

©Morningstar 版權所有 (中國內地發售之A類單位 – 五年評級) · 截至2021年3月10日
適用於中國內地發售之A類單位 · 資料來源: 中國銀河證券股份有限公司 · 截至2021年3月10日

廣發行業領先混合型證券投資基金

截至2022年6月30日

每單位資產淨值: H 類份額 – 人民幣1.107 (2022年6月30日)
基金規模: 人民幣 1,133.99 百萬 (2022年6月30日)

重要資訊

- 廣發行業領先混合型證券投資基金(「本基金」)主要投資於與中國內地市場發行的證券,或須承受額外的集中風險。在中國市場的投資受制於各種風險,包括政治、政策、稅務、經濟、外匯、法律、監管及流動性風險。
- 本基金由證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)根據中國內地與香港基金互認(「基金互認」)認可*。基金互認有整體配額限制,當額度用罄時,本基金單位的認購可隨時暫停。倘本基金不再符合基金互認的資格規定時未必獲接受新認購,甚至被撤回在香港公開發售的認可。概不保證本基金可持續地符合該等規定。
- 本基金為投資基金。概不保證可獲償還本金,並不保證投資者在持有本基金的單位期間可獲股息或分派金額。在極端情況下,投資者可能損失全數原有投資金額。
- 有關中國內地稅務風險,目前根據基金互認安排的有關政策,若干稅收減免及豁免適用於本基金及/或其在香港的個人及企業投資者。概不保證相關減免及豁免或中國內地稅收法律法規不會改變。現有減免及豁免以及相關法律法規如有任何變動,均可能對本基金及/或其投資者造成不利影響,且可能導致彼等遭受重大損失。
- 中國內地及香港的市場慣例或會不同,投資者應確保明白這些區別及所帶來的影響。
- 投資者或會承受人民幣外匯及兌換的風險。
- 除須承受一般的市場風險外,中國股票市場之高波動性、低流動性、高估值,潛在結算困難及中國內地金融市場有關的政策或會對本基金投資的股本證券產生不利影響。
- 與較成熟市場相比,中國內地債務證券市場會受高波動性及低流動性影響,並涉及利率風險及發行人的信用/違約風險。債務工具或其發行人信用評級被降低可能為本基金價值帶來不利影響。中國內地運用的信用評級系統及評級方法與其他市場使用的並不相同,未必可與其他國際評級機構發出的信用評級直接比較。
- 本基金可能投資於城投債,可能會因發行人違約帶來不利影響。本基金可能投資於資產支持證券及獲中國內地評級機構評為BB+或以下或未獲評級的債務證券,該等工具有更高的信用、流動性及利率風險。
- 基金管理人可酌情從資本中作出派息。從資本撥付分派,代表從投資者的原來投資金額或該金額應佔的資本增益中退回或提取部分,並可能導致相關單位的資產淨值即時減少。

* 證監會認可不等於對本基金做出推介或認許,亦不是對本基金的商業利弊或表現做出保證,更不代表本基金適合所有投資者,或認許本基金適合任何任何個別投資者或任何類別的投資者。

投資目標

通過把握宏觀經濟週期及行業生命週期的發展趨勢,發掘發展前景良好的行業或處於復蘇階段的行業中的領先企業進行配置,力爭實現基金資產的長期穩健增值。

歷年表現 中國內地發售之A類單位 (%)^{1,2}

年份	表現 (%)
2021	9.10
2020	51.42
2019	31.61
2018	-36.39
2017	20.85
2016	-22.70
2015	60.16
2014	46.98
2013	20.50
2012	12.77
2011	-25.38
2010	-0.30

基金表現^{1,2} - A類單位 (自 23/11/2010 至 30/06/2022)



¹ 中國內地發售之A類單位表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。投資回報以人民幣計值。比較基準之滬深300指數為價格指數,中證全債指數收益包含債券利息,債券利息按照指數收益率再投資,自基金中國內地發售A類單位成立日2010年11月23日起計算。

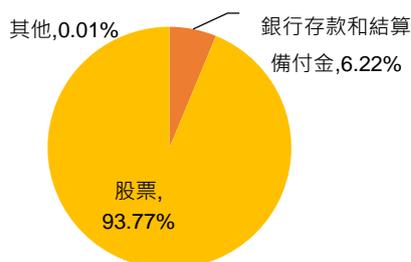
² 中國內地發售之A類單位並不向香港投資者發售。與在中國內地發售之A類單位相比,向香港公眾發售之H類單位須受不同條款限制,包括費率或收費不同。

累積表現(%) (截至 30/06/2022)	1個月	3個月	6個月	1年	3年	5年	成立至今
中國內地發售之A類單位 ^{1,2}	10.07%	8.41%	-10.92%	-4.59%	56.53%	32.02%	173.93%
業績比較基準 ³	7.64%	5.28%	-6.91%	-10.31%	17.73%	25.16%	53.55%
H類單位 ⁴	9.93%	8.32%	-11.01%	-4.73%	55.92%	26.23%	11.36%
業績比較基準 ³	7.64%	5.28%	-6.91%	-10.31%	17.73%	25.16%	24.50%

³ 業績比較基準: 80% × 滬深300指數 + 20% × 中證全債指數。

⁴ 自基金香港公眾發售之H類單位成立日2015年12月29日起計算, H類單位表現以資產淨值對資產淨值,股息(如有)再投資之總回報計算。投資回報以人民幣計值。持美元/港幣的投資者將承擔美元/港幣兌人民幣匯率波動的風險。

資產配置⁵ (截至30/06/2022)



基金資料⁶

管理人：	廣發基金管理有限公司
香港代理人：	廣發國際資產管理有限公司
基金經理：	程琨
內地A類單位推出日期：	2010年11月23日
H類單位推出日期：	2015年12月29日
基準貨幣：	人民幣
ISIN 編碼：	CNE1000023Z9
彭博編碼：	GUANFTH CH
業績比較基準：	80%×滬深300指數 + 20%×中證全債指數
交易頻率：	中國及香港兩地的營業日
派息政策：	股息將會最多每年不多於六次 (酌情股息如有)
最低初始投資額：	人民幣1元
認購費：	最高5.0%
管理費：	每年1.5%
贖回費：	0.13%
託管人：	中國工商銀行股份有限公司

行業配置⁷ (截至30/06/2022)

行業	(%)*
製造業	66.40
金融業	9.44
租賃和商務服務業	8.66
採礦業	7.85
房地產業	1.90
資訊傳輸、軟體和資訊技術服務業	0.02
水利、環境和公共設施管理業	0.00
科學研究和技術服務業	0.00
衛生和社會工作	0.00

十大投資 (股票)⁷ (截至30/06/2022)

股票名稱	(%)*
歐派家居	10.68
分眾傳媒	8.66
中旗股份	8.31
比音勒芬	7.82
杭州銀行	7.27
紫金礦業	7.07
繼峰股份	6.79
海康威視	6.71
岱美股份	5.19
愛柯迪	5.02

*保留兩位小數位

5. 佔基金總資產比例(%)

6. 關於本基金的進一步詳情 (包括費用) 請參閱本基金的招募說明書

7. 佔基金資產淨值比例(%)

資料來源：廣發基金管理有限公司、廣發國際資產管理有限公司、中國銀行證券股份有限公司、海通證券金融產品研究中心及萬得資訊。由於進位關係，比重之總和可能與總值略有出入

免責聲明

投資有風險，甚至損失本金。過往業績不可作為未來表現之指標。投資者應仔細閱讀招募說明書、香港補充招募文件和產品資料概要，以了解包括風險因素在內的進一步詳情。投資者不可僅根據這些總結的信息進行投資。本報告中的信息來自被認為是可靠的來源，但廣發國際資產管理有限公司並不保證第三方所提供信息的準確性或完整性。本資料未經香港證券及期貨事務監察委員會審核。

資料發行人：廣發國際資產管理有限公司