

## 广发基金管理有限公司

# 关于广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果的公告

广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已于 2022 年 6 月 29 日发布了《关于广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金实施份额拆分业务并调整最小申购赎回单位的公告》。广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159941；场内简称：纳指 ETF；以下简称“本基金”）已于 2022 年 7 月 4 日进行基金份额拆分，现将有关情况公告如下：

### 一、基金份额拆分结果

份额拆分日经本基金托管人中国银行股份有限公司复核的本基金拆分前的基金份额总额为 3,537,052,541.00 份。本基金基金份额拆分比例为 1:4，拆分后基金份额总额为 14,148,210,164.00 份，拆分后基金份额净值根据基金合同的约定公告，详见本公司网站。

本基金注册登记机构已按照上述拆分比例对各基金份额持有人持有的本基金基金份额进行了拆分，并进行了变更登记。

本基金份额持有人应关注并妥善处置自身权益情况，并可自 2022 年 7 月 5 日起通过其所属销售机构查询拆分后其所持有的本基金基金份额。

### 二、最小申购赎回单位调整

自 2022 年 7 月 5 日起，本基金最小申购赎回单位由 100 万份调整为 130 万份。投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。

### 三、基金恢复申购赎回的业务安排

根据基金管理人于 2022 年 6 月 30 日发布的《关于广发纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金暂停申购与赎回业务的公告》，本基金将自 2022 年 7 月 5 日起恢复申购、赎回业务。本基金二级市场交易业务正常办理。

#### 四、其他重要提示

(一) 本基金的基金单位净值与 IOPV 和交易价格之间存在时间差，在除权日（即 2022 年 7 月 5 日）当天，IOPV 是根据拆分后的基金份额计算出的参考单位净值，二级市场交易价格显示的也是份额拆分后的每份基金的交易价格，而基金单位净值显示的是两个工作日前（2022 年 7 月 1 日）未经份额拆分的基金净值，因此基金单位净值将显著高于交易价格和 IOPV。

(二) 基金份额拆分后，本基金的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，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。除小数点尾数处理外，基金份额拆分对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额拆分后，基金份额持有人将按照拆分后的基金份额享有权利并承担义务。

(三) 基金份额拆分会导致基金份额净值变化，但不会改变基金的风险收益特征。

(四) 投资者申购、赎回的基金份额需为基金最小申购、赎回单位的整数倍。本基金本次份额拆分后，最小申购、赎回单位由 100 万份调整为 130 万份，若投资者持有场内份额小于最小申购、赎回单位，则投资者只能在二级市场卖出场内份额。本次调整本基金的最小申购、赎回单位涉及的相关内容已在更新的招募说明书中进行修改。

(五) 本公告仅对本基金本次份额拆分的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请登录本公司网站（[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)）阅读本基金的基金合同、招募说明书等法律文件，或拨打本公司客户服务电话 95105828 或 020-83936999 进行咨询。

(六) 风险提示：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，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒

投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年7月5日