

# 广发价值回报混合型证券投资基金

## 2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

## § 1 重要提示

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 2022 年 4 月 20 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。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 广发价值回报混合   |
| 基金主代码      | 004852   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2017 年 11 月 29 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 111,697,318.02 份   |
| 投资目标       | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过对不同资产类别的优化配置，充分挖掘市场潜在的投资机会，力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略       | 本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影    |

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
|                 | 响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。 |                 |
| 业绩比较基准          | 沪深 300 指数×20%+中债-综合财富（总值）指数×70%+银行活期存款利率（税后）×10%                         |                 |
| 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。                |                 |
| 基金管理人           | 广发基金管理有限公司   |                 |
| 基金托管人           | 中国工商银行股份有限公司   |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 广发价值回报混合 A   | 广发价值回报混合 C      |
| 下属分级基金的交易代码     | 004852   | 004853          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 100,899,645.12 份   | 10,797,672.90 份 |

### § 3 主要财务指标和基金净值表现

#### 3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标         | 报告期<br>(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日) |             |
|----------------|---|-------------|
|                | 广发价值回报混合 A                              | 广发价值回报混合 C  |
| 1.本期已实现收益      | -4,801,496.50                           | -455,811.76 |
| 2.本期利润         | -4,715,710.55                           | -452,444.22 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0401                                 | -0.0415     |

|            |                |               |
|------------|----------------|---------------|
| 4.期末基金资产净值 | 125,141,080.33 | 13,124,566.49 |
| 5.期末基金份额净值 | 1.2403         | 1.2155        |

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

### 3.2 基金净值表现

#### 3.2.1 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

##### 1、广发价值回报混合 A:

| 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      | -3.11% | 0.27%     | -2.46%     | 0.30%         | -0.65% | -0.03% |
| 过去六个月      | -2.54% | 0.24%     | -1.30%     | 0.24%         | -1.24% | 0.00%  |
| 过去一年       | -2.51% | 0.25%     | 0.10%      | 0.23%         | -2.61% | 0.02%  |
| 过去三年       | 14.72% | 0.26%     | 12.05%     | 0.25%         | 2.67%  | 0.01%  |
| 自基金合同生效起至今 | 24.03% | 0.22%     | 21.04%     | 0.26%         | 2.99%  | -0.04% |

##### 2、广发价值回报混合 C:

| 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 | -3.21% | 0.27%     | -2.46%     | 0.30%         | -0.75% | -0.03% |
| 过去六个月 | -2.74% | 0.24%     | -1.30%     | 0.24%         | -1.44% | 0.00%  |
| 过去一年  | -2.90% | 0.25%     | 0.10%      | 0.23%         | -3.00% | 0.02%  |
| 过去三年  | 13.33% | 0.26%     | 12.05%     | 0.25%         | 1.28%  | 0.01%  |

|            |        |       |        |       |       |        |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| 自基金合同生效起至今 | 21.55% | 0.22% | 21.04% | 0.26% | 0.51% | -0.04% |
|------------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|

### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计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

广发价值回报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  
 (2017 年 11 月 29 日至 2022 年 3 月 31 日)

#### 1、广发价值回报混合 A:



#### 2、广发价值回报混合 C:



注：自 2019 年 11 月 7 日起，本基金的业绩比较基准由“中证全债指数收益率×80%+沪深 300 指数收益率×20%”变更为“沪深 300 指数×20%+中债-综合财富（总值）指数×70%+银行活期存款利率（税后）×10%”。

## § 4 管理人报告

### 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名  | 职务       | 任本基金的基金经理期限 |            | 证券从业年限 | 说明   |
|-----|----------|-------------|------------|--------|--|
|     |          | 任职日期        | 离任日期       |        |  |
| 马文文 | 本基金的基金经理 | 2020-03-16  | 2022-03-15 | 9 年    | 马文文先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司研究发展部研究员、研究发展部总经理助理、权益投资一部研究员、广发新动力混合型证券投资基金基金经理(自 2016 年 11 月 8 日至 2019 年 3 月 1 日)、广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自 2020 年 4 月 20 日至 2021 年 10 月 14 日)、广发鑫源灵活配置混 |

|    |                                    |            |   |      |  |
|----|------------------------------------|------------|---|------|--|
|    |                                    |            |   |      | 合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 5 月 28 日至 2022 年 2 月 28 日)、广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 5 月 28 日至 2022 年 2 月 28 日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2021 年 4 月 8 日至 2022 年 2 月 28 日)、广发价值回报混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 3 月 16 日至 2022 年 3 月 15 日)。 |
| 张雪 | 本基金的基金经理；混合资产投资部副总经理，兼任固定收益研究部副总经理 | 2022-03-15 | - | 14 年 | 张雪女士，工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾在北京银行资金交易部任债券交易员；在摩根士丹利华鑫基金管理有限公司工作，先后任固定收益投资部基金经理、固定收益投资部总监助理兼基金经理、固定收益投资部副总监兼基金经理。  |

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为，基金的投资管理符合有关法规及基金合同的规定。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制，并通过实时的行为监控与及时的分析评估，保证公平交易原则的实现。

在投资决策的内部控制方面，公司建立了严格的投资备选库制度及投资授权制度，投资组合的投资标的必须来源于公司备选库，投资组合经理在授权范围内可以自主决

策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易过程中，中央交易部按照“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”的原则，公平分配投资指令。金融工程与风险管理部风险控制岗通过投资交易系统对投资交易过程进行实时监控及预警，实现投资风险的事中风险控制；稽核岗通过对投资、研究及交易等全流程的独立监察稽核，实现投资风险的事后控制。

本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对待，未发生任何不公平的交易事项。

#### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的交易共有 10 次，其中 7 次为指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易，其余 3 次为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2022 年伊始，全球新冠疫情仍在蔓延，世界各国面临促进经济恢复与是否应完全放开管制之间的抉择。俄乌冲突加剧并爆发战争，世界政治、经济格局受到极大冲击。以粮食、能源为代表的初级产品价格暴涨，大国博弈激烈，发生能源危机、粮食危机、金融危机甚至经济危机的概率显著提升，这些因素显著放大了市场的不确定性。与此同时，美国迎来了近 40 年来的通胀高点，美联储可能不得不在经济修复尚不稳定的情况下大幅加息缩表，而这又加大了未来经济衰退的可能性，加剧了全球金融市场的

不稳定。从金融市场的表现来看，年初以来以石油为代表的大宗商品价格大幅上涨，美债收益率盘旋向上，全球权益市场波动性加大，尾部风险犹存。从国内市场来看，由于疫情的再次冲击、房地产企业违约下对投资增速的冲击，以及外资的持续流出，A 股市场大幅回调。债市整体处于横盘状态，一方面对经济表现的担忧和对货币宽松的期许使得买盘不忍离场，另一方面美债收益率上行利差空间极度压缩又挤压了市场的赔率空间。报告期内，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。



展望二季度，我们认为最大的风险点仍然是俄乌战争之后初级产品供需失衡带来的全球通胀，以及联储被通胀裹挟之下可能更加激进的货币政策收紧。如果说能源是发达国家“滞胀”的加速器，那么粮食危机则将成为新兴市场的“阿喀琉斯之踵”，由于食品占新兴市场 CPI 比重普遍较高，粮食价格的飙涨将进一步推升部分新兴市场国家已经较为严重的通胀问题。在美联储持续加息回流美元的大背景下，局部经济体有上演经济危机的可能性。国内市场方面，政策稳增长的决心较为明确，年内基本面的渐进修复依然可期，且疫情见顶后基本面会有补偿性修复，利率下行空间有限。债市仍是票息策略优先，控制久期，保持流动性。A 股经历了一季度大幅回调之后，估值已经进入合理甚至偏低区间，预计二季度还需要经过联储加息导致海外权益市场波动带来的历练。经历一段时间磨底后，我们认为权益市场的胜率和赔率都在变好。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金 A 类基金份额净值增长率为-3.11%，C 类基金份额净值增长率为-3.21%，同期业绩比较基准收益率为-2.46%。

### § 5 投资组合报告

#### 5.1 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     | 4,218,125.40   | 2.79         |
|    | 其中：普通股   | 4,218,125.40   | 2.79         |
|    | 存托凭证     | -              | -            |
| 2  | 固定收益投资   | 140,850,678.91 | 93.24        |
|    | 其中：债券    | 140,850,678.91 | 93.24        |
|    | 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      | 4,835,143.79   | 3.20   |
| 7 | 其他资产              | 1,165,726.69   | 0.77   |
| 8 | 合计                | 151,069,674.79 | 100.00 |

## 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

### 5.2.1 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              | -            | -            |
| C  | 制造业              | 1,924,226.00 | 1.39         |
| 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           | -            | -            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | -            | -            |
| H  | 住宿和餐饮业           | -            | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | -            | -            |
| J  | 金融业              | 1,305,720.00 | 0.94         |
| K  | 房地产业             | -            | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | -            | -            |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 862,610.40   | 0.62         |
| 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          | 125,569.00   | 0.09         |
| R  | 文化、体育和娱乐业        | -            | -            |
| S  | 综合               | -            | -            |
|    | 合计               | 4,218,125.40 | 3.05         |

### 5.2.2 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。

### 5.3 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 | 900    | 1,547,100.00 | 1.12         |
| 2  | 600036 | 招商银行 | 27,900 | 1,305,720.00 | 0.94         |
| 3  | 300347 | 泰格医药 | 4,800  | 516,480.00   | 0.37         |
| 4  | 002475 | 立讯精密 | 11,800 | 374,060.00   | 0.27         |
| 5  | 603259 | 药明康德 | 3,080  | 346,130.40   | 0.25         |
| 6  | 300015 | 爱尔眼科 | 3,980  | 125,569.00   | 0.09         |
| 7  | 871245 | 威博液压 | 200    | 3,066.00     | 0.00         |

### 5.4 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      | 8,080,219.18   | 5.84         |
| 2  | 央行票据      | -              | -            |
| 3  | 金融债券      | -              | -            |
|    | 其中：政策性金融债 | -              | -            |
| 4  | 企业债券      | 50,472,777.53  | 36.50        |
| 5  | 企业短期融资券   | -              | -            |
| 6  | 中期票据      | 82,297,682.20  | 59.52        |
| 7  | 可转债（可交换债） | -              | -            |
| 8  | 同业存单      | -              | -            |
| 9  | 其他        | -              | -            |
| 10 | 合计        | 140,850,678.91 | 101.87       |

### 5.5 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

| 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 | 102102000 | 21 潞安<br>MTN002   | 100,000 | 10,558,195.0<br>7 | 7.64 |
| 2 | 101754072 | 17 兴城投资<br>MTN001 | 100,000 | 10,473,221.9<br>2 | 7.57 |
| 3 | 102001776 | 20 宁河西<br>MTN002  | 100,000 | 10,334,667.4<br>0 | 7.47 |
| 4 | 101801423 | 18 甬开投<br>MTN001  | 100,000 | 10,326,704.1<br>1 | 7.47 |
| 5 | 101900889 | 19 华润控股<br>MTN001 | 100,000 | 10,288,800.0<br>0 | 7.44 |

#### 5.6 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。

#### 5.7 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。

#### 5.8 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。

#### 5.9 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。

#### 5.10 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。

#### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京市河西新城区国有资产经营控股(集团)有限责任公司在报告编制日前一年内曾受到综合行政执法局的处罚。深圳市地铁集团有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局、地方水务局、地方住房和城乡建设厅等监管机构的处罚。兴业证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行分支行的处罚。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期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。

5.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

### 5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)        |
|----|---------|--------------|
| 1  | 存出保证金   | 33,245.28    |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 1,132,481.41 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 1,165,726.69 |

### 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           | 广发价值回报混合A      | 广发价值回报混合C     |
|--------------|----------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额  | 151,191,567.54 | 11,556,682.75 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 4,704,677.28   | 1,415,715.43  |

|                           |                |               |
|---------------------------|----------------|---------------|
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 54,996,599.70  | 2,174,725.28  |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | -              | -             |
| 报告期期末基金份额总额               | 100,899,645.12 | 10,797,672.90 |

## § 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额         | 27,712,702.08 |
| 报告期期间买入/申购总份额            | -             |
| 报告期期间卖出/赎回总份额            | -             |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额         | 27,712,702.08 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 24.81         |

### 7.2 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）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

| 投资者类别 | 报告期内持有基金份额变化情况 |                        |               |      |      | 报告期末持有基金情况    |        |
|-------|----------------|------------------------|---------------|------|------|---------------|--------|
|       | 序号             | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间 | 期初份额          | 申购份额 | 赎回份额 | 持有份额          | 份额占比   |
| 机构    | 1              | 20220125-20220331      | 27,712,702.08 | -    | -    | 27,712,702.08 | 24.81% |
|       | 2              | 20220208-20220331      | 24,308,402.88 | -    | -    | 24,308,402.88 | 21.76% |

|  |   |                       |                       |   |   |                   |        |
|--|---|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------------|--------|
|  | 3 | 20220208-2022<br>0331 | 24,63<br>3,765.<br>81 | - | - | 24,633,765.<br>81 | 22.05% |
| 产品特有风险   |   |                       |                       |   |   |                   |        |
| <p>报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的特有风险主要包括：</p> <p>① 当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响；</p> <p>② 在极端情况下，基金管理人可能无法以合理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；</p> <p>③ 当个别投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回申请，可能影响投资者赎回业务办理；</p> <p>④ 在特定情况下，当个别投资者大额赎回，可能导致本基金资产规模和基金份额持有人数量未能满足合同约定，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形；</p> <p>⑤ 在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时，持有基金份额占比较高的投资者可能拥有较大话语权。</p> <p>本基金管理人将对基金的大额申赎进行审慎评估并合理应对，完善流动性风险管控机制，切实保护持有人利益。</p> |   |                       |                       |   |   |                   |        |

## § 9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1.中国证监会注册广发价值回报混合型证券投资基金募集的文件
- 2.《广发价值回报混合型证券投资基金基金合同》
- 3.《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
- 4.《广发价值回报混合型证券投资基金托管协议》
- 5.法律意见书
- 6.基金管理人业务资格批件、营业执照
- 7.基金托管人业务资格批件、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：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件；
- 2.网站查阅：基金管理人网址 [www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)。

广发基金管理有限公司  
二〇二二年四月二十一日