

广发基金管理有限公司

关于广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 降低管理费及托管费费率并相应修改基金合同的公告

广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）（基金代码：162717；场内简称：再融资；以下简称“广发再融资”或“本基金”）托管于中国工商银行股份有限公司。本基金由广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“原基金”）通过基金合同修订变更而来。原基金于2016年7月1日经中国证监会证监许可[2016]1478号文核准，于2016年12月19日正式成立运作，并于2016年12月29日在深圳证券交易所上市交易。自2018年3月29日起，《广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效，并取代原《广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》，广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金正式变更为本基金。

基于市场环境变化，为了更好地实现基金资产的稳健增值，维护基金份额持有人利益，广发基金管理有限公司（以下简称“我司”）经与基金托管人中国工商银行股份有限公司协商一致，决定降低广发再融资的管理费及托管费费率，并相应修改基金合同。

一、广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）管理费率 and 托管费率的变更情况

本次对广发再融资基金合同第十六部分“基金费用与税收”的如下内容进行修改：

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 1.5\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

.....”

修改为：

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

.....”

以上修改详见合同修订对照表。

二、修改基金合同的说明

我司经与基金托管人协商一致，就本次变更广发再融资的管理费率及托管费率事项已向证监会履行备案手续。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。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

本公告仅对本次调整事项予以说明，最终解释权归我司。我司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的基金合同、托管协议；招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站 (www.gffunds.com.cn) 或拨打本基金管理人的客户服务电话 95105828（免长途费）或 020-83936999 获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年7月17日

附件：广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金（LOF）

基金合同修订对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容	说明
第十六部分 基金费用 与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的<u>1.50%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ……</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的<u>0.25%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的<u>0.60%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 ……</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的<u>0.20%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.20\% \div \text{当年天数}$ H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 ……</p>	
第二十五部分 基金合同内 容摘要	略	略	