# 广发聚安混合型证券投资基金

# 2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 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：二〇二六年十月二十七日**

## §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约定，于 2026 年 10 月 23 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 2026 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

| | |
|---|---|
| 基金简称 | 广发聚安混合 |
| 基金主代码 | 001115 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2015 年 3 月 25 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 29,497,060.94 份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，本基金通过灵活的资产配置，在股票、固定收益证券和现金等大类资产中充分挖掘和利用潜在的投资机会，力求实现基金资产的持续稳定增值。 |
| 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，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，对股票、债券 |

| | | |
|---|---|---|
| | 和现金等大类资产投资比例进行战略配置和调整，以规避或分散市场风险，提高基金风险调整后的收益。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+活期存款基准利率×5% | |
| 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。 | |
| 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 | 广发聚安混合 A | 广发聚安混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 001115 | 001116 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 18,570,111.80 份 | 10,926,949.14 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>(2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日) | |
|---|---|---|
| | 广发聚安混合 A | 广发聚安混合 C |
| 1.本期已实现收益 | 1,327,528.58 | 780,055.29 |
| 2.本期利润 | -184,923.97 | -131,553.52 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0097 | -0.0090 |
| 4.期末基金资产净值 | 27,615,253.10 | 15,588,009.40 |

| | | |
|---|---|---|
| 5.期末基金份额净值 | 1.487 | 1.427 |

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、广发聚安混合 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 | -0.67% | 0.17% | -2.41% | 0.37% | 1.74% | -0.20% |
| 过去六个月 | 2.48% | 0.18% | 1.97% | 0.38% | 0.51% | -0.20% |
| 过去一年 | 3.05% | 0.15% | 1.83% | 0.34% | 1.22% | -0.19% |
| 过去三年 | 13.25% | 0.16% | 17.75% | 0.33% | -4.50% | -0.17% |
| 过去五年 | 9.10% | 0.22% | 15.69% | 0.33% | -6.59% | -0.11% |
| 过去七年 | 33.54% | 0.24% | 33.22% | 0.34% | 0.32% | -0.10% |
| 过去十年 | 60.41% | 0.24% | 51.22% | 0.34% | 9.19% | -0.10% |
| 自基金合同生效起至今 | 111.74% | 0.37% | 56.31% | 0.40% | 55.43% | -0.03% |

**2、广发聚安混合 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 | -0.70% | 0.16% | -2.41% | 0.37% | 1.71% | -0.21% |
| 过去六个月 | 2.37% | 0.18% | 1.97% | 0.38% | 0.40% | -0.20% |
| 过去一年 | 2.66% | 0.15% | 1.83% | 0.34% | 0.83% | -0.19% |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 过去三年 | 11.83% | 0.16% | 17.75% | 0.33% | -5.92% | -0.17% |
| 过去五年 | 6.89% | 0.22% | 15.69% | 0.33% | -8.80% | -0.11% |
| 过去七年 | 30.05% | 0.24% | 33.22% | 0.34% | -3.17% | -0.10% |
| 过去十年 | 54.00% | 0.24% | 51.22% | 0.34% | 2.78% | -0.10% |
| 自基金合同生效起至今 | 78.18% | 0.31% | 56.31% | 0.40% | 21.87% | -0.09% |

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率”变更为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%”。

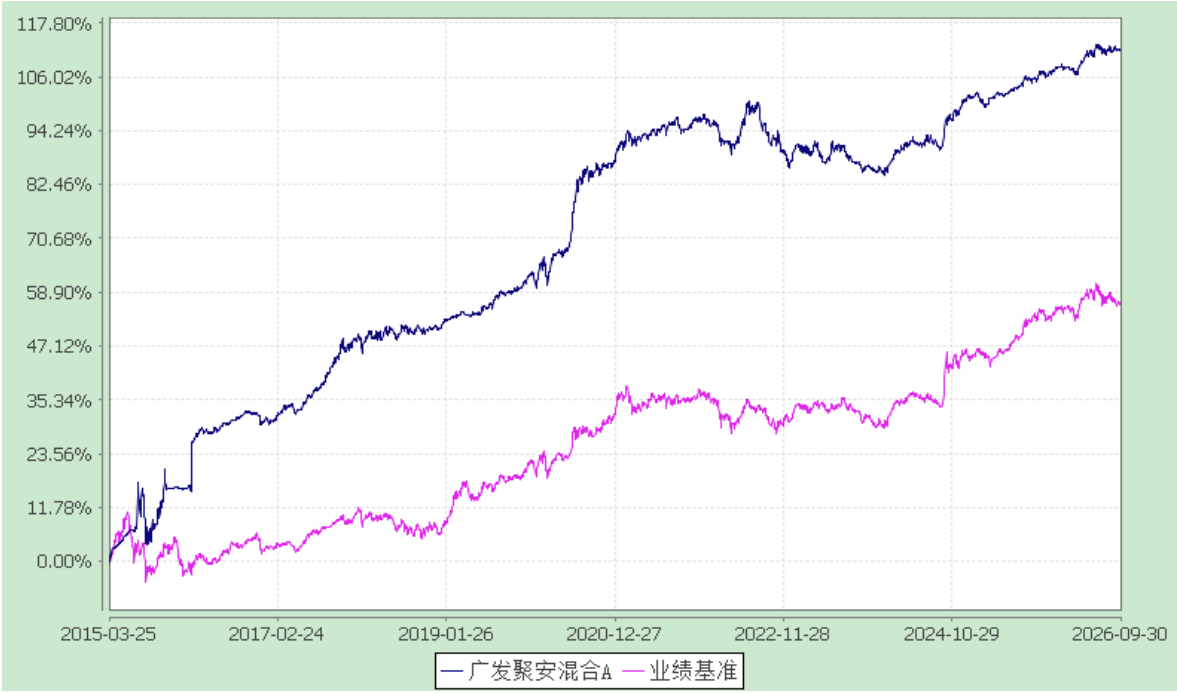
### 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发聚安混合型证券投资基金

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

(2015 年 3 月 25 日至 2026 年 9 月 30 日)

**1、广发聚安混合 A：**




**2、广发聚安混合 C：**




注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“30%×沪深 300 指数收益率＋70%×中证全债指数收益率”变更为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×85%+沪深 300 指数收益率×10%+活期存款基准利率×5%”。

## §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 | | |
| 郎振东 | 本基金的基金经理；广发中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；广发汇成一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发汇吉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发汇 | 2021-05-13 | - | 13.9 年 | 郎振东先生，中国籍，经济学硕士，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基金会计部基金会计、固定收益管理总部债券交易员、广发安享灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自 2021 年 4 月 19 日至 2024 年 4 月 10 日)、广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自 2021 年 11 月 29 日至 2024 年 4 月 10 日)、 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 安 18 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；广发添盈 180 天持有期债券型证券投资基金的基金经理；广发汇达纯债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发景宏债券型证券投资基金的基金经理；广发添福 60 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理；广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理 | | | | 广发集瑞债券型证券投资基金基金经理(自 2021 年 4 月 9 日至 2024 年 12 月 30 日)、广发睿享稳健增利混合型证券投资基金基金经理(自 2021 年 4 月 9 日至 2025 年 3 月 3 日)、广发稳润一年持有期混合型证券投资基金基金经理助理(自 2023 年 2 月 10 日至 2026 年 1 月 30 日)、广发集汇债券型证券投资基金基金经理助理(自 2022 年 12 月 2 日至 2026 年 9 月 3 日)、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理(自 2021 年 4 月 19 日至 2026 年 9 月 25 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 29 次，其中 27 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 2 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

2026 年三季度，债市中长端收益率震荡下行，短端震荡，收益率曲线进一步走平。具体来看，7 月，政策利率换锚预期落空和超长债供给压力一度压制市场，随后经济金融数据偏弱与权益市场调整为长端债市提供利多支撑；下旬，随着 MLF 增量续作及政治局会议释放偏宽松信号，长端和超长端收益率加速下行。8 月，债市在上旬窄幅震荡，其后内需数据偏弱、央行首次于月中开展隔夜逆回购等因素推动长端收益率继续突破下行；下旬，受资金价格回升、交易盘止盈以及 MLF 缩量续作的影响，债市转入调整上行，直至月末央行加大流动性投放。进入 9 月，跨月后资金转松和权益市场调整推动长债走强，期间税期资金收敛、油价攀升和输入性通胀对长端形成扰动，但内需读数和融资需求承压以及机构配置力度提升继续支撑债市维持偏强格局。整体来看，三季度债市延续年初以来长端利率震荡下行态势，短端则受到资金价格约束，曲

线进一步平坦化，基本面承压与机构配置需求成为债市的核心驱动因素。权益方面，三季度整体市场风格快速转向，科技行情熄火，风格回归均衡，8 月上旬短暂超跌反弹，但后续在筹码压力下重新走弱，整体赚钱效应一般。

报告期内，债券方面，组合主要持仓短久期高等级信用债；权益方面，组合权益仓位在季度初从科技向均衡切换，但 8 月下旬观察到市场反弹动能不足，因此转为个券策略，寻找绩优个股及可转债绝对收益机会，整体仓位水平偏低。

展望 2026 年四季度，预计债券市场的主线在于基本面、资金面和供需格局。基本面方面，关注新型政策性金融工具等稳投资手段落地后实物工作量的变化情况，输入性通胀或阶段性加大经济结构分化；资金面有望保持宽松，资金价格围绕政策利率窄幅波动；供需格局方面，关注四季度政府债和政金债供给放量节奏、期限构成及机构配置意愿的变化。总体来看，四季度债市多空交织，影响因素较为复杂。在经济转型和新旧动能分化的背景下，资金面宽松、信贷需求偏弱和机构欠配对债市的基础性支撑有望延续，但资金价格中枢和政府债供给等因素制约债市收益率的下行空间，债市走势大概率呈现震荡偏强走势。权益方面，当前市场面临基本面及资金面的双重压力，基本面方面美伊冲突导致的高通胀环境以及美联储加息预期持续存在，同时对 AI 发展的质疑声音增多，包括 AI 发展安全、大模型 ARR 增长降速、CSP 现金流压力增大等等，共同压制权益市场风偏。资金面方面，前期涌入科技赛道的资金仍在持续消化，短期市场走出流畅向上行情的难度较大。但考虑到科技公司逐步开始兑现业绩，后续在强现实的情况下，股价持续大幅下跌的可能性同样较小。整体来看市场短期震荡，预计逢低参与，当筹码拥挤度消化以及 AI 发展新叙事出现，则有机会看到全面估值切换。

## 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-0.67%，C 类基金份额净值增长率为-0.70%，同期业绩比较基准收益率为-2.41%。

## 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金于 2026 年 8 月 7 日至 2026 年 9 月 30 日出现了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 | 761,707.00 | 1.76 |
| | 其中：股票 | 761,707.00 | 1.76 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 26,567,435.97 | 61.29 |
| | 其中：债券 | 26,567,435.97 | 61.29 |
| | 资产支持证券 | - | - |
| 4 | 贵金属投资 | - | - |
| 5 | 金融衍生品投资 | - | - |
| 6 | 买入返售金融资产 | - | - |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | - | - |
| 7 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,010,586.24 | 36.94 |
| 8 | 其他资产 | 4,285.56 | 0.01 |
| 9 | 合计 | 43,344,014.77 | 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 | - | - |
| C | 制造业 | 761,707.00 | 1.76 |
| 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 | - | - |
| 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 | 761,707.00 | 1.76 |

### 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 | 000949 | 新乡化纤 | 46,400 | 298,816.00 | 0.69 |
| 2 | 300308 | 中际旭创 | 300 | 242,532.00 | 0.56 |
| 3 | 000887 | 中鼎股份 | 11,200 | 205,184.00 | 0.47 |
| 4 | 688825 | 长鑫科技 | 200 | 10,958.00 | 0.03 |
| 5 | 920196 | 南方乳业 | 200 | 2,842.00 | 0.01 |
| 6 | 920157 | 宇特光电 | 100 | 1,375.00 | 0.00 |

### 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 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 26,567,435.97 | 61.49 |
| | 其中：政策性金融债 | 12,778,723.98 | 29.58 |
| 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 | 26,567,435.97 | 61.49 |

**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 | 260205.IB | 26 国开 05 | 100,000 | 10,249,939.73 | 23.72 |
| 2 | 212480021.IB | 24 浙商银行债 01 | 40,000 | 4,024,676.82 | 9.32 |
| 3 | 092280021.IB | 22 上海农商行二级资本债 02 | 35,000 | 3,575,163.89 | 8.28 |
| 4 | 2128042.IB | 21 兴业银行二级 02 | 30,000 | 3,101,988.49 | 7.18 |
| 5 | 2228017.IB | 22 邮储银行二级 01 | 30,000 | 3,086,882.79 | 7.15 |

**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，兴业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局或其派出机构的处罚。中国农业发展银行在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局的处罚。中国邮政储蓄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或其分支行的处罚。

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。

**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约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 | 4,240.53 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | - |
| 5 | 应收申购款 | 45.03 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 4,285.56 |

### 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

| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 920196 | 南方乳业 | 2,842.00 | 0.01 | 新股流通受限 |
| 2 | 920157 | 宇特光电 | 1,375.00 | 0.00 | 新股流通受限 |

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 广发聚安混合A | 广发聚安混合C |
|---|---|---|
| 报告期期初基金份额总额 | 19,293,926.51 | 10,231,189.61 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 972,241.82 | 11,056,433.68 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 1,696,056.53 | 10,360,674.15 |
| 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 | 18,570,111.80 | 10,926,949.14 |

## §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 影响投资者决策的其他重要信息

## 8.1 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 | 20260715-20260806 | - | 9,086,025.70 | 9,086,025.70 | - | - |
| 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：<br>1、当投资者持有份额占比较为集中时，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；<br>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；<br>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；<br>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；<br>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。<br>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。 | | | | | | | |

## 8.2 影响投资者决策的其他重要信息

1、根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与基金托管人协商一致，本基金管理人自 2026 年 9 月 21 日起调整本基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《广发基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告》。

2、本基金于 2026 年 8 月 4 日至 2026 年 9 月 7 日 15:00 以通讯方式召开了基金份额持有人大会，审议《关于广发聚安混合型证券投资基金修改基金合同终止条款并修订基金合同的议案》。根据计票结果，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具

表决意见的基金份额持有人所持有的基金份额少于权益登记日基金总份额的二分之一，未达到法定的基金份额持有人大会召开条件。详情可见本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于以通讯方式召开广发聚安混合型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》《关于广发聚安混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

1.中国证监会批准广发聚安混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发聚安混合型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.《广发聚安混合型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

广东省广州市海珠区琶洲大道 168 号星河湾中心 28-38 层；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

### 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**

**二〇二六年十月二十七日**