

5.11 投资组合合规情况

5.11.1 本基金持有的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现在监管部门立案调查,或因涉嫌违法违规而受到公开谴责、处罚的情况。

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 其他合规事项构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	32,869.80
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	91,943.01
5	应收手续费	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

124,812.81

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存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	报告期末持有的公允价值	占基金资产净值比例	流通受限情况说明
1	002168	深圳能源	9,567,505.28	8.83	重大资产重组

§ 6 开放基金份额赎回

单位:份

本报告期赎回基金份额总额	84,722,507.27
--------------	---------------

报告期内基金申购金额 325,379.21

报告期内基金赎回金额 674,724.21

6.8 报告期内基金资产组合情况

本报告期末基金资产组合情况

本报告期末基金资产组合情况 84,372,848.45

6.9 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期末,基金管理人不存在运用固有资金进行申购、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

报告期内基金份额持有人情况					报告期末前十名基金份额持有人		
投资者类型	序号	持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者名称	持有份额	占份额比例	持有份额	持有份额	占份额比例
机构	1	20170001-20172121	81,424,963.10	0.00	-	81,424,963.10	95.51%
产元创投基金							

报告期内,本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,由本基金管理人按照相关法律法规及合同约定,及时将投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况通知相关投资者,并作为重大事项予以披露。本基金管理人认为,单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会对基金资产净值产生较大影响,本基金管理人将密切关注该投资者持有基金份额比例的变化情况,并视情况采取相应措施,以保护基金份额持有人的利益。本基金管理人认为,单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会对基金资产净值产生较大影响,本基金管理人将密切关注该投资者持有基金份额比例的变化情况,并视情况采取相应措施,以保护基金份额持有人的利益。本基金管理人认为,单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,可能会对基金资产净值产生较大影响,本基金管理人将密切关注该投资者持有基金份额比例的变化情况,并视情况采取相应措施,以保护基金份额持有人的利益。

投资者流动性风险管控机制,切实保障持有人合法权益。

§ 9 基金文件目录

9.1 基金文件目录

(一) 中国证监会批准广发安享回报混合型证券投资基金募集的文件

(二) 《广发安享回报混合型证券投资基金基金合同》

(三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四) 《广发安享回报混合型证券投资基金托管协议》

(五) 法律意见书

(六) 基金管理人业务资格批复、营业执照

(七) 基金托管人业务资格批复、营业执照

9.2 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

9.3 联系方式

电子邮箱:基金管理人;办公时间:每工作日 8:30-11:30, 13:30-17:00。投资者可免费阅读,也可拨打

400 电话。

9.4 网站查询

基金管理人网址:<http://www.gfunds.com.cn>。

广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十九日

序号
1
2

2	公允价值变动收益	-
3	资产减值损失	-
4	公允价值变动收益	-
5	投资收益	7,246,338.17
6	公允价值变动收益	-
7	其他业务收入	-
8	其他	-
9	合计	7,484,692.86

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	
项目	
本报告期基金份额总变动	广东省广晟资产经营有限公司 A
本报告期基金份额净变动	284,734,269.67
本报告期基金份额总变动	307,296,583.73
本报告期基金份额净变动	45,968,951.26
本报告期基金份额总变动	15,750,774.72
本报告期基金份额净变动	6,760.81
本报告期基金份额总变动	20,748.08
本报告期基金份额净变动	-
本报告期基金份额总变动	280,746,269.61
本报告期基金份额净变动	323,071,973.14

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

[illegible]

§ 9 查看文件目录

91 查看文件目录

(一) 中国证监会批准广发安享灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

(二)《广发安享灵活配置混合型证券投资基金合同》

(三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》

(四)《广发安享灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

(五)法律意见书

(六)基金管理人业务资格批件、营业执照

(七)基金托管人业务资格批件、营业执照

92 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

93 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, 投资者可充免费查阅, 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
二〇一八年一月二十日

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	260,173.67

的股票。	5
比例大小排序的前十名股票投资明细	6
	7

9	净值			-
9	合计			12,880.1737
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 开放式基金的费用变动			
				单位：份
本期应计提的基金销售费用				700,015.0090
本期应计提基金申购费用				632.92
减：本期应计提基金赎回费用				73.87
本期应计提基金分红手续费				-
本期应计提基金估值增值				700,015.5634
	§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况			
7.1	基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细			
	本报告期内，基金管理人不存在运用固有资金认购、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			
	报告期内持有基金份额比例变化区间			
投资者类别	序号	报告期内持有基金份额比例达到或超过 20% 的起始日期	报告期内持有基金份额比例达到或超过 20% 的终止日期	报告期内持有基金份额比例

申购	1	2017/01/01-2017/12/31	0.00	-	700,013,00.00	99.98%
资产净值						69,073,00.00

报告期内，本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形。在此情况下可能导致较高投资风险主要情形：该投资者持有基金份额比例过高，可能影响基金资产的投资策略实施、基金资产的流动性等；该投资者大额赎回时，可能会对基金资产净值造成较大波动，并可能对基金资产净值造成较大冲击。本基金管理人已制定相关机制予以监控和应对，当基金出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形时，本基金管理人将采取以下措施以维护其他投资者的利益：与相关持有人进行沟通解释，向其说明当日投资限制要求，及时降低持仓比例；如果出现连续大量赎回情况，基金管理人将在合理范围内优先赎回小额赎回申请者；巨额赎回发生且存在连续巨额赎回情形时，基金管理人在公平对待所有申请者的前提下按照各类赎回申请的类别设置当日赎回比例，先后顺序在其内部确认赎回申请并在下一个开放日办理，切实保护存量投资者的利益，保障基金的正常运作。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会批准广发安悦回报混合型证券投资基金募集的文件
- (二) 《广发安悦回报混合型证券投资基金投资基金合同》
- (三)《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
- (四)《广发安悦回报混合型证券投资基金托管协议》
- (五) 法律意见书
- (六) 基金管理人业务资格批文、营业执照
- (七) 基金托管人业务资格批文、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>。

投资者若对本报告有任何疑问, 可咨询本基金管理人广发基金管理有限公司, 咨询电话 95105828 或 020-83963999, 或发电子邮件: services@gf-funds.com.cn。

广发基金管理有限公司
二〇一八年一月二十日