广发安盈灵活配置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	广发安盈混合
基金主代码	002118
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 12 月 9 日
报告期末基金份额总额	5,539,320,165.88 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。			
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	广发安盈混合 A	广发安盈混合 C	广发安盈混合 E	广发安盈混合 F
下属分级基金的交易代码	002118	002119	021286	023460
报告期末下属分级基金的份额总额	1,942,046,852.12 份	1,386,293,341.49 份	1,825,653,658.44 份	385,326,313.83 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)			
	广发安盈混合 A	广发安盈混合 C	广发安盈混合 E	广发安盈混合 F
1.本期已实现收益	-5,038,084.58	-8,606,714.43	-8,940,994.81	-843,570.00
2.本期利润	-9,819,110.05	-13,259,978.38	-13,952,978.69	-1,244,563.64

3.加权平均基金份额本期利润	-0.0048	-0.0089	-0.0072	-0.0058
4.期末基金资产净值	3,059,108,787.64	2,115,514,946.48	2,844,425,651.61	606,106,053.17
5.期末基金份额净值	1.5752	1.5260	1.5580	1.5730

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、广发安盈混合 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	-0.30%	0.07%	-2.41%	0.37%	2.11%	-0.30%
过去六个月	0.39%	0.07%	1.97%	0.38%	-1.58%	-0.31%
过去一年	1.34%	0.08%	1.83%	0.34%	-0.49%	-0.26%
过去三年	6.72%	0.13%	17.75%	0.33%	-11.03%	-0.20%
过去五年	4.04%	0.15%	15.69%	0.33%	-11.65%	-0.18%
过去七年	41.78%	0.48%	33.22%	0.34%	8.56%	0.14%
自基金合同生效起至今	57.52%	0.64%	49.33%	0.34%	8.19%	0.30%

2、广发安盈混合 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	-0.40%	0.07%	-2.41%	0.37%	2.01%	-0.30%

月						
过去六个月	0.18%	0.07%	1.97%	0.38%	-1.79%	-0.31%
过去一年	0.93%	0.08%	1.83%	0.34%	-0.90%	-0.26%
过去三年	5.31%	0.13%	17.75%	0.33%	-12.44%	-0.20%
过去五年	1.73%	0.15%	15.69%	0.33%	-13.96%	-0.18%
过去七年	37.48%	0.48%	33.22%	0.34%	4.26%	0.14%
自基金合同生效起至今	52.60%	0.64%	49.33%	0.34%	3.27%	0.30%

3、广发安盈混合 E：

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	-0.42%	0.07%	-2.41%	0.37%	1.99%	-0.30%
过去六个月	0.16%	0.07%	1.97%	0.38%	-1.81%	-0.31%
过去一年	0.88%	0.08%	1.83%	0.34%	-0.95%	-0.26%
自基金合同生效起至今	8.95%	0.09%	15.36%	0.34%	-6.41%	-0.25%

4、广发安盈混合 F：

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	-0.34%	0.07%	-2.41%	0.37%	2.07%	-0.30%
过去六个月	0.34%	0.07%	1.97%	0.38%	-1.63%	-0.31%
过去一年	1.25%	0.08%	1.83%	0.34%	-0.58%	-0.26%
自基金合同生效起至今	3.09%	0.07%	8.96%	0.30%	-5.87%	-0.23%

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

广发安盈灵活配置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

(2016 年 12 月 9 日至 2026 年 9 月 30 日)

1、广发安盈混合 A：



2、广发安盈混合 C：



3、广发安盈混合 E：



4、广发安盈混合 F：



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		
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；广发安享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发集祥债券型证券投资基金的基金经理；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	2020-05-28	-	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)。
宋	本基金的基金经理；广发	2024-	-	15.3	宋倩倩女士，中国籍，工商

倩倩	聚利债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；广发景宁纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发景明中短债债券型证券投资基金的基金经理；广发纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发景兴中短债债券型证券投资基金的基金经理；广发添财 180 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；广发添财 90 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理；广发聚泰混合型证券投资基金的基金经理；广发汇宜一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理；广发添财 60 天持有期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；广发恒荣三个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发恒裕一年持有期混合型证券投资基金的基金经理；广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发多添利六个月持有期债券型证券投资基金的基金经理；广发添享债券型证券投资基金的基金经理；广发招成债券型证券投资基金的基金经理；广发稳致混合型证券投资基金的基金经理；固定收益投资总监、债券投资部总经理	04-12		年	管理硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广州证券有限责任公司债券交易员，广发基金管理有限公司固定收益部债券交易员、固定收益部总经理助理、债券投资部投资经理、债券投资部总经理助理、广发景和中短债债券型证券投资基金基金经理(自 2020 年 7 月 31 日至 2021 年 9 月 22 日)、广发汇承定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2021 年 4 月 7 日至 2025 年 3 月 25 日)、广发添财 30 天持有期债券型证券投资基金基金经理(自 2023 年 9 月 18 日至 2026 年 1 月 30 日)、广发添福 30 天持有期债券型证券投资基金基金经理(自 2024 年 3 月 30 日至 2026 年 1 月 30 日)、广发景华纯债债券型证券投资基金基金经理(自 2024 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 4 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，信贷需求偏弱与机构配置需求成为债市的核心驱动因素。权益市场方面，中证全指在三季度期间以震荡调整为主，行业轮动特征明显，电子、通信等强势行业回调明显，而煤炭、农林牧渔、银行、石油石化等行业则表现相对较强。从风格角度来看，中证红利指数期间反弹明显，而中证 2000 指数则承压回落，红利与小市值风格的相对强弱发生了轮动。

报告期内，债券方面，组合适度参与了久期交易以增厚收益，在信用利差进一步压缩的背景下，适度增持了类利率品种以提高组合流动性。秉承着赔率优先的原则，组合久期先上后下，逐步止盈部分交易仓位。权益方面，组合参与了部分红利价值修复行情，降低了科技方向持仓，整体保持中性偏低仓位防御等待。

展望后市，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窄幅震荡走势。权益方面，市场预计将受到筹码结构和负债端压制影响，在资金面与政策面未有显著变化之前，整体需围绕赔率的确定性展开为佳。当前中证全指估值分位数尚处于长期历史中等偏低水平，权益资产估值修复空间仍充足，只是需要盈利质量与景气度的持续改善来强化信心。从配置价值角度来看，随着无风险收益率的下行，权益资产回报的稳定性与可预期特征将进一步获得资金的青睐，红利、均衡等风格的长期配置价值值得关注，而高景气的高估值板块则需要留意调整后的布局机会。

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-0.30%，C 类基金份额净值增长率为-0.40%，E 类基金份额净值增长率为-0.42%，F 类基金份额净值增长率为-0.34%，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

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	315,113,722.87	3.62
	其中：股票	315,113,722.87	3.62
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	8,243,992,001.70	94.79
	其中：债券	8,243,992,001.70	94.79
	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	99,004,032.20	1.14
	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	21,296,132.29	0.24
8	其他资产	17,265,395.41	0.20
9	合计	8,696,671,284.47	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	25,194,345.75	0.29
C	制造业	176,859,457.90	2.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	549,873.82	0.01

E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	19,887,590.00	0.23
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,194,138.40	0.01
J	金融业	57,911,597.00	0.67
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	33,516,720.00	0.39
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	315,113,722.87	3.65

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	000333	美的集团	494,200	39,585,420.00	0.46
2	601211	国泰海通	1,479,700	24,962,539.00	0.29
3	601899	紫金矿业	825,300	24,585,687.00	0.29
4	600887	伊利股份	777,900	21,236,670.00	0.25
5	300759	康龙化成	405,200	18,221,844.00	0.21
6	601601	中国太保	584,300	18,148,358.00	0.21
7	300308	中际旭创	21,700	17,543,148.00	0.20
8	600690	海尔智家	771,500	15,754,030.00	0.18
9	603259	药明康德	91,400	15,294,876.00	0.18
10	000408	藏格矿业	216,000	15,262,560.00	0.18

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	3,471,005,683.83	40.24
	其中：政策性金融债	1,918,289,432.88	22.24
4	企业债券	1,775,800,507.71	20.59
5	企业短期融资券	49,968,808.22	0.58
6	中期票据	2,947,217,001.94	34.17
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	8,243,992,001.70	95.58

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	6,000,000	614,996,383.56	7.13
2	250215.IB	25 国开 15	3,000,000	299,833,972.60	3.48
3	250210.IB	25 国开 10	2,000,000	203,155,068.49	2.36
4	242680016.IB	26 光大银行永续债 02	2,000,000	202,613,391.78	2.35
5	102680933.IB	26 京国资 MTN004	2,000,000	202,356,690.41	2.35

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

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金在进行国债期货投资时，根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断，以及对债券市场的分析，采用流动性好、交易活跃的期货合约，调节债券组合的久期和流动性，降低投资组合的整体风险，实现基金资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值（元）	公允价值变动（元）	风险指标说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					-
国债期货投资本期收益（元）					-207,534.81
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-

注：本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

国债期货投资为基金的久期控制提供了更便利、更具有流动性的工具，有效降低了基金净值波动，提高了净值增长的平稳性。

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，中国光大银行股份有限公司、中国进出口银行、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。

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	1,224,209.58
2	应收证券清算款	15,782,886.88
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	258,298.95
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	17,265,395.41

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	广发安盈混合A	广发安盈混合C	广发安盈混合E	广发安盈混合F
报告期期初基金份额总额	2,015,005,247.01	2,146,549,199.94	2,213,389,978.73	164,687,391.86
报告期期间基金总	135,002,272.	227,677,551.	4,896,978.07	248,430,189.

申购份额	15	00		39
减：报告期期间基金总赎回份额	207,960,667.04	987,933,409.45	392,633,298.36	27,791,267.42
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	1,942,046,852.12	1,386,293,341.49	1,825,653,658.44	385,326,313.83

§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	20260708-20260930	1,193,974,290.33	75,948,734.18	-	1,269,923,024.51	22.93%
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

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、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，本基金参加了上海燧原科技股份有限公司（以下简称“燧原科技”）首次公开发行股票的申购。燧原科技本次发行的联席主承销商广发证券股份有限公司为本公司的控股股东，保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司、联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本公司旗下部分公募基金托管人及其关联方。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基金关联交易事项的公告》。

3、根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，本基金参加了粤芯半导体技术股份有限公司（以下简称“粤芯半导体”）首次公开发行股票的申购。粤芯半导体本次发行的保荐人（联席主承销商）广发证券股份有限公司为本基金管理人的控股股东，联席主承销商国泰海通证券股份有限公司为本基金管理人旗下部分公募基金托管人及其关联方。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基金关

联交易事项的公告》。

§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安盈灵活配置混合型证券投资基金募集的文件

2.《广发安盈灵活配置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.《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

5.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