

广发基金管理有限公司

关于广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金 基金份额合并结果及恢复交易和申购、赎回的公告

广发基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金(场内简称:1000基金,扩位简称:中证1000ETF指数基金,基金代码:560010,以下简称“本基金”),根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规和本基金基金合同、招募说明书以及《关于广发中证1000交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额合并业务并调整最小申购、赎回单位及相关业务安排的公告》的相关规定,现将基金份额合并结果有关事项公告如下:

一、基金份额拆分结果

1. 合并方式

(1)以2022年8月30日为合并基准日计算,基金份额合并后本基金基金份额净值与当日中证1000指数收盘点位的万分之四基本一致。

(2)合并比例 $=\frac{(X+Y)}{(1 \times 4 \div 10000)}$

其中,X为2022年8月30日经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值,Y为2022年8月30日本基金基金份额总数,1为2022年8月30日中证1000指数收盘点位。合并比例以四舍五入的方法保留至小数点后5位。

2022年8月30日,经本基金管理人计算并经托管人复核的本基金资产净值为7,423,390,211.10元,该日本基金基金份额总数为7,536,738,181.00份,该日中证1000指数收盘点位为6976.722。根据上述公式,本基金本次基金份额合并比例为0.35295。

2. 合并结果

本基金管理人已按照合并比例对权益登记日(2022年9月9日)登记在册的各基金份额持有人的基金份额实施了合并,并由中国证券登记结算有限责任公司进行变更登记。为保护基金份额持有人利益,基金份额持有人持有的合并产生的小数点后基金份额将按照“上进位”的原则进行取整,即将小数点后基金份额均进位为1份。进位处理所需资金由本基金管理人弥补,并于份额合并日计入基金资产。

在份额合并日(2022年9月13日)本基金合并前的基金份额总额为7,413,538,181.00份,合并前的基金份额净值为0.9743元;在份额合并日(2022年9月13日)本基金合并后的基金份额总额为2,616,621,726.00份,合并后的基金份额净值为2.7606元。

敬请基金份额持有人关注并妥善处置自身权益情况,自2022年9月14日起基金份额持有人可通过其所属销售机构和指定交易的券商查询合并后其所持有的本基金基金份额。

二、最小申购赎回单位调整

自基金份额合并日(2022年9月13日)起,本基金最小申购、赎回单位由280万份调整为100万份。投资者申购、赎回的基金份额应为基金最小申购、赎回单位的整数倍。敬请投资者留意。

三、基金恢复申购赎回的业务安排

本基金自2022年9月14日起恢复二级市场交易,并于当日恢复办理申购、赎回业务。

四、其他重要提示

1. 基金份额合并后,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,基金份额合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额合并后,基金份额持有人将按照合并后的基金份额享有权利并承担义务。

2. 因基金份额合并导致基金份额净值变化,不会改变基金的风险收益特征。投资者在投资本基金之前,应充分认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,在了解产品情况、销售机构适当性匹配意见的基础上,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

3. 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)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热线95105828或020-83936999进行咨询。

4. 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9月14日