568	泸州老窖	257,394	21,935,116.68	9.00
4	000661	长春高新	52,446	20,682,604.56	8.49
5	600004	白云机场	866,400	19,450,680.00	7.98
6	000860	顺鑫农业	362,868	18,927,194.88	7.77
7	000651	格力电器	308,500	17,677,050.00	7.25
8	603369	今世缘	398,000	12,863,360.00	5.28
9	600009	上海机场	152,600	12,174,428.00	5.00
10	300760	迈瑞医疗	62,100	11,454,966.00	4.70

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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。

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。

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。

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。

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。

11、投资组合报告附注

（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。

（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。

（3）其他各项资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	108,190.01
2	应收证券清算款	1,137,824.40
3	应收股利	-
4	应收利息	3,590.25
5	应收申购款	118,208.01
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,367,812.67

（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）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。

十二、基金的业绩

本基金管理人依照恪尽职守、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代表其未来表现。

投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至2019年6月30日。

1. 本基金本报告期单位基金资产净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表

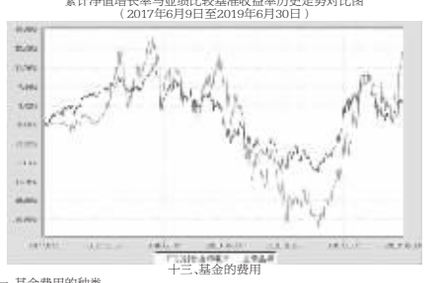
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2017.6.9-2017.12.31	10.10%	0.95%	7.41%	0.45%	2.69%	0.50%
2018.1.1-2018.12.31	-25.98%	1.49%	-14.70%	0.87%	-11.28%	0.62%
2019.1.1-2019.6.30	40.98%	1.73%	17.00%	1.01%	23.98%	0.72%
自基金合同生效起至今	14.89%	1.43%	4.70%	0.82%	10.19%	0.61%

2. 本基金自基金合同生效以来单位基金资产净值的变动与同期业绩比较基准比较图

广发创新驱动灵活配置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

（2017年6月9日至2019年6月30日）



十三、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；

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；

5、基金份额持有人大会费用；

6、基金的证券交易费用；

7、基金的银行汇划费用；

8、证券账户开户费用和银行账户维护费；

9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

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。管理费的计算方法如下：

H＝E×1.5%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类中第3－9项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；《基金合同》生效前的相关费用；其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率等相关费率。

调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

十四、对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对原广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书的内容进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分，说明了本招募说明书的更新内容及更新内容截止日。

2、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关内容。

3、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关内容。

广发基金管理有限公司
2020年8月18日

广发基金管理有限公司关于广发海外多元配置证券投资基金（QDII）暂停申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告

公告送出日期：2020年8月18日

1、公告基本信息

基金名称	广发海外多元配置证券投资基金（QDII）		
基金简称	广发海外多元配置（QDII）		
基金主代码	005557		
基金管理人名称	广发基金管理有限公司		
公告依据	《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）基金合同》 《广发海外多元配置证券投资基金（QDII）招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停申购起始日	2020年8月19日	
	暂停转换转入起始日	2020年8月19日	
	暂停定期定额投资起始日	2020年8月19日	
	暂停申购（转换转入、定期定额投资）的原因说明	保护基金份额持有人利益	
下属分级基金的基金简称	广发海外多元配置人民币（QDII）	广发海外多元配置美元（QDII）	
下属分级基金的交易代码	005557	005558	
该分级基金是否暂停申购（转换转入、定期定额投资）	是	是	

2、其他需要提示的事项

我司决定暂停广发海外多元配置证券投资基金（QDII）（以下简称“本基金”）的申购业务，具体措施如下：从2020年8月19日起，本基金暂停申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）业务。在本基金暂停申购（包含转换转入、定期定额及不定额投资）业务期间，其它业务正常办理。

如有疑问，请拨打本公司客户服务热线：95105828（免长途费）或020-83936999，或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年8月18日

关于广发稳健回报混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2020年8月18日

1.公告基本信息

基金名称	广发稳健回报混合型证券投资基金
基金简称	广发稳健回报混合
基金主代码	009951
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020年8月17日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	中国工商银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《广发稳健回报混合型证券投资基金基金合同》、《广发稳健回报混合型证券投资基金招募说明书》

2.基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可[2020]1529号		
基金募集期间	自2020年7月28日至2020年8月13日止		
验资机构名称	安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2020年8月17日		
募集有效认购总户数（单位:户）	412,135		
份额级别	广发稳健回报混合A	广发稳健回报混合C	广发稳健回报混合合计
募集期间净认购金额（单位:元）	12,707,049,220.74	2,148,962,440.01	14,856,011,660.75
认购资金在募集期间产生的利息（单位:元）	8,763.37	26,371.55	35,134.92
募集份额（单位:份）	有效认购份额	12,707,049,220.74	2,148,962,440.01	14,856,011,660.75
	利息结转的份额	8,763.37	26,371.55	35,134.92
	合计	12,707,057,984.11	2,148,988,811.56	14,856,046,795.67
其中:募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位:份）	-	-	-
	占基金总份额比例	-	-	-
	其他需要说明的事项	-	-	-
其中:募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位:份）	209,935.42	981,501.12	1,191,436.54
	占基金总份额比例	0.0017%	0.0457%	0.0080%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件	是			
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期	2020年8月17日			

注:1、按照有关法律规定,本基金合同生效前的律师费、会计师费、信息披露费由基金管理人承担。

2、本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量的数量区间为0份（含）;该只基金的基金经理持有该只基金份额总量的数量区间为0份（含）。

3.其他需要提示的事项

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理申购,具体业务办理时间在申购开始公告中规定。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过3个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年8月18日

关于广发中证800交易型开放式指数证券投资基金流动性服务商的公告

根据《深圳证券交易所证券投资基金流动性服务业务指引》等有关规定,自2020年8月19日起，本公司终止方正证券股份有限公司为广发中证800交易型开放式指数证券投资基金（场内简称:800ETF,基金代码:159802）提供流动性服务。

特此公告。

广发基金管理有限公司
2020年8月18日

广发基金管理有限公司关于广发中证医疗指数分级证券投资基金子转型选择期结束后开始停牌的提示性公告

广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下广发中证医疗指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年6月17日至2020年7月20日以通讯方式召开基金份额持有人大会，审议《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“会议议案”）。本次会议议案于2020年7月21日获表决通过，持有人大会决议自该日起生效，详见本公司于7月22日发布的《关于广发中证医疗指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

本基金转型选择期为2020年7月22日至2020年8月18日，转型选择期结束后，本基金将以2020年8月21日为份额准换基准日，对母份额、A类份额及B类份额进行折算与转换。为保证基金平稳运作，保护基金份额持有人的利益，本基金广发医疗指数分级份额（场内简称:医疗分级;基金代码:502056）、广发医疗指数分级A份额（场内简称:医疗A;基金代码:502057）及广发医疗指数分级B份额（场内简称:医疗B;基金代码:502058）自2020年8月19日开市起暂停场内交易,恢复交易的时间请详见本公司届时发布的相关公告。

投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828或020-83936999）,登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）了解本次基金份额持有人大会相关事项。

风险提示:基金管理人承诺以诚实信