

广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要

编制日期：2020年8月27日

送出日期：2020年8月28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	广发再融资主题混合（LOF）	基金代码	162717
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
基金合同生效日	2016-12-19	上市交易所及上市日期	深圳证券交易所 2016-12-29
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	田文舟	开始担任本基金基金经理的日期	2020-02-14
		证券从业日期	2012-07-05
其他	《基金合同》生效后，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，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规另有规定时，从其规定。		
162717 的场内简称	再融资		

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资目标	本基金在深入研究基础上，通过一级市场参与以及二级市场精选涉及再融资事项（比如定向增发、公开增发、配股）的股票进行投资；力争获取超越业绩比较基准的投资回报，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，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、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、分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债、央行票据、中期票据、短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货、国债期货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：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%，投资于再融资主题的证券比例不低于非现金基金资产的80%，基金参与再融资主题的股票投资既包括一级市场参与，也包括二级市场买入涉及再融资事项的股票。每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴

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%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货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。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或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。

具体包括：1、大类资产配置；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、金融衍生品投资策略。

本基金将重点关注具有再融资事项的上市公司进行投资，投资将以二级市场精选再融资主题的股票为主，同时可在保持基金日常流动性安排的前提下，择时适度参与一级市场的股票投资。

上市公司再融资的主要手段包括定向增发、公开增发、以及配股；其中具有定向增发事项的上市公司将是本基金重点关注的对象，具体而言主要包括有上市公司大股东或实际控制人主导的资产注入、资产置换、整体上市、增加持股比例的定向增发，上市公司主导的项目融资类定向增发，上市公司和其他公司之间的资产重组、收购资产、吸收合并类定向增发，重组壳公司借壳上市类定向增发，以及股权激励和员工持股计划类的定向增发；还包括一些涉及定增（比如定增破发、定增限售股解禁等）的事件性投资机会。

不同类型的定向增发对上市公司基本面和估值预期的影响程度和影响时间不同；本基金在深入研究的基础上，力争能把握住涉及定向增发的上市公司因增发事项在不同阶段带来的投资机会。

主要投资策略

业绩比较基准

中证800指数收益率*55%+中证全债指数收益率*45%

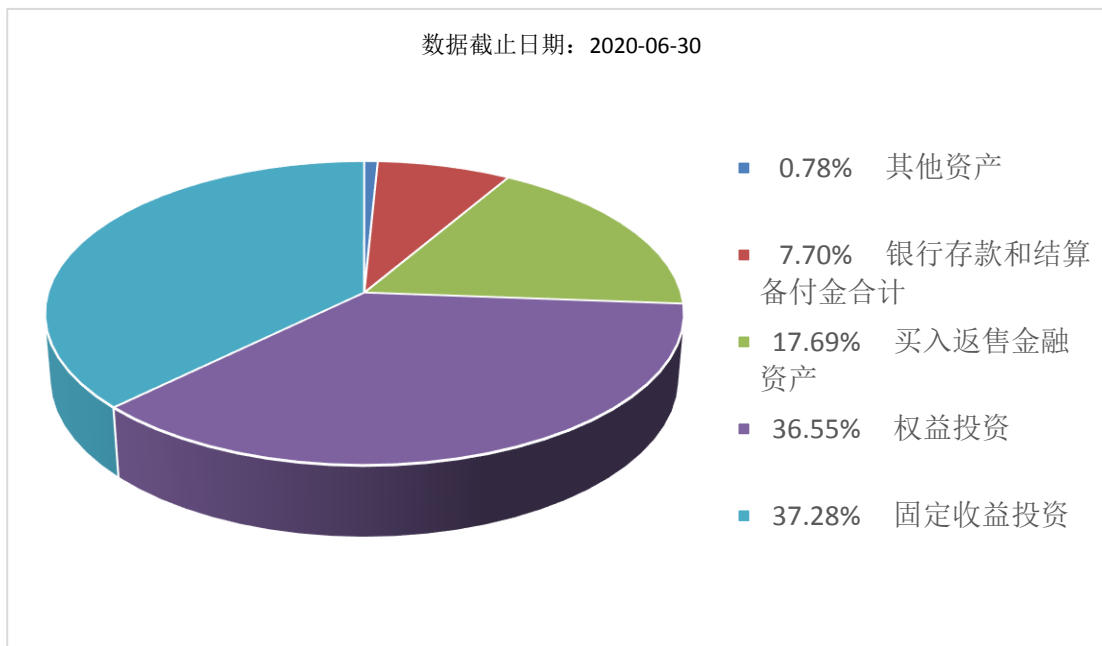
风险收益特征

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。

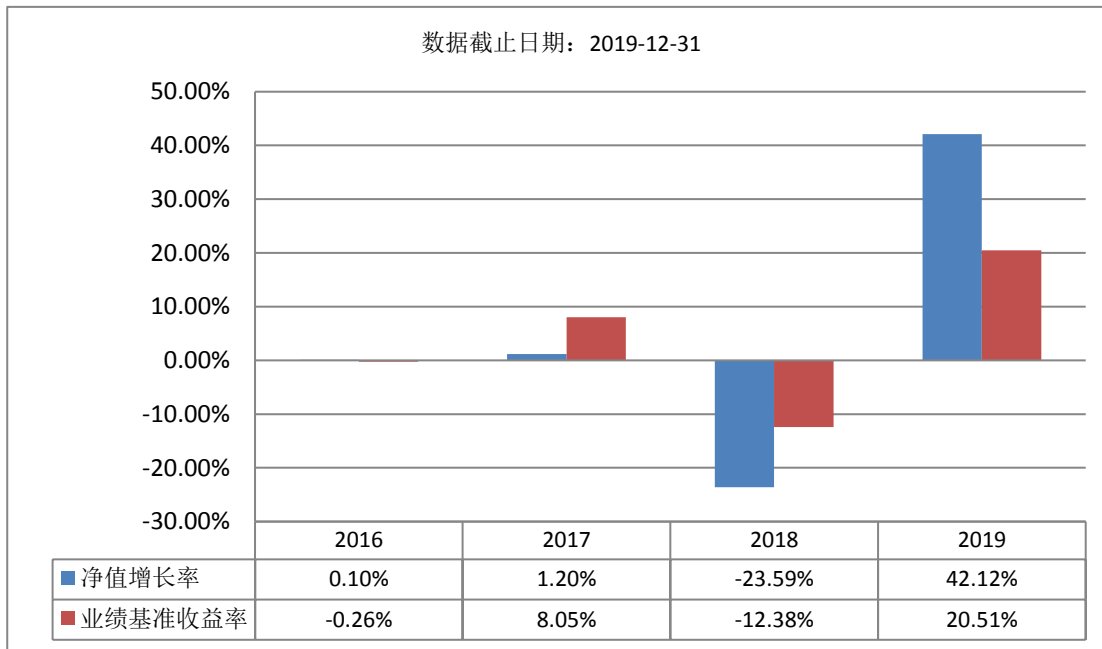
注：详见《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

(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



注：1、本基金成立当年（2016年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。
2、基金的过往业绩不代表未来表现。

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%	
	100 万元 ≤ M < 300 万元	0.90%	
	300 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%	
	M ≥ 500 万元	1000 元/笔	
赎回费	N < 7 日	1.50%	场外
	7 日 ≤ N < 30 日	0.75%	场外
	30 日 ≤ N < 365 日	0.50%	场外
	1 年 ≤ N < 2 年	0.25%	场外
	N ≥ 2 年	-	场外
	N < 7 日	1.50%	场内
	N ≥ 7 日	0.50%	场内

注：1、本基金的申购费用由申购人承担，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；
2、场内交易费用以证券公司实际收取为准。

（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
管理费	0.60%
托管费	0.20%

其他费用

《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费、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等费用，和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。

注：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。

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）投资于中小企业私募债券的风险
- （2）本基金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。

（3）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。

（4）本基金是混合型基金，既能投资股票等权益类资产，亦能投资债券等固定收益类金融工具，因此股票市场和债券市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控制特定风险。

（5）投资权证的风险

2、投资科创板股票的风险

3、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）投资管理风险等。

4、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（免长途费）或 020-83936999]

- （1）《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》
- （2）《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》
- （3）《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)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