

广发碳中和主题混合型发起式证券投资基金  
2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 月 31 日

基金管理人：广发基金管理有限公司  
基金托管人：中国光大银行股份有限公司  
报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

## § 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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 广发碳中和主题混合发起式   |
| 基金主代码      | 018418   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2024 年 6 月 12 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 994,898,438.36 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，通过深入的基本面研究，重点投资于碳中和主题相关的优质企业，力求实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略       | 在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股   |

|        |  |
|--------|--|
|        | <p>票、债券等配置。本基金投资标的将围绕碳中和目标下减排路径所涉及的相关产业链和行业。在境内股票和香港股票方面，本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置：</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 宏观经济因素；</li> <li>(2) 估值因素；</li> <li>(3) 政策因素（如财政政策、货币政策等）；</li> <li>(4) 流动性因素等。</li> </ul> <p>具体投资策略包括：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、金融衍生品投资策略。</p> |
| 业绩比较基准 | 中证上海环交所碳中和指数收益率 $\times$ 70%+人民币计价的恒生指数收益率 $\times$ 15%+中债-新综合财富(总值)指数收益率 $\times$ 15%。  |
| 风险收益特征 | <p>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、债券型基金，低于股票型基金。</p> <p>本基金资产可投资于港股，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（港股市场实行 T+0 回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比 A 股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。</p>                |
| 基金管理人  | 广发基金管理有限公司   |
| 基金托管人  | 中国光大银行股份有限公司   |

|                 |                 |                  |
|-----------------|-----------------|------------------|
| 下属分级基金的基金简称     | 广发碳中和主题混合发起式 A  | 广发碳中和主题混合发起式 C   |
| 下属分级基金的交易代码     | 018418          | 018419           |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 93,643,110.33 份 | 901,255,328.03 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>(2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日) |                    |
|----------------|---|--------------------|
|                | 广发碳中和主题混合<br>发起式 A                        | 广发碳中和主题混合<br>发起式 C |
| 1.本期已实现收益      | 3,215,770.79                              | 5,536,877.98       |
| 2.本期利润         | 8,641,337.03                              | 46,635,496.53      |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.1435                                    | 0.1295             |
| 4.期末基金资产净值     | 162,191,409.71                            | 1,550,062,509.92   |
| 5.期末基金份额净值     | 1.7320                                    | 1.7199             |

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、广发碳中和主题混合发起式 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      | 13.90% | 2.15%     | 1.48%      | 1.21%         | 12.42% | 0.94% |
| 过去六个月      | 64.96% | 2.02%     | 25.17%     | 1.07%         | 39.79% | 0.95% |
| 过去一年       | 72.45% | 1.87%     | 28.65%     | 1.06%         | 43.80% | 0.81% |
| 自基金合同生效起至今 | 81.37% | 1.89%     | 35.22%     | 1.17%         | 46.15% | 0.72% |

## 2、广发碳中和主题混合发起式 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      | 13.72% | 2.15%     | 1.48%      | 1.21%         | 12.24% | 0.94% |
| 过去六个月      | 64.49% | 2.02%     | 25.17%     | 1.07%         | 39.32% | 0.95% |
| 过去一年       | 71.54% | 1.87%     | 28.65%     | 1.06%         | 42.89% | 0.81% |
| 自基金合同生效起至今 | 80.10% | 1.89%     | 35.22%     | 1.17%         | 44.88% | 0.72% |

### 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

广发碳中和主题混合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  
(2024 年 6 月 12 日至 2025 年 12 月 31 日)

## 1、广发碳中和主题混合发起式 A:



## 2、广发碳中和主题混合发起式 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 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业 | 说明 |
|----|----|-------------|------|----|
|----|----|-------------|------|----|

|     |   | 任职日期       | 离任日期 | 年限     |  |
|-----|---|------------|------|--------|--|
| 郑澄然 | 本基金的基金经理；广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发高端制造股票型发起式证券投资基金的基金经理；广发兴诚混合型证券投资基金的基金经理；广发诚享混合型证券投资基金的基金经理；广发成长动力三年持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发成长新动能混合型证券投资基金的基金经理；广发新能源精选股票型证券投资基金的基金经理 | 2024-06-12 | -    | 10.5 年 | 郑澄然先生，中国籍，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研究发展部研究员、成长投资部研究员、广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金经理(自 2022 年 10 月 25 日至 2022 年 11 月 24 日)。 |

注：1.对基金的首位基金经理，“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。对此后的非首位基金经理/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，通过持续

完善工作制度、流程和提高技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司还通过事后分析、监察稽核和信息披露等手段加强对公平交易过程和结果的监督。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，按照“时间优先、价格优先、比例分配、平等对待”的原则，公平分配投资指令。公司对投资交易实施全程动态监控，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；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 52 次，其中 40 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 12 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

2025 年四季度，大盘整体平稳。其中沪深 300 指数下跌 0.23%，上证指数上涨 2.22%，创业板指下跌 1.08%。分行业来看，有色、石油石化、通信和军工等板块表现较好，计算机、美容护理、房地产、医药生物和传媒等板块表现较差。

报告期内，本基金配置较为集中，主要配置了储能产业链标的。新能源经历了长达三年的行业下行期，有望逐步走向反转，开启新一轮中长周期的上行期。

就新能源行业内部来看，不同细分方向因为下游需求增速和供给格局不同，进入反转通道的顺序也不一样，我们对反转时间顺序的判断是储能早于海风，海风早于光伏；预期储能、海风当前已经进入景气周期，预计光伏主产业链 2026 年初也会进入反转区间。从行业所处周期类比来看，2025 年的储能类似于 2017 年的光伏、2020 年的电动车；价格下降催生需求爆发，国内外需求共振。国内和欧洲在风电、光伏大抢

装后的迫切消纳需求带来储能放量，美国数据中心大量建设带来储能高增，亚非拉地区再工业化催生大量光储需求。

总结来看，未来几年全球储能需求预计会多点开花。在强需求的支撑下，储能板块在 2025 年三、四季度也经历了一轮较大涨幅。站在 2026 年初这个节点，我们看好板块下游有壁垒的海外储能集成以及上游资源端。海外储能集成特别是欧美高端市场，需要对当地电网有强认知以及相应 PCS (Power Conversion System，即储能变流器，是储能系统中的核心设备) 的构网能力。上游碳酸锂预计在储能和电动重卡的拉动下会出现紧缺，现货价格有较强的向上势能，预期相应股票有较大上行空间。

综合来看，五年周期的新能源有望重新进入上行期。但不可避免的是，产业发展有周期性，需求和供给都会发生波动，预计未来行业公司的股价可能出现一定幅度的波动。作为基金管理人，我们希望投资者先充分了解基金的风险收益属性，再做投资决策。确保闲钱投资，适当分散投资，从更理性、更长期的角度做好资产配置。

#### 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 13.90%，C 类基金份额净值增长率为 13.72%，同期业绩比较基准收益率为 1.48%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金且截至本报告期末，合同生效不满三年，不适用《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的披露规定。

### § 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   | 1,300,636,798.10 | 70.24        |
|    | 其中：股票  | 1,300,636,798.10 | 70.24        |
| 2  | 固定收益投资 | 100,603.01       | 0.01         |
|    | 其中：债券  | 100,603.01       | 0.01         |

|   |                   |                  |        |
|---|-------------------|------------------|--------|
|   | 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      | 462,824,232.50   | 24.99  |
| 7 | 其他资产              | 88,128,799.89    | 4.76   |
| 8 | 合计                | 1,851,690,433.50 | 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 3,211,046.45 元，占基金资产净值比例 0.19%。

## 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              | 228,282,362.40   | 13.33        |
| C  | 制造业              | 1,067,752,117.01 | 62.36        |
| 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  | 1,383,966.48     | 0.08         |
| 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       | 7,305.76         | 0.00         |

|   |               |                  |       |
|---|---------------|------------------|-------|
| 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            | 1,297,425,751.65 | 75.77 |

### 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      | -            | -            |
| 工业       | -            | -            |
| 非日常生活消费品 | -            | -            |
| 日常消费品    | -            | -            |
| 医疗保健     | -            | -            |
| 金融       | -            | -            |
| 信息技术     | 3,211,046.45 | 0.19         |
| 通讯业务     | -            | -            |
| 公用事业     | -            | -            |
| 房地产      | -            | -            |
| 合计       | 3,211,046.45 | 0.19         |

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)        | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|-----------|----------------|--------------|
| 1  | 001203 | 大中矿业 | 5,324,800 | 163,205,120.00 | 9.53         |
| 2  | 300390 | 天华新能 | 2,905,100 | 158,647,511.00 | 9.27         |
| 3  | 002738 | 中矿资源 | 2,009,180 | 157,821,089.00 | 9.22         |
| 4  | 002240 | 盛新锂能 | 2,701,974 | 93,028,964.82  | 5.43         |
| 5  | 300274 | 阳光电源 | 538,507   | 92,106,237.28  | 5.38         |
| 6  | 000973 | 佛塑科技 | 5,757,400 | 84,633,780.00  | 4.94         |
| 7  | 002812 | 恩捷股份 | 1,362,600 | 77,177,664.00  | 4.51         |
| 8  | 300438 | 鹏辉能源 | 1,300,500 | 69,212,610.00  | 4.04         |
| 9  | 000688 | 国城矿业 | 2,340,908 | 65,077,242.40  | 3.80         |
| 10 | 002497 | 雅化集团 | 2,623,644 | 64,935,189.00  | 3.79         |

#### 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      | 100,603.01 | 0.01         |
| 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） | -          | -            |
| 8  | 同业存单      | -          | -            |
| 9  | 其他        | -          | -            |
| 10 | 合计        | 100,603.01 | 0.01         |

#### 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  | 019785.SH | 25 国债 13 | 1,000 | 100,603.01 | 0.01         |

#### 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，大中矿业股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方应急管理厅的处罚。

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   | 577,696.83    |
| 2  | 应收证券清算款 | 5,803,999.65  |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | -             |
| 5  | 应收申购款   | 81,747,103.41 |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | -             |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 88,128,799.89 |

## 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                         | 广发碳中和主题混合发起式A | 广发碳中和主题混合发起式C    |
|----------------------------|---------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额                | 20,654,986.89 | 24,013,892.69    |
| 报告期内期间基金总申购份额              | 89,348,507.43 | 1,374,199,985.63 |
| 减：报告期内期间基金总赎回份额            | 16,360,383.99 | 496,958,550.29   |
| 报告期内期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列） | -             | -                |
| 报告期末基金份额总额                 | 93,643,110.33 | 901,255,328.03   |

## § 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        | 10,003,600.27 |
| 报告期内买入/申购总份额            | 477,938.42    |
| 报告期内卖出/赎回总份额            | -             |
| 报告期末管理人持有的本基金份额         | 10,481,538.69 |
| 报告期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 1.05          |

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

| 序号 | 交易方式 | 交易日期       | 交易份额(份)    | 交易金额(元)    | 适用费率  |
|----|------|------------|------------|------------|-------|
| 1  | 红利再投 | 2025-12-10 | 477,938.42 | 794,285.86 | 0.00% |
| 合计 |      |            | 477,938.42 | 794,285.86 |       |

## § 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 | 发起份额总数 | 发起份额占基金总份额 | 发起份额承诺持有期限 |
|----|--------|----------|--------|------------|------------|
|    |        |          |        |            |            |

|             |                   | 份额比例  |                   | 比例    |    |
|-------------|-------------------|-------|-------------------|-------|----|
| 基金管理人固有资金   | 10,481,5<br>38.69 | 1.05% | 10,003,6<br>00.27 | 1.01% | 三年 |
| 基金管理人高级管理人员 | -                 | -     | -                 | -     | -  |
| 基金经理等人员     | 6,249,81<br>8.33  | 0.63% | -                 | -     | -  |
| 基金管理人股东     | -                 | -     | -                 | -     | -  |
| 其他          | -                 | -     | -                 | -     | -  |
| 合计          | 16,731,3<br>57.02 | 1.68% | 10,003,6<br>00.27 | 1.01% | 三年 |

## § 9 影响投资者决策的其他重要信息

### 9.1 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              | 20251001-20251008      | 10,003,600.27 | 477,938.42 | -    | 10,481,538.69 | 1.05% |
| 产品特有风险 |                |                        |               |            |      |               |       |

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：

- 1、当投资者持有份额占比为集中时，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；
- 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；
- 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；
- 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；
- 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。

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。

## 9.2 影响投资者决策的其他重要信息

为更好地满足广大投资者的理财需求，本基金管理人自 2025 年 11 月 27 日起，对本基金开通同一基金不同类别基金份额之间的转换业务。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发碳中和主题混合型发起式证券投资基金开通同一基金不同类别基金份额相互转换业务的公告》。

# § 10 备查文件目录

## 10.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会注册广发碳中和主题混合型发起式证券投资基金募集的文件
- (二) 《广发碳中和主题混合型发起式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) 《广发碳中和主题混合型发起式证券投资基金托管协议》
- (五) 法律意见书

## 10.2 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

## 10.3 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  
二〇二六年一月二十二日