广发集祥债券型证券投资基金

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：平安银行股份有限公司

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。

基金托管人平安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	广发集祥债券
基金主代码	015606
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 8 月 5 日
报告期末基金份额总额	115,964,189.55 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	本基金在研究宏观经济基本面、政策面和资金面等多种因素的基础上，判断宏观经济运行所处的经济周期及趋势，分析不同政策对各类资产的市场影响，评估股票、债券及货币市场工具等大类资产的

	估值水平和投资价值，根据大类资产的风险收益特征进行灵活配置，确定合适的资产配置比例，并适时进行调整。 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。 具体投资策略包括：1、大类资产配置；2、债券投资策略；3、股票投资策略；4、国债期货投资策略。	
业绩比较基准	中债-新综合财富（总值）指数收益率×90%+中证 A500 指数收益率×9%+恒生指数收益率×1%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金若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、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。	
基金管理人	广发基金管理有限公司	
基金托管人	平安银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	广发集祥债券 A	广发集祥债券 C
下属分级基金的交易代码	015606	015607
报告期末下属分级基金的份额总额	67,667,844.77 份	48,296,344.78 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 (2026 年 7 月 1 日-2026 年 9 月 30 日)	
	广发集祥债券 A	广发集祥债券 C
1.本期已实现收益	-1,869,937.62	-1,929,284.44
2.本期利润	-1,098,476.82	-1,161,941.46
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0146	-0.0150
4.期末基金资产净值	68,163,798.76	48,028,653.96
5.期末基金份额净值	1.0073	0.9945

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、广发集祥债券 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	-1.50%	0.32%	0.15%	0.11%	-1.65%	0.21%
过去六个月	-3.95%	0.42%	1.77%	0.12%	-5.72%	0.30%
过去一年	-6.19%	0.38%	2.43%	0.11%	-8.62%	0.27%
过去三年	2.18%	0.31%	14.50%	0.11%	-12.32%	0.20%
自基金合	0.73%	0.27%	17.53%	0.11%	-16.80%	0.16%

同生效起至今						

2、广发集祥债券 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	-1.55%	0.32%	0.15%	0.11%	-1.70%	0.21%
过去六个月	-4.08%	0.42%	1.77%	0.12%	-5.85%	0.30%
过去一年	-6.46%	0.38%	2.43%	0.11%	-8.89%	0.27%
过去三年	1.24%	0.31%	14.50%	0.11%	-13.26%	0.20%
自基金合同生效起至今	-0.55%	0.27%	17.53%	0.11%	-18.08%	0.16%

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“中债新综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%”变更为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×90%+中证 A500 指数收益率×9%+恒生指数收益率×1%”。

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

广发集祥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

(2022 年 8 月 5 日至 2026 年 9 月 30 日)

1、广发集祥债券 A：



2、广发集祥债券 C：



注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金的业绩比较基准由“中债新综合财富（总值）指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×7%+人民币计价的恒生指数收益率×3%”变更为“中债-新综合财富（总值）指数收益率×90%+中证 A500 指数收益率×9%+恒生指数收益率×1%”。

§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		
林英睿	本基金的基金经理；广发睿毅领先混合型证券投资基金的基金经理；广发价值领先混合型证券投资基金的基金经理；稳健策略部总经理	2023-08-15	-	15.2 年	林英睿先生，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任瑞银证券研究员，中欧基金管理有限公司基金经理助理兼研究员、基金经理，广发基金管理有限公司权益投资一部研究员、广发鑫睿一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自 2021 年 11 月 9 日至 2026 年 6 月 3 日)、广发睿恒进取一年持有期混合型证券投资基金基金经理(自 2022 年 2 月 8 日至 2026 年 6 月 3 日)、广发睿合混合型证券投资基金基金经理(自 2022 年 3 月 25 日至 2026 年 6 月 3 日)、广发消费品精选混合型证券投资基金基金经理(自 2024 年 3 月 29 日至 2026 年 6 月 3 日)、广发多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2016 年 12 月 16 日至 2026 年 7 月 10 日)、广发聚富开放式证券投资基金基金经理(自 2018 年 11 月 5 日至 2026 年 7 月 10 日)。
吴敌	本基金的基金经理；广发可转债债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发安盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发安享灵活配置混合型证券投	2022-08-05	-	11.5 年	吴敌先生，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固定收益研究部债券研究员、固定收益研究部总经理助理、广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2022 年 2 月 28 日至 2023 年 6 月 7 日)。

	资基金的基金经理；广发聚财信用债券型证券投资基金的基金经理；广发集享债券型证券投资基金的基金经理				

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。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值(元)	任职时间
林英睿	公募基金	3	2,810,983,515.04	2016-12-16
	私募资产管理计划	1	285,015,641.92	2023-04-25
	其他组合	0	0.00	-
	合计	4	3,095,999,156.96	

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，A 股市场经历了一次幅度较大、速度较快的调整。上半年，市场资金曾高度集中于少数产业趋势明确的成长方向。进入三季度，这种极度集中的交易结构开始松动，前期涨幅较大的科技成长板块经历剧烈调整。房地产、医药、资源品以及部分高股息资产重新获得资金关注。市场从此前较为单一的交易结构，逐渐进入不同风格之间重新寻找平衡的阶段。

客观来说，三季度发生的事情更接近于一次估值与预期的重新校准，而不是产业趋势本身被完全否定。市场在上半年给予成长资产越来越高的估值，并不意味着这些企业的长期价值在持续增加；同样，三季度成长板块的大幅回撤，也不能简单理解为产业趋势已经结束。真正发生变化的，是市场资金愿意为未来增长支付多少价格。当市场不再争论“行业有没有增长”，转而开始关注“增长多少、持续多久、需要投入多少资本才能实现”时，投资的评价体系也会悄然改变。企业的收入增长依然重要，但盈利质量、自由现金流、资本开支强度以及未来竞争格局的重要性会逐渐提高。投资者在经历了一段较长时间的估值扩张之后，开始要求企业用利润和现金流回答问题。产业趋势仍然可以成立，但趋势本身已经不足以支撑所有公司的估值。市场从“相信未来”逐渐转向“检查未来是否正在兑现”。这是资本市场一次非常正常的自我修正。

在半年报里，我们写过：部分资产的上涨速度明显快于企业盈利增长速度，价格本身成为了强化预期的重要因素。上涨带来了更多关注，关注带来了更多资金，而更多资金又进一步推高价格。在这个过程中，投资者很容易把价格趋势误认为基本面趋势。三季度的调整提醒我们，两者并不是一回事。价格可以在相当长时间内领先基本面，也可以在相当长时间内落后基本面，但最终决定长期回报的，仍然是企业未来能够创造多少现金流，以及投资者在今天为这些现金流支付了什么价格。市场永远存在轮动，但企业价值并不会按照季度轮动。真正需要警惕的，是投资者在风格切换过程中不断追逐已经发生的事情。我们更愿意做的是，在市场情绪极度乐观时保持克制，在市场预期极度悲观时寻找机会。这并不意味着我们认为所有低估值资产最终都会上涨。低估值本身从来不是买入理由。一个企业如果长期无法创造合理的资本回报，即使估值再低，也可能只是价值陷阱。因此，我们真正关注的是低价格与基本面改善能否同时出现。

这也是我们目前继续关注出行产业链的原因。航空行业在三季度出现了一个值得深思的现象：需求端实际上比市场情绪所反映的要强。暑运期间，上市航司整体需求增长明显快于运力增长。8 月上市航司的旅客周转量同比增长 6.8%，而运力仅增长 4.7%，客座率达到 88.6%，同比提高 1.7 个百分点；国际航线的需求增长更达到 9.3%。多家航司的暑运数据创新高，这些至少说明，行业供需关系本身并没有出现恶化。更值得关注的是，当前行业经营数据的改善并没有完全转化为市场对盈利能力的乐观预期，原因在于成本端又出现了新的扰动：三季度国际油价重新进入高位区间，航油成本重新成为压制行业盈利预期的重要变量。与此同时，票价向成本端的传导并不充分，意味着需求和客座率的改善需要经过成本端的消化之后，才能更加完整地体现到利润表中。

对于一个周期性行业，我们并不试图根据单月利润判断景气度的高低。油价、票价和汇率都可能造成季度之间较大的利润波动，而真正决定行业长期盈利中枢的，仍然是供给纪律、需求增长以及资本回报水平。因此，我们对航空行业的判断并没有建立在油价一定回落这一单一假设之上。我们更关注的是，在目前的需求水平下，行业运力投放是否仍然保持理性，以及当成本端扰动逐步减弱之后，需求改善能够释放多大的盈利弹性。如果当前价格已经对高油价、票价压力以及盈利兑现的不确定性进行了较为充分的反映，那么，现阶段股价对需求改善的钝化，其实是为长期投资者提供

了一个伴生短期成本噪音的观察窗口。

三季度最值得重视的就是市场定价机制本身的脆弱性。上半年“AI 单边”的极致定价，与三季度“防御为王”的快速切换，本质上是同一枚硬币的两面——市场在极短的时间内从一个极端情绪滑向另一个极端情绪，而基本面在这两个极端中都没有得到应有的定价权重。这对于以基本面为锚的逆向投资者而言，既是一种煎熬，也是一种机遇。展望四季度，由于过去一段时间极度集中的交易结构已经有所松动，市场开始重新寻找盈利确定性、估值合理性以及现金流质量之间的平衡。如果市场重新进入一个更加依赖盈利兑现的阶段，那么单纯依靠情绪和估值扩张获得的收益空间会逐渐下降，而企业真实盈利能力的重要性将重新提高。

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-1.50%，C 类基金份额净值增长率为-1.55%，同期业绩比较基准收益率为 0.15%。

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	23,661,697.16	18.72
	其中：股票	23,661,697.16	18.72
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	97,034,115.30	76.76
	其中：债券	97,034,115.30	76.76
	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	5,646,214.62	4.47
8	其他资产	69,793.56	0.06
9	合计	126,411,820.64	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 10,905,779.72 元，占基金资产净值比例 9.39%。

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	-	-
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	12,755,917.44	10.98
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	12,755,917.44	10.98

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	10,905,779.72	9.39
非日常生活消费品	-	-
日常消费品	-	-
医疗保健	-	-
金融	-	-
信息技术	-	-
通讯业务	-	-
公用事业	-	-
房地产	-	-
合计	10,905,779.72	9.39

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	01055	中国南方航空股份	1,544,000	4,002,709.45	3.44
1	600029	南方航空	410,200	2,018,184.00	1.74
2	00753	中国国航	1,390,000	4,713,155.01	4.06
2	601111	中国国航	155,000	916,050.00	0.79
3	601021	春秋航空	137,644	5,610,369.44	4.83
4	600115	中国东航	693,000	2,356,200.00	2.03
4	00670	中国东方航空股份	970,000	2,189,915.26	1.88
5	603885	吉祥航空	105,800	1,053,768.00	0.91
6	002928	华夏航空	125,800	801,346.00	0.69

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	14,441,865.99	12.43
2	央行票据	-	-
3	金融债券	82,592,249.31	71.08
	其中：政策性金融债	82,592,249.31	71.08
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	97,034,115.30	83.51

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	180210.IB	18 国开 10	300,000	31,656,887.67	27.25
2	230407.IB	23 农发 07	200,000	20,575,167.12	17.71
3	250423.IB	25 农发 23	200,000	20,124,520.55	17.32
4	019792.SH	25 国债 19	142,000	14,391,283.73	12.39
5	230415.IB	23 农发 15	100,000	10,235,673.97	8.81

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，上海吉祥航空股份有限公司、中国东方航空股份有限公司、中国南方航空股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国民用航空局的处罚。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。

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	69,760.58
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	32.98
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	69,793.56

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

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	广发集祥债券A	广发集祥债券C
报告期期初基金份额总额	89,896,426.05	106,918,027.57
报告期期间基金总申购份额	519,134.56	403,646.29
减：报告期期间基金总赎回份额	22,747,715.84	59,025,329.08
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	67,667,844.77	48,296,344.78

§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	28,732,879.99
报告期期间买入/申购总份额	-
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	28,732,879.99
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	24.78

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	20260805-20260930	28,732,879.99	-	-	28,732,879.99	24.78%
	2	20260805-20260930	31,193,719.46	-	-	31,193,719.46	26.90%
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。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

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》。

§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集祥债券型证券投资基金募集的文件

（二）《广发集祥债券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）《广发集祥债券型证券投资基金托管协议》

（五）法律意见书

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