

广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金（广发睿杰精选混合发起式A3）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月19日

送出日期：2024年6月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	广发睿杰精选混合发起式	基金代码	019374
下属基金简称	广发睿杰精选混合发起式A3	下属基金代码	019376
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
基金合同生效日	2023-11-24		
基金类型	混合型	交易币种	人民币
运作方式	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	蒋科	开始担任本基金基金经理的日期	2023-11-24
		证券从业日期	2010-07-01
其他	本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。 《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续五十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。		

注：1、本基金为偏股混合型基金。
2、本基金根据投资人持有基金份额时间的不同，设置A1类、A2类、A3类三类基金份额。三类基金份额对应的管理费率分别为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年。
3、除基金管理人运用固有资金申购外，投资者申购本基金时仅可选择A1类基金份额。
4、对于每份基金份额，基金份额持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或A1类基金份额申购的申请确认日（对申购份额而言）。份额升级日指基金份额持有期起始日对应的一年后和三年后的年度对日（该日即为份额升级确认日）。基金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日，相应A1类基金份额自动升级为A2类基金份额；三年后的年度对日，相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额。其中，年度对日指某一日期在后续年度中的对应日期；如年度对日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。若因不可抗力等

特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，相关情形消除后的下一工作日为份额升级日。

5、本基金 A1 类基金份额开放申购、赎回；A2、A3 类基金份额不开放申购（基金管理人运用固有资金申购除外），仅开放赎回，A2、A3 类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来。投资者可单独申请各类基金份额的赎回。

二、基金投资与净值表现

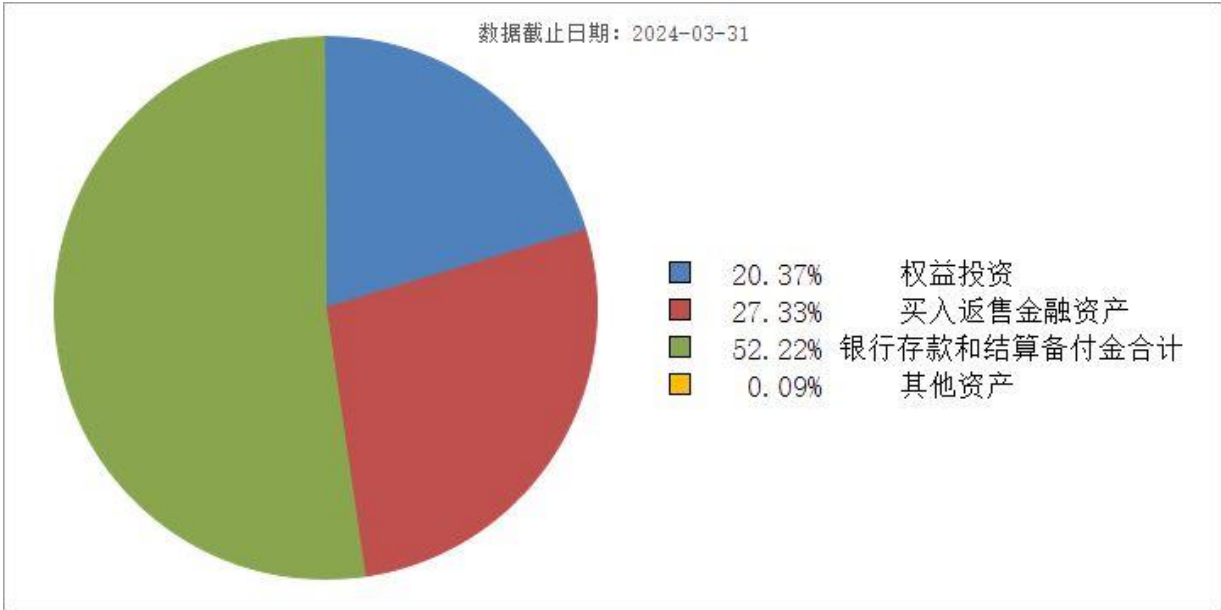
(一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金通过精选优质个股、深入分析所处行业的基本面，在有效控制组合风险并保持良好流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括创业板以及其他依法发行上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权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：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于港股通标的股票不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权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%，其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等；股指期货、国债期货、股票期权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。 如未来法律法规或监管机构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。
主要投资策略	具体包括：1、大类资产配置策略；2、股票（含存托凭证）投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+人民币计价的恒生指数收益率×20%+中债-新综合财富（总值）指数收益率×20%
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、债券型基金，低于股票型基金。 本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。

注：详见《广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表



(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

无

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) /持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
申购费（前收费）	M < 100 万元	1.50%	基金管理人 固有资金
	100 万元 ≤ M < 500 万元	1.00%	基金管理人 固有资金
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔	基金管理人 固有资金
赎回费	N < 7 日	1.50%	基金管理人 固有资金
	7 日 ≤ N < 30 日	0.75%	基金管理人 固有资金
	30 日 ≤ N < 180 日	0.50%	基金管理人 固有资金
	N ≥ 180 日	0.00%	基金管理人 固有资金

注：1、本基金的申购费用由投资者承担，可用于市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金资产；基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

2、除基金管理人运用固有资金外，投资者不可直接申购A3类基金份额。

3、除基金管理人以固有资金认/申购的A3类基金份额外，其他投资者持有的本基金A3类基金份额不收取赎回费。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率或金额	收费方
管理费	0.60%	基金管理人、销售机构
托管费	0.20%	基金托管人
审计费用	15,500.00	会计师事务所
信息披露费	50,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及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。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。	
		相关服务机构

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。

四、风险揭示与重要提示

（一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险

（1）本基金是混合型基金，既能投资股票，亦能投资债券，因此股票、债券等市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。同时，本基金为合理让利型产品，根据投资人持有基金份额时间的不同，设置A1类、A2类、A3类三类基金份额，三类基金份额对应的管理费率分别为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年。

（2）本基金的赎回规则与普通基金存在差异，具体如下：

1）本基金对不同类别的基金份额分别开展赎回，在同一类别基金份额内，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者持有该类基金份额时的先后次序进行顺序赎回；

2）在基金份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回申请时，基金管理人将按照升级折算比例，优先赎回升级份额，不足部分则继续赎回未升级的该类份额。最终赎回确认信息与赎回申请信息或有差异，实际赎回情况以登记机构的计算为准。

3）对于持有多类基金份额的投资者，若在某类基金份额升级日同时提交多类基金份额的赎回申请，基金管理人将优先处理较高级别基金份额的赎回。即若投资者同时提交A1、A2、A3三类基金份额的赎回申请，将按照赎回规则优先处理A3类基金份额的赎回，再处理A2类份额的赎回，最后处理A1类基金份额的赎回。最终赎回确认信息与赎回申请信息或有差异，实际赎回情况以登记机构的计算为准。

（3）因本基金的份额设置及赎回规则与普通基金存在一定差异，投资者在份额升级日当日赎回时，由于赎回规则以及销售机构显示问题，可能面临优先赎回升级后持有期限较长份额、实际赎回的各类别份额及份额数与投资者预期可能不一致的风险。

（4）因本基金不同基金份额类别的管理费不同，各类基金份额净值长期存在差异，相应导致基金份额转换为更低管理费率的基金份额后资产不变、份额数量减少，即存在份额转换后基金份额数量变化与预期不一致的风险。

（5）因份额随持有期自动升级，业绩展示相较常规基金而言存在差异，不同销售机构能实现的展示方式也可能存在不同，投资收益展示规则、方式以各基金销售机构为准。

（6）由于本基金三类基金份额净值有所不同，在份额升级过程中，因尾数处理，其产

生的收益或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担,因此可能存在承担折算损益的风险。

(7) 本基金管理费率 and 托管费率的计提方式与普通基金存在区别

本基金各类基金份额的管理费、托管费均按照当日计提管理费和托管费前的该类基金份额基金资产净值的年费率计提,与普通基金按照前一日对应类别基金资产净值的计提方式有所区分。

(8) 投资港股通标的股票的风险

1) 港股交易失败风险; 2) 汇率风险; 3) 港股通可投资标的范围调整带来的风险; 4) 境外市场的风险; 5) 本基金存在不对港股进行投资的可能。

(9) 投资资产支持证券的风险

资产支持证券的投资风险主要包括流动性风险、利率风险及评级风险等。

(10) 投资国债期货的风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。

(11) 投资股指期货的风险

1) 基差风险; 2) 合约品种差异造成的风险; 3) 标的物风险; 4) 衍生品模型风险。

(12) 投资股票期权的风险

本基金投资股票期权可能给本基金带来额外风险,包括杠杆风险、期权价格与基金投资品种价格的相关度降低带来的风险等,由此可能增加本基金净值的波动性。

(13) 投资存托凭证的风险

本基金投资存托凭证,可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响,存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。

(14) 本基金为发起式证券投资基金,本基金《基金合同》生效满三年之日,若基金资产净值低于2亿元人民币,基金合同自动终止,且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。

(15) 本基金《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形,基金管理人应当终止基金合同,并按照基金合同的约定程序进行清算,不需要召开基金份额持有人大会进行表决。若届时法律法规或证监会规定发生变化,上述终止规定被取消、更改或补充时,则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。因此投资人将面临基金触及上述事项终止清盘的风险。

2、开放式基金的共有风险

(1) 市场风险; (2) 管理风险; (3) 职业道德风险; (4) 流动性风险; (5) 合规性风险; (6) 投资管理风险; (7) 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

3、其他风险

(二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的,基金管理人将在三个工作日内更新,其他信息发生变更的,基金管理人每年更新一次。因此,本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后,如需及时、准确获取基金的相关信息,敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的,争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。

五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站 [www.gffunds.com.cn] [客服电话：95105828 或 020-83936999]

- (1) 《广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金基金合同》
- (2) 《广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金托管协议》
- (3) 《广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》
- (4) 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- (5) 基金份额净值
- (6) 基金销售机构及联系方式
- (7) 其他重要资料