

# 广发集远债券型证券投资基金

## 2025 年第 2 季度报告

2025 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：二〇二五年七月十八日

## § 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 2025 年 7 月 16 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 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 广发集远债券                                                                                  |
| 基金主代码      | 016003                                                                                  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式                                                                                  |
| 基金合同生效日    | 2022 年 8 月 25 日                                                                         |
| 报告期末基金份额总额 | 1,679,798,449.93 份                                                                      |
| 投资目标       | 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。                                            |
| 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 |

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|             | <p>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。</p> <p>考虑到香港股票市场与 A 股股票市场的差异，对于港股通标的股票，本基金除按照上述个股精选策略，还将结合公司基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者行为，以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市场对投资者的相对吸引力等因素，精选符合本基金投资目标的港股通标的股票。</p> <p>具体投资策略包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、金融衍生产品投资策略。</p> |                  |
| 业绩比较基准      | 中债总全价（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| 风险收益特征      | <p>本基金是债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。</p> <p>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。</p>                                                                                                                    |                  |
| 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 | 广发集远债券 A                                                                                                                                                                                                                                                                     | 广发集远债券 C         |
| 下属分级基金的交易代码 | 016003                                                                                                                                                                                                                                                                       | 016004           |
| 报告期末下属分级基金  | 713,735,053.59 份                                                                                                                                                                                                                                                             | 966,063,396.34 份 |

|       |  |  |
|-------|--|--|
| 的份额总额 |  |  |
|-------|--|--|

§ 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                              |                  |
|----------------|----------------------------------|------------------|
|                | (2025 年 4 月 1 日-2025 年 6 月 30 日) |                  |
|                | 广发集远债券 A                         | 广发集远债券 C         |
| 1.本期已实现收益      | 4,536,984.91                     | 7,962,384.96     |
| 2.本期利润         | 4,456,197.82                     | 8,523,739.29     |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0064                           | 0.0058           |
| 4.期末基金资产净值     | 771,671,789.97                   | 1,035,729,092.95 |
| 5.期末基金份额净值     | 1.0812                           | 1.0721           |

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、广发集远债券 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 | 0.57%  | 0.09%     | 1.00%      | 0.10%         | -0.43% | -0.01% |
| 过去六个月 | 2.14%  | 0.13%     | 0.02%      | 0.13%         | 2.12%  | 0.00%  |

|            |       |       |       |       |       |       |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 过去一年       | 7.43% | 0.28% | 4.34% | 0.14% | 3.09% | 0.14% |
| 自基金合同生效起至今 | 8.12% | 0.26% | 6.17% | 0.12% | 1.95% | 0.14% |

2、广发集远债券 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      | 0.50%  | 0.09%     | 1.00%      | 0.10%         | -0.50% | -0.01% |
| 过去六个月      | 2.00%  | 0.13%     | 0.02%      | 0.13%         | 1.98%  | 0.00%  |
| 过去一年       | 7.12%  | 0.28%     | 4.34%      | 0.14%         | 2.78%  | 0.14%  |
| 自基金合同生效起至今 | 7.21%  | 0.26%     | 6.17%      | 0.12%         | 1.04%  | 0.14%  |

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

广发集远债券型证券投资基金  
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  
(2022 年 8 月 25 日至 2025 年 6 月 30 日)

1、广发集远债券 A:



2、广发集远债券 C:



§ 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<br>经理期限 | 证券<br>从业 | 说明 |
|----|----|-----------------|----------|----|
|----|----|-----------------|----------|----|

|    |                                                                                                               | 任职日期       | 离任日期 | 年限     |                                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 张雪 | 本基金的基金经理；广发价值回报混合型证券投资基金的基金经理；广发恒通六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发安润一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发集轩债券型证券投资基金的基金经理；混合资产投资部副总经理 | 2022-08-25 | -    | 17.1 年 | 张雪女士，中国籍，工商管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任北京银行资金交易部债券交易员，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司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，曾兼任广发基金管理有限公司固定收益研究部副总经理、广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理(自 2022 年 4 月 29 日至 2024 年 2 月 22 日)。 |

注：1.对基金的首任基金经理，“任职日期”为基金合同生效日/转型生效日，“离任日期”为公司公告解聘日期。对此后的非首任基金经理/基金经理助理，“任职日期”和“离任日期”分别指公司公告聘任日期和解聘日期。

2.证券从业的含义遵从中国证监会及行业协会相关规定。

## 4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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 18 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

2025 年二季度，美国政府推出的关税战扰动全球金融市场。对新一届美国政府而言，高额的赤字率和庞大的利息支出是美国当下亟待解决的问题，在对内减支（DOGE 行动）及降低利息支出（敦促 FED 降息）连续失败之后，特朗普政府试图通过提高关税从外部获得财政收入。4 月份高额的关税税率推出后，全球风险资产一度受大幅冲击，但在二季度末主要资产基本恢复至加征关税之前的水平，说明了金融市场本身对高额关税表示质疑，并且一定程度上认为关税可能只是美国内部财政与企业、消费者之间的再分配过程。

从国内市场来看，由于美国对中国加征关税比例最高，因此二季度国内风险资产受到冲击较大，后期恢复的幅度也低于海外市场。国内债市在关税战后一度大幅上涨，在关税缓和后回吐了部分涨幅。

报告期内，在纯债方面，组合维持了以短久期信用债为主，持有票息作为稳健的底仓配置。在权益方面，组合进行了波段操作，从季度初的中性仓位加仓至小幅超配。组合持仓局部调整，维持了对港股互联网、黄金股、电力设备等板块的配置，小幅增加了对服务业消费和军工板块的持仓。

二季度，美元资产经历了两次“股债汇”三杀，这在过去十几年的金融市场非常罕见。我们可能需要从更广阔的时间背景来考虑这个问题：自从上个世纪布雷顿森林

体系瓦解后，美国引领全球进入了新一轮生产全球化、结算和储备美元化的过程。在这个体系中，美元作为最主要的储备和流动货币，促进了全球贸易流通。制造国向美国为代表的发达国家输出商品，换回美元，投入美国金融市场，带来了美国二十几年高增长，低通胀，金融市场异常繁荣的景象。当然，对于美国来说，副作用就是国内分配制度极端化，全球化使得华尔街和硅谷为代表的资本和高端技术受益，铁锈地区为代表的传统制造业受损。因此特朗普的再次上台，是美国内部矛盾激化的结果。在特朗普各种“退圈”去全球化的过程中，过去超配美国资产的欧洲、亚洲资本都需要有一个再平衡的过程，表现为欧洲的资金回欧洲，亚洲的资金回亚洲。未来三季度美国更加激进的财政扩张计划（大美丽法案），可能会加速这个过程。去年日元升值对美国金融市场的震动，今年五一期间台币的快速升值，以及近期香港金管局入市干预港币对美元汇率，都是这个过程的一点点缩影。我们预计此过程会持续很多年，欧洲和亚洲的资产可能都会受益于这一次的对美资产“祛魅”的资金回流，后续我们将持续关注亚洲特别是港币市场的资金流向。

二季度，国内经济受益于抢转口，生产增速保持韧性但利润大幅承压，走出价格陷阱尚需供需两侧同时给力。近期多个行业的“反内卷”政策可能是一个开端。从更长远的角度来考虑，中国制造业从卖出去到走出去，从产品出海到生产要素全球再分配是一个波折而长期的过程，我们对中国制造的前景需要充满信心和耐心。从科技突破来看，以人工智能为代表的新产业在总量磨底时可能正在孕育下一个工业时代，它可能在很多细分行业中带动中国制造向高端智能化晋级，我们对此保持积极的态度跟踪和学习。

从大类资产来看，三季度债券收益率可能低位波动，但我们仍警惕曲线的长期陡峭化趋势。权益市场可能是底部逐渐抬升的过程，前期有些资金过度追捧的板块可能会进入调整期，结构性机会大于指数的机会，我们将重点关注科技及受益于美元贬值的全球资源品。

#### 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 0.57%，C 类基金份额净值增长率为 0.50%，同期业绩比较基准收益率为 1.00%。

#### 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              | 163,133,904.55   | 7.56         |
|    | 其中：普通股            | 163,133,904.55   | 7.56         |
|    | 存托凭证              | -                | -            |
| 2  | 固定收益投资            | 1,848,053,376.67 | 85.68        |
|    | 其中：债券             | 1,848,053,376.67 | 85.68        |
|    | 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      | 115,338,541.06   | 5.35         |
| 7  | 其他资产              | 30,369,670.16    | 1.41         |
| 8  | 合计                | 2,156,895,492.44 | 100.00       |

注：权益投资中通过港股通机制投资的港股公允价值为 75,792,802.87 元，占基金资产净值比例 4.19%。

### 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              | 20,492,020.20 | 1.13 |
| C | 制造业              | 63,110,081.48 | 3.49 |
| 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      | 3,739,000.00  | 0.21 |
| 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              | -             | -    |
| 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       | -             | -    |
| 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        | -             | -    |
| S | 综合               | -             | -    |
|   | 合计               | 87,341,101.68 | 4.83 |

#### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别     | 公允价值（人民币）     | 占基金资产净值比例（%） |
|----------|---------------|--------------|
| 能源       | -             | -            |
| 原材料      | 20,055,604.40 | 1.11         |
| 工业       | 6,383,650.00  | 0.35         |
| 非日常生活消费品 | 30,653,557.74 | 1.70         |
| 日常消费品    | -             | -            |
| 医疗保健     | -             | -            |
| 金融       | -             | -            |
| 信息技术     | -             | -            |
| 通讯业务     | 7,201,760.35  | 0.40         |
| 公用事业     | -             | -            |
| 房地产      | 11,498,230.38 | 0.64         |
| 合计       | 75,792,802.87 | 4.19         |

注：以上分类采用彭博提供的国际通用行业分类标准。

### 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<br>净值比例<br>(%) |
|----|--------|--------|---------|---------------|----------------------|
| 1  | 09988  | 阿里巴巴-W | 171,000 | 17,122,590.81 | 0.95                 |
| 2  | 01818  | 招金矿业   | 730,000 | 13,580,759.40 | 0.75                 |
| 3  | 02423  | 贝壳-W   | 266,000 | 11,498,230.38 | 0.64                 |
| 4  | 000975 | 山金国际   | 539,980 | 10,227,221.20 | 0.57                 |
| 5  | 300750 | 宁德时代   | 39,000  | 9,836,580.00  | 0.54                 |
| 6  | 000400 | 许继电气   | 425,000 | 9,252,250.00  | 0.51                 |
| 7  | 002028 | 思源电气   | 125,000 | 9,113,750.00  | 0.50                 |
| 8  | 600547 | 山东黄金   | 254,300 | 8,119,799.00  | 0.45                 |
| 9  | 00780  | 同程旅行   | 450,000 | 8,035,191.45  | 0.44                 |
| 10 | 00700  | 腾讯控股   | 15,700  | 7,201,760.35  | 0.40                 |

### 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<br>净值比例(%) |
|----|-----------|------------------|------------------|
| 1  | 国家债券      | 32,558,122.45    | 1.80             |
| 2  | 央行票据      | -                | -                |
| 3  | 金融债券      | 269,663,393.41   | 14.92            |
|    | 其中：政策性金融债 | 60,277,589.04    | 3.34             |
| 4  | 企业债券      | 916,082,039.46   | 50.69            |
| 5  | 企业短期融资券   | 262,068,666.82   | 14.50            |
| 6  | 中期票据      | 367,681,154.53   | 20.34            |
| 7  | 可转债（可交换债） | -                | -                |
| 8  | 同业存单      | -                | -                |
| 9  | 其他        | -                | -                |
| 10 | 合计        | 1,848,053,376.67 | 102.25           |

### 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<br>净值比例<br>（%） |
|----|------------------|-------------------|---------|---------------|----------------------|
| 1  | 102380849.<br>IB | 23 张江高科<br>MTN001 | 600,000 | 61,015,982.47 | 3.38                 |
| 2  | 2128030.IB       | 21 交通银行二<br>级     | 500,000 | 52,543,000.00 | 2.91                 |
| 3  | 2128047.IB       | 21 招商银行永<br>续债    | 500,000 | 52,383,030.14 | 2.90                 |
| 4  | 102282530.<br>IB | 22 冀交投<br>MTN002  | 500,000 | 51,320,906.85 | 2.84                 |
| 5  | 184564.SH        | 22 汉江 02          | 500,000 | 50,987,953.43 | 2.82                 |

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

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断，以及对债券市场的分析，采用流动性好、交易活跃的期货合约，调节债券组合的久期和流动性，降低投资组合的整体风险，实现基金资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

| 代码 | 名称 | 持仓量<br>（买/卖） | 合约市值<br>（元） | 公允价值变<br>动（元） | 风险指标说<br>明 |
|----|----|--------------|-------------|---------------|------------|
|----|----|--------------|-------------|---------------|------------|

|                   |        |       |               |           |                             |
|-------------------|--------|-------|---------------|-----------|-----------------------------|
| TL2509            | TL2509 | -5.00 | -6,020,000.00 | 33,000.00 | 本基金关于国债期货的投资符合基金合同及相关规定的要求。 |
| 公允价值变动总额合计（元）     |        |       |               |           | 33,000.00                   |
| 国债期货投资本期收益（元）     |        |       |               |           | -15.75                      |
| 国债期货投资本期公允价值变动（元） |        |       |               |           | 33,000.00                   |

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货投资为基金的久期控制提供了更便利、更具有流动性的工具，有效降低了基金净值波动，提高了净值增长的平稳性。

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，广州市城市建设开发有限公司在报告编制日前一年内曾受到财政部的处罚。招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方交通运输局的处罚。

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，本基金不存在投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)         |
|----|---------|---------------|
| 1  | 存出保证金   | 359,513.25    |
| 2  | 应收证券清算款 | 29,381,361.51 |
| 3  | 应收股利    | 340,701.67    |
| 4  | 应收利息    | -             |
| 5  | 应收申购款   | 288,093.73    |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |

|   |    |               |
|---|----|---------------|
| 8 | 其他 | -             |
| 9 | 合计 | 30,369,670.16 |

#### 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                        | 广发集远债券A        | 广发集远债券C          |
|---------------------------|----------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 342,942,089.65 | 350,718,848.33   |
| 报告期期间基金总申购份额              | 461,886,960.74 | 1,791,690,110.15 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 91,093,996.80  | 1,176,345,562.14 |
| 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               | 713,735,053.59 | 966,063,396.34   |

### § 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

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

#### 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 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会注册广发集远债券型证券投资基金募集的文件
- (二) 《广发集远债券型证券投资基金基金合同》
- (三) 《广发基金管理有限公司开放式基金业务规则》
- (四) 《广发集远债券型证券投资基金托管协议》
- (五) 法律意见书

### 8.2 存放地点

广东省广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼

### 8.3 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  
二〇二五年七月十八日