

# 广发集嘉债券型证券投资基金

## 2023 年第 3 季度报告

2023 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：中国银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年十月二十五日

## § 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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 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 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	广发集嘉债券
基金主代码	006140
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 12 月 25 日
报告期末基金份额总额	196,213,005.53 份
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过灵活的资产配置，力求实现基金资产的持续稳健增值。
投资策略	本基金将密切关注股票、债券市场的运行状况与风险收益特征，通过自上而下的定性分析和定量分析，综合分析宏观经济形势、国家政策、市场流动性和估值水平等因素，判断金融市场运行趋势和不

	同资产类别在经济周期的不同阶段的相对投资价值，对各大类资产的风险收益特征进行评估，从而确定固定收益类资产和权益类资产的配置比例，并依据各因素的动态变化进行及时调整。	
业绩比较基准	中债总全价（总值）指数收益率	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中具有中低风险收益特征的品种。	
基金管理人	广发基金管理有限公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	广发集嘉债券 A	广发集嘉债券 C
下属分级基金的交易代码	006140	006141
报告期末下属分级基金的份额总额	136,094,908.72 份	60,118,096.81 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 (2023 年 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日)	
	广发集嘉债券 A	广发集嘉债券 C
1.本期已实现收益	87,402.08	31,718.65
2.本期利润	-776,359.21	-1,014,382.57
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0253	-0.0280

4.期末基金资产净值	186,060,641.72	80,921,709.68
5.期末基金份额净值	1.3671	1.3460

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、广发集嘉债券 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	-2.16%	0.32%	-0.03%	0.07%	-2.13%	0.25%
过去六个月	-0.10%	0.35%	0.99%	0.07%	-1.09%	0.28%
过去一年	3.65%	0.39%	0.45%	0.08%	3.20%	0.31%
过去三年	15.14%	0.42%	4.40%	0.08%	10.74%	0.34%
自基金合同生效起至今	36.71%	0.48%	4.86%	0.10%	31.85%	0.38%

##### 2、广发集嘉债券 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	-2.27%	0.32%	-0.03%	0.07%	-2.24%	0.25%
过去六个月	-0.31%	0.35%	0.99%	0.07%	-1.30%	0.28%
过去一年	3.24%	0.39%	0.45%	0.08%	2.79%	0.31%
过去三年	13.78%	0.42%	4.40%	0.08%	9.38%	0.34%

自基金合同生效起至今	34.60%	0.48%	4.86%	0.10%	29.74%	0.38%
------------	--------	-------	-------	-------	--------	-------

### 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

广发集嘉债券型证券投资基金  
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  
(2018 年 12 月 25 日至 2023 年 9 月 30 日)

#### 1、广发集嘉债券 A:



#### 2、广发集嘉债券 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		
李晓博	本基金的基金经理；广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发聚荣一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发稳宏一年持有期混合型证券投资基金的基金经理	2020-12-31	-	11 年	李晓博先生，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任中邮创业基金管理股份有限公司研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部投资经理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自 2020 年 8 月 5 日至 2021 年 8 月 19 日)、广发聚泰混合型证券投资基金基金经理(自 2020 年 7 月 1 日至 2021 年 9 月 16 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，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 23 次，其中 19 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 4 次为不同基金经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金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

2023 年三季度，债市先走强后走弱，收益率呈现“V”型走势，关键驱动因素在

于复杂的基本面形势、降息和稳增长政策的落地。基本面方面，受多事件影响，7 月基本面面临复杂形势，中下游需求受影响较大。8 月央行降息，带动了债市收益率的明显下行。但在 8 月份降息之后，稳增长政策开始加快落地，包括一线城市认房认贷政策放松、政府债券加快发行、地方化债等。此外，降息之后资金利率中枢出现上行，也对债市形成扰动。全季来看，债市表现先强后弱，收益率震荡。

报告期内，债券部分，组合密切跟踪市场动向，灵活调整持仓券种结构、组合杠杆和久期分布。权益方面，由于部分高股息板块相对较贵，组合适当调整了仓位。

展望下季度，债券方面，地产政策、通胀预期、投资者持盈保泰等或仍然对债市形成扰动。但联储政策紧缩、海外需求回落对出口的压制依然存在，地产和财政周期对信用周期的拉动效果可能不够理想，国内外经济形势依然较复杂。此外，债券市场在经历近期快速调整之后，价值偏低、结构拥挤的状态也有望缓解。因此，我们认为债券市场有望在四季度再度迎来机会，久期策略有望再度占优。具体操作方面拟根据基本面变化及政策落地等情况，择机介入久期策略，保持流动性。权益方面，我们继续关注数控和磨床相关板块。

#### 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-2.16%，C 类基金份额净值增长率为-2.27%，同期业绩比较基准收益率为-0.03%。

#### 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 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	36,340,809.20	11.44
	其中：普通股	36,340,809.20	11.44

	存托凭证	-	-
2	固定收益投资	155,330,576.56	48.90
	其中：债券	155,330,576.56	48.90
	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	40,015,264.72	12.60
	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	80,921,149.48	25.48
7	其他资产	5,013,156.12	1.58
8	合计	317,620,956.08	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	520,980.00	0.20
B	采矿业	1,498,964.00	0.56
C	制造业	22,300,039.00	8.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	485,040.00	0.18
E	建筑业	882,928.00	0.33
F	批发和零售业	799,890.00	0.30
G	交通运输、仓储和邮政业	438,920.00	0.16
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,481,542.00	0.93
J	金融业	5,316,511.20	1.99
K	房地产业	407,964.00	0.15

L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	627,262.00	0.23
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	580,769.00	0.22
S	综合	-	-
	合计	36,340,809.20	13.61

### 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	300161	华中数控	133,700	5,842,690.00	2.19
2	601916	浙商银行	1,601,170	4,098,995.20	1.54
3	000837	秦川机床	300,900	3,815,412.00	1.43
4	600276	恒瑞医药	24,900	1,119,006.00	0.42
5	002520	日发精机	186,000	1,112,280.00	0.42
6	600519	贵州茅台	500	899,275.00	0.34
7	600941	中国移动	9,200	890,744.00	0.33
8	601186	中国铁建	85,000	742,050.00	0.28
9	000963	华东医药	17,300	730,752.00	0.27
10	600030	中信证券	30,000	649,800.00	0.24

### 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	26,537,971.76	9.94
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,458,890.01	3.92
	其中：政策性金融债	201,365.42	0.08

4	企业债券	34,309,401.64	12.85
5	企业短期融资券	9,104,668.30	3.41
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	54,937,778.48	20.58
8	同业存单	19,981,866.37	7.48
9	其他	-	-
10	合计	155,330,576.56	58.18

#### 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	112306017	23 交通银行 CD017	200,000	19,981,866.37	7.48
2	2028023	20 招商银行永续债 01	100,000	10,257,524.59	3.84
3	019698	23 国债 05	82,000	8,317,069.04	3.12
4	019709	23 国债 16	59,000	5,895,126.44	2.21
5	019703	23 国债 10	55,000	5,546,365.75	2.08

#### 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，交通银行股份有限公司、招商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（含原中国银行保险监督管理委员会）的处罚。招商银行股份有限公司、中信证券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，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。

#### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	11,649.06
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,001,507.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	5,013,156.12

#### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	113050	南银转债	3,593,416.08	1.35
2	110073	国投转债	3,339,119.39	1.25
3	113060	浙 22 转债	2,051,403.21	0.77
4	127063	贵轮转债	1,921,170.41	0.72

5	123176	精测转 2	1,711,535.38	0.64
6	127073	天赐转债	1,561,858.35	0.59
7	123170	南电转债	1,541,460.47	0.58
8	113052	兴业转债	1,455,031.54	0.54
9	110068	龙净转债	1,361,792.33	0.51
10	127045	牧原转债	1,210,462.77	0.45
11	113053	隆 22 转债	1,177,219.78	0.44
12	113637	华翔转债	1,163,828.78	0.44
13	127018	本钢转债	1,161,731.05	0.44
14	110063	鹰 19 转债	950,880.00	0.36
15	110064	建工转债	902,964.59	0.34
16	113057	中银转债	867,733.44	0.33
17	110079	杭银转债	849,691.80	0.32
18	113066	平煤转债	824,962.01	0.31
19	113054	绿动转债	672,086.96	0.25
20	118024	冠宇转债	670,851.31	0.25
21	111010	立昂转债	652,293.98	0.24
22	110093	神马转债	646,564.78	0.24
23	113616	韦尔转债	632,991.93	0.24
24	113044	大秦转债	624,010.38	0.23
25	118031	天 23 转债	530,819.01	0.20
26	127050	麒麟转债	513,259.77	0.19
27	123107	温氏转债	496,710.68	0.19
28	113623	凤 21 转债	494,700.16	0.19
29	113049	长汽转债	486,065.99	0.18
30	127072	博实转债	460,118.55	0.17
31	113024	核建转债	458,817.42	0.17
32	127075	百川转 2	455,104.29	0.17
33	118009	华锐转债	408,575.33	0.15
34	118022	锂科转债	406,861.36	0.15
35	127039	北港转债	381,558.08	0.14
36	113059	福莱转债	361,045.92	0.14
37	123172	漱玉转债	353,221.99	0.13
38	132026	G 三峡 EB2	336,080.22	0.13
39	118015	芯海转债	330,961.40	0.12
40	123132	回盛转债	326,756.22	0.12
41	123146	中环转 2	321,872.96	0.12
42	113641	华友转债	317,886.00	0.12
43	128130	景兴转债	315,046.99	0.12
44	113056	重银转债	311,424.99	0.12
45	123161	强联转债	306,626.90	0.11
46	110047	山鹰转债	295,870.74	0.11
47	118032	建龙转债	280,465.27	0.11

48	118014	高测转债	276,569.20	0.10
49	113636	甬金转债	272,573.00	0.10
50	113048	晶科转债	258,802.62	0.10
51	113534	鼎胜转债	256,269.53	0.10
52	123150	九强转债	243,003.45	0.09
53	111002	特纸转债	240,550.41	0.09
54	113563	柳药转债	237,933.62	0.09
55	127078	优彩转债	233,861.73	0.09
56	113609	永安转债	233,763.29	0.09
57	113662	豪能转债	228,026.29	0.09
58	128132	交建转债	222,287.35	0.08
59	111004	明新转债	214,261.26	0.08
60	127067	恒逸转 2	209,564.95	0.08
61	123158	宙邦转债	209,528.77	0.08
62	123071	天能转债	206,601.86	0.08
63	128141	旺能转债	199,537.97	0.07
64	123157	科蓝转债	199,084.89	0.07
65	127025	冀东转债	191,895.53	0.07
66	113655	欧 22 转债	191,699.95	0.07
67	123108	乐普转 2	190,357.79	0.07
68	127041	弘亚转债	188,492.05	0.07
69	113045	环旭转债	187,051.97	0.07
70	113061	拓普转债	185,246.96	0.07
71	113039	嘉泽转债	181,512.41	0.07
72	113063	赛轮转债	180,634.75	0.07
73	123025	精测转债	180,364.81	0.07
74	127022	恒逸转债	172,400.44	0.06
75	118016	京源转债	157,920.69	0.06
76	118004	博瑞转债	154,849.59	0.06
77	128071	合兴转债	151,594.92	0.06
78	113661	福 22 转债	146,831.37	0.05
79	127044	蒙娜转债	143,001.07	0.05
80	127049	希望转 2	142,092.53	0.05
81	110092	三房转债	138,007.46	0.05
82	118023	广大转债	137,386.74	0.05
83	113065	齐鲁转债	133,710.38	0.05
84	123115	捷捷转债	133,442.47	0.05
85	127070	大中转债	124,069.32	0.05
86	110070	凌钢转债	121,009.67	0.05
87	118019	金盘转债	119,651.79	0.04
88	128048	张行转债	117,004.30	0.04
89	127074	麦米转 2	116,605.90	0.04
90	128033	迪龙转债	114,106.77	0.04

91	127066	科利转债	113,953.15	0.04
92	118027	宏图转债	112,139.24	0.04
93	118013	道通转债	111,521.84	0.04
94	118011	银微转债	106,458.34	0.04
95	127019	国城转债	81,349.15	0.03
96	123131	奥飞转债	75,758.01	0.03
97	118012	微芯转债	75,273.44	0.03
98	118033	华特转债	75,142.54	0.03
99	111005	富春转债	74,849.75	0.03
100	110088	淮 22 转债	74,195.18	0.03
101	127043	川恒转债	73,355.75	0.03
102	123129	锦鸡转债	70,623.17	0.03
103	128097	奥佳转债	69,334.03	0.03
104	127062	垒知转债	69,302.61	0.03
105	113656	嘉诚转债	69,105.78	0.03
106	123104	卫宁转债	68,229.70	0.03
107	118003	华兴转债	66,332.67	0.02
108	110090	爱迪转债	42,938.63	0.02
109	128128	齐翔转 2	40,001.42	0.01
110	111008	沿浦转债	38,988.58	0.01
111	118028	会通转债	37,624.98	0.01
112	127007	湖广转债	37,351.93	0.01
113	113649	丰山转债	36,058.87	0.01
114	118025	奕瑞转债	35,330.98	0.01
115	123168	惠云转债	35,044.06	0.01
116	128144	利民转债	34,114.57	0.01
117	110089	兴发转债	33,539.96	0.01
118	113665	汇通转债	33,486.21	0.01
119	128037	岩土转债	32,732.01	0.01
120	113046	金田转债	32,531.52	0.01
121	113033	利群转债	32,190.49	0.01
122	123175	百畅转债	6,305.28	0.00

#### 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	广发集嘉债券A	广发集嘉债券C
----	---------	---------

报告期期初基金份额总额	24,426,359.91	24,503,862.95
报告期期间基金总申购份额	114,418,781.64	39,159,314.23
减：报告期期间基金总赎回份额	2,750,232.83	3,545,080.37
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	136,094,908.72	60,118,096.81

## § 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	20230928-20230930	-	47,576,489.53	-	47,576,489.53	24.25%
	2	20230928-20230930	-	47,576,489.53	-	47,576,489.53	24.25%
	3	20230824-20230830,20230907-20230927	-	29,308,493.95	-	29,308,493.95	14.94%
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；
- 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 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1.中国证监会批准广发集嘉债券型证券投资基金募集的文件
- 2.《广发集嘉债券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.《广发集嘉债券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](http://www.gffunds.com.cn)。

广发基金管理有限公司  
二〇二三年十月二十五日