

## 广发基金管理有限公司

### 关于调整旗下开放式基金转换业务规则的公告

根据基金业务发展需要，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定调整旗下开放式基金转换业务转换补差费用计算规则，自 2019 年 5 月 31 日起，投资者进行基金转换将按调整后的基金转换业务转换补差费用计算规则进行计算。

#### 一、适用范围

适用于以本公司作为注册登记机构且已开通基金转换业务的开放式基金。

#### 二、适用申请日期

对于 QDII 基金，适用于 5 月 30 日（含）起发起的转换申请；对于非 QDII 基金，适用于 5 月 31 日（含）起发起的转换申请。

#### 三、基金转换补差费计算规则

每次转换补差费收取根据转入转出基金之间的申购费率差计算，即从高费率基金转到低费率基金不收补差费，从低费率基金转到高费率基金收取补差费，补差费率为两基金之间对应的申购费率差，具体计算方式如下：

转换申购补差费用=净转出金额×申购补差费率×折扣÷（1+申购补差费率×折扣）

净转出金额=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）-C 类收费的销售服务费（如有）

申购补差费率=转入基金的申购费率-转出基金的申购费率

#### 四、重要提示

1. 转换费率和转换补差折扣原则以各个代销机构的规定为准，由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

2. 本公司有权根据市场情况或法律法规变化调整上述转换规则，但应在至少一种中国证监会指定网站或媒体公告。

3. C 类收费的销售服务费是根据投资者的基金资产，按日计提，逐日累计，在赎回或转换时才结算收取。

4. 本基金转换业务规则的解释权归本公司所有。

请投资者提前做好相关的业务安排。如有疑问，投资者可以通过以下途径

咨询有关详情：本公司客户服务电话：020-83936999 或 95105828（免长途费），  
本公司网址：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，  
但不保证旗下基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高  
低并不预示其未来业绩表现。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营  
状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行承担。投资者投资基金时  
应认真阅读基金的《基金合同》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2019年5月29日