广发均衡增长混合型证券投资基金

2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国民生银行股份有限公司

送出日期：二〇二六年八月三十一日

1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

1 重要提示及目录 2
1.1 重要提示 2
1.2 目录 3
2 基金简介 5
2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6
3 主要财务指标和基金净值表现 6
3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
4 管理人报告 9
4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 12
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 12
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 12
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 13
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 14
5 托管人报告 14
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 14
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 14
6 半年度财务会计报告（未经审计） 15
6.1 资产负债表 15
6.2 利润表 16
6.3 净资产变动表 17
6.4 报表附注 19
7 投资组合报告 40
7.1 期末基金资产组合情况 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 40
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 41
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 43
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45
7.6 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 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45
7.8 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贵金属投资明细 46
7.9 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 46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46
7.12 投资组合报告附注 46

8 基金份额持有人信息 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47
8.2 盈利投资者数量占比 48
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 48
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况 48
9 开放式基金份额变动 48
10 重大事件揭示 49
10.1 基金份额持有人大会决议 49
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49
10.4 基金投资策略的改变 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 49
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 49
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 50
10.8 其他重大事件 51
11 影响投资者决策的其他重要信息 51
11.1 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 51
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 52
12 备查文件目录 52
12.1 备查文件目录 52
12.2 存放地点 52
12.3 查阅方式 53

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	广发均衡增长混合型证券投资基金	
基金简称	广发均衡增长混合	
基金主代码	010534	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021 年 1 月 27 日	
基金管理人	广发基金管理有限公司	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,175,896,978.62 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	广发均衡增长混合 A	广发均衡增长混合 C
下属分级基金的交易代码	010534	010535
报告期末下属分级基金的份额总额	671,184,945.87 份	504,712,032.75 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在适度承担风险的基础上进行投资，分享中国经济快速成长的红利，寻求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	在基金合同以及法律法规所允许的范围内，本基金将对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析，合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×40%＋中证全债指数收益率×55%+人民币活期存款利率（税后）×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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		广发基金管理有限公司	中国民生银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	项军	林盛
	联系电话	020-83936666	010-58560666
	电子邮箱	xiangj@gffunds.com.cn	tgxxpl@cmbc.com.cn
客户服务电话		95105828	95568
传真		020-34281105	010-57093382

注册地址	广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室	北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址	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；广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室	北京市西城区复兴门内大街2号
邮政编码	510308	100031
法定代表人	葛长伟	高迎欣

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.gffunds.com.cn
基金中期报告置备地点	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

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	广发基金管理有限公司	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；广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2603-2622 室

3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期（2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日）	
	广发均衡增长混合 A	广发均衡增长混合 C
本期已实现收益	94,045,692.04	38,738,970.56
本期利润	23,470,261.22	10,647,514.89
加权平均基金份额本期利润	0.0325	0.0328

本期加权平均净值利润率	2.74%	2.80%
本期基金份额净值增长率	2.69%	2.56%
3.1.2 期末数据和指标	**报告期末(2026 年 6 月 30 日)**	
	广发均衡增长混合 A	广发均衡增长混合 C
期末可供分配利润	105,501,310.00	71,446,689.45
期末可供分配基金份额利润	0.1572	0.1416
期末基金资产净值	776,686,255.87	576,158,722.20
期末基金份额净值	1.1572	1.1416
3.1.3 累计期末指标	**报告期末(2026 年 6 月 30 日)**	
	广发均衡增长混合 A	广发均衡增长混合 C
基金份额累计净值增长率	15.72%	14.16%

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）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

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

广发均衡增长混合 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	-2.29%	0.36%	6.18%	0.54%	-8.47%	-0.18%
过去六个月	2.69%	0.58%	5.80%	0.50%	-3.11%	0.08%
过去一年	12.95%	0.61%	13.57%	0.44%	-0.62%	0.17%
过去三年	20.13%	0.55%	23.00%	0.46%	-2.87%	0.09%
过去五年	11.67%	0.54%	17.51%	0.45%	-5.84%	0.09%
自基金合同生效起至今	15.72%	0.52%	17.40%	0.45%	-1.68%	0.07%

广发均衡增长混合 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	-2.34%	0.36%	6.18%	0.54%	-8.52%	-0.18%
过去六个月	2.56%	0.58%	5.80%	0.50%	-3.24%	0.08%
过去一年	12.67%	0.61%	13.57%	0.44%	-0.90%	0.17%

过去三年	19.23%	0.55%	23.00%	0.46%	-3.77%	0.09%
过去五年	10.28%	0.54%	17.51%	0.45%	-7.23%	0.09%
自基金合同生效起至今	14.16%	0.52%	17.40%	0.45%	-3.24%	0.07%

注：业绩比较基准是根据基金合同关于资产配置比例的规定构建的，由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合基金合同要求，基准指数每日按照合同规定比例采取再平衡，再用每日连乘的计算方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

广发均衡增长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历史走势对比图

（2021 年 1 月 27 日至 2026 年 6 月 30 日）

广发均衡增长混合 A

广发均衡增长混合 C

4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

经中国证监会证监基金字[2003]91 号文批准，本基金管理人于 2003 年 8 月 5 日成立。本基金管理人拥有公募基金管理、特定客户资产管理、基金投资顾问、社保基金境内投资管理人、基本养老保险基金证券投资管理机构、保险资金投资管理人、保险保障基金委托资产管理投资管理人、QDII、QDLP 等业务资格，旗下产品覆盖主动权益、固定收益、海外投资、被动投资、量化投资、FOF 投资、另类投资等类别，为境内外客户提供标准化和定制化的资产管理服务。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
洪志	本基金的基金经理；广发景辉纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发景宏债	2021-08-27	-	13 年	洪志先生，中国籍，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固定收益管理总部债券交易员、债券研

	券型证券投资基金的基金经理；广发上海清算所 0-4 年央企 80 债券指数证券投资基金的基金经理；广发添福 90 天持有期债券型证券投资基金的基金经理；广发民玉纯债债券型证券投资基金的基金经理；广发汇明一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理；广发深证基准做市信用债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上证 AAA 科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发景佳纯债债券型证券投资基金的基金经理				究员、投资经理、基金经理助理、广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 1 月 10 日至 2020 年 2 月 11 日)、广发集裕债券型证券投资基金基金经理(自 2019 年 1 月 10 日至 2020 年 2 月 11 日)、广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 1 月 10 日至 2020 年 2 月 11 日)、广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 21 日至 2021 年 1 月 27 日)、广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 21 日至 2021 年 4 月 8 日)、广发汇康定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 21 日至 2021 年 9 月 22 日)、广发汇宏 6 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 21 日至 2021 年 10 月 14 日)、广发汇立定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2019 年 5 月 21 日至 2021 年 10 月 25 日)、广发汇兴 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2019 年 1 月 10 日至 2022 年 7 月 11 日)、广发汇吉 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2019 年 4 月 10 日至 2023 年 1 月 10 日)、广发民玉纯债债券型证券投资基金基金经理助理(自 2023 年 5 月 25 日至 2023 年 12 月 26 日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理助理(自 2023 年 11 月 1 日至 2023 年 12 月 26 日)、广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资

					基金基金经理(自 2021 年 6 月 16 日至 2024 年 4 月 25 日)、广发鑫惠纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2021 年 10 月 14 日至 2024 年 10 月 15 日)、广发政策性金融债债券型证券投资基金基金经理(自 2022 年 11 月 3 日至 2024 年 12 月 30 日)、广发汇佳定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2021 年 1 月 27 日至 2025 年 3 月 3 日)、广发中债 1-5 年国开行债券指数证券投资基金基金经理(自 2022 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 17 日)、广发汇利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2021 年 8 月 27 日至 2025 年 12 月 24 日)、广发汇阳三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(自 2023 年 12 月 26 日至 2026 年 4 月 21 日)。
冯汉杰	本基金的基金经理；广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；广发信远回报混合型证券投资基金的基金经理；广发同远回报混合型证券投资基金的基金经理；价值低波团队负责人	2023-11-01	-	16.9 年	冯汉杰先生，中国籍，理学硕士，持有中国证券投资基金业从业证书。曾任泰康资产管理有限责任公司研究员、投资经理，中欧基金管理有限公司策略部投资经理，中加基金管理有限公司投资经理、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。

4.2 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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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 77 次，其中 76 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 1 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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，中国权益市场震荡上行，但分化明显。主流指数整体上涨，科技成长类行业或板块涨幅更加明显，而其他部分则表现不佳。而债市震荡走强，信用利差有所压缩，曲线的期限利差则呈

现区间波动的态势。本基金上半年小幅上涨，表现弱于同类基金平均水平。

上半年，国内经济基本面变化不大，内生融资需求依然不足，名义增速的抬升对债市影响可控。而权益市场则呈现明显的短期叙事特征，上半年在多个叙事中依次切换。本基金认为权益市场的这一表现有一定资产荒的特征。全球经济承压但资金宽裕，行情呈现短期化、高波化非常正常。上半年，本基金权益方面的主要操作包括一季度进行了以自下而上为主的止盈操作，对基金持仓的资源类品种做了减持。在二季度，则融合了自下而上和自上而下的判断，进行了内需消费品种的结构调整以及整体仓位的限制。上半年并没有对科技板块进行太多的配置。而固收仓位则以稳健的票息配置为底仓，根据曲线形态和券种利差，挖掘结构性机会，并始终保持资产的优质流动性，确保组合平稳运行。

4.4.2 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 2.69%，C 类基金份额净值增长率为 2.56%，同期业绩比较基准收益率为 5.80%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，我们预计基本面平稳的格局将大体延续。权益方面，本基金仍然认为目前市场整体处于牛市后期。即使是非科技板块，也谈不上十分低估，风险收益比相对一般，对于系统性风险并没有太强的抵抗力。因而本基金计划对权益市场维持相对保守的态度，直到基本面发生巨大变化或者估值出现更加明显的低估。而债市方面，本基金关注到央行对货币政策工具进行了不断优化，这将提升政策利率的传导效率，为市场提供平稳充裕的流动性环境。而在新旧动能转换阶段，基本面对债市暂时不构成趋势性影响。本基金仍维持债市区间震荡的看法，但考虑到债券的绝对收益水平尚在低位，适度降低对债券资产的回报预期。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、资产管理产品相关会计处理规定、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。

本基金管理人设有估值委员会，负责制订健全、有效的估值政策和程序，定期对估值政策和程序的执行情况进行评价，确保基金估值的公平、合理。估值委员会配备投资、研究、会计和风控等岗位资深人员。为保证基金估值的客观独立，基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值价格的最终决策。

本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。

本基金管理人已与中债金融估值中心有限公司、中证指数有限公司签署服务协议，由其按合同约定提供相关投资品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

根据本基金合同中“基金收益与分配”之“基金收益分配原则”的相关规定，本基金本报告期内未进行利润分配，符合合同规定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

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 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国民生银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规的规定和基金合同、托管协议的约定，依法安全保管了基金财产，不存在损害基金份额持有人利益的行为，尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，按照相关法律法规规定和基金合同、托管协议的有关约定，本托管人对本基金的投资运作方面进行了监督，对基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等方面进行了认真的复核，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的约定进行。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查的本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告（注：财务会计报告中的“关

联方证券出借”、“各关联方投资本基金的情况”、“关联方承销证券”和“金融工具风险及管理”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。

6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：广发均衡增长混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	205,847,829.17	125,159,337.25
结算备付金		10,649,798.03	17,946,450.75
存出保证金		4,351,059.58	312,087.43
交易性金融资产	6.4.7.2	961,320,251.56	1,111,652,368.00
其中：股票投资		408,581,848.53	647,490,707.98
基金投资		-	-
债券投资		552,738,403.03	464,161,660.02
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	130,006,589.04	47,512,722.13
债权投资	6.4.7.5	-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
应收清算款		47,271,974.37	20,466,676.48
应收股利		-	-
应收申购款		171,560.13	94,350.24
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.6	-	-
资产总计		1,359,619,061.88	1,323,143,992.28
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 6 月 30 日**	**上年度末 2025 年 12 月 31 日**
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-

衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		4,901,514.28	7,495,640.65
应付管理人报酬		1,243,634.12	1,350,536.57
应付托管费		207,272.36	225,089.42
应付销售服务费		93,033.64	95,976.00
应付投资顾问费		-	-
应交税费		21,680.52	13,768.86
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.7	306,948.89	426,332.65
负债合计		6,774,083.81	9,607,344.15
净资产：			
实收基金	6.4.7.8	1,175,896,978.62	1,170,570,475.59
未分配利润	6.4.7.9	176,947,999.45	142,966,172.54
净资产合计		1,352,844,978.07	1,313,536,648.13
负债和净资产总计		1,359,619,061.88	1,323,143,992.28

注：报告截止日 2026 年 6 月 30 日，广发均衡增长混合 A 基金份额净值人民币 1.1572 元，基金份额总额 671,184,945.87 份；广发均衡增长混合 C 基金份额净值人民币 1.1416 元，基金份额总额 504,712,032.75 份；总份额总额 1,175,896,978.62 份。

6.2 利润表

会计主体：广发均衡增长混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		43,310,681.52	32,695,454.17
1．利息收入		579,622.95	314,567.36
其中：存款利息收入	6.4.7.10	547,441.09	309,285.41
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		32,181.86	5,281.95
其他利息收入		-	-
2．投资收益（损失以“-”填列）		141,327,522.67	4,145,616.52
其中：股票投资收益	6.4.7.11	132,286,479.36	-13,577,866.43
基金投资收益	6.4.7.12	-	-
债券投资收益	6.4.7.13	3,604,548.40	9,050,551.73

资产支持证券投资收益	6.4.7.14	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.15	-	-
衍生工具收益	6.4.7.16	-1,851,511.65	490,473.42
股利收益	6.4.7.17	7,288,006.56	8,182,457.80
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3．公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.18	-98,666,886.49	28,220,668.71
4．汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5．其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.19	70,422.39	14,601.58
减：二、营业总支出		9,192,905.41	11,231,100.34
1．管理人报酬		7,363,557.57	9,123,163.83
2．托管费		1,227,259.64	1,520,527.32
3．销售服务费		473,937.86	439,316.72
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.20	-	-
7．税金及附加		9,946.37	21,244.47
8．其他费用	6.4.7.21	118,203.97	126,848.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		**34,117,776.11**	**21,464,353.83**
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		**34,117,776.11**	**21,464,353.83**
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		34,117,776.11	21,464,353.83

6.3 净资产变动表

会计主体：广发均衡增长混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	**本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日**		
	实收基金	**未分配利润**	**净资产合计**
一、上期期末净资产	1,170,570,475.59	142,966,172.54	1,313,536,648.13
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	1,170,570,475.59	142,966,172.54	1,313,536,648.13

三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	5,326,503.03	33,981,826.91	39,308,329.94
（一）、综合收益总额	-	34,117,776.11	34,117,776.11
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	5,326,503.03	-135,949.20	5,190,553.83
其中：1.基金申购款	464,985,087.31	82,086,246.79	547,071,334.10
2.基金赎回款	-459,658,584.28	-82,222,195.99	-541,880,780.27
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	1,175,896,978.62	176,947,999.45	1,352,844,978.07

项目	**上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日**		
	实收基金	**未分配利润**	**净资产合计**
一、上期期末净资产	1,667,038,558.85	13,908,530.12	1,680,947,088.97
加：会计政策变更	-	-	-
二、本期期初净资产	1,667,038,558.85	13,908,530.12	1,680,947,088.97
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-149,511,216.45	17,302,778.75	-132,208,437.70
（一）、综合收益总额	-	21,464,353.83	21,464,353.83
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-149,511,216.45	-4,161,575.08	-153,672,791.53
其中：1.基金申购款	280,887,258.56	3,268,376.95	284,155,635.51
2.基金赎回款	-430,398,475.01	-7,429,952.03	-437,828,427.04
（三）、本期向基	-	-	-

金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）			
四、本期期末净资产	1,517,527,342.40	31,211,308.87	1,548,738,651.27

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4，财务报表由下列负责人签署：

基金管理人负责人：葛长伟，主管会计工作负责人：窦刚，会计机构负责人：张晓章

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

广发均衡增长混合型证券投资基金（“本基金”）经中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）证监许可[2020]2629 号《关于准予广发均衡增长混合型证券投资基金注册的批复》核准，由广发基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等有关规定和《广发均衡增长混合型证券投资基金基金合同》（“基金合同”）公开募集，于 2021 年 1 月 25 日向社会公开发行募集并于 2021 年 1 月 27 日正式成立。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司，基金托管人为中国民生银行股份有限公司。

本基金募集期间为 2021 年 1 月 25 日，为契约型开放式基金，存续期限不定，募集资金总额为人民币 7,931,476,515.48 元，有效认购户数为 67,728 户。其中，广发均衡增长混合 A（“A 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 7,614,156,429.29 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 1,645.51 元；广发均衡增长混合 C（“C 类基金”）扣除认购费用后的募集资金净额为人民币 317,318,292.91 元，认购资金在募集期间的利息为人民币 147.77 元。认购资金在募集期间产生的利息按照基金合同的有关约定计入基金份额持有人的基金账户。本基金募集资金经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验资。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》、中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基

金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年上半年度的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无需说明的重大会计差错更正。

6.4.6 税项

根据国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》，财政部、国家税务总局财税〔2002〕128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税〔2008〕1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税〔2008〕132 号文《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》、财税〔2012〕85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2014〕81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税〔2015〕101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税〔2015〕125 号《关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税〔2016〕36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税〔2016〕46 号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税〔2016〕70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税〔2016〕127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税〔2016〕140 号《关于明确金融房地产开发教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税〔2017〕2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税〔2017〕56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税〔2017〕90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》，财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》、2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、2025 年第

11号《关于黄金有关税收政策的公告》（自2025年11月1日起施行）、2026年第10号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》、2026年第12号《关于明确增值税应税交易销售额计算口径的公告》，国税发明电〔2002〕47号《黄金交易增值税征收管理办法》（自2025年11月1日起废止）及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（1）增值税、城建税、教育费附加及地方教育附加

资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人，暂（可选择）适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。对资管产品在2018年1月1日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。

2027年12月31日前，对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入及金融同业往来利息收入免征增值税，通过上海黄金交易所、上海期货交易所交易标准黄金，未发生实物交割的，免征增值税。但自2025年8月8日（含当日）起，新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税，该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在2025年8月8日之后续发行的部分）的利息收入，免征增值税直至债券到期。

本基金分别按实际缴纳的增值税额的7%、3%和2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税、个人所得税

对基金从境内证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

对从境内公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1个月以内（含1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年（含1年）的，减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，自2015年9月8日起暂免征收个人所得税。目前暂免征收储蓄存款利息所得个人所得税。前述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

对通过港股通投资香港联交所上市H股取得的股息红利，由H股公司根据中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）提供的投资者名册，按照 20%的税率代扣个人所得税；通过港股通投资香港联交所上市的非H股取得的股息红利，由中国结算按照20%的税率代扣个人所得税。

（3）印花税

境内证券（股票）交易印花税税率为1‰，由出让方缴纳，自2023年8月28日起减半征收。基金通过港股通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	205,847,829.17
等于：本金	205,817,562.15
加：应计利息	30,267.02
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
合计	205,847,829.17

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		434,065,624.89	-	408,581,848.53	-25,483,776.36
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	167,468,373.54	1,330,995.61	168,846,495.61	47,126.46
	银行间市场	382,067,289.18	1,908,907.42	383,891,907.42	-84,289.18
	合计	549,535,662.72	3,239,903.03	552,738,403.03	-37,162.72
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		983,601,287.61	3,239,903.03	961,320,251.56	-25,520,939.08

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		
	合同/名义	公允价值	备注

	金额	资产	负债	
利率衍生工具	-	-	-	-
货币衍生工具	-	-	-	-
权益衍生工具	-30,909,160.00	-	-	-
其中：股指期货投资	-30,909,160.00	-	-	-
其他衍生工具	-	-	-	-
合计	-30,909,160.00	-	-	-

注：期货投资采用当日无负债结算制度，相关价值已包含在结算备付金中。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

单位：人民币元

代码	名称	持仓量(买/卖)	合约市值	公允价值变动
IM2612	IM2612	-19.00	-31,234,480.00	-325,320.00
合计	-	-	-	-325,320.00
减：可抵销期货暂收款	-	-	-	-325,320.00
净额	-	-	-	-

注：衍生金融资产项下的衍生工具为期货投资。在当日无负债结算制度下，结算准备金已包括所持期货合约产生的持仓损益，则衍生金融资产项下的期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日	
	账面余额	其中：买断式逆回购
交易所市场	-	-
银行间市场	130,006,589.04	-
合计	130,006,589.04	-

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 债权投资

本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6 其他资产

本基金本报告期末无其他资产。

6.4.7.7 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末

	2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	1,209.86
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	209,162.64
其中：交易所市场	199,455.14
银行间市场	9,707.50
应付利息	-
预提费用	96,576.39
合计	306,948.89

6.4.7.8 实收基金

金额单位：人民币元

广发均衡增长混合 A		
项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	764,169,728.79	764,169,728.79
本期申购	85,496,345.10	85,496,345.10
本期赎回（以“-”号填列）	-178,481,128.02	-178,481,128.02
本期末	671,184,945.87	671,184,945.87

金额单位：人民币元

广发均衡增长混合 C		
项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	406,400,746.80	406,400,746.80
本期申购	379,488,742.21	379,488,742.21
本期赎回（以“-”号填列）	-281,177,456.26	-281,177,456.26
本期末	504,712,032.75	504,712,032.75

注：申购含转换转入、红利再投资份（金）额，赎回含转换转出份（金）额。

6.4.7.9 未分配利润

单位：人民币元

广发均衡增长混合 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	69,752,042.85	27,256,553.23	97,008,596.08
本期期初	69,752,042.85	27,256,553.23	97,008,596.08
本期利润	94,045,692.04	-70,575,430.82	23,470,261.22
本期基金份额交易产生的变动数	-15,954,862.52	977,315.22	-14,977,547.30
其中：基金申购款	15,444,070.38	2,421,621.25	17,865,691.63
基金赎回款	-31,398,932.90	-1,444,306.03	-32,843,238.93

本期已分配利润	-	-	-
本期末	147,842,872.37	-42,341,562.37	105,501,310.00

单位：人民币元

广发均衡增长混合 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	31,683,511.44	14,274,065.02	45,957,576.46
本期期初	31,683,511.44	14,274,065.02	45,957,576.46
本期利润	38,738,970.56	-28,091,455.67	10,647,514.89
本期基金份额交易产生的变动数	32,488,351.52	-17,646,753.42	14,841,598.10
其中：基金申购款	74,553,185.40	-10,332,630.24	64,220,555.16
基金赎回款	-42,064,833.88	-7,314,123.18	-49,378,957.06
本期已分配利润	-	-	-
本期末	102,910,833.52	-31,464,144.07	71,446,689.45

6.4.7.10 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	431,396.73
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	94,238.25
其他	21,806.11
合计	547,441.09

6.4.7.11 股票投资收益

6.4.7.11.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资收益——买卖股票差价收入	132,286,479.36
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	132,286,479.36

6.4.7.11.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	730,552,248.59
减：卖出股票成本总额	597,307,859.65
减：交易费用	957,909.58

买卖股票差价收入	132,286,479.36

6.4.7.12 基金投资收益

本基金本报告期内无基金投资收益。

6.4.7.13 债券投资收益

6.4.7.13.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	4,212,335.75
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-607,787.35
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	3,604,548.40

6.4.7.13.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	1,231,538,007.31
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	1,224,454,121.65
减：应计利息总额	7,673,723.01
减：交易费用	17,950.00
买卖债券差价收入	-607,787.35

6.4.7.14 资产支持证券投资收益

6.4.7.14.1 资产支持证券投资收益项目构成

本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.14.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

本基金本报告期内无买卖资产支持证券差价收入。

6.4.7.15 贵金属投资收益

本基金本报告期内无贵金属投资收益。

6.4.7.16 衍生工具收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股指期货投资收益	-1,546,573.98
国债期货投资收益	-304,937.67

6.4.7.17 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资产生的股利收益	7,288,006.56
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	7,288,006.56

6.4.7.18 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
1.交易性金融资产	-98,341,566.49
——股票投资	-99,178,648.17
——债券投资	837,081.68
——资产支持证券投资	-
——基金投资	-
——贵金属投资	-
——其他	-
2.衍生工具	-325,320.00
——权证投资	-
——股指期货投资	-325,320.00
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-98,666,886.49

6.4.7.19 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
基金赎回费收入	64,895.24
基金转换费收入	5,527.15
合计	70,422.39

6.4.7.20 信用减值损失

本基金本报告期内无信用减值损失。

6.4.7.21 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
审计费用	27,769.02
信息披露费	59,507.37

证券出借违约金	-
银行汇划费	12,327.58
账户维护费	18,000.00
其他	600.00
合计	118,203.97

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金无需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
广发基金管理有限公司	基金管理人
中国民生银行股份有限公司	基金托管人
广发证券股份有限公司	基金管理人控股股东
广发期货有限公司	基金管理人控股股东的子公司

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金本报告期内及上年度可比期间内无应支付关联方的佣金，本报告期末及上年度可比期间末无应付关联方佣金余额。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日

当期发生的基金应支付的管理费	7,363,557.57	9,123,163.83
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,978,782.79	3,629,113.82
应支付基金管理人的净管理费	5,384,774.78	5,494,050.01

注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。

约定年费率为 1.20%。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	1,227,259.64	1,520,527.32

注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日的基金资产净值×约定年费率/当年天数。

约定年费率为 0.20%。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	广发均衡增长混合 A	广发均衡增长混合 C	合计
广发基金管理有限公司	-	301,282.61	301,282.61
中国民生银行股份有限公司	-	21,431.27	21,431.27
广发证券股份有限公司	-	125.23	125.23
合计	-	322,839.11	322,839.11
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	广发均衡增长混合A	广发均衡增长混合C	合计
广发基金管理有限公司	-	122,499.45	122,499.45
中国民生银行股份有限公司	-	47,844.29	47,844.29
广发证券股份有限公司	-	255.20	255.20

合计	-	170,598.94	170,598.94

注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费。C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的约定年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日销售服务费＝前一日 C 类基金份额资产净值×约定年费率/当年天数。

C 类基金份额的约定年费率为 0.25%。

如涉及费率优惠，相关费率优惠安排以本基金管理人发布的最新公告为准。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本报告期内及上年度可比期间内基金管理人未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

广发均衡增长混合 A

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

广发均衡增长混合 C

本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国民生银行股份有限公司	205,847,829.17	431,396.73	151,792,738.37	181,296.58

注：本基金的上述银行存款由基金托管人中国民生银行股份有限公司保管，按银行同业利率或约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期内及上年度可比期间内无在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年可比期间内通过广发期货有限公司进行期货交易，该关联方交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立，该类交易的佣金按合同约定的佣金率进行计算。

6.4.11 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量(单位：股)	期末成本总额	期末估值总额	备注
688802	沐曦股份-U	2025-12-09	9 个月	新股流通受限	104.66	768.89	3,528.00	369,240.48	2,712,643.92	-
301666	大普微-UW	2026-04-08	6 个月	新股流通受限	46.08	463.33	1,220.00	56,217.60	565,262.60	-
001248	华润新能源	2026-06-24	6 个月	新股流通受限	10.11	10.11	38,699.00	391,246.89	391,246.89	-
688759	必贝特-U	2025-10-21	9 个月	新股流通受限	17.78	30.65	12,552.00	223,174.56	384,718.80	-
688790	昂瑞微-UW	2025-12-09	9 个月	新股流通受限	83.06	126.45	2,319.00	192,616.14	293,237.55	-
688781	视涯科技-UW	2026-03-18	9 个月	新股流通受限	22.68	42.16	6,335.00	143,677.80	267,083.60	-
688808	联讯仪器	2026-04-16	6 个月	新股流通受限	81.88	1,584.33	163.00	13,346.44	258,245.79	-
688820	盛合晶微	2026-04-13	6 个月	新股流通受限	19.68	141.49	1,745.00	34,341.60	246,900.05	-
001399	惠科股份	2026-06-16	6 个月	新股流通	10.12	27.73	6,488.00	65,658.56	179,912.24	-

				受限						
001248	华润新能源	2026-06-24	1 个月内（含）	新股流通受限	10.11	10.11	16,585.00	167,674.35	167,674.35	-
688818	电科蓝天	2026-02-03	6 个月	新股流通受限	9.47	70.14	1,717.00	16,259.99	120,430.38	-
301682	宏明电子	2026-03-18	6 个月	新股流通受限	69.66	160.06	714.00	49,737.24	114,282.84	-
688712	北芯生命	2026-01-28	6 个月	新股流通受限	17.52	35.92	1,500.00	26,280.00	53,880.00	-
688785	恒运昌	2026-01-20	6 个月	新股流通受限	92.18	463.15	116.00	10,692.88	53,725.40	-
688813	泰金新能	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	26.28	172.09	234.00	6,149.52	40,269.06	-
688635	长进光子	2026-05-20	6 个月	新股流通受限	40.98	308.19	128.00	5,245.44	39,448.32	-
001257	盛龙股份	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	7.82	20.74	1,743.00	13,630.26	36,149.82	-
603459	红板科技	2026-03-31	6 个月	新股流通受限	17.70	84.32	330.00	5,841.00	27,825.60	-
001365	天海电子	2026-05-11	6 个月	新股流通受限	27.19	31.31	719.00	19,549.61	22,511.89	-
688811	有研复材	2026-04-01	6 个月	新股流通受限	6.41	24.13	834.00	5,345.94	20,124.42	-
301696	三瑞智能	2026-03-31	6 个月	新股流通受限	24.68	86.80	216.00	5,330.88	18,748.80	-
001237	惠康科技	2026-05-15	6 个月	新股流通受限	53.26	58.74	285.00	15,179.10	16,740.90	-
301669	高特电子	2026-06-02	6 个月	新股流通受限	7.08	28.40	546.00	3,865.68	15,506.40	-
30168	新广	2025-1	6 个月	新股	21.93	77.78	195.00	4,276.	15,167	-

7	益	2-24		流通受限				35	.10	
001393	维通利	2026-05-08	6 个月	新股流通受限	30.38	38.99	387.00	11,757.06	15,089.13	-
301531	春光集团	2026-04-28	6 个月	新股流通受限	13.30	51.56	290.00	3,857.00	14,952.40	-
301599	理奇智能	2026-04-22	6 个月	新股流通受限	13.91	32.47	433.00	6,023.03	14,059.51	-
601112	振石股份	2026-01-21	6 个月	新股流通受限	11.18	17.59	775.00	8,664.50	13,632.25	-
301680	固德电材	2026-02-27	6 个月	新股流通受限	58.00	112.16	117.00	6,786.00	13,122.72	-
301683	慧谷新材	2026-03-24	6 个月	新股流通受限	78.38	121.77	96.00	7,524.48	11,689.92	-
688816	易思维	2026-02-04	6 个月	新股流通受限	55.95	57.10	177.00	9,903.15	10,106.70	-
301513	尚水智能	2026-04-10	6 个月	新股流通受限	26.66	50.96	138.00	3,679.08	7,032.48	-
603352	至信股份	2026-01-08	6 个月	新股流通受限	21.88	25.52	112.00	2,450.56	2,858.24	-
603293	埃泰克	2026-04-09	6 个月	新股流通受限	33.49	33.93	72.00	2,411.28	2,442.96	-
001312	福恩股份	2026-04-14	6 个月	新股流通受限	18.38	16.78	134.00	2,462.92	2,248.52	-
603284	林平发展	2026-02-03	6 个月	新股流通受限	37.88	34.87	46.00	1,742.48	1,604.02	-
001220	世盟股份	2026-01-27	6 个月	新股流通受限	28.00	27.78	57.00	1,596.00	1,583.46	-
6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受	认购价格	期末估值单价	数量(单位：张)	期末成本	期末估值	备注

				限类型				总额	总额	
113703	翔 26 转债	2026-06-09	1 个月内（含）	新债流通受限	100.00	100.01	7,230.00	723,000.00	723,072.89	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股等，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无因认购新发/增发证券而持有的流通受限权证。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款，无抵押债券。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金在日常经营活动中涉及的风险主要是信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人奉行全面风险管理的理念，建立了由董事会及其下设的合规及风险管理委员会、经营管理层及其下设的风险控制委员会、风险管理职能部门、各业务部门四个层级构成的风险管理组织架构。在职责分工中，董事会及其下设的合规及风险管理委员会负责制定风险管理的宏观政策，审议通过风险控制的总体措施等；经营管理层及其下设的风险控制委员会负责讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；各业务部门、风险管理职能部门以及合规稽核部下设的稽核审计组构成公司风险管理三道防线，共同发挥事前识别与防范、事中监测与控制、事后监督与评价功能，通过相互协作，分层次、多方面、持续性地监测和管理公司面临的各类风险。

6.4.13.2 信用风险

信用风险指由于在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或所投资证券之发行人出现违约、无法支付到期本息，或由于债券发行人信用等级降低导致债券价格下降，将对基金资产造成损失的风险。为了防范信用风险，本基金管理人建立了内部信用评级制度与交易对手库，对证券发行人的信用等级进行评估与控制，并分散化投资，对交易对手的资信情况进行充分评估。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，违约风险较小；银行间同业市场主要通过对交易对手进行风险评估防范相应的信用风险。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	20,225,023.56	100,501,064.11
合计	20,225,023.56	100,501,064.11

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以内的国债、政策性金融债、央行票据、超短期融资券。

6.4.13.2.2 按短期信用评级列示的同业存单投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
A-1	-	-
A-1 以下	49,567,240.56	-
未评级	-	-
合计	49,567,240.56	-

注：1、短期同业存单评级取自第三方评级机构的发行主体信用评级。

2、短期同业存单 A-1 所填列的同业存单均为主体信用评级为 AAA 的短期同业存单，短期同业存单 A-1 以下所填列的同业存单均为主体信用评级为 AAA 以下的短期同业存单。

6.4.13.2.3 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026年6月30日	上年度末 2025年12月31日
AAA	182,856,148.48	171,461,120.55
AAA 以下	723,072.89	-
未评级	299,366,917.54	192,199,475.36
合计	482,946,138.91	363,660,595.91

注：1、债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2、以上未评级的债券为期限在一年以上的国债、政策性金融债、央行票据、未有第三方机构评级的中期票据和公司债券。

6.4.13.2.4 按长期信用评级列示的同业存单投资

本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险指因市场交易不活跃，基金资产无法以适当价格及时变现的风险或基金无法应付基金赎回支付的要求所引起的风险。本基金坚持组合持有、分散投资的原则，基金管理人根据市场运行情况和基金运行情况制订本基金的风险控制目标和方法，具体计算与分析各类风险控制指标，从而对流动性风险进行监控和防范。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，对组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析，通过独立的风险管理部门对投资组合的流动性风险进行评估与监测。

在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回需求相匹配。本基金主要投资于基金合同约定的具有良好流动性的金融工具，基金管理人持续监测本基金持有资产的流动性水平。本期末，除在附注 6.4.12 中列示的流通暂时受限的证券外，本基金所持大部分投资标的为具有良好流动性的金融工具。同时，基金管理人持续监测本基金开放期内投资者的申购赎回情况，保持基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。

如遭遇极端市场情形或投资者非预期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具，控制极端情况下的潜在流动性风险。

6.4.13.4 市场风险

基金的市场风险是指由于证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生的风险，反映了基金资产中金融工具或证券价值对市场参数变化的敏感性。一般来讲，市场风险是开放式基金面临的最大风险，也往往是众多风险中最基本和最常见的，也是最难防范的风险，其他如流动性风险最终是因为市场风险在起作用。市场风险包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指利率敏感性金融工具的公允价值及将来现金流受市场利率变动而发生波动的风

险。本基金管理人通过久期、凸性等方法来评估投资组合面临的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	205,847,829.17	-	-	-	205,847,829.17
结算备付金	10,649,798.03	-	-	-	10,649,798.03
存出保证金	4,351,059.58	-	-	-	4,351,059.58
交易性金融资产	191,991,175.37	355,575,387.93	5,171,839.73	408,581,848.53	961,320,251.56
买入返售金融资产	130,006,589.04	-	-	-	130,006,589.04
应收清算款	-	-	-	47,271,974.37	47,271,974.37
应收申购款	-	-	-	171,560.13	171,560.13
资产总计	542,846,451.19	355,575,387.93	5,171,839.73	456,025,383.03	1,359,619,061.88
负债					
应付赎回款	-	-	-	4,901,514.28	4,901,514.28
应付管理人报酬	-	-	-	1,243,634.12	1,243,634.12
应付托管费	-	-	-	207,272.36	207,272.36
应付销售服务费	-	-	-	93,033.64	93,033.64
应交税费	-	-	-	21,680.52	21,680.52
其他负债	-	-	-	306,948.89	306,948.89
负债总计	-	-	-	6,774,083.81	6,774,083.81
利率敏感度缺口	542,846,451.19	355,575,387.93	5,171,839.73	449,251,299.22	1,352,844,978.07
上年度末 2025 年 12 月 31 日	**1 年以内**	**1-5 年**	**5 年以上**	**不计息**	**合计**
资产					
货币资金	125,159,337.25	-	-	-	125,159,337.25
结算备付金	17,946,450.75	-	-	-	17,946,450.75
存出保证金	312,087.43	-	-	-	312,087.43
交易性金融资产	161,409,718.91	121,236,068.50	181,515,872.61	647,490,707.98	1,111,652,368.00
买入返售金融资产	47,512,722.13	-	-	-	47,512,722.13
应收清算款	-	-	-	20,466,676.48	20,466,676.48

应收申购款	-	-	-	94,350.24	94,350.24
资产总计	352,340,316.47	121,236,068.50	181,515,872.61	668,051,734.70	1,323,143,992.28
负债					
应付赎回款	-	-	-	7,495,640.65	7,495,640.65
应付管理人报酬	-	-	-	1,350,536.57	1,350,536.57
应付托管费	-	-	-	225,089.42	225,089.42
应付销售服务费	-	-	-	95,976.00	95,976.00
应交税费	-	-	-	13,768.86	13,768.86
其他负债	-	-	-	426,332.65	426,332.65
负债总计	-	-	-	9,607,344.15	9,607,344.15
利率敏感度缺口	352,340,316.47	121,236,068.50	181,515,872.61	658,444,390.55	1,313,536,648.13

注：上表按金融资产和金融负债的重新定价日或到期日孰早者进行分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	市场利率上升 25 个基点	-2,923,996.88	-4,334,944.17
	市场利率下降 25 个基点	2,950,838.46	4,414,902.41

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指交易性金融资产的公允价值受市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动发生波动的风险。本基金的金融资产以公允价值计量，所有市场价格因素引起的金融资产公允价值变动均直接反映在当期损益中。本基金管理人通过采用 Barra 风险管理系统，以及标准差、跟踪误差、beta 值等指标监控投资组合面临的市场价格波动风险。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025 年 12 月 31 日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	408,581,848.53	30.20	647,490,707.98	49.29

交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	723,072.89	0.05	-	-
交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	409,304,921.42	30.26	647,490,707.98	49.29

注：其他包含在期货交易所的期货投资（附注“衍生金融资产/负债”）。在当日无负债结算制度下，期货投资与相关的期货暂收款（结算所得的持仓损益）之间按抵销后的净额列示，为人民币零元。

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
	上升 5%	9,751,409.42	24,736,802.60
	下降 5%	-9,751,409.42	-24,736,802.60

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。

第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。

第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日
第一层次	402,409,689.50
第二层次	553,297,324.27
第三层次	5,613,237.79
合计	961,320,251.56

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

对于公开市场交易的金融工具，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关金融工具的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低

层次，确定相关金融工具的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期内无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。

7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	408,581,848.53	30.05
	其中：股票	408,581,848.53	30.05
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	552,738,403.03	40.65
	其中：债券	552,738,403.03	40.65
	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	130,006,589.04	9.56
	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	216,497,627.20	15.92
8	其他各项资产	51,794,594.08	3.81
9	合计	1,359,619,061.88	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 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	93,590,073.54	6.92
C	制造业	249,305,672.29	18.43
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	38,290,151.24	2.83
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	1,583.46	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,458,500.00	0.63
J	金融业	-	-
K	房地产业	7,729,968.00	0.57
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	11,205,900.00	0.83
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	408,581,848.53	30.20

7.2.2 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。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	500,000	37,765,000.00	2.79
2	600887	伊利股份	1,160,000	27,793,600.00	2.05
3	600660	福耀玻璃	550,000	27,742,000.00	2.05
4	000895	双汇发展	1,200,069	26,881,545.60	1.99
5	600188	兖矿能源	1,000,000	17,770,000.00	1.31
6	601898	中煤能源	1,432,004	17,441,808.72	1.29
7	000651	格力电器	400,000	15,000,000.00	1.11
8	600060	海信视像	500,000	13,935,000.00	1.03
9	600123	兰花科创	2,500,000	13,350,000.00	0.99

10	600885	宏发股份	360,040	12,417,779.60	0.92
11	600674	川投能源	869,000	12,313,730.00	0.91
12	600690	海尔智家	600,000	12,246,000.00	0.91
13	600900	长江电力	450,000	11,911,500.00	0.88
14	603259	药明康德	90,000	11,205,900.00	0.83
15	002170	芭田股份	1,000,000	10,860,000.00	0.80
16	600985	淮北矿业	700,000	9,835,000.00	0.73
17	601225	陕西煤业	474,200	9,649,970.00	0.71
18	603855	华荣股份	529,926	9,183,617.58	0.68
19	000933	神火股份	400,000	8,480,000.00	0.63
20	000921	海信家电	300,000	8,196,000.00	0.61
21	001914	招商积余	947,300	7,729,968.00	0.57
22	600298	安琪酵母	200,000	7,240,000.00	0.54
23	603345	安井食品	90,000	7,217,100.00	0.53
24	600011	华能国际	900,000	6,831,000.00	0.50
25	600027	华电国际	1,500,000	6,675,000.00	0.49
26	000983	山西焦煤	1,000,000	5,800,000.00	0.43
27	600346	恒力石化	300,000	5,313,000.00	0.39
28	601101	昊华能源	500,000	5,280,000.00	0.39
29	600546	山煤国际	480,000	5,246,400.00	0.39
30	603112	华翔股份	300,000	5,019,000.00	0.37
31	601666	平煤股份	700,300	5,007,145.00	0.37
32	301039	中集车辆	620,500	4,374,525.00	0.32
33	600941	中国移动	50,000	4,306,500.00	0.32
34	601001	晋控煤业	240,000	4,173,600.00	0.31
35	601728	中国电信	800,000	4,152,000.00	0.31
36	600989	宝丰能源	200,000	4,066,000.00	0.30
37	688802	沐曦股份-U	3,528	2,712,643.92	0.20
38	301666	大普微-UW	1,220	565,262.60	0.04
39	001248	华润新能源	55,284	558,921.24	0.04
40	688759	必贝特-U	12,552	384,718.80	0.03
41	688790	昂瑞微-UW	2,319	293,237.55	0.02
42	688781	视涯科技-UW	6,335	267,083.60	0.02
43	688808	联讯仪器	163	258,245.79	0.02
44	688820	盛合晶微	1,745	246,900.05	0.02
45	001399	惠科股份	6,488	179,912.24	0.01
46	688818	电科蓝天	1,717	120,430.38	0.01
47	301682	宏明电子	714	114,282.84	0.01
48	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.00
49	688785	恒运昌	116	53,725.40	0.00
50	688813	泰金新能	234	40,269.06	0.00
51	688635	长进光子	128	39,448.32	0.00
52	001257	盛龙股份	1,743	36,149.82	0.00
53	603459	红板科技	330	27,825.60	0.00

54	001365	天海电子	719	22,511.89	0.00
55	688811	有研复材	834	20,124.42	0.00
56	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.00
57	001237	惠康科技	285	16,740.90	0.00
58	301669	高特电子	546	15,506.40	0.00
59	301687	新广益	195	15,167.10	0.00
60	001393	维通利	387	15,089.13	0.00
61	301531	春光集团	290	14,952.40	0.00
62	301599	理奇智能	433	14,059.51	0.00
63	601112	振石股份	775	13,632.25	0.00
64	301680	固德电材	117	13,122.72	0.00
65	301683	慧谷新材	96	11,689.92	0.00
66	688816	易思维	177	10,106.70	0.00
67	301513	尚水智能	138	7,032.48	0.00
68	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
69	603293	埃泰克	72	2,442.96	0.00
70	001312	福恩股份	134	2,248.52	0.00
71	603284	林平发展	46	1,604.02	0.00
72	001220	世盟股份	57	1,583.46	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	600660	福耀玻璃	31,669,001.50	2.41
2	601225	陕西煤业	26,931,881.00	2.05
3	601898	中煤能源	25,966,573.45	1.98
4	600690	海尔智家	24,599,310.00	1.87
5	000333	美的集团	24,058,917.09	1.83
6	000895	双汇发展	21,537,076.51	1.64
7	600887	伊利股份	18,495,737.00	1.41
8	600188	兖矿能源	17,717,046.00	1.35
9	600123	兰花科创	17,136,223.40	1.30
10	601001	晋控煤业	16,489,913.86	1.26
11	000651	格力电器	15,032,752.00	1.14
12	600019	宝钢股份	14,201,399.00	1.08
13	603259	药明康德	12,871,197.00	0.98
14	000933	神火股份	12,757,019.00	0.97
15	601166	兴业银行	12,116,585.00	0.92
16	601398	工商银行	12,114,804.00	0.92

17	601088	中国神华	12,081,595.00	0.92
18	002170	芭田股份	11,500,422.00	0.88
19	000921	海信家电	11,147,582.00	0.85
20	001914	招商积余	9,767,381.00	0.74

注：本项及下项 7.4.2、7.4.3 的买入包括基金二级市场上主动的买入、新股、配股、债转股、换股及行权等获得的股票，卖出主要指二级市场上主动的卖出、换股、要约收购、发行人回购及行权等减少的股票，此外，“买入金额”（或“买入股票成本”）、“卖出金额”（或“卖出股票收入”）均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（%）
1	000975	山金国际	83,320,491.00	6.34
2	600489	中金黄金	44,541,800.64	3.39
3	601225	陕西煤业	44,507,522.11	3.39
4	600885	宏发股份	40,925,370.46	3.12
5	600988	赤峰黄金	37,949,702.00	2.89
6	601899	紫金矿业	30,329,035.00	2.31
7	000415	渤海租赁	26,679,426.00	2.03
8	603619	中曼石油	26,394,327.92	2.01
9	000333	美的集团	24,936,347.86	1.90
10	600096	云天化	23,239,181.00	1.77
11	600938	中国海油	22,026,659.72	1.68
12	601633	长城汽车	20,252,521.00	1.54
13	688301	奕瑞科技	19,910,357.96	1.52
14	000921	海信家电	16,413,529.13	1.25
15	688617	惠泰医疗	15,646,588.90	1.19
16	000933	神火股份	14,964,812.00	1.14
17	601001	晋控煤业	14,891,016.00	1.13
18	603599	广信股份	14,815,666.00	1.13
19	600690	海尔智家	14,195,550.00	1.08
20	601088	中国神华	13,518,772.00	1.03

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	457,577,648.37
卖出股票收入（成交）总额	730,552,248.59

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	5,171,839.73	0.38
2	央行票据	-	-
3	金融债券	141,433,820.83	10.45
	其中：政策性金融债	70,754,679.46	5.23
4	企业债券	162,951,582.99	12.05
5	企业短期融资券	20,225,023.56	1.49
6	中期票据	172,665,822.47	12.76
7	可转债（可交换债）	723,072.89	0.05
8	同业存单	49,567,240.56	3.66
9	其他	-	-
10	合计	552,738,403.03	40.86

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	102481046.IB	24 赣国资 MTN002	500,000	50,721,158.90	3.75
2	232680004.IB	26 交行二级资本债 01BC	500,000	50,435,328.77	3.73
3	148952.SZ	24 宝安投资 01	300,000	30,554,967.12	2.26
4	250431.IB	25 农发 31	300,000	30,380,728.77	2.25
5	524234.SZ	25 龙岗 02	300,000	30,199,433.42	2.23

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金可投资股指期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金投资股指期货根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本。本报告期内，本基金投资股指期货符合既定的投资政策和投资目的。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 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。

7.11.2 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。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行或其分支行的处罚。交通银行股份有限公司、中国农业发展银行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。

7.12.2 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。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	4,351,059.58
2	应收清算款	47,271,974.37

3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	171,560.13
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	51,794,594.08

7.12.4 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。

7.12.5 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。

8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数(户)	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
广发均衡增长混合 A	7,747	86,638.05	222,406,201.81	33.14%	448,778,744.06	66.86%
广发均衡增长混合 C	15,365	32,848.16	451,384,469.30	89.43%	53,327,563.45	10.57%
合计	23,112	50,878.20	673,790,671.11	57.30%	502,106,307.51	42.70%

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年(2025 年 7 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日)
盈利投资者数量占比	70.50%

注：盈利投资者数量占比=盈利投资者数量/投资者总数

其中，投资者指指标计算期间持有过基金份额的投资者，盈利投资者指投资者区间净收益不小于零的投资者。

投资者区间净收益=投资者区间收益-基金交易手续费（认申购费、赎回费、转换费等）。其中，区间收益=持有期末市值-持有期初市值+（赎回+转出+非交易过户出）-（认购+申购+定投+转入+非交易过户入）+现金分红

该指标计算时剔除持有期限不满 7 日的交易。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理人所有从业人员持有本基金	广发均衡增长混合 A	1,817.18	0.0003%
	广发均衡增长混合 C	0.00	0.0000%
	合计	1,817.18	0.0002%

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	广发均衡增长混合 A	0
	广发均衡增长混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	广发均衡增长混合 A	0
	广发均衡增长混合 C	0
	合计	0

9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	广发均衡增长混合 A	广发均衡增长混合 C

基金合同生效日（2021 年 1 月 27 日）基金份额总额	7,614,158,074.80	317,318,440.68
本报告期期初基金份额总额	764,169,728.79	406,400,746.80
本报告期基金总申购份额	85,496,345.10	379,488,742.21
减：本报告期基金总赎回份额	178,481,128.02	281,177,456.26
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	671,184,945.87	504,712,032.75

10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

本基金管理人于 2026 年 2 月 14 日发布公告，自 2026 年 2 月 13 日起，傅友兴先生离任公司副总经理。

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及本基金管理人、基金财产的诉讼事项。

本报告期内，无涉及公募基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘会计师事务所。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人无受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，未收到关于证券投资基金托管业务受调查或处罚的情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，未收到证券投资基金托管业务相关从业人员受调查或处罚的情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	佣金	占当期佣金总量的比例	
招商证券	2	735,414,426.42	62.06%	320,639.04	62.06%	-
中信证券	2	339,970,035.85	28.69%	148,226.97	28.69%	-
申万宏源证券	2	109,575,811.63	9.25%	47,775.82	9.25%	-
国联民生	2	-	-	-	-	-
方正证券	1	-	-	-	-	-
光大证券	2	-	-	-	-	-
中国银河	1	-	-	-	-	-

注：1、选择标准

（1）财务状况良好，经营行为稳健规范，在业内具有良好声誉；

（2）内控与合规体系健全，相关制度和流程持续完善，风险控制能力较强；

（3）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金证券交易需要；

（4）具有较强的综合研究能力，有完善的研究报告质量保障机制，能及时提供宏观、行业及市场走向、个股分析报告；

（5）具有广泛的信息网络，能及时提供准确的信息资讯和服务；

（6）中国证监会要求的或公司认为应当具备的其他条件。

2、选择流程

（1）对拟合作券商进行准入评估。本基金管理人根据上述标准对拟合作券商是否符合准入条件进行评估并确定合作券商。

（2）协议签署及通知托管人。本基金管理人与被选择的券商签订交易单元租用协议并通知基金托管人。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债	成交金额	占当期债	成交金额	占当期权

		券成交总额的比例		券回购成交总额的比例		证成交总额的比例
招商证券	72,338,002.33	23.61%	-	-	-	-
中信证券	101,886,901.37	33.26%	-	-	-	-
申万宏源证券	132,127,346.00	43.13%	-	-	-	-
国联民生	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
中国银河	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	广发基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-01-22
2	广发基金管理有限公司关于旗下基金 2025 年年度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-03-30
3	广发基金管理有限公司关于旗下基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	中国证监会规定报刊及网站	2026-04-22
4	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	中国证监会规定报刊及网站	2026-06-26

11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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	20260611-20260614,20260626-2026	148,975,629.0	325,251,471.03	148,975,629.0	325,251,471.03	27.66%

		0630	9		9		
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。							

11.2 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 7 月 27 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》。

12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（一）中国证监会注册广发均衡增长混合型证券投资基金募集的文件
（二）《广发均衡增长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）《广发均衡增长混合型证券投资基金托管协议》
（五）法律意见书

12.2 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

12.3 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

二〇二六年八月三十一日