

# 关于广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金集中申购结果和原广发聚祥保本混合型证券投资基金基金份额折算结果的公告

广发聚祥保本混合型证券投资基金（以下简称“广发聚祥保本基金”）在保本到期后，未能符合保本基金存续条件，根据原《广发聚祥保本混合型证券投资基金基金合同》的规定，经基金管理人和基金托管人同意，并报中国证券监督管理委员会备案，广发聚祥保本基金在保本期满后转型为非保本的广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”，基金代码：000567）。本基金自 2014 年 3 月 21 日至 2014 年 4 月 16 日开放集中申购，目前集中申购工作已顺利结束。

## 一、本基金集中申购结果

根据《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》对验资的相关规定：“集中申购期结束后，基金管理人应在 3 个工作日内聘请会计师事务所进行集中申购款项的验资。”我司于 2014 年 4 月 18 日聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金的集中申购款项进行了验资，本基金集中申购期最终确认的有效净申购金额为 184,389,026.95 元人民币，有效申购申请确认金额产生的银行利息共计 21,286.85 元人民币。本次集中申购有效净申购资金及产生的银行利息已于 2014 年 4 月 18 日全额划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户。

本次集中申购有效申购户数为 2,036 户，按照每份基金份额发售面值 1.00 元人民币计算，本次集中申购有效净申购资金及其产生的利息结转的基金份额共计 184,410,313.80 份，已分别计入各基金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。其中，我司集中申购持有的基金份额为 0 份（含利息结转的份额），占集中申购总份额的比例为 0%。我司基金从业人员集中申购持有的基金份额为 118,862.43 份（含利息结转的份额），占集中申购总份额的比例为 0.0645%。

## 二、原广发聚祥保本基金基金份额折算结果

根据《广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定，我司决定以验资日 2014 年 4 月 18 日作为本基金基金份额折算日，对基金份额持有人持有的原广发聚祥保本基金份额进行折算，折算后原广发聚祥保本基金份额将变更登记为本基金基金份额。经我司计算并经基金托管人复核的折算前单位基金份额净值为 1.023 元，我司按照 1.023317174 的折算比例（精确到小数点后第 9 位，第 10 位舍去）对原广发聚祥保本基金进行了基金份额折算，折算后当日的基金份额净值为 1.000 元，折算后的基金份额为折

算前的基金份额乘以折算比例，基金份额的份额数计算结果保留到小数点后 2 位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。折算前原广发聚祥保本基金基金份额总额为 428,108,804.50 份，折算后基金份额总额为 438,091,092.32 份。原广发聚祥保本基金份额折算后，基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。

我司已根据上述折算比例，对原广发聚祥保本基金各基金份额持有人的基金份额进行了计算，并由注册登记机构（我司）进行持有人相应基金份额的登记确认。我司已于 2014 年 4 月 18 日进行了变更登记。原广发聚祥保本基金各基金份额持有人可于 2014 年 4 月 21 日查询折算后的基金份额。

特此公告

广发基金管理有限公司

2014 年 4 月 21 日