

广发可转债债券型发起式证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 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：二〇二三年七月二十日

§ 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 2023 年 7 月 18 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 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	广发可转债债券
基金主代码	006482
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 11 月 2 日
报告期末基金份额总额	2,497,508,815.44 份
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，以可转换债券为主要投资标的，力求获得超越业绩比较基准的投资回报，以期实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金在宏观经济分析基础上，结合政策面、市场资金面、利率走势、收益率曲线变化趋势和信用风险变化等因素进行综合分析，积极把握市场发展趋势，根据经济

	周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，对债券、股票和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整。		
业绩比较基准	中证可转换债券指数收益率×70%+中债综合财富（总值）指数收益率×20%+沪深 300 指数收益率×10%		
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于可转换债券（含可分离交易可转债）和可交换债券，在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。		
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	广发可转债债券 A	广发可转债债券 C	广发可转债债券 E
下属分级基金的交易代码	006482	006483	010629
报告期末下属分级基金的份额总额	1,337,545,770.53 份	422,773,314.15 份	737,189,730.76 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 (2023 年 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日)		
	广发可转债债券 A	广发可转债债券 C	广发可转债债券 E
1.本期已实现收益	46,548,448.24	14,365,347.40	13,499,574.55
2.本期利润	17,628,660.25	5,494,934.30	9,572,647.15
3.加权平均基金份额	0.0146	0.0139	0.0278

本期利润			
4.期末基金资产净值	2,137,587,579.12	678,900,276.90	1,172,161,620.22
5.期末基金份额净值	1.5981	1.6058	1.5900

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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、广发可转债债券 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	1.03%	0.66%	-0.28%	0.35%	1.31%	0.31%
过去六个月	6.36%	0.68%	2.84%	0.34%	3.52%	0.34%
过去一年	-10.73%	0.88%	-2.76%	0.40%	-7.97%	0.48%
过去三年	33.74%	1.20%	14.63%	0.52%	19.11%	0.68%
自基金合同生效起至今	59.81%	0.99%	38.16%	0.55%	21.65%	0.44%

2、广发可转债债券 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	0.93%	0.65%	-0.28%	0.35%	1.21%	0.30%
过去六个月	6.15%	0.68%	2.84%	0.34%	3.31%	0.34%
过去一年	-11.09%	0.88%	-2.76%	0.40%	-8.33%	0.48%

过去三年	32.14%	1.20%	14.63%	0.52%	17.51%	0.68%
自基金合同生效起至今	60.58%	0.99%	38.16%	0.55%	22.42%	0.44%

3、广发可转债债券 E:

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	0.98%	0.66%	-0.28%	0.35%	1.26%	0.31%
过去六个月	6.25%	0.68%	2.84%	0.34%	3.41%	0.34%
过去一年	-10.91%	0.88%	-2.76%	0.40%	-8.15%	0.48%
自基金合同生效起至今	12.97%	1.13%	7.32%	0.48%	5.65%	0.65%

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

广发可转债债券型发起式证券投资基金
 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
 (2018 年 11 月 2 日至 2023 年 6 月 30 日)

1、广发可转债债券 A:



2、广发可转债债券 C:



3、广发可转债债券 E:



§ 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		
吴敌	本基金的基金经理；广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发集祥债券型证券投资基金的基金经理；固定收益研究部总经理助理	2020-04-30	-	8 年	吴敌先生，金融学硕士，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固定收益研究部债券研究员、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 6 月 7 日)。

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《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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 28 次，均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，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

本季度权益市场整体走弱，在主要股指中，上证指数在季度上旬冲高，高位宽幅震荡，5 月中旬开始逐级下跌，而科创 50、创业板指等其他指数大多从 4 月就开始下跌。结构上 AI 继续引领 TMT 行业，通信、传媒行业领涨，其他板块里公用事业、家

电有明显涨幅，而食品饮料等可选消费和化工、有色等周期行业均跌幅较大。债券市场方面，债市收益率下行有所加快，长端利率一度突破 2022 年低点水平，关键驱动因素是基本面走弱和货币政策宽松。转债估值高位震荡，5 月中旬出现阶段低点，随后再度攀升至历史 90%分位以上，创年内新高。

从 2022 年 11 月到 2023 年 4 月，股指的第一波反弹已积累不小的涨幅，但在二季度内，此前“国内复苏、海外衰退”的上涨逻辑遇到挑战。4 月开始经济数据反映国内复苏进度放缓，此前过于乐观的复苏预期向弱复苏修正；海外经济数据保持强劲的背景下，对美联储年内降息的预期逐渐被打消。基本面主导因素的预期回摆，恰逢交易层面第一波上涨显露出末期迹象，领涨行业板块交易拥挤度过高，市场从 5 月开始全面调整，但下半年有望在充分调整之后再度走出结构性行情。

报告期内，本基金坚持以股性转债为核心仓位，从自下而上的个股挖掘、自上而下的行业选择两个角度，寻找基本面持续验证的成长标的，做相对长期的配置。本季度本基金延续了以 TMT、医药、有色为首的行业配置，并在 5 月初适当减仓了股票和股性转债，有效降低了净值回撤幅度。今年以来组合降低行业和个股、个券的集中度，增加了持仓个券的数量，在不影响超额收益的情况下降低了短期净值波动率。

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 1.03%，C 类基金份额净值增长率为 0.93%，E 类基金份额净值增长率为 0.98%，同期业绩比较基准收益率为-0.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§ 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	565,172,161.60	13.94

	其中：普通股	565,172,161.60	13.94
	存托凭证	-	-
2	固定收益投资	3,332,931,888.04	82.18
	其中：债券	3,332,931,888.04	82.18
	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	156,385,148.35	3.86
7	其他资产	1,196,905.30	0.03
8	合计	4,055,686,103.29	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	53,492,000.00	1.34
C	制造业	245,434,890.60	6.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	43,891,000.00	1.10
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	15,832,120.00	0.40
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	181,101,151.00	4.54
J	金融业	-	-

K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	4,265,000.00	0.11
M	科学研究和技术服务业	-	-
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	21,156,000.00	0.53
S	综合	-	-
	合计	565,172,161.60	14.17

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	600547	山东黄金	900,000	21,132,000.00	0.53
2	600489	中金黄金	2,000,000	20,660,000.00	0.52
3	000690	宝新能源	2,200,000	15,444,000.00	0.39
4	688111	金山办公	30,000	14,166,600.00	0.36
5	600941	中国移动	150,000	13,995,000.00	0.35
6	002230	科大讯飞	200,000	13,592,000.00	0.34
7	000922	佳电股份	1,000,000	13,160,000.00	0.33
8	688981	中芯国际	250,000	12,630,000.00	0.32
9	300002	神州泰岳	900,000	12,600,000.00	0.32
10	688110	东芯股份	330,000	11,913,000.00	0.30

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	244,163,452.05	6.12
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	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	3,088,768,435.99	77.44
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,332,931,888.04	83.56

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	110059	浦发转债	1,892,410	204,554,900.18	5.13
2	019663	21 国债 15	2,000,000	203,948,931.50	5.11
3	113044	大秦转债	1,389,120	160,465,814.26	4.02
4	113013	国君转债	1,200,080	125,856,828.25	3.16
5	132018	G 三峡 EB1	625,260	88,699,983.16	2.22

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,福建龙净环保股份有限公司在本期曾被中国证监会立案调查。国泰君安证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行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。上海浦东发展银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方市场监督管理局的处罚。

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	770,324.65
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	426,580.65
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,196,905.30

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	110059	浦发转债	204,554,900.18	5.13
2	113044	大秦转债	160,465,814.26	4.02

3	113013	国君转债	125,856,828.25	3.16
4	132018	G 三峡 EB1	88,699,983.16	2.22
5	113042	上银转债	86,872,690.28	2.18
6	110068	龙净转债	62,286,622.01	1.56
7	128140	润建转债	57,433,649.34	1.44
8	110048	福能转债	54,093,022.49	1.36
9	110045	海澜转债	53,917,341.36	1.35
10	123150	九强转债	50,062,143.67	1.26
11	113615	金诚转债	50,006,712.00	1.25
12	111010	立昂转债	47,976,576.26	1.20
13	113039	嘉泽转债	45,500,287.55	1.14
14	123107	温氏转债	43,958,609.59	1.10
15	110077	洪城转债	43,555,768.96	1.09
16	127058	科伦转债	41,683,266.87	1.05
17	127030	盛虹转债	36,790,780.05	0.92
18	123098	一品转债	36,489,901.34	0.91
19	123120	隆华转债	36,064,128.73	0.90
20	127069	小熊转债	34,745,290.85	0.87
21	113017	吉视转债	34,178,171.67	0.86
22	128033	迪龙转债	33,716,639.11	0.85
23	127020	中金转债	33,336,282.10	0.84
24	123119	康泰转 2	33,056,876.83	0.83
25	123099	普利转债	32,546,448.20	0.82
26	128081	海亮转债	32,425,726.17	0.81
27	123025	精测转债	32,297,049.55	0.81
28	118015	芯海转债	31,678,149.70	0.79
29	123131	奥飞转债	31,481,195.75	0.79
30	110091	合力转债	31,201,534.25	0.78
31	113061	拓普转债	29,961,892.47	0.75
32	128133	奇正转债	29,601,435.69	0.74
33	128026	众兴转债	29,560,479.89	0.74
34	127012	招路转债	29,510,268.81	0.74
35	127063	贵轮转债	27,732,085.89	0.70
36	123059	银信转债	27,327,660.33	0.69
37	113632	鹤 21 转债	27,046,426.60	0.68
38	113045	环旭转债	26,946,632.30	0.68
39	113053	隆 22 转债	26,788,794.52	0.67
40	127036	三花转债	26,391,659.01	0.66
41	128111	中矿转债	25,641,334.70	0.64
42	128074	游族转债	25,605,633.68	0.64
43	123164	法本转债	25,385,455.61	0.64
44	118003	华兴转债	25,352,424.95	0.64
45	127053	豪美转债	24,611,570.11	0.62

46	113060	浙 22 转债	24,190,980.82	0.61
47	113033	利群转债	24,167,588.00	0.61
48	113048	晶科转债	22,507,443.76	0.56
49	123050	聚飞转债	22,200,965.75	0.56
50	123170	南电转债	22,075,215.96	0.55
51	127077	华宏转债	21,388,113.72	0.54
52	118021	新致转债	21,167,356.16	0.53
53	123090	三诺转债	20,885,311.36	0.52
54	123172	漱玉转债	20,848,787.58	0.52
55	123031	晶瑞转债	20,443,801.37	0.51
56	113049	长汽转债	20,020,621.60	0.50
57	128025	特一转债	18,877,665.75	0.47
58	127029	中钢转债	18,427,304.58	0.46
59	127032	苏行转债	17,849,301.37	0.45
60	128044	岭南转债	17,747,094.27	0.44
61	128134	鸿路转债	17,170,909.06	0.43
62	113639	华正转债	16,699,124.71	0.42
63	111002	特纸转债	15,453,374.85	0.39
64	113545	金能转债	14,324,901.55	0.36
65	113647	禾丰转债	13,684,665.58	0.34
66	110086	精工转债	13,340,881.08	0.33
67	127014	北方转债	13,261,915.07	0.33
68	123022	长信转债	13,096,270.53	0.33
69	128137	洁美转债	13,089,293.42	0.33
70	127043	川恒转债	12,730,294.66	0.32
71	123157	科蓝转债	12,678,796.02	0.32
72	113530	大丰转债	12,332,077.32	0.31
73	113047	旗滨转债	12,176,915.07	0.31
74	128021	兄弟转债	11,795,733.37	0.30
75	123162	东杰转债	11,594,584.51	0.29
76	113658	密卫转债	11,554,546.38	0.29
77	123142	申昊转债	10,931,861.88	0.27
78	118027	宏图转债	10,899,809.94	0.27
79	113063	赛轮转债	10,759,494.45	0.27
80	123156	博汇转债	10,249,366.85	0.26
81	127075	百川转 2	10,153,372.92	0.25
82	118029	富淼转债	10,121,859.48	0.25
83	127074	麦米转 2	9,966,241.19	0.25
84	127045	牧原转债	9,224,411.02	0.23
85	113664	大元转债	9,166,889.90	0.23
86	118008	海优转债	9,026,961.10	0.23
87	113643	风语转债	7,448,076.24	0.19
88	128091	新天转债	7,392,083.29	0.19

89	128122	兴森转债	7,157,073.86	0.18
90	118011	银微转债	7,097,242.19	0.18
91	113563	柳药转债	6,567,578.20	0.16
92	113663	新化转债	6,163,325.98	0.15
93	118028	会通转债	6,104,405.54	0.15
94	113605	大参转债	5,986,506.26	0.15
95	127055	精装转债	5,812,568.49	0.15
96	128135	洽洽转债	5,684,869.34	0.14
97	113623	凤 21 转债	5,657,705.48	0.14
98	113519	长久转债	5,636,728.76	0.14
99	123114	三角转债	5,620,838.00	0.14
100	118007	山石转债	5,085,798.36	0.13
101	127066	科利转债	4,594,725.28	0.12
102	113594	淳中转债	4,316,321.92	0.11
103	123152	润禾转债	3,932,476.99	0.10
104	127047	帝欧转债	3,803,642.35	0.10
105	113662	豪能转债	3,802,300.27	0.10
106	113649	丰山转债	3,750,157.81	0.09
107	127060	湘佳转债	3,734,230.32	0.09
108	123035	利德转债	3,561,256.31	0.09
109	113625	江山转债	3,522,415.07	0.09
110	110089	兴发转债	3,266,508.49	0.08
111	127022	恒逸转债	3,138,278.63	0.08
112	123038	联得转债	2,994,009.86	0.08
113	111007	永和转债	2,685,458.63	0.07
114	123127	耐普转债	2,213,137.89	0.06
115	118020	芳源转债	2,098,028.75	0.05
116	123085	万顺转 2	2,003,439.21	0.05
117	118009	华锐转债	1,690,931.03	0.04
118	113655	欧 22 转债	1,245,905.02	0.03
119	118013	道通转债	828,995.78	0.02
120	128130	景兴转债	781,598.92	0.02
121	113582	火炬转债	3,373.90	0.00

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	广发可转债债券A	广发可转债债券C	广发可转债债券E
报告期期初基金份额总额	995,876,680.98	383,097,014.59	191,714,157.68
报告期期间基金总申购份额	404,340,566.47	80,189,532.74	675,521,323.15
减：报告期期间基金总赎回份额	62,671,476.92	40,513,233.18	130,045,750.07
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	1,337,545,770.53	422,773,314.15	737,189,730.76

§ 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	10,000,800.08
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	10,000,800.08
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	0.40

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 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,800.08	0.40%	10,000,800.08	0.40%	三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,800.08	0.40%	10,000,800.08	0.40%	三年

§ 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可转债债券型发起式证券投资基金募集的文件
2. 《广发可转债债券型发起式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. 《广发可转债债券型发起式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。

广发基金管理有限公司

二〇二三年七月二十日