

# 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金

## 2026 年第 2 季度报告

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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年七月二十日

## § 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约定，于 2026 年 7 月 16 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 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |                                                                                             |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 广发国证新能源车电池 ETF                                                                              |
| 场内简称       | 电池 ETF 广发                                                                                   |
| 基金主代码      | 159755                                                                                      |
| 交易代码       | 159755                                                                                      |
| 基金运作方式     | 交易型开放式                                                                                      |
| 基金合同生效日    | 2021 年 6 月 15 日                                                                             |
| 报告期末基金份额总额 | 9,547,646,746.00 份                                                                          |
| 投资目标       | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.2%，年化跟踪误差不超过 2%。 |
| 投资策略       | 本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数的成                                                                      |

|        |                                                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|        | 份股的构成及其权重构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应的调整。<br>具体包括：1、股票投资策略；2、债券投资策略；3、股指期货投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、参与转融通证券出借业务策略。 |
| 业绩比较基准 | 国证新能源车电池指数收益率                                                                                                   |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。               |
| 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                                                                                                    |

### § 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<br>(2026 年 4 月 1 日-2026 年 6 月 30 日) |
|----------------|-----------------------------------------|
| 1.本期已实现收益      | 431,806,767.38                          |
| 2.本期利润         | 8,657,074.53                            |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0008                                  |
| 4.期末基金资产净值     | 10,485,151,583.41                       |
| 5.期末基金份额净值     | 1.0982                                  |

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

| 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      | 1.40%  | 2.18%     | 0.99%      | 2.19%         | 0.41% | -0.01% |
| 过去六个月      | 2.71%  | 1.90%     | 2.41%      | 1.91%         | 0.30% | -0.01% |
| 过去一年       | 56.11% | 2.02%     | 55.66%     | 2.03%         | 0.45% | -0.01% |
| 过去三年       | 34.02% | 2.06%     | 30.37%     | 2.08%         | 3.65% | -0.02% |
| 过去五年       | -0.08% | 2.16%     | -3.20%     | 2.18%         | 3.12% | -0.02% |
| 自基金合同生效起至今 | 9.82%  | 2.15%     | 6.09%      | 2.18%         | 3.73% | -0.03% |

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

广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金  
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 6 月 15 日至 2026 年 6 月 30 日)



§ 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<br>经理期限 |          | 证券<br>从业<br>年限 | 说明                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                                                                                                                                                  | 任职<br>日期        | 离任<br>日期 |                |                                                                                                                                                                                                                   |
| 罗国<br>庆 | 本基金的基金经理；广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式 | 2021-06-15      | -        | 16.6<br>年      | 罗国庆先生，中国籍，经济学硕士，持有中国证券投资基金从业证书。曾任深圳证券信息有限公司研究员，华富基金管理有限公司产品设计研究员，广发基金管理有限公司产品经理及量化研究员、广发深证 100 指数分级证券投资基金基金经理(自 2015 年 10 月 13 日至 2020 年 5 月 25 日)、广发中证医疗指数分级证券投资基金基金经理(自 2015 年 10 月 13 日至 2020 年 8 月 25 日)、广发中证 |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>联接基金的基金经理；广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证 1000 交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理；广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上证科创板成长交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发恒指港股通交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发中证 A100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；广发上证科创板 100 交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；广发上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；指数投资部副总经理</p> |  |  |  | <p>800 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2020 年 4 月 13 日至 2020 年 11 月 30 日)、广发中证全指汽车指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2017 年 7 月 31 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指建筑材料指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2017 年 8 月 2 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2017 年 9 月 13 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证 1000 指数型发起式证券投资基金基金经理(自 2018 年 11 月 2 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发深证 100 指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2020 年 5 月 26 日至 2021 年 6 月 17 日)、广发中证医疗指数证券投资基金(LOF)基金经理(自 2020 年 8 月 26 日至 2023 年 2 月 22 日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2021 年 5 月 20 日至 2023 年 7 月 25 日)、广发中证沪港深科技龙头交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2021 年 8 月 25 日至 2023 年 7 月 25 日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2020 年 1 月 20 日至 2023 年 12 月 13 日)、广发中证 100 交易型开放式指数证券投</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 资基金基金经理(自 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 3 月 30 日)、广发国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理(自 2021 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 8 日)、广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理(自 2019 年 5 月 27 日至 2024 年 10 月 27 日)、广发中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自 2024 年 11 月 11 日至 2026 年 6 月 10 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 49 次，均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，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

本基金跟踪的标的是国证新能源车电池指数，该指数是为了反映 A 股市场中新能源车电池产业上市公司表现而编制的，成份股的业务领域主要涉及新能源车电池、电池管理及充电桩业务等。作为 ETF 基金，本基金将继续秉承指数化被动投资策略，按照根据指数结构复制指数的方法投资，指数样本采用完全复制方法进行投资运作，尽量降低跟踪误差。

2026 年第 2 季度，A 股市场在 1 季度地缘冲击、资源品波动与红利防御占优之后，逐步切换为“科技成长回归+中游制造修复”的结构性行情。一方面，随着 4 月海外地缘风险边际缓和，市场避险情绪有所降温，资金重新回流到此前受高利率预期压制的成长板块，创业板指在 2 季度明显跑赢上证指数，反映出市场风险偏好较 1 季度显著修复。另一方面，尽管 5 月以后海外扰动再度升温，美元走强、美联储偏鹰预期以及大宗商品价格回落共同压制估值扩张，但 AI 算力、半导体、通信设备等产业趋势持续强化，电子和通信成为 2 季度最突出的主线。进入 6 月后，海外科技资产波动加大，但 A 股内部并未出现全面风险偏好收缩，资金更多在科技成长内部寻找订单、业绩与估值匹配度更高的方向，同时机械设备、建筑材料等中游制造板块也在设备更新与政策预期的支撑下获得一定修复。

整体来看，2 季度市场风格与 1 季度形成鲜明对比，红利低波资产阶段性跑输，体现出资金从低波动防御资产向高弹性成长资产的再配置。回顾 2026 年第 2 季度，电池板块表现相对平淡，核心矛盾从需求扩张转向盈利兑现。市场定价更加关注利润兑现，固态电池、大容量储能电芯等技术方向仍有催化。

基金投资运作方面，报告期内，本基金严格遵守合同要求，认真对待投资者日常申购、赎回及成份股调整等工作，运作过程中未发生任何风险事件。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为 1.40%，同期业绩比较基准收益率为 0.99%。

#### 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          | 10,438,253,704.85 | 99.14        |
|    | 其中：股票         | 10,438,253,704.85 | 99.14        |
| 2  | 基金投资          | -                 | -            |
| 3  | 固定收益投资        | -                 | -            |
|    | 其中：债券         | -                 | -            |
|    | 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 | 70,265,881.23     | 0.67   |
| 8 | 其他资产         | 19,793,391.42     | 0.19   |
| 9 | 合计           | 10,528,312,977.50 | 100.00 |

注：上表中的权益投资项含可退替代款估值增值，而 5.2 的合计项不含可退替代款估值增值。

## 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              | 36,149.82         | 0.00         |
| C  | 制造业              | 10,369,934,867.11 | 98.90        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44        | 0.01         |
| 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  | -                 | -            |
| J  | 金融业              | 66,890,500.74     | 0.64         |
| 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 | 10,437,713,392.57 | 99.55 |
|--|----|-------------------|-------|

## 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<br>净值比例<br>(%) |
|----|--------|------|------------|------------------|----------------------|
| 1  | 300750 | 宁德时代 | 3,766,420  | 1,480,240,724.20 | 14.12                |
| 2  | 002594 | 比亚迪  | 16,201,665 | 1,291,272,700.50 | 12.32                |
| 3  | 002050 | 三花智控 | 13,969,216 | 612,270,737.28   | 5.84                 |
| 4  | 300014 | 亿纬锂能 | 9,328,217  | 606,613,951.51   | 5.79                 |
| 5  | 600549 | 厦门钨业 | 6,603,977  | 562,658,840.40   | 5.37                 |
| 6  | 603799 | 华友钴业 | 10,071,390 | 486,045,281.40   | 4.64                 |
| 7  | 002460 | 赣锋锂业 | 7,285,772  | 476,489,488.80   | 4.54                 |
| 8  | 002709 | 天赐材料 | 8,985,451  | 462,121,744.93   | 4.41                 |
| 9  | 002080 | 中材科技 | 4,499,546  | 404,959,140.00   | 3.86                 |
| 10 | 300390 | 天华新能 | 3,716,201  | 347,501,955.51   | 3.31                 |

## 5.4 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。

## 5.5 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。

## 5.6 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 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。

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   | 3,278,186.44  |
| 2  | 应收证券清算款 | 16,454,712.35 |
| 3  | 应收股利    | -             |
| 4  | 应收利息    | -             |
| 5  | 应收申购款   | -             |
| 6  | 其他应收款   | -             |
| 7  | 待摊费用    | 60,492.63     |
| 8  | 其他      | -             |
| 9  | 合计      | 19,793,391.42 |

### 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

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 11,021,646,746.00 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 15,450,000,000.00 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 16,924,000,000.00 |
| 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               | 9,547,646,746.00  |

## § 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   |
| 广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资 | 1              | 20260626-20260628       | 2,075,014,819.00 | 459,232,370.00 | 637,392,000.00 | 1,896,855,189.00 | 19.87% |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 资基金<br>发起式<br>联接基<br>金                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 产品特有风险                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| <p>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：</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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；</p> <p>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。</p> <p>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。</p> |  |  |  |  |  |  |  |

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

（一）中国证监会批准广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金募集的文件

（二）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《广发国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（四）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](http://www.gffunds.com.cn)。

广发基金管理有限公司

二〇二六年七月二十日