

广发基金管理有限公司关于幸福小心愿目标盈基金投资组合策略调整的公告

经广发基金管理有限公司（以下简称“广发基金”）基金投资顾问投资决策委员会审慎决策，广发基金对广发基金 APP 上线的幸福小心愿目标盈基金投资组合策略增加“止盈赎回资金自动转入”功能。

一、调整后投顾策略情况

增加“止盈赎回资金自动转入”功能，具体内容如下：

“幸福小心愿目标盈止盈赎回资金自动转入功能为：投资者可自行选择是否将止盈赎回资金自动转入新一期在售的幸福小心愿目标盈组合策略（以下简称新一期在售策略），即本期组合策略实施止盈操作且止盈赎回资金（含投入本金与扣除投顾服务费与交易费用后的收益）全部转换为货币基金份额后，将自动申请转入新一期在售策略。

若本期组合策略止盈赎回资金全部转换为货币基金份额的当天存在以下情形，不发起自动转入申请：

- 不存在新一期在售策略；
- 新一期在售策略的止盈目标收益率与本期不同；
- 账号内货币基金可用份额 < 全部赎回到账货币基金份额；
- 全部赎回到账金额 < 新一期在售策略起购点。”

二、具体调整安排

1. 上述调整自 2025 年 9 月 22 日起生效，届时本公司将按照调整后的《策略说明书》等相关法律文件约定及公告规定继续为投资者提供服务。

2. 为了保障投资者的合法权益，本公司将于 2025 年 9 月 19 日通过公司官网告知投资者上述调整事宜，投资者可以自行选择继续持有或退出本投顾策略。

三、其他事项

1. 本次投顾策略调整后相应修改的《策略说明书》请见附件。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

网址：www.gffunds.com.cn

3. 风险提示：

本公司将依照诚实守信、谨慎勤勉的原则提供基金投顾服务，但不保证各投顾策略一定盈利，也不保证最低收益，不对客户投资收益状况或本金不受损失做出任何承诺，投资风险由客户自行承担。基金投顾服务的过往业绩并不预示其未来业绩表现，为其他客户创造的收益并不构成业绩表现的保证。基金投顾机构向客户提供基金投资组合策略建议的风险特征与客户购买单只基金不同，可能存在基金投资组合策略成分基金风险等级高于基金投资组合策略风险等级的情况。因基金投资顾问业务尚处于试点阶段，存在因基金投顾机构的试点资格被取消不能继续提供服务的风险。

特此公告。

附件：

[幸福小心愿目标盈（自有平台版）组合策略说明书](#)

广发基金管理有限公司

2025 年 9 月 19 日