

广发成长新动能混合型证券投资基金
(广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金 (LOF))

2022 年第 4 季度报告

2022 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§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2023年1月18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。

本基金由广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型而来。根据《关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》和《关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型暨广发成长新动能混合型证券投资基金基金合同生效公告》，2022年11月25日起，原广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)正式变更为广发成长新动能混合型证券投资基金。变更注册后，广发成长新动能混合型证券投资基金A类基金份额的场内基金份额将不再上市交易。

本报告中财务资料未经审计。

本报告中，原广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)报告期自2022年10月1日起至2022年11月24日止，广发成长新动能混合型证券投资基金报告期自2022年11月25日至2022年12月31日止。

§2 基金产品概况

2.1 广发成长新动能混合型证券投资基金

基金简称	广发成长新动能混合
基金主代码	162717
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022年11月25日
报告期末基金份额总额	297,076,135.77份

<p>投资目标</p>	<p>本基金重点关注新动能主题相关的投资机会，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超越业绩比较基准的回报。</p>
<p>投资策略</p>	<p>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，并结合经济周期不同阶段各类资产市场表现的变化情况，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。</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“自下而上”的个股精选策略，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、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、衍生品投资策略。</p> <p>本基金所指的新动能主题，指在未来经济发展中，受益于科技创新，以新技术、新材料、新模式、新业态、新产业为代表的新经济行业及相关上市公司。这些行业及公司，一方面，利用新技术、新材料在传统行业中进行产业提升改造，助力产业结构升级，另一方面，开展技术研发，发展新产业、新模式、新业态，扩大了高端产品供给，提供了新的经济增长点，是能在未来经济转型中提供可持续发展动能的产业。</p>
<p>业绩比较基准</p>	<p>中证新兴产业指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×20%</p>

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和债券型基金，低于股票型基金。</p> <p>本基金投资于港股通标的股票，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	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	广发成长新动能混合 A	广发成长新动能混合 C
下属分级基金的交易代码	162717	013711
报告期末下属分级基金的份额总额	146,357,181.02 份	150,718,954.75 份

2.2 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金简称	广发再融资主题混合（LOF）
场内简称	再融资 LOF
基金主代码	162717
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 12 月 19 日
报告期末基金份额总额	323,521,508.53 份
投资目标	本基金在深入研究基础上，通过一级市场参与以及

	二级市场精选涉及再融资事项(比如定向增发、公开增发、配股)的股票进行投资;力争获取超越业绩比较基准的投资回报,实现基金资产的长期稳健增值。	
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。	
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%	
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	广发再融资主题混合(LOF) A	广发再融资主题混合 C
下属分级基金的场内简称	再融资 LOF	-
下属分级基金的交易代码	162717	013711
报告期末下属分级基金的份额总额	169,207,578.31 份	154,313,930.22 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

3.1.1 广发成长新动能混合型证券投资基金

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2022年11月25日(基金合同生效日)-2022年12月31日)	
	广发成长新动能混合 A	广发成长新动能混合 C
1.本期已实现收益	-8,166,940.30	-7,678,275.26
2.本期利润	-15,515,540.97	-13,528,162.50
3.加权平均基金份额 本期利润	-0.0971	-0.0911
4.期末基金资产净值	232,617,788.71	239,268,354.34
5.期末基金份额净值	1.5894	1.5875

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。

3.1.2 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2022年10月1日-2022年11月24日)	
	广发再融资主题混合 (LOF) A	广发再融资主题混合 C
1.本期已实现收益	2,810,452.45	1,940,246.81
2.本期利润	4,682,685.32	3,111,933.54

3.加权平均基金份额 本期利润	0.0368	0.0302
4.期末基金资产净值	280,228,935.09	255,387,426.24
5.期末基金份额净值	1.6561	1.6550

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 广发成长新动能混合型证券投资基金

(报告期：2022年11月25日-2022年12月31日)

3.2.1.1 本报告期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. 广发成长新动能混合 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
自基金合同生效起至今	-4.03%	2.76%	1.87%	0.81%	-5.90%	1.95%

2. 广发成长新动能混合 C:

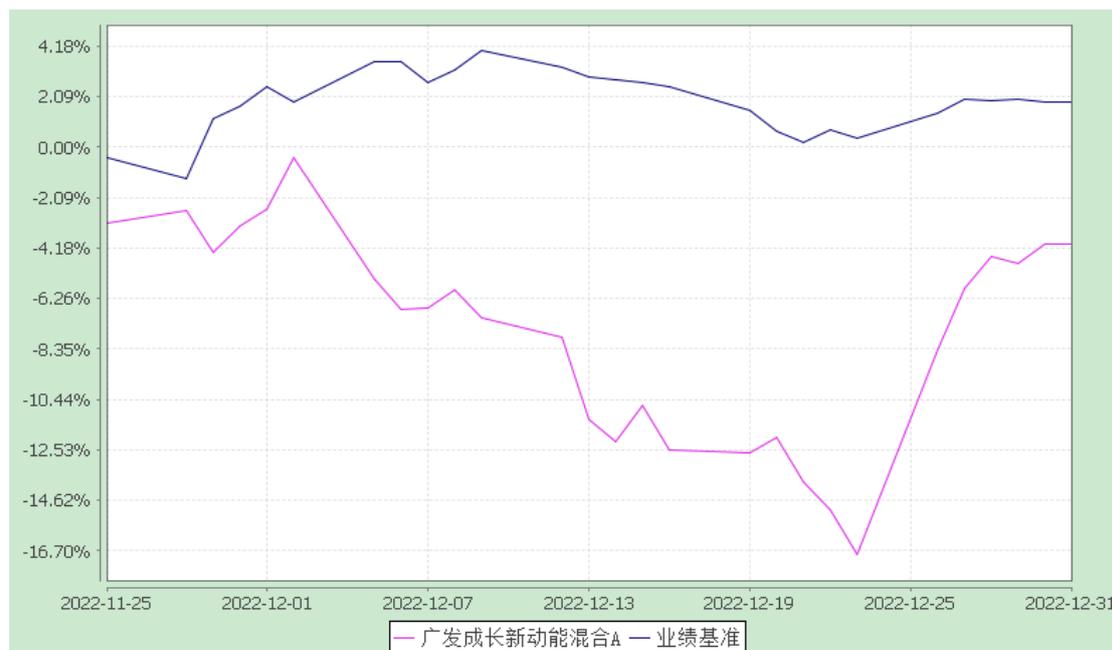
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
自基金合同生效起至今	-4.08%	2.76%	1.87%	0.81%	-5.95%	1.95%

注：自 2022 年 11 月 25 日起，本基金的业绩比较基准由“中证 800 指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%”变更为“中证新兴产业指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×20%”。

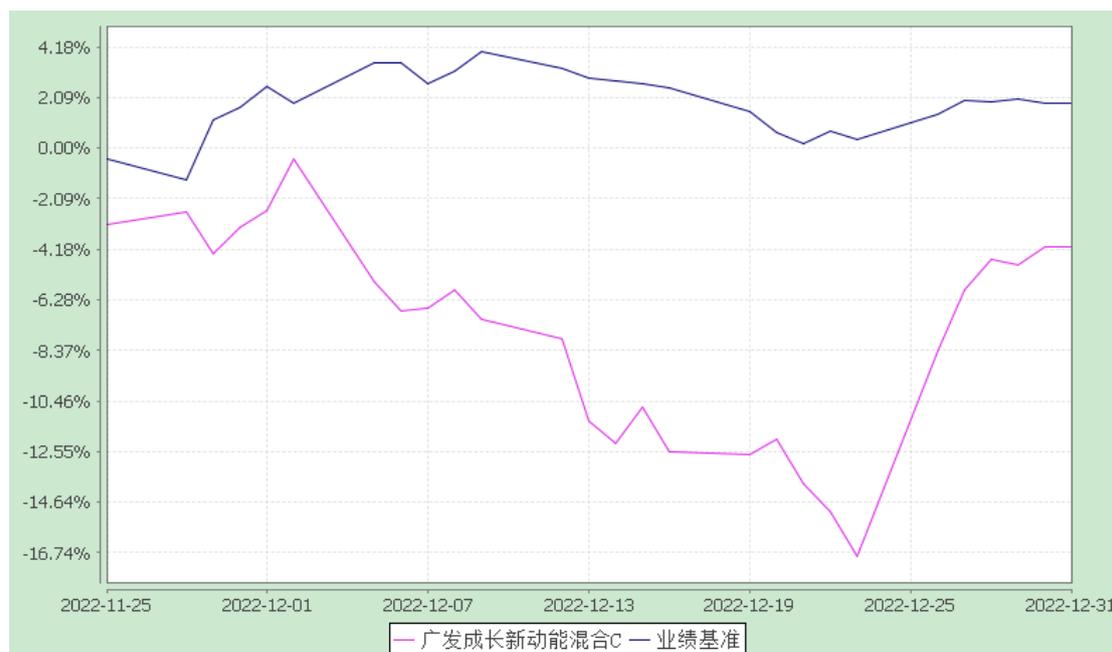
3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

广发成长新动能混合型证券投资基金
份额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11月25日至2022年12月31日)

1、广发成长新动能混合 A



2、广发成长新动能混合 C



注：（1）本基金转型日期为2022年11月25日，至披露时点未满一年。

(2)本基金于2022年11月25日正式转型为广发成长新动能混合型证券投资基金。

(3)自2022年11月25日起,本基金的业绩比较基准由“中证800指数收益率×55%+中证全债指数收益率×45%”变更为“中证新兴产业指数收益率×55%+人民币计价的恒生指数收益率×25%+中证全债指数收益率×20%”。

3.2.2 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

(报告期:2022年10月1日-2022年11月24日)

3.2.2.1 本报告期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. 广发再融资主题混合(LOF)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	-3.03%	2.08%	-3.59%	0.65%	0.56%	1.43%
过去六个月	27.89%	1.89%	-0.32%	0.60%	28.21%	1.29%
过去一年	13.16%	1.88%	-10.40%	0.69%	23.56%	1.19%
过去三年	52.78%	1.17%	9.63%	0.69%	43.15%	0.48%
过去五年	63.81%	1.10%	10.63%	0.70%	53.18%	0.40%
自基金合同生效起至今	65.61%	1.01%	19.99%	0.66%	45.62%	0.35%

2. 广发再融资主题混合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	-3.06%	2.08%	-3.59%	0.65%	0.53%	1.43%
过去六个月	27.80%	1.89%	-0.32%	0.60%	28.12%	1.29%
过去一年	13.09%	1.88%	-10.40%	0.69%	23.49%	1.19%
自基金合同生效起	12.97%	1.74%	-9.76%	0.66%	22.73%	1.08%

至今						
----	--	--	--	--	--	--

注：过去三个月为2022年8月25日至2022年11月24日，过去六个月为2022年5月25日至2022年11月24日，过去一年为2021年11月25日至2022年11月24日，过去三年为2019年11月25日至2022年11月24日，过去五年为2017年11月25日至2022年11月24日，自基金合同生效起至今为2016年12月19日至2022年11月24日。

3.2.2.2 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

广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

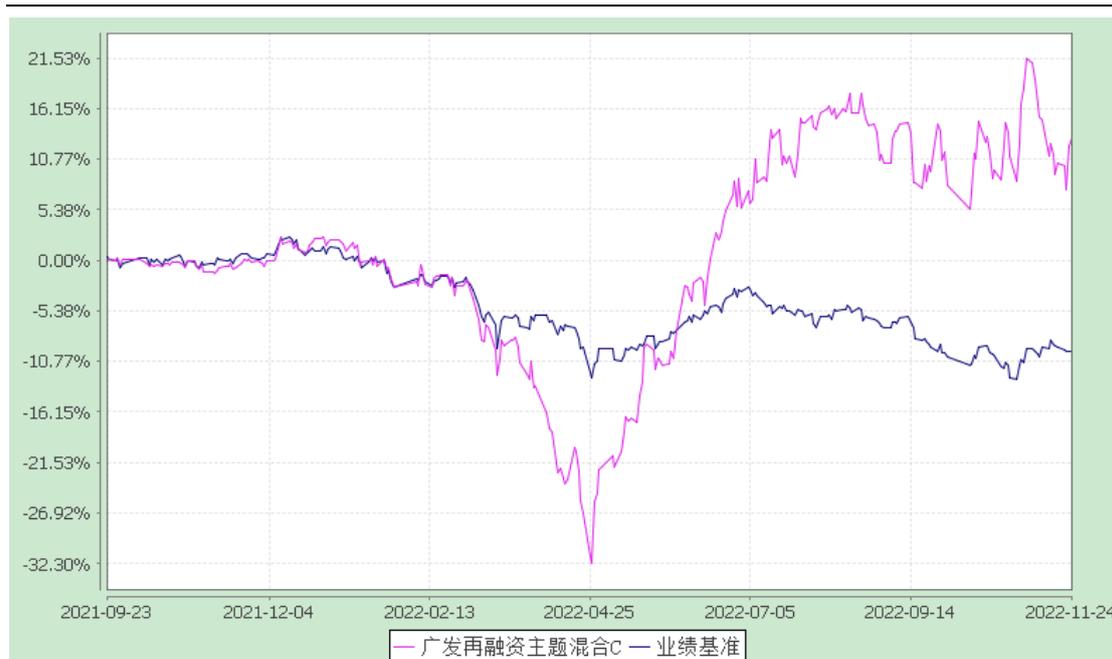
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2016年12月19日至2022年11月24日)

1、广发再融资主题混合(LOF) A



2、广发再融资主题混合 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		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
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；广发新能源精选股票型证券	2022-11-25	-	7年	郑澄然先生，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)。

	投资基金的基金经理				
田文舟	本基金的基金经理；广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2022-11-25	-	10年	田文舟先生，管理学硕士，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、研究发展部总经理助理、价值投资部研究员、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2020年2月14日至2022年11月24日)。

注：1.“任职日期”和“离职日期”指公司公告聘任或解聘日期。

2.证券从业的含义遵从《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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，未发生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。

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 报告期内基金投资策略和运作分析

2022年四季度，疫情政策有较大调整，市场预期随之发生较大转变；对后续出行、消费等有较乐观预期。同时，四季度地产政策也迎来较大程度的调整，地产产业链相对有较强表现。与之对应，我们观察到市场的跷跷板效应仍然十分明显，高景气的成长方向如光伏、储能等有明显的下跌。从行业基本面上看，光储的需求仍然强劲，海外需求持续超预期，国内随着上游硅料和碳酸锂的价格下跌，对价格十分敏感的国内需求预计会有很强的释放。展望2023年，我们对产业链相关公司的业绩仍然有信心，对其发展前景也比较看好。

在组合操作上，我们仍然坚守全球需求为主，处于能源转型过程的高景气方向。

4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金由广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型为广发成长新动能混合型证券投资基金，2022年10月1日至2022年11月24日，广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)A类基金份额净值增长率为4.59%，C类基金份额净值增长率为4.58%，同期业绩比较基准收益率为0.53%；2022年11月25日至2022年12月31日，广发成长新动能混合型证券投资基金A类基金份额净值增长率为-4.03%，C类基金份额净值增长率为-4.08%，同期业绩比较基准收益率为1.87%。

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 广发成长新动能混合型证券投资基金

(报告期: 2022年11月25日-2022年12月31日)

5.1.1 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	397,947,092.35	83.23
	其中: 普通股	397,947,092.35	83.23
2	固定收益投资	-	-
	其中: 债券	-	-
	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	58,230,254.25	12.18
7	其他资产	21,924,508.13	4.59
8	合计	478,101,854.73	100.00

5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.1.2.1 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	397,947,092.35	84.33
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	397,947,092.35	84.33

5.1.2.2 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。

5.1.3 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	300274	阳光电源	419,600	46,911,280.00	9.94
2	300763	锦浪科技	257,200	46,308,860.00	9.81
3	688599	天合光能	726,000	46,289,760.00	9.81
4	002459	晶澳科技	760,117	45,675,430.53	9.68
5	688390	固德威	139,074	44,933,418.66	9.52
6	688223	晶科能源	2,951,721	43,242,712.65	9.16

7	605117	德业股份	100,300	33,219,360.00	7.04
8	688680	海优新材	141,894	26,292,958.20	5.57
9	002056	横店东磁	1,300,700	24,375,118.00	5.17
10	300811	铂科新材	169,296	14,639,025.12	3.10

5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.1.5 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

本基金本报告期末未持有债券。

5.1.6 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。

5.1.7 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。

5.1.8 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。

5.1.9 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。

5.1.10 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。

5.1.11 投资组合报告附注

5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，晶科能源股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。

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。

5.1.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.1.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	307,707.96
2	应收证券清算款	7,452,597.44
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	14,164,202.73
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	21,924,508.13

5.1.11.4 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。

5.1.11.5 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。

5.2 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

(报告期：2022年10月1日-2022年11月24日)

5.2.1 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	506,259,638.55	92.79
	其中：普通股	506,259,638.55	92.79
2	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	34,745,154.06	6.37
7	其他资产	4,590,248.62	0.84
8	合计	545,595,041.23	100.00

5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.2.1 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	492,711,630.40	91.99
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	13,548,008.15	2.53
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	506,259,638.55	94.52

5.2.2.2 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。

5.2.3 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	300763	锦浪科技	257,200	52,900,896.00	9.88
2	688599	天合光能	791,148	52,785,394.56	9.86
3	688390	固德威	146,646	51,807,098.88	9.67
4	002459	晶澳科技	876,217	50,750,488.64	9.48
5	688223	晶科能源	2,951,721	48,762,430.92	9.10
6	605117	德业股份	100,300	37,841,184.00	7.06
7	688063	派能科技	85,025	28,738,450.00	5.37
8	002056	横店东磁	1,300,700	25,467,706.00	4.75
9	601222	林洋能源	2,413,300	22,733,286.00	4.24
10	002534	西子洁能	1,295,000	22,235,150.00	4.15

5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

5.2.5 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

本基金本报告期末未持有债券。

5.2.6 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。

5.2.7 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。

5.2.8 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。

5.2.9 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。

5.2.10 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。

5.2.11 投资组合报告附注

5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体中，晶科能源股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到地方海关的处罚。

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。

5.2.11.2 本报告期内，基金投资的前十名股票未出现超出基金合同规定的备选股票库的情形。

5.2.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	243,367.03
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,346,881.59
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,590,248.62

5.2.11.4 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。

5.2.11.5 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

6.1 广发成长新动能混合型证券投资基金

单位：份

项目	广发成长新动能混合A	广发成长新动能混合C
基金合同生效日基金份额总额	169,207,578.31	154,313,930.22
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份额	13,255,628.19	26,456,472.79
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回份额	36,106,025.48	30,051,448.26
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.00	0.00
报告期期末基金份额总额	146,357,181.02	150,718,954.75

6.2 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

单位：份

项目	广发再融资主题混合(LOF)A	广发再融资主题混合C
报告期期初基金份额总额	84,255,555.70	65,880,577.97
报告期期间基金总申购份额	94,406,179.84	104,758,011.30
减：报告期期间基金总赎回份额	9,454,157.23	16,324,659.05
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	0.00	0.00
报告期期末基金份额总额	169,207,578.31	154,313,930.22

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 广发成长新动能混合型证券投资基金

7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	广发成长新动能混合A	广发成长新动能混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	6,074,596.04	-
基金合同生效日起至报告期期末买入/申购总份额	-	-
基金合同生效日起至报告期期末卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	6,074,596.04	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	2.04	-

7.1.2 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。

7.2 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)

7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	广发再融资主题混合(LOF) A	广发再融资主题混合C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	-
报告期期间买入/申购总份额	6,074,596.04	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	6,074,596.04	-

报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例(%)	1.88	-
--------------------------	------	---

7.2.2 基金管理人运用自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	申购	2022-11-02	6,074,596.04	10,000,000.00	0.00%
合计			6,074,596.04	10,000,000.00	

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 影响投资者决策的其他重要信息

1、本基金管理人于2022年9月27日起至2022年10月26日以通讯方式召开了本基金的基金份额持有人大会，于2022年10月27日审议并通过了《关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型并修改基金合同有关事项的议案》。经与基金托管人协商一致，本基金管理人已将《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)托管协议》修订为《广发成长新动能混合型证券投资基金基金合同》《广发成长新动能混合型证券投资基金托管协议》，并据此拟定了《广发成长新动能混合型证券投资基金招募说明书》，修订后的法律文件于2022年11月25日生效。详情可见本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)刊登的《关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。

2、根据《关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)转型并修改基金合同有关事项的议案》《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定，本基金管理人已向深圳证券交易所申请A类基金份额的场内基金份额终止上市，并已获得深圳证券交易所的同意。本基金A类基金份额已于2022年11月25日终止上市，并终止场内申购、场内赎回和跨系统转托管业务。自终止上市之日起，本基金的基金名称将由“广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)”更名为“广发成长新动能混合型证券投资基金”，基金简称由“广发再融资主题混合(LOF)”变更为“广发成长新动能混合”，基金主代码不变，仍为162717，《广发成长新动能混合型证券投资基金基金合同》生效，《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金合同》同日失效。详情可见

本基金管理人网站（www.gffunds.com.cn）刊登的《关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）A类基金份额终止上市的公告》《关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）转型暨广发成长新动能混合型证券投资基金基金合同生效公告》。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- （一）中国证监会注册广发成长新动能混合型证券投资基金的文件
- （二）《广发成长新动能混合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）《广发成长新动能混合型证券投资基金托管协议》
- （五）法律意见书

9.2 存放地点

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
二〇二三年一月二十日