

# 广发高端制造股票型发起式证券投资基金（广发高端制造股票C）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月4日  
送出日期：2024年6月7日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。  
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

## 一、产品概况

|         |   |                |                |
|---------|---|----------------|----------------|
| 基金简称    | 广发高端制造股票  | 基金代码           | 004997         |
| 下属基金简称  | 广发高端制造股票 C  | 下属基金代码         | 010160         |
| 基金管理人   | 广发基金管理有限公司  | 基金托管人          | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 基金合同生效日 | 2017-09-01  |                |                |
| 基金类型    | 股票型   | 交易币种           | 人民币            |
| 运作方式    | 普通开放式   | 开放频率           | 每个开放日          |
| 基金经理    | 郑澄然   | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2020-07-23     |
|         |   | 证券从业日期         | 2015-07-17     |
| 其他      | <p>《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。</p> <p>本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于 2 亿元人民币，基金合同自动终止。若届时法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。</p> <p>法律法规另有规定时，从其规定。</p> |                |                |

注：本基金自 2020 年 9 月 16 日起增设 C 类份额。

## 二、基金投资与净值表现

### （一）投资目标与投资策略

|      |  |
|------|--|
| 投资目标 | 本基金主要投资于高端制造行业相关上市公司股票，通过自下而上的深度挖掘、精选个股，力争为基金份额持有人获取长期稳健的超额回报。   |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行上市的国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、中小企业 |

私募债、央行票据、中期票据、短期融资券（包括超短期融资券）、债券回购、同业存单以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金为股票型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于高端制造行业上市公司发行的股票占非现金基金资产的比例不低于80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。

## 主要投资策略

具体策略包括：（1）大类资产配置策略；（2）股票投资策略；（3）债券投资策略；（4）金融衍生品投资策略。

本基金主要投资于高端制造主题相关上市公司，主要包括传统产业转型升级和战略性新兴产业发展所需的行业，具有技术含量高、资本投入高、附加值高、信息密集度高，以及产业控制力较高、带动力较强的特点。本基金所指的高端制造行业为：1）为国民经济和国防建设提供生产技术装备的具有高技术、高附加值制造业；2）与上述行业密切相关的行业，即为上述行业提供产品与服务的行业。具体到行业分类上，高端制造行业包括了电子、家用电器、公用事业、机械设备、信息服务、汽车、建筑材料、国防军工、信息设备、轻工制造、综合等行业。未来，由于经济增长方式转变、产业结构升级等因素，高端制造业的外延将会逐渐扩大，本基金将视实际情况调整上述对行业的识别及认定。

## 业绩比较基准

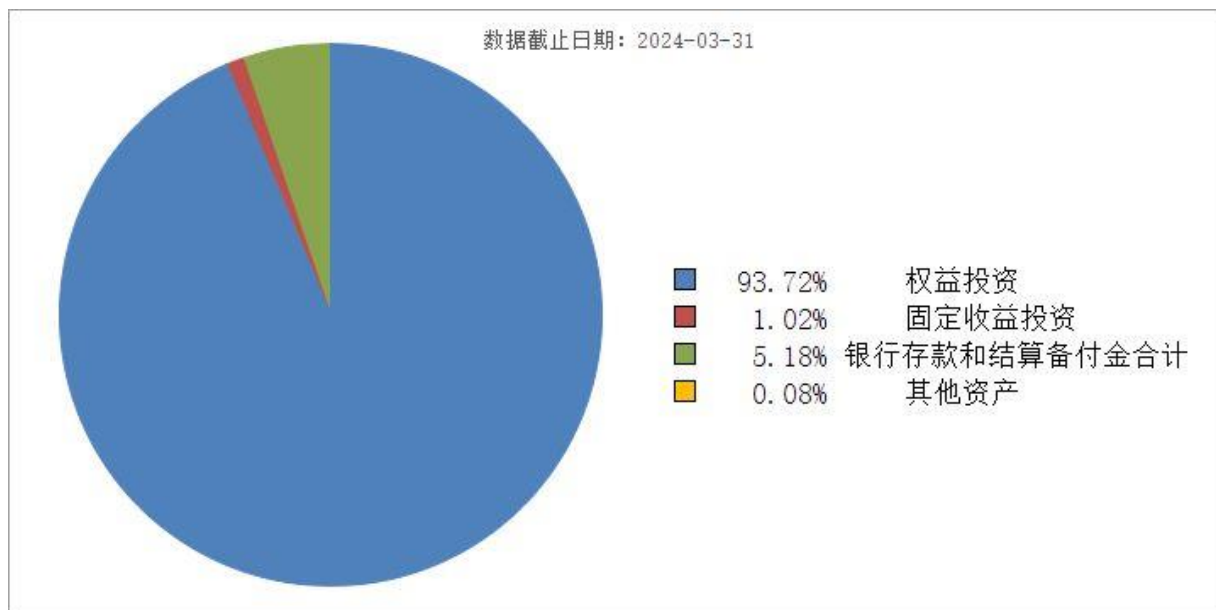
中证高端装备制造指数收益率×90%+中证全债指数收益率×10%

## 风险收益特征

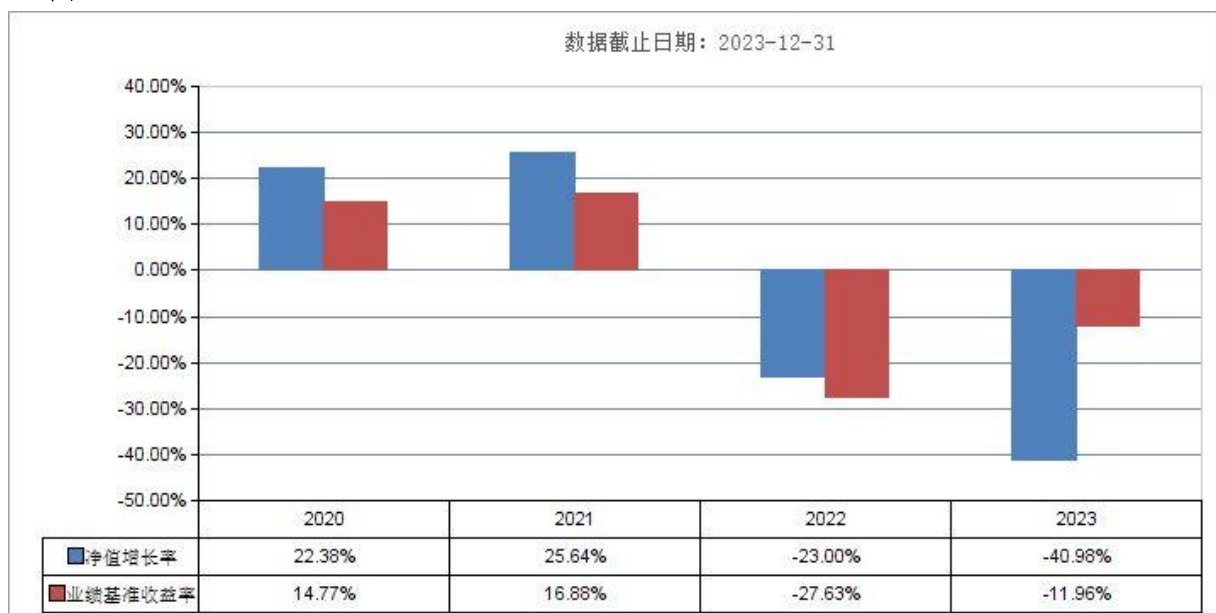
本基金是股票型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，属于中高收益风险特征的基金。

注：详见《广发高端制造股票型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新文件中“基金的投资”。

## （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 投资组合资产配置图表



(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



注：1、本基金份额成立当年（2020年）按实际存续期计算，未按自然年度折算。  
2、基金的过往业绩不代表未来表现。

### 三、投资本基金涉及的费用

#### (一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

| 费用类型      | 份额 (S) 或金额 (M)<br>/持有期限 (N) | 收费方式/费率 | 备注                    |
|-----------|-----------------------------|---------|-----------------------|
| 申购费 (前收费) | -                           | -       | 本基金 C 类<br>份额无申购<br>费 |
| 赎回费       | N < 7 日                     | 1.50%   |                       |

|                     |       |
|---------------------|-------|
| 7 日 $\leq$ N < 30 日 | 0.50% |
| N $\geq$ 30 日       | 0.00% |

## （二）基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

| 费用类别  | 收费方式/年费率或金额   | 收费方        |
|-------|---|------------|
| 管理费   | 1.20%   | 基金管理人、销售机构 |
| 托管费   | 0.20%   | 基金托管人      |
| 销售服务费 | 0.40%   | 销售机构       |
| 审计费用  | 72,000.00   | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 120,000.00  | 规定披露报刊     |
| 其他费用  | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金相关账户的开户及维护费用等费用，以及按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。费用类别详见本基金《基金合同》及《招募说明书》或其更新。 | 相关服务机构     |

注：1、本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。  
2、审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准（金额单位为人民币元）。

## （三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

|              |
|--------------|
| 基金运作综合费率（年化） |
| 1.80%        |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

## 四、风险揭示与重要提示

### （一）风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

#### 1、本基金特有的风险

（1）本基金为细分主题的股票型基金，股票资产主要投资于高端制造行业股票。本基金须承受政府政策变化、宏观经济周期等影响高端制造行业的因素所带来的行业风险。当高端制造行业股票整体表现较差时，本基金的净值增长率可能低于主要投资对象为非高端制造行业股票的基金。另外，如果基金管理人判断失误，本基金投资回报可能低于业绩比较基准。

（2）基金合同自动终止的风险：本基金基金合同生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同自动终止。若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。

（3）本基金可投资于资产支持证券、中小企业私募债、股指期货、国债期货等特定品

种，将面临投资上述品种所产生特定的风险，可能给基金净值带来不利影响或损失。

2、投资科创板股票的风险

3、开放式基金的共有风险

(1) 市场风险；(2) 管理风险；(3) 职业道德风险；(4) 流动性风险；(5) 合规性风险；(6) 投资管理风险；(7) 本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险等。

4、其他风险

## (二) 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告及定期报告等。

如投资者对基金合同有争议的，争议解决处理方式详见基金合同“争议的处理和适用的法律”部分或相关章节。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见广发基金官方网站 [www.gffunds.com.cn] [客服电话：95105828 或 020-83936999]

- (1) 《广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金合同》
- (2) 《广发高端制造股票型发起式证券投资基金托管协议》
- (3) 《广发高端制造股票型发起式证券投资基金招募说明书》
- (4) 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- (5) 基金份额净值
- (6) 基金销售机构及联系方式
- (7) 其他重要资料