

# 广发内需增长灵活配置混合型 证券投资基金招募说明书【更新】摘要

[2010年第2号]

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

## 【重要提示】

本基金于2010年02月21日经中国证监会证监许可字[2010]226号文核准。本基金基金合同于2010年4月19日生效。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，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。

投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

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。

本摘要根据本基金合同和本基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金合同。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险等等。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本招募说明书（更新）所载内容截止日为2010年10月18日，有关财务数据和净值表现截止日为2010年9月30日（财务数据未经审计）。

## 一、基金管理人

### (一) 概况

1、名称：广发基金管理有限公司

2、住所：广东省珠海市拱北情侣南路 255 号 4 层

3、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

4、法定代表人：马庆泉

5、成立时间：2003 年 8 月 5 日

6、电话：020-89899117

全国统一客服热线：95105828

7、联系人：段西军

8、注册资本：1.2 亿元人民币

9、股权结构：广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、烽火通信科技股份有限公司、香江投资有限公司、康美药业股份有限公司和广州科技风险投资有限公司，分别持有本基金管理人 48.33%、16.67%、16.67%、10%和 8.33%的股权。

### (二) 主要人员情况

#### 1、董事会成员

马庆泉：董事长，男，博士，教授，研究员，现任第四届中国证券业协会副会长，中国证券业协会基金业委员会主任委员，中国人民大学博士生导师。历任中央党校研究室主任、副教授、教授，广发证券副总裁、常务副总裁、副董事长、总裁，嘉实基金管理有限公司董事长，第二届中国证券业协会秘书长，第三届中国证券业协会副会长等职务。

林传辉：副董事长，男，大学本科学历，现任广发基金管理有限公司总经理。曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

孙晓燕：董事，女，大学本科学历，现任广发证券财务总监兼财务部总经理。曾任广东广发证券公司投资银行部经理、广发证券有限责任公司财务部经理、财务部副总经理、投资自营部副总经理、广发基金管理有限公司财务总监、副总经理。

戈俊：董事，男，管理学硕士，高级经济师，现任烽火通信科技股份有限公司副总经理、

财务总监兼董事会秘书。曾任烽火通信科技股份有限公司证券部总经理助理、财务部总经理助理、财务部总经理。

翟美卿：董事，女，企业管理硕士，现任香江集团总裁、金海马集团董事长、香江投资有限公司董事长、深圳香江控股股份有限公司董事长。兼任全国妇联常委、中国产业发展促进会副会长、香江社会救助基金会主席、广东省妇联副主席、广东省政协常委。曾任广州棠涌家具厂、北京丰台美满家具厂厂长。

许冬瑾：董事，女，工商管理硕士，主管药师，现任康美药业股份有限公司副董事长、副总经理。曾任广东省康美药业有限公司副总经理。

董茂云：独立董事，男，法学博士，教授，博士生导师，现任复旦大学教授。曾任复旦大学法律系副主任，复旦大学法学院副院长。

姚海鑫：独立董事，男，经济学博士、教授、博士生导师，现任辽宁大学发展规划处处长。曾任辽宁大学工商管理学院副院长、辽宁大学工商管理硕士（MBA）教育中心副主任、辽宁大学计财处处长、学科建设处处长。

罗海平：独立董事，男，经济学博士，现任阳光财产保险股份有限公司总裁。曾任中国人民保险公司荆州市分公司经理、中国人民保险公司湖北省分公司业务处长、中国人民保险公司湖北省国际部总经理、中国人民保险公司汉口分公司总经理，太平保险湖北分公司总经理，太平保险公司总经理助理，太平保险公司副总经理兼纪委书记，民安保险（中国）有限公司副总裁。

## 2、监事会成员

余利平：监事会主席，女，经济学博士，曾任广发证券成都营业部总经理、广发证券基金部副总经理、嘉实基金管理有限公司副总经理、董事长。

匡丽军：监事，女，大学本科学历，高级涉外秘书，现任广州科技风险投资有限公司办公室主任。曾任广州实达实业发展公司办公室主任、广州屈臣氏公司行政主管。

刘文红：监事，女，经济学硕士，现任广发基金管理有限公司市场拓展部副总经理。曾任广发证券研究发展中心研究员。

## 3、总经理及其他高级管理人员

林传辉：总经理，男，大学本科学历，曾任广发证券投资银行总部北京业务总部总经理、投资银行总部副总经理兼投资银行上海业务总部副总经理、投资银行部常务副总经理。

肖雯：副总经理，女，企业管理硕士，高级经济师。曾任珠海国际信托投资公司助理总

经理、广发证券电子商务部副总经理、广发证券经纪业务总部副总经理。

朱平：副总经理，男，硕士，经济师。曾任上海荣臣集团市场部经理、广发证券投资银行部华南业务部副总经理、基金科汇基金经理、易方达基金管理有限公司投资部研究负责人、广发基金管理有限公司总经理助理。

段西军：督察长，男，博士。曾在广东省佛山市财贸学校、广发证券股份有限公司、中国证券监督管理委员会广东监管局工作。

#### 4、基金经理

陈仕德，男，中国籍，经济学硕士，持有证券业执业资格证书，16年证券从业经历，1997年至2001年任职于广发证券公司，2001年至2003年8月参与筹建广发基金管理有限公司，2003年8月5日起任广发基金管理有限公司投资管理部副总经理，2005年2月2日起任广发小盘成长股票（LOF）基金基金经理，2010年4月19日起任广发内需增长混合基金的基金经理。

5、本基金投资采取集体决策制度，投资决策委员会成员的姓名及职务如下：

主席：公司总经理林传辉；成员：公司副总经理朱平，公司投资总监、投资管理部总经理易阳方，研究发展部副总经理傅友兴，固定收益部副总经理谢军。

### （三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制中期和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

#### **（四）基金管理人承诺**

1、基金管理人承诺：

（1）严格遵守《基金法》及其他相关法律法规的规定，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基金法》及其他法律法规行为的发生；

（2）根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资。

2、基金管理人严格按照法律、法规、规章的规定，基金资产不得用于下列投资或者活动：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；

（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

（5）依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

3、基金经理承诺：

（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人谋取不当利益；

（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

（4）不协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

#### **（五）基金管理人的内部控制制度**

基金管理人的内部风险控制制度包括内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等。

内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，对各项基本管理制度的总揽和指导。内部控制大纲明确了内部控制目标和原则、内部控制组织体系、内部控制制度体系、内部控制环境、内部控制措施等。基本管理制度包括风险控制制度、基金投资管理制度、基金绩效评估考核制度、集中交易制度、基金会计制度、信息披露制度、信息系统管理制度、员工保密制度、危机处理制度、监察稽核制度等。部门业务规章是在基本管理制度的基础上，

对各部门的主要职责、岗位设置、工作要求、业务流程等的具体说明。

根据基金管理业务的特点，公司设立顺序递进、权责统一、严密有效的四道内控防线：

1、建立以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线。各岗位均制定明确的岗位职责，各业务均制定详尽的操作流程，各岗位人员上岗前必须声明已知悉并承诺遵守，在授权范围内承担各自职责。

2、建立相关部门、相关岗位之间相互监督的第二道监控防线。公司在相关部门、相关岗位之间建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，后续部门及岗位对前部门及岗位负有监督的责任。

3、建立以监察稽核部对各岗位、各部门、各机构、各项业务全面实施监督反馈的第三道监控防线。监察稽核部属于内核部门，直接接受总经理的领导，独立于其他部门和业务活动，对内部控制制度的执行情况实行严格的检查和监督。

4、建立以合规审核委员会及督察长为核心，对公司所有经营管理行为进行监督的第四道监控防线。

## 二、基金托管人

### （一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

法定代表人：郭树清

成立时间：2004 年 09 月 17 日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

联系人：尹 东

联系电话：(010) 6759 5003

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于 1954 年成立，1996 年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于 2004 年 9 月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行(股票代码：939)于 2005 年 10 月 27 日在

香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。2006年9月11日，中国建设银行又作为第一家H股公司晋身恒生指数。2007年9月25日中国建设银行A股在上海证券交易所上市并开始交易。A股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：233,689,084,000股(包括224,689,084,000股H股及9,000,000,000股A股)。

截至2010年06月30日，中国建设银行实现净利润707.79亿元，较上年同期增长26.75%。手续费及佣金净收入336.42亿元，较上年同期增长43.63%，在营业收入中的占比提高至21.94%。年化平均资产回报率为1.43%，年化加权平均净资产收益率为24.00%，分别较上年同期提高0.09个百分点和1.46个百分点；净利息收益率为2.41%，呈现企稳回升态势。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至204.72%。

中国建设银行在中国内地设有1.3万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，设立了安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行4家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机(ATM)37,487台，拥有员工约30万人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，2010年上半年共获得50多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第2位，为中资银行之首；在美国《福布斯》杂志公布的“2010中国品牌价值50强”列第3位；荣获英国《金融时报》颁发的“中国最佳渠道银行”；被《亚洲金融》杂志评为2010年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、QFII托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等12个职能处室，现有员工130余人。2008年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会(AICPA)颁布的审计准则公告第70号(SAS70)进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的SAS70国际专项认证的托管银行。



## （二）主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

## （三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、QFII、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至2010年9月30日，中国建设银行已托管169只证券投资基金，其中封闭式基金6只，开放式基金163只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。2010年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为2009年度“国内最佳托管银行”（Domestic Top Rated），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

### 三、相关服务机构

#### (一) 基金份额发售机构

##### 1、直销机构

本基金管理人通过在广州、北京、上海设立的分公司为投资者办理开放式基金开户、认购、申购、赎回、基金转换等业务：

##### (1) 广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 32 楼

直销中心电话：020-89899073 020-89899042

传真：020-89899069 020-89899070

##### (2) 北京分公司

地址：北京市西城区月坛北街 2 号月坛大厦 17 楼

电话：010-68083368

传真：010-68083078

##### (3) 上海分公司

地址：上海市浦东新区陆家嘴东路 166 号中国保险大厦 2908 室

电话：021-68885310

传真：021-68885200

##### (4) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务，具体交易细则请参阅本公司网址公告。

本公司网上交易系统网址：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)。

本公司网址：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999

客服传真：020-34281105

##### 2、代销机构

##### (1) 名称：中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼(长安兴融中心)

法定代表人：郭树清

客户服务电话：95533

公司网址：[www.ccb.com](http://www.ccb.com)

(2) 名称：中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街 55 号

法定代表人：姜建清

联系人：刘业伟

电话：010-66107900

传真：010-66107914

客户服务电话：95588

公司网址：[www.icbc.com.cn](http://www.icbc.com.cn)

(3) 名称：广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼

办公地址：广东广州天河北路大都会广场 18、19、36、38、41 和 42 楼

法定代表人：王志伟

联系人：黄岚

电话：020-87555888

传真：020-87557985

客户服务电话：95575 或 020-87555888 转各营业网点

公司网址：[www.gf.com.cn](http://www.gf.com.cn)

(4) 名称：广发华福证券有限责任公司

住所：福州市鼓楼区五四路 157 号新天地大厦 8 层

法定代表人：黄金琳

联系人：张腾

电话：0591-87383623

传真：0591-87383610

客户服务电话：96326（福建省外加拨 0591）或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：[www.gfhfzq.com.cn](http://www.gfhfzq.com.cn)

(5) 名称：中国农业银行股份有限公司

住所：北京市建国门内大街 69 号

法定代表人：项俊波

客户服务电话：95599

公司网址：www.abchina.com

(6) 名称：交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

电话：021-58781234

传真：021-58408483

客户服务电话：95559

公司网址：www.bankcomm.com

(7) 名称：广东发展银行股份有限公司

住所：广州市农林下路 83 号

法定代表人：董建岳

联系人：詹全鑫、张大奕

电话：020-38322222、0571-96000888

传真：020-87311780

公司网址：www.gdb.com.cn

(8) 名称：上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

法定代表人：吉晓辉

电话：021-61618888

传真：021-63604199

联系人：倪苏云、虞谷云

客户服务电话：95528

公司网址：www.spdb.com.cn

(9) 名称：兴业银行股份有限公司

注册地址：福州市湖东路 154 号

办公地址：上海市江宁路 168 号兴业大厦 9 楼

法定代表人：高建平

联系人：刘玲

电话：021-52629999

客户服务电话：95561，或拨打当地咨询电话

公司网址：[www.cib.com.cn](http://www.cib.com.cn)

（10）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：张萍

电话：021-68475888

传真：021-68476111

客户服务电话：021-962888

公司网址：[www.bankofshanghai.com](http://www.bankofshanghai.com)

（11）名称：深圳发展银行股份有限公司

办公地址：深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人：肖遂宁

联系人：张青

联系电话：0755-82088888

传真电话：0755-82080714

客户服务电话：95501

公司网址：[www.sdb.com.cn](http://www.sdb.com.cn)

（12）名称：中国民生银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号

法定代表人：董文标

联系人：董云巍、吴海鹏

电话：010-57092616

传真：010-57092611

客户服务电话：95568

公司网址：[www.cmbc.com.cn](http://www.cmbc.com.cn)

(13) 名称：中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：薛军丽

电话：010-68098777

客户服务电话：95595（全国）

公司网址：[www.cebbank.com](http://www.cebbank.com)

(14) 名称：中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：孔丹

联系人：丰靖

电话：010-65550828

客服电话：95558

公司网址：[bank.ecitic.com](http://bank.ecitic.com)

(15) 名称：平安银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南中路1099号

法定代表人：孙建一

联系人：赵世永

电话：0755-25859591

传真：0755-22197701

客户服务电话：40066-99999，0755-961202

公司网址：[www.pingan.com](http://www.pingan.com)

(16) 名称：北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

联系电话：010-66223584；010-66226044

客户服务电话：010-96169（北京），022-96269（天津），021-53599688（上海），029-85766888（西安），0755-23957088（深圳），0571-81998201（杭州），0731-88280999（长沙），025-66779888（南京）

公司网址：[www.bankofbeijing.com.cn](http://www.bankofbeijing.com.cn)

（17）名称：华夏银行股份有限公司

住所：北京市东城区建国门内大街 22 号

法定代表人：吴建

联系人：郑鹏

联系电话：010-85238667

传真：010-85238680

客户服务电话：95577

公司网址：[www.hxb.com.cn](http://www.hxb.com.cn)

（18）名称：宁波银行股份有限公司

住所：宁波市江东区中山东路 294 号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

联系方式：021-63586210

传真：021-63586215

客服电话：96528，上海地区 962528

公司网址：[www.nbc.com.cn](http://www.nbc.com.cn)

（19）名称：青岛银行股份有限公司

注册地址：山东省青岛市市南区香港中路 68 号

法定代表人：郭少泉

联系人：滕克

联系电话：0532-85709787

传真：0532-85709799

客户服务电话：（青岛）96588，（全国）400-66-96588

公司网址：[www.qdccb.com](http://www.qdccb.com)

(20) 名称：浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

办公地址：浙江省杭州市下城区庆春路 288 号

法定代表人：张达洋

联系人：吴军阳

联系电话：0571-87659084

传真：0571-87659188

客户服务电话：95105665

公司网址：[www.czbank.com](http://www.czbank.com)

(21) 名称：徽商银行股份有限公司

住所：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A 座

法定代表人：王晓昕

联系人：王祎

电话：0551-2667819

传真：0551-2667857

客服电话：4008896588(安徽省外)、96588(安徽省内)

公司网址：[www.hsbank.com.cn](http://www.hsbank.com.cn)

(22) 名称：渤海银行股份有限公司

住所：天津市河西区马场道 201-205 号

法定代表人：刘宝凤

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-58316569

客户服务热线：400 888 8811

公司网址：[www.cbhb.com.cn](http://www.cbhb.com.cn)

(23) 名称：东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市运河东一路 193 号

办公地址：东莞市运河东一路 193 号



法定代表人：廖玉林

联系人：胡昱

电话：0769-22119061

传真：0769-22117730

客户服务电话：0769-96228

公司网址：www.dongguanbank.cn

（24）名称：兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路 99 号标力大厦

法定代表人：兰荣

联系人：杨盛芳

电话：021-38565775

传真：021-38565783

客户服务热线：400-8888-123

公司网址：www.xyzq.com.cn

（25）名称：申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路 171 号

法定代表人：丁国荣

联系人：曹晔

电话：021-54033888

传真：021-54038844

客户服务电话：95523 或 4008895523

电话委托电话：021-962505

公司网址：www.sywg.com

（26）名称：国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路 618 号

办公地址：上海浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：021-38676666

传真： 021-38670666

客户服务电话： 400-8888-666

公司网址： [www.gtja.com](http://www.gtja.com)

(27) 名称：中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人：顾伟国

联系人：田薇

电话：010-66568430

传真：010-66568536

客户服务电话： 4008-888-888 或拨打各城市营业网点咨询电话。

公司网址： [www.chinastock.com.cn](http://www.chinastock.com.cn)

(28) 名称：中信建投证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

办公地址：北京市朝阳区门内大街 188 号

法定代表人：张佑君

联系人：权唐

电话： 400-8888-108

传真： 010-65182261

客户服务电话： 400-8888-108

公司网址： [www.csc108.com](http://www.csc108.com)

(29) 名称：天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 701

办公地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 4 层

法定代表人：林义相

联系人：莫晓丽

电话：010-66045529

客户服务电话：010-66045678

传真：010-66045500

公司网址： [www.txsec.com](http://www.txsec.com) 或 [www.txjijin.com](http://www.txjijin.com)

(30) 名称：国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

电话：0755-82130833

传真：0755-82133302

客户服务电话：95536

公司网址：[www.guosen.com.cn](http://www.guosen.com.cn)

(31) 名称：招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38—45 层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

电话：0755-82943666

传真：0755-82943636

客户服务电话：95565、4008888111

公司网址：[www.newone.com.cn](http://www.newone.com.cn)

(32) 名称：华泰证券股份有限公司

住所：南京市中山东路 90 号华泰证券大厦

法定代表人：吴万善

电话：025-83290845

传真：025-84579763

联系人：李杰

客户服务电话：95597

公司网址：[www.htsc.com.cn](http://www.htsc.com.cn)

(33) 名称：华泰联合证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（01A、02、03、04）、17A、18A、24A、25A、26A

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第 5 层、17 层、18 层、24 层、25

层、26层

法定代表人：马昭明

联系人：庞晓芸

电话：0755-82492000

传真：0755-82492962

客户服务电话：95513

公司网址：[www.lhzq.com](http://www.lhzq.com)

(34) 名称：中银国际证券有限责任公司

住所：上海市浦东新区银城中路中银大厦39层

法定代表人：唐新宇

联系人：张静

电话：021-68604866

传真：021-50372474

客户服务电话：4006208888

公司网址：[www.bocichina.com](http://www.bocichina.com)

(35) 名称：长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：0755-83516289

传真：0755-83516199

客户服务热线：0755-33680000；400-6666-888

公司网址：[www.cgws.com](http://www.cgws.com)

(36) 名称：东北证券股份有限公司

注册地址：长春市自由大路1138号

办公地址：长春市自由大路1138号

法定代表人：矫正中

联系人：潘锴

电话：0431-85096709

开放式基金咨询电话： 4006000686 ； 0431-85096733

开放式基金业务传真： 0431-85096795

公司网址： [www.nesc.cn](http://www.nesc.cn)

(37) 名称：东方证券股份有限公司

住所：上海市中山南路 318 号 2 号楼 22 层-29 层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

电话： 021-63325888

传真： 021-63326173

客户服务电话： 95503

公司网址： [www.dfzq.com.cn](http://www.dfzq.com.cn)

(38) 名称：平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：周璐

电话： 0755-22626172

开放式基金业务传真： 0755-82400862

全国统一总机： 4008866338

全国免费业务咨询电话： 4008816168

网址： [http:// www.pingan.com](http://www.pingan.com)

(39) 名称：渤海证券股份有限公司

注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室

办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号

法定代表人：王春峰

联系人：王兆权

电话： 022-28451861

传真： 022-28451892

客户服务电话： 4006515988

公司网址：[www.bhzq.com](http://www.bhzq.com)

(40) 名称：海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路 98 号

办公地址：上海市广东路 689 号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：021-23219000

传真：021- 23219100

客户服务热线：95553 或拨打各城市营业网点咨询电话

公司网址：[www.htsec.com](http://www.htsec.com)

(41) 名称：东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园路 181 号商旅大厦 18-21 层

法定代表人：吴永敏

联系人：方晓丹

电话：0512-65581136

传真：0512-65588021

公司网址：[www.dwzq.com.cn](http://www.dwzq.com.cn)

(42) 名称：金元证券股份有限公司

注册地址：海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层

办公地址：深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼

法定代表人：陆涛

联系人：马贤清

电话：0755-83025022

传真：0755-83025625

客户服务电话：4008-888-228

公司网址：[www.jyzq.cn](http://www.jyzq.cn)

(43) 名称：光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闻路 1508 号

办公地址：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：021-22169999

传真：021-22169134

客户服务电话：4008888788，10108998

公司网址：[www.ebscn.com](http://www.ebscn.com)

(44) 名称：东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场 18-19 楼

法定代表人：朱科敏

客服电话：4008888588

联系人：李涛

电话：0519-88157761

传真：0519-88157761

公司网址：<http://www.longone.com.cn>

(45) 名称：国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市永叔路 15 号

办公地址：江西省南昌市北京西路 88 号江信大厦 4 楼

法定代表人：曾小普

联系人：徐美云

电话：0791-6285337

传真：0791-6288690

客户服务电话：0791-6285337，6273972

公司网址：[www.gsstock.com](http://www.gsstock.com)

(46) 名称：山西证券股份有限公司

住所：山西省太原市府西街 69 号山西国贸中心东塔楼

法定代表人：侯巍

联系人：张治国

电话：0351-8686703

传真：0351—8686619

客户服务电话：400-666-1618

公司网址：[www.i618.com.cn](http://www.i618.com.cn)

（47）名称：湘财证券有限责任公司

注册地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

办公地址：长沙市黄兴中路 63 号中山国际大厦 12 楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

电话：021-68634518

传真：021-68865680

开放式基金客服电话：400-888-1551

公司网址：[www.xcsc.com](http://www.xcsc.com)

（48）名称：国联证券股份有限公司

注册地址：无锡市县前东街 168 号

办公地址：无锡市县前东街 168 号

法定代表人：雷建辉

联系人：袁丽萍

电话：0510-82831662

传真：0510-82830162

客户服务电话：400-888-5288，0510-82588168

公司网址：[www.glsc.com.cn](http://www.glsc.com.cn)

（49）名称：国海证券有限责任公司

住所：中国广西南宁市滨湖路 46 号

法定代表人：张雅峰

联系人：武斌

电话：0755-83707413

传真：0755-83700205

客户服务电话：400888100（全国）、96100（广西）

公司网址：[www.ghzq.com.cn](http://www.ghzq.com.cn)



(50) 名称：广州证券有限责任公司

注册地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

办公地址：广州市先烈中路 69 号东山广场主楼十七楼

法定代表人：吴志明

联系人：林洁茹

电话：020-87322668

传真：020-87325036

客户服务电话：020-961303

公司网址：www.gzs.com.cn

(51) 名称：第一创业证券有限责任公司

住所：深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25 层

法定代表人：刘学民

联系人：梁大为

电话：0755-82485087

传真：0757-82485081

公司网址：www.fcsc.cn

(52) 名称：中信证券股份有限公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

电话：010-84588888

传真：010-84865560

公司网址：www.ecitic.com

(53) 名称：德邦证券有限责任公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼

办公地址：上海市福山路 500 号城建大厦 26 楼

法定代表人：方加春

联系人：罗芳

电话：021-68761616

传真：021-68767981

客户服务电话：400-8888-128

公司网址：[www.tebon.com.cn](http://www.tebon.com.cn)

(54) 名称：国元证券股份有限公司

住所：合肥市寿春路 179 号

法定代表人：凤良志

联系人：陈琳琳

联系电话：0551-2246273

开放式基金咨询电话：安徽地区：95578

开放式基金业务传真：0551-2272100

公司网址：[www.gyzq.com.cn](http://www.gyzq.com.cn)

(55) 名称：华安证券有限责任公司

注册地址：安徽省合肥市长江中路 357 号

办公地址：安徽省合肥市阜南路 166 号润安大厦

法定代表人：李工

联络人：甘霖

电话：0551-5161666

传真：0551-5161600

客户服务电话：96518, 4008096518

公司网址：[www.hazq.com](http://www.hazq.com)

(56) 名称：中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路 29 号澳柯玛大厦 15 层（1507-1510 室）

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：张智河

联系人：吴忠超

电话：0532-85022326

传真：0532-85022605

客户服务电话：0532-96577

公司网址：[www.zxwt.com.cn](http://www.zxwt.com.cn)

(57) 名称：中信金通证券有限责任公司

住所：浙江省杭州市滨江区江南大道 588 号恒鑫大厦主楼 19、20 层

法定代表人：刘军

联系人：俞会亮

电话：0571-85783715

传真：0571-85783748

客户服务电话：0571-96598

公司网址：www.bigsun.com.cn

(58) 名称：财通证券有限责任公司

注册地址：杭州市解放路 111 号

法定代表人：沈继宁

联系人：乔骏

电话：0571-87925129

传真：0571-87828042

客户服务电话：0571-96336，（上海地区：962336）

公司网址：www.ctsec.com

(59) 名称：中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路 10 号

法定代表人：石保上

联系人：程月艳、耿铭

电话：0371-65585670

传真：0371-65585665

客户服务电话：0371-967218 或 4008139666

公司网址：www.ccnew.com

(60) 名称：国都证券有限责任公司

注册地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层、10 层

法定代表人：常喆

联系人：黄静

电话：010-84183333

传真：010-84183311-3389

客户服务电话：400-818-8118

公司网址：www.guodu.com

(61) 名称：万联证券有限责任公司

住所：广州市中山二路 18 号电信广场 36、37 层

法定代表人：李舫金

联系人：罗创斌

电话：020-37865070

客户服务电话：400-8888-133

公司网址：www.wlzq.com.cn

(62) 名称：世纪证券有限责任公司

住所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 40-42 楼

法定代表人：卢长才

联系人：张婷

电话：0755-83199511

公司网址：www.csc.com.cn

(63) 名称：财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26 楼

法定代表人：周晖

联系人：郭磊

电话：0731-84403319

公司网址：www.cfzq.com

(64) 名称：安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305

传真：0755-82558355

客服电话：4008-001-001

公司网址：[www.essence.com.cn](http://www.essence.com.cn)

(65) 名称：中航证券有限公司

住所：江西省南昌市抚河北路 291 号教育出版大厦 7 楼

法定代表人：杜航

联系人：余雅娜

电话：0791-6768763

公司网址：[www.scstock.com](http://www.scstock.com)

(66) 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

客户服务电话：95579 或 4008-888-999

联系人：李良

电话：027-65799999

传真：027-85481900

公司客服网址：<http://www.95579.com>

公司网址：<http://www.cjsc.com>

(67) 名称：瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

办公地址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 12 层、15 层

法定代表人：刘弘

联系人：谢亚凡

电话：010-58328752

传真：010-58328748

客户服务电话：400-887-8827

公司网址: [www.ubssecurities.com](http://www.ubssecurities.com)

(68) 名称: 恒泰证券股份有限公司

注册地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

办公地址: 内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号

法定代表人: 鞠瑾

联系人: 常向东

电话: 0471-4913998

传真: 0471-4930707

客户服务电话: 0471-4961259

公司网址: [www.cnht.com.cn](http://www.cnht.com.cn)

(69) 名称: 宏源证券股份有限公司

注册地址: 新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

办公地址: 北京市西城区太平桥大街 19 号

法定代表人: 冯戎

联系人: 李巍

电话: 010-88085858

传真: 010-88085195

客户服务电话: 4008-000-562

(70) 名称: 中国建银投资证券有限责任公司

注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

办公地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层至 20 层

法定代表人: 杨明辉

联系人: 杨瑞芳

电话: 0755-82026511

传真: 0755-82026539

开放式基金咨询电话: 4006008008

公司网址: [www.cjis.cn](http://www.cjis.cn)

(71) 名称: 齐鲁证券有限公司

注册地址: 济南经十路 20518 号

办公地址：济南市经七路 86 号证券大厦

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：0531—68889155

传真：0531—68889752

客户服务电话：95538

公司网址：www.qlzq.com.cn

（72）名称：方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

办公地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦 22—24 层

法定代表人：雷杰

联系人：彭博

电话：0731—85832343

传真：0731—85832214

客服电话：95571

网址：www.foundersc.com

（73）名称：江海证券有限公司

地址：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号

法定代表人：孙名扬

联系人：徐世旺

电话：0451—82336863

传真：0451—82287211

客户服务电话：4006662288

公司网址：www.jhzq.com.cn

（74）名称：华宝证券有限责任公司

注册地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

办公地址：上海市陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 27 层

法定代表人：陈林

联系人：陈康菲

电话：021-50122222

传真：021-50122200

客户服务电话：4008209898

公司网站：www.cnhbstock.com

（75）名称：英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

法定代表人：赵文安

联系人：王睿

电话：0755-83007069

传真：0755-83007167

客户服务电话：4008-698-698

公司网站：www.ydsc.com.cn

（76）名称：中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦A座6-9层

法定代表人：赵大建

联系人：姜建平

联系电话：010-59355543

客服电话：40088-95618

公司网站：www.e5618.com

（77）名称：华龙证券有限责任公司

注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号

办公地址：甘肃省兰州市静宁路308号

法定代表人：李晓安

联系人：李昕田

电话：0931-4890100

传真：0931-4890118

客户服务电话：0931-4890100、4890619、4890618



公司网站: [www.hlzqgs.com](http://www.hlzqgs.com)

(78) 名称: 信达证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址: 北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人: 张志刚

联系人: 唐静

电话: 010-63081000

传真: 010-63080978

客户服务电话: 400-800-8899

公司网站: [www.cindasc.com](http://www.cindasc.com)

(79) 名称: 厦门证券有限公司

注册地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

办公地址: 厦门市莲前西路2号莲富大厦十七楼

法定代表人: 傅毅辉

联系人: 卢金文

电话: 0592-5161642

传真: 0592-5161640

客户服务电话: 0592-5163588

公司网站: [www.xmzq.cn](http://www.xmzq.cn)

(80) 名称: 南京证券有限责任公司

住所: 江苏省南京市大钟亭8号

法定代表人: 张华东

联系人: 徐翔

电话: 025-83367888-4201

传真: 022-83320066

客户服务热线: 400 828 5888

公司网址: [www.njzq.com.cn](http://www.njzq.com.cn)

(81) 名称: 华融证券股份有限公司

注册地址: 北京市西城区月坛北街26号

办公地址：北京市西城区金融大街 8 号 A 座三层、五层

法定代表人：丁之锁

联系人：林长华

电话：010-58568181

传真：010-58568062

客户服务电话：010-58568118

公司网址：[www.hrsec.com.cn](http://www.hrsec.com.cn)

(82) 名称：浙商证券有限责任公司

注册地址：杭州市杭大路 1 号

办公地址：杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 区 6-7 层

法定代表人：吴承

联系人：谢项辉

电话：0571-87901053

传真：0571-87901913

客户服务电话：0571-967777

公司网址：[www.stocke.com.cn](http://www.stocke.com.cn)

(83) 名称：西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

办公地址：重庆市渝中区临江支路 2 号合景国际大厦 A 幢

法定代表人：王珠林

联系人：陈诚

电话：023-63786464

传真：023-63786311

客户服务电话：4008 096 096

公司网址：[www.swsc.com.cn](http://www.swsc.com.cn)

### 3、其他代销机构

本基金发售期间，若新增代销机构，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：广东省珠海市拱北情侣南路 255 号 4 层

法定代表人：马庆泉

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：020-89899129

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：国浩律师集团（广州）事务所

住所：广东省广州市体育西路 189 号城建大厦 9 楼

负责人：程秉

电话：020-38799345

传真：020-38799335

经办律师：程秉 黄贞

联系人：程秉

## （四）审计基金资产的会计师事务所

名称：德勤华永会计师事务所有限公司

办公地址：上海市延安东路 222 号外滩中心 30 楼

法人代表：卢伯卿

联系人：胡小骏

电话：021-61418888

传真：021-63350003

经办注册会计师：胡小骏、洪锐明

#### 四、基金的名称

广发内需增长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

本基金主要投资于受益于内需增长的行业中的优质上市公司，分享中国经济和行业持续增长带来的投资收益，追求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、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券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。

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。

#### 八、基金的投资策略

##### 1、资产配置策略

##### (1) 大类资产配置

本基金管理人将根据宏观经济研究员对宏观经济形势的研究，策略研究员对市场运行趋势的研究，以及行业研究员对行业投资价值的研究，综合考虑本基金的投资目标、市场发展趋势、风险控制要求等因素，制定本基金资产在股票、债券和现金等大类资产的配置比例，并定期或不定期地进行调整。所关注的主要指标如下表：

	重点关注指标
宏观经济方面	GDP 及构成：季度 GDP、GDP 构成、季度 GDP 增长率等； 消费相关：月度居民消费价格指数、消费者信心指数、社会消费品零售总额增长速度、城镇居民收入及增长率、居民储蓄率、实际工资指数等；

	工业相关：月度工业增加值及其增长率、工业品价格指数、月度进出口数据等； 其他：市场利率、汇率、货币供应量、人口增长率等
政策方面	国家财政政策，货币政策，产业政策等
市场资金方面	资金需求因素：IPO、增发、配售等所需资金量； 资金供给因素：居民储蓄进行证券投资的增量，基金、券商自营、QFII新增投资额、居民证券账户新增开户数等

## （2）行业配置策略

本基金认为，随着中国经济增长方式的转变、中国经济城镇化和工业化的推进、国民收入的持续提高，以及国家内需增长政策的扶持，我国经济的增长方式将由投资、出口驱动向消费、投资、出口协调拉动转变。因此，可以预计，内需增长在中国经济增长构成中的比重将逐步提高，将使得相关行业或企业从中获益。

本基金主要投资于受益于内需增长的行业，以分享中国经济长期持续发展和经济增长方式转变所带来的行业投资收益的增长。本基金将根据行业所处的生命周期、行业的竞争结构、行业的景气程度等，对行业的投资价值进行综合评价，重点配置明显受益于内需增长且投资价值较高的行业，积极把握内需增长所带来的投资机会。

本基金认为，受益于内需增长的行业主要有以下几个类型：

### ①直接受益于内需增长的行业

随着国内消费需求的增长，主要生产国内消费者直接使用的终端消费品和服务的行业将从中受益，本基金将这类行业定义为“直接受益于内需增长的行业”，即内需型行业，主要包括食品饮料、商业贸易、医药生物、金融地产、酒店旅游、家电等行业。

### ②间接受益于内需增长的行业

这类行业主要指为“直接受益于内需增长的行业”提供原材料、设备或服务的行业，这些行业的增长依赖于内需型行业的增长，包括但不限于石油化工、金属非金属、电子设备、交通运输、建筑业等行业。

本基金将 80%以上的股票资产投资于受益于内需增长的行业中的优质企业。

## 2、股票投资策略

本基金股票投资采用备选库制度，本基金的备选库包括一级库和二级库。一级库是本基金管理人所管理旗下基金统一的股票投资范围，入选条件主要是根据广发企业价值评估体系，通过对企业财务状况、经营管理状况、竞争力优势及所处行业环境等重点进行研究，筛选出基本面良好的股票进入一级库。二级库是本基金所独有的风格股票投资范围。

二级股票库为本基金的风格库，其构建过程如下：

首先，在一级股票库内，根据行业配置策略，筛选出符合要求的行业的股票。

其次，通过定量、定性相结合的方法，从上述股票中筛选出基本面良好的优质公司的股票构建本基金的二级库，并重点关注受益于内需增长的行业的优质企业。

#### （1）定量指标

上市公司的定量分析，分为财务指标分析和估值指标分析两个方面：

##### ■ 财务指标

本基金应用主营业务收入增长率、主营业务利润率、总资产周转率、资产负债率等财务指标，分别描述企业的成长性、盈利能力、运营状况及偿债能力。

##### ■ 估值指标

在财务指标的筛选基础上，本基金还要借助不同的估值指标做进一步的筛选，主要包括市盈率、市销率、市净率等。

#### （2）定性指标

对上市公司的定性分析一般包括以下部分：

##### ■ 公司治理

- 公司是否具有合理的治理结构，公司（高管）的诚信记录是否良好；
- 上市公司的经营是否独立，控股股东是否有干涉上市公司经营的行为，是否存在变相占用上市公司资源的事项；
- 企业内部控制制度是否完善；
- 企业管理团队是否团结有效、经验丰富，具有进取精神。

##### ■ 经营状况

- 企业是否有明确、合理的发展战略；
- 企业财务是否稳健，现金流是否充沛；
- 企业是否注重创新，并善于通过创新引导、创造新的需求；
- 企业是否拥有较为清晰的经营策略，经营模式。

## ■ 竞争优势

- 市场优势：（1）企业的市场地位和市场份额，企业在细分市场是否占据领先地位；（2）企业是否具有品牌号召力或较高的行业知名度；（3）企业在营销渠道及营销网络方面的优势。
- 资源优势：公司是否拥有独特优势的资源，如矿产资源；是否在某些领域拥有独占性的优势，如港口、机场等。
- 产品优势：公司是否拥有较为独特的、难以模仿的产品。
- 其他优势：如政府政策或股东对企业的扶持、企业对上下游定价的议价能力等因素。

## ■ 外部环境

- 政策环境，包括产业发展政策、税收政策、准入政策、银行贷款政策等；
- 市场环境，包括行业内竞争结构，主要对手竞争策略，替代行业的威胁等。

最后，在二级库的基础上，根据投资程序，基金经理小组通过对个股价格趋势和市场时机的判断，进行最终的股票组合构建。

## 3、债券投资策略

在债券投资上，遵循稳健投资的原则，在良好控制利率风险及市场风险、个券信用风险的前提下，采用久期控制下的主动性投资策略，通过自上而下的宏观分析以及对个券相对价值的比较，发现和确认市场失衡，把握投资机会，实现风险收益的最优化。

本基金的债券投资策略包括利率预测、收益曲线策略、债券配置和债券分析四个方面：

### (1) 利率预测

债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测，并及时调整债券组合使其保持对利率波动的合理敏感性。宏观经济运行情况直接影响政府货币政策与财政政策的选择，对市场利率变动产生深远影响。另一方面，利率反映了市场资金供求关系的变动状况。在经济发展的不同阶段，市场利率有着不同的表现。在经济持续繁荣增长时期，投资的增长将使资金出现供不应求的状况，从而导致利率上升；相反，在经济萧条时期，利率会随着资金需求的减少而下降。

在宏观经济运行方面，本基金将密切关注经济运行的质量与效率，把握领先指标，预测未来走势。除宏观经济运行情况之外，利率还受到通货膨胀率、货币政策、汇率等的影响。

通过对利率的科学预测和对债券投资组合久期的正确把握，可以提高投资收益。如果预计利率会下跌，债券价格会上涨，则买入长久期的债券以达到收益的最大化。相反，如果预计利率会上涨，债券价格会下跌，则构造久期较短的债券投资组合尽量减少利率上涨的损失。

本基金将在利率合理预期的基础上，通过久期管理，稳健地进行债券投资，控制债券投资风险。在预期利率上升阶段，保持债券投资组合较短的久期，降低债券投资风险；在预期利率下降阶段，在评估风险的前提下，适当增大债券投资的久期，以期获得较高投资收益。

## (2) 收益曲线策略

收益曲线策略是以对收益率曲线形状变动的预期为依据建立或改变组合头寸。要运用收益曲线策略，必须先确定收益曲线变动的类型以及各种变动对组合收益率变动的的影响。

收益曲线变换可以分为平行移动和非平行移动两种。平行移动包括向上平行移动和向下平行移动两种；而非平行移动则包括平缓的收益曲线、陡峭的收益曲线、转折的收益曲线等。不同期限结构的债券组合对不同的收益曲线变换具有不同的敏感性。

## (3) 债券配置

本基金的债券配置主要分为两部分：一方面是根据对宏观经济、金融货币政策和利率趋势的判断，对债券类资产进行一级和二级市场、银行间市场和交易所市场的选择配置；另一方面是通过综合分析债券市场环境、品种间相对价值、债券供求关系等，对不同债券品种进行配置。本基金主要考虑以下几个方面的配置：

### ① 一、二级市场配置

随着国债发行市场化的增强，本基金管理人将充分考量一级、二级市场的风险收益，并拟订配置策略。

### ② 银行间债券市场和交易所市场配置

就目前而言，银行间债券市场流动性不如交易所市场。本基金将在均衡流动性和收益性的基础上合理配置两个市场的投资比例。

### ③ 债券品种配置

我国债券市场目前发展较为成熟且流动性较好的是国债与金融债市场，这将是本基金债券投资的主要品种；随着未来企业债与可转债市场的发展，本基金将在控制投资风险的基础上合理增加其投资比重。

### ④ 期限配置

本基金将在短期、中期、长期债券中进行配置，在预测利率走势的前提下，进行久期管



理和凸性管理，降低投资风险。

#### (4) 债券分析

##### ① 国债

重点关注利率水平以及国债的供求关系等。

##### ② 企业债

重点关注发债企业的信用等级、收益率、债券的流动性以及债券的发行期限等指标。

##### ③ 可转债

本基金将在评估其偿债能力的同时兼顾公司的成长性，以期通过转换条款分享因股价上升带来的高收益。

本基金将重点关注可转债的转换价值、市场价值与其转换价值的比较、转换期限、公司经营业绩、公司当前股票价格、相关的赎回条件、回售条件等。

#### 4、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。本基金将利用权证达到控制下跌风险、增加收益的目的。

根据有关规定，本基金投资权证目前遵循下述投资比例限制：

(1) 本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的千分之五。

(2) 本基金持有的全部权证，其市值不超过基金资产净值的百分之三。

(3) 本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不超过该权证的百分之十。

若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金在履行相关程序后将按最新规定执行。

#### 九、业绩比较基准

本基金业绩比较基准为：55%×沪深 300 指数+45%×中证全债指数。

如果中证指数有限公司停止计算编制这些指数或更改指数名称，本基金可以在履行相关程序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，本基金可以在履行相关程序后变更业绩比较基准并及时公告。

## 十、风险收益特征

本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币型基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险、中高收益品种。

## 十一、基金投资组合报告

本基金管理人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，并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于2010年11月19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2010年9月30日，本报告中所列财务数据未经审计。

### （一）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	2,731,771,421.31	79.37
	其中：股票	2,731,771,421.31	79.37
2	固定收益投资	75,255,593.20	2.19
	其中：债券	75,255,593.20	2.19
	资产支持证券	-	-
3	金融衍生品投资	-	-
4	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
5	银行存款和结算备付金合计	631,833,830.71	18.36
6	其他各项资产	2,966,113.49	0.09
7	合计	3,441,826,958.71	100.00

### （二）报告期末按行业分类的股票投资组合

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	5,936,000.00	0.17
B	采掘业	506,852,554.22	14.78
C	制造业	683,917,239.01	19.94
C0	食品、饮料	185,893,454.17	5.42
C1	纺织、服装、皮毛	40,971,339.15	1.19
C2	木材、家具	-	-
C3	造纸、印刷	-	-
C4	石油、化学、塑胶、塑料	218,409,733.04	6.37
C5	电子	-	-
C6	金属、非金属	25,689,633.00	0.75
C7	机械、设备、仪表	155,590,134.06	4.54
C8	医药、生物制品	57,362,945.59	1.67
C99	其他制造业	-	-
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	交通运输、仓储业	-	-
G	信息技术业	147,900,000.00	4.31
H	批发和零售贸易	175,670,000.00	5.12
I	金融、保险业	829,425,959.09	24.18
J	房地产业	195,544,294.80	5.70
K	社会服务业	133,243,743.69	3.88
L	传播与文化产业	-	-
M	综合类	53,281,630.50	1.55

	合计	2,731,771,421.31	79.64
--	----	------------------	-------

(三) 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	002024	苏宁电器	11,000,000	175,670,000.00	5.12
2	601166	兴业银行	7,541,595	174,361,676.40	5.08
3	600036	招商银行	13,002,427	168,381,429.65	4.91
4	600348	国阳新能	10,396,401	163,951,243.77	4.78
5	000933	神火股份	7,701,112	157,872,796.00	4.60
6	000792	盐湖钾肥	2,500,000	153,000,000.00	4.46
7	600123	兰花科创	4,904,808	148,419,490.08	4.33
8	000063	中兴通讯	6,000,000	147,900,000.00	4.31
9	000001	深发展 A	8,559,720	138,838,658.40	4.05
10	000069	华侨城 A	10,499,901	133,243,743.69	3.88

(四) 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中: 政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	75,255,593.20	2.19
7	其他	-	-

8	合计	75,255,593.20	2.19
---	----	---------------	------

(五) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113001	中行转债	668,140	70,328,416.40	2.05
2	126630	铜陵转债	28,770	3,978,315.60	0.12
3	128233	塔牌转债	6,980	948,861.20	0.03

(六) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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。

(七) 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细  
本基金本报告期末未持有权证。

(八) 投资组合报告附注

1. 根据公开市场信息，报告期内本基金投资的前十名股票的发行主体未被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
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	2,731,613.98
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	232,716.72
5	应收申购款	1,782.79
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	2,966,113.49

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未存在流通受限情况。

## 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,投资者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 2010 年 9 月 30 日。

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
过去三个月	13.00%	1.11%	8.48%	0.72%	4.52%	0.39%
自基金合同生效至今	-0.90%	1.18%	-5.42%	0.91%	4.52%	0.27%

2. 自基金合同生效以来基金累计份额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

广发内需增长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的历史走势对比图  
(2010 年 4 月 19 日至 2010 年 9 月 30 日)



注：本基金建仓期为基金合同生效后6个月。本基金合同生效日期为2010年4月19日，至披露时点未满一年。

### 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、基金财产拨划支付的银行费用；
- 4、基金合同生效后的基金信息披露费用；
- 5、基金份额持有人大会费用；
- 6、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
- 7、基金的证券交易费用；
- 8、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

二、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

### 三、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

在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日，支付日期顺延。

#### 2、基金托管人的托管费

在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下：

$$H=E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日基金资产净值

基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3 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、休息日，支付日期顺延。

3、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

### 四、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，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况降低基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日 2 日前在指定媒体上刊登公告。



#### 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》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《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《广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的内容进行了更新，主要更新的内容如下：

- 1、在“第三部分 基金管理人”部分，更新了基金管理人的相关信息。
- 2、在“第四部分 基金托管人”部分，更新了基金托管人的相关信息。
- 3、在“第五部分 相关服务机构”部分，增加了相关的代销机构并对原有销售机构的资料进行更新，更新了审计基金资产的会计师事务所的信息，相关事宜均已公告。
- 4、在“第七部分 基金合同的生效”部分，对基金合同生效情况进行了更新。
- 5、在“第八部分 基金份额的申购、赎回与转换”部分，对基金申购、赎回等情况进行了更新。
- 6、在“第九部分 基金的投资”部分，更新了截至 2010 年 9 月 30 日的基金投资组合报告。
- 7、在“第十部分 基金的业绩”部分，更新了截至 2010 年 9 月 30 日的基金业绩。
- 8、根据最新公告，对“第二十二部分 其他应披露事项”内容进行了更新。

广发基金管理有限公司  
二〇一〇年十二月二日