

## 广发基金管理有限公司

# 关于广发全球收益债券型证券投资基金新增美元现汇份额并修改基金合同的公告

广发全球收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2018]596号文核准，本基金基金合同于2018年9月6日生效，由广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）担任基金管理人。为了能够更好地满足更多投资者的理财需求、更好地服务投资者，按照《广发全球收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）的相关规定，基金管理人决定于2019年1月28日对本基金增设美元现汇基金份额（基金代码为：A份额006950，C份额006951），并自该日起接受投资者对美元现汇基金份额的申购。经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人决定对原《基金合同》中的相关内容进行相应修订。

### 一、增设美元现汇基金份额的情况

本基金原有人民币基金份额，增设美元现汇基金份额后，本基金将同时拥有人民币和美元现汇两类不同销售币种的基金份额，其中人民币基金份额为现有的基金份额类别。两类份额将分别设置代码，分别通过基金管理人指定的销售机构办理认申购、赎回等业务。

人民币份额和美元现汇份额仅在申购或者赎回时的币种、单位面值、申购赎回费率、基金代码上存在区别，在管理费率、托管费率、运作形式等其他方面与相对应的基金份额类别完全一致。

本基金增设美元现汇基金份额后，投资人申购本基金C类美元现汇基金份额不收取申购费，但需收取销售服务费，C类美元现汇基金份额的销售服务费按前一日C类美元现汇基金份额资产净值的0.40%的年费率每日计提，按月支付。

申购A类美元现汇基金份额则需缴纳申购费，申购费率最高不超过申购金额的0.80%。本基金A类美元现汇基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如有多笔申购，适用费率按

单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额 M (美元)	申购费率
M < 20 万	0.80%
20 万 ≤ M < 50 万	0.50%
50 万 ≤ M < 100 万	0.30%
M ≥ 100 万	200 美元/笔

同时新增美元现汇基金份额后，由于原 A 类和 C 类基金份额在赎回率上存在差异，美元现汇基金份额相应分别收取赎回费。

本基金 A 类美元现汇、C 类美元现汇基金份额收取的场外赎回费率随基金份额的持有期限的增加而递减，同时对收取的赎回费按照相应比例计入该类份额的基金财产中。具体费率和计入比例如下：

持有期限	赎回费率	计入基金资产比例
A 类美元现汇基金份额		
T < 7 天	1.50%	100%
7 天 ≤ T < 30 天	0.75%	25%
30 天 ≤ T < 1 年	0.10%	25%
1 年 ≤ T < 2 年	0.05%	25%
T ≥ 2 年	0	--
C 类美元现汇基金份额		
T < 7 天	1.50%	100%
7 天 ≤ T < 30 天	0.75%	100%
T ≥ 30 天	0	--

其中，1 年指 365 天，2 年指 730 天。

本基金对持有期限少于 7 天（不含）的 A 类美元现汇基金份额持有人收取 1.5% 的赎回费，并全额计入基金财产；对持有期限超过 7 天（含）但不满 2 年（不含）的 A 类美元现汇基金份额持有人收取的赎回费总额的 25% 计入该类基金财产，未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。对持有期限超过 2 年（含）的 A 类美元现汇基金份额持有人不收取赎回费。

对于持有期限少于 30 天的 C 类美元现汇基金份额所收取的赎回费全额计入该类基金财产，对于持有期限超过 30 天（含）的 C 类美元现汇基金份额不收取赎回费。

## 二、销售渠道与销售网点

### 1、直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、申购等业务：

#### (1) 广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔10楼

直销中心电话：020-89899073

传真：020-89899069 020-89899070

#### (2) 北京分公司

地址：北京市西城区金融大街9号楼11层1101单元

(电梯楼层12层1201单元)

电话：010-68083113

传真：010-68083078

#### (3) 上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路166号905-10室

电话：021-68885310

传真：021-68885200

#### (4) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

本公司网址：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

客服电话：95105828（免长途费）或020-83936999

客服传真：020-34281105

(5) 投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

### 三、修订基金合同的相关说明

为确保本基金增加美元现汇基金份额模式符合法律、法规和《基金合同》的规定，基金管理人根据与基金托管人协商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修订，《基金合同》的具体修订内容见附件。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性影响，不需召开基金份额持有人大会，并已报中国证监会备案。

修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。基金管理人经与基金托管人协商一致，已相应修改本基金的托管协议，并将在更新的《广发全球收益债券型证券投资基金招募说明书》中作相应调整。

本次修改内容将自本公告发布之日起生效执行。本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)）查询或拨打本公司客户服务电话95105828（免费长途话费）或020-83936999进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019年1月26日

附件：《广发全球收益债券型证券投资基金（QDII）修订合同对照表》

原章节	原合同内容	修订后章节	修订后基金合同内容	说明
第一部分	<p><b>第一部分、 前言</b></p> <p>.....</p> <p>三、广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p>投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p> <p>.....</p>	第一部分	<p><b>第一部分、前言</b></p> <p>.....</p> <p>三、广发全球收益债券型证券投资基金(QDII)由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p> <p>投资者应当认真阅读基金合同、基金招募说明书等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。</p> <p><u>投资者认购、申购确认人民币基金份额和赎回确认人民币基金份额均以人民币元计算，申购确认美元现汇基金份额和赎回确认美元现汇基金份额均以美元现汇计算；在本基金存续期间，基金管理人不承担汇率变动风险。（新增）</u></p> <p>.....</p>	根据最新法规情况及新增份额类别
第二部分	<p><b>第二部分、 释义</b></p> <p>.....</p> <p>50、基金份额类别：本基金根据认购、申购费用以及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额</p> <p>.....</p> <p>56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</p>	第二部分	<p><b>第二部分、 释义</b></p> <p>.....</p> <p>50、基金份额类别：本基金根据认购、申购费用以及销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用，不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额；<u>在每一份额类别内，本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，再分为人民币份额和美元现汇份额</u></p> <p>.....</p> <p>56、基金份额净值：<u>A类（C类）人民币基金份额的基金份额净值指以计算</u></p>	根据最新法规情况及新增份额类别

			<p>日 A 类 (C 类) 基金份额的基金资产净值除以计算日 A 类 (C 类) 基金份额总额后得出的基金份额资产净值, 计算日 A 类 (C 类) 基金份额总额为计算日各币种 A 类 (C 类) 基金份额余额的合计数; 美元现汇基金份额的基金份额净值以相应的人民币基金份额的基金份额净值为基础, 按照计算日的估值汇率进行折算</p>	
第三部分	<p><b>第三部分 基金的基本情况</b> .....</p> <p>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购、申购费用以及销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的, 称为 A 类基金份额; 在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 C 类基金份额。</p> <p>本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:</p> <p>计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数</p> <p>.....</p>	第三部分	<p><b>第三部分 基金的基本情况</b> .....</p> <p>九、基金份额类别</p> <p>本基金根据认购、申购费用以及销售服务费收取方式的不同, 将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者认购、申购基金时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的, 称为 A 类基金份额; 在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用, 而是从本类别基金资产中计提销售服务费的, 称为 C 类基金份额。</p> <p><u>在每一份额类别内, 本基金根据申购、赎回所使用货币的不同, 再分为人民币份额和美元现汇份额。</u></p> <p>本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同, 本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为:</p> <p>计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数</p> <p>.....</p>	<p>根据最新法规情况及新增份额类别</p>

<p>第六部分</p>	<p><b>第六部分、基金份额的申购与赎回</b> .....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；</p> <p>3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；</p> <p>4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购、转托管时基金份额登记的先后次序进行顺序赎回；</p> <p>5、若将来条件许可，在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，本基金在履行适当程序后可以接受投资人以人民币以外的其他币种的申购、赎回，而无需召开基金份额持有人大会。</p> <p>基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>3、申购和赎回申请的确认</p> <p>基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+3 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者</p>	<p>第六部分</p>	<p><b>第六部分、基金份额的申购与赎回</b> .....</p> <p>三、申购与赎回的原则</p> <p><u>1、本基金采用人民币、美元现汇的多币种销售，投资者在申购时可自行选择申购币种，赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同；基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况下，增加新币种的申购、赎回或调整现有币种的设置，并对业绩基准、信息披露等相关约定进行相应调整并公告，且向中国证监会备案；</u></p> <p>2、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>该类</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>3、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；</p> <p>4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；</p> <p>5、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购、转托管时基金份额登记的先后次序进行顺序赎回；<u>赎回币种与其对应份额的认购、申购币种相同。</u></p> <p>6、若将来条件许可，在对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，本基金在履行适当程序后可以接受投资人以人民币、美元以外的其他币种的申购、赎回，而无需召开基金份额持有人大会。</p> <p>基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>3、申购和赎回申请的确认</p> <p>基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+2 日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人可在 T+3 日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定生效，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理</p>	<p>根据最新法律法规及新增份额类别</p>
-------------	---	-------------	---	------------------------

	<p>应及时查询。因投资者怠于履行该项查询等各项义务，致使其相关权益受损的，基金管理人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。</p> <p>.....</p> <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p>7、本基金申购、赎回的币种为人民币，基金管理人在法律法规或监管机构允许的情况下，可接受其他币种的申购、赎回，并提前公告。在未来条件成熟时，本基金可在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，增减外币基金份额类别，上述事项无需基金份额持有人大会通过；如本基金增减外币基金份额类别，基金管理人应确定申购赎回原则、程序、费用等业务规则并提前公告。</p> <p>.....</p>		<p>人、基金托管人、基金销售机构不承担由此造成的损失或不利后果。若申购不生效，则申购款项退还给投资人。<u>由于美元资金的划款时间较长，投资者美元申购时，其申购申请的提交日和申购申请受理日可能有所不同。</u></p> <p>.....</p> <p>五、申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p>7、本基金申购、赎回的币种为人民币和美元，基金管理人在法律法规或监管机构允许的情况下，可接受其他币种的申购、赎回，并提前公告。在未来条件成熟时，本基金可在不违反法律法规且对基金份额持有人无实质性不利影响的前提下，增减外币基金份额类别，上述事项无需基金份额持有人大会通过；如本基金增减外币基金份额类别，基金管理人应确定申购赎回原则、程序、费用等业务规则并提前公告。</p> <p>.....</p>	
第十四部分	<p><b>第十四部分 基金资产估值</b></p> <p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>基金管理人于每个工作日计算前一工作日基金资产净值及各类基金份额净值，并按基金合同约定公告。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算前一工作日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人负责公布。</p>	第十四部分	<p><b>第十四部分 基金资产估值</b></p> <p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，<u>美元现汇基金份额净值计算公式为估值日相应的人民币基金份额净值除以估值日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价。美元现汇基金份额净值的计算精确到 0.0001 美元，小数点后第五位四舍五入。</u>由此产生的收益或损失由基金财产承担。国家另有规定的，从其规定。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算前一工作日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人负责公布。</p> <p><u>人民币基金份额净值的计算精确到 0.0001 人民币，小数点后第五位四舍五</u></p>	根据最新法规情况及新增份额类别

			<p>入。<u>美元现汇基金份额净值计算公式为估值日人民币基金份额净值除以估值日中国人民银行公布的人民币对美元汇率中间价。美元现汇基金份额净值的计算精确到0.0001美元，小数点后第五位四舍五入。由此产生的收益或损失由基金财产承担，国家另有规定的，从其规定。</u></p>	
第十六部分	<p><b>第十六部分 基金的收益与分配</b> ..... 三、基金收益分配原则 ..... 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； 5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p>	第十六部分	<p><b>第十六部分 基金的收益与分配</b> ..... 三、基金收益分配原则 ..... 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；<u>对于美元现汇份额，由于汇率因素影响，存在收益分配后美元现汇基金份额净值低于对应的基金份额面值的可能；</u> 4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权； <u>5、收益分配币种与其对应份额的认购/申购币种相同。美元收益分配金额按除权日中国人民银行最新公布的人民币对美元汇率中间价折算为相应的美元金额；（新增）</u> 6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。</p>	根据最新法规情况及新增份额类别和基金合同正文修改
第二十四部分	<p><b>第二十四部分 基金合同内容摘要</b></p>	第二十四部分	<p><b>第二十四部分 基金合同内容摘要</b></p>	按照前文修订进行修改