

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

2023年3月13日

### 1. 公告基本信息

基金名称	广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金
基金简称	广发瑞轩三个月定期开放混合
基金主代码	016928
基金运作方式	契约型 定期开放式
基金合同生效日	2023年3月13日
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
基金托管人名称	上海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司
办公地址	广发基金管理有限公司 广东省广州市天河区珠江新城华夏东路1号广发证券大厦17楼
信息披露网址	广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书
赎回开放日	2023年3月14日
申购开放日	2023年3月14日
转换业务开放日	2023年3月14日

### 2. 日常申购、赎回(转换)业务公告事项

本基金本次办理申购、赎回和转换业务的开放期为2023年3月14日至2023年4月11日。自2023年4月12日起至2023年7月11日(含)为本基金的下一个封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回和转换业务。

本基金开放期内,投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的规定或基金合同的其他约定,可暂停申购、赎回业务。

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日进入开放期,开放期的期限为自封闭期结束之后第一个工作日(含该日)不少于一个工作日,不超过二十个工作日的期间,具体期间由基金管理人自封闭期结束后公告说明。

如在开放期内发生不可抗力致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期限并予以公告,在不可抗力情形消除后将尽快恢复办理申购与赎回业务。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内,投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且该投资标的处于开放状态的,基金管理人有权按照下一个开放日基金份额申购、赎回的价格,但投资者在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的,视为无效申请。

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额占基金份额的比例可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。

### 3. 日常申购业务

#### 3.1 申购金额限制

通过代销机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为1元(含申购费),投资人追加申购时最低申购金额由申购及认购金额按非货币基金和货币类公募基金当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实防范存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资标的特定情况的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可依据市场情况,在法律法规允许的前提下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 3.2 申购费率

申购本基金的投资者,本基金申购费率最高不高于1.50%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:

申购金额(M)	申购费率
M<100元	1.50%
100元≤M<500万元	1.00%
M≥500万元	豁免申购费

本基金对通过本公司直销中心申购本基金基金份额的特定投资者,除此之外的其他普通投资者实施差别化的申购费率,特定投资者范围及具体费率优惠详见基金管理人于2022年5月19日发布的《关于前向特定投资者通过直销平台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告》(2022年5月19日发布)及《广发基金管理有限公司直销平台特定投资者群体(非养老金客户)的客户适用范围的公告》及其他相关公告。

(1)投资者在一天内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。

(2)申购资金由申购、销售、注册登记等各项费用。

(3)基金管理人可在基金合同约定的范围内调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(4)基金管理人可在《证券投资基金销售管理办法》及基金合同约定范围内对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定对象的投资者以及以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(5)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

#### 3.3 其他与申购相关的事项

### 4. 日常赎回业务

#### 4.1 赎回份额限制

基金份额持有人可在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额,基金份额持有人当日持有的份额或少于在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份时,注册登记机构有权受理基金份额的赎回申请。各基金代销机构持有不同规定的,投资者在通过销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

基金管理人可以根据法律法规的规定,在法律法规允许的情况下,调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

#### 4.2 赎回费率

本基金赎回费率随基金份额持有时间的增加而递减,具体费率如下:

持有时间(T)	赎回费率
T<7天	1.50%
7≤T<30天	0.75%
30≤T<180天	0.50%
T≥180天	0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用计入基金财产。

(1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整赎回费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)基金管理人可在《证券投资基金销售管理办法》及基金合同约定范围内对基金份额持有人利益无实质不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定对象的投资者以及以特定交易方式(如网上交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

(3)当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

#### 4.3 其他与赎回相关的事项

### 5. 日常转换业务

#### 5.1 转换费率

##### 5.1.1 基金转换费

1)基金转换费用由转出基金赎回费用和基金申购补差费用两部分构成。

2)基金赎回时,以申购用低的基金申购费率高的基金转换时,收取收取申购补差费用;从申购用高的基金向申购用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转出基金对应的转出基金与转入基金的申购费率差额的绝对值计算,具体收取情况按每次转换时转出基金的申购费率的高低确定。

5.1.2 基金转换的计算公式

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转出基金申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金申购费率)×申购补差费率×折扣(1+申购补差费率×折扣)

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

##### 5.1.3 具体转换费用的例子

1)本基金赎回费率结构

持有时间(T)	赎回费率
T<7天	1.50%
7≤T<30天	0.75%
30≤T<180天	0.50%
T≥180天	0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,赎回费用计入基金财产。

2)本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金

例1 某普通投资人N日持有广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金10,000份,持有期为三个月(对应的赎回费率为0.5%),拟于N日转换为广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金,假设N日广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金净值为1.1500元,广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金净值为1.050元,折扣为1.0%。

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×0.56=57.5元

(2)转换金额对应的广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金的申购费率1.5%,高于广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金的申购费率0.8%,因此不收取申购补差费用,即费用为0。

(3)此次转换费用

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=57.5+0=57.5元

(4)转换后可得份额:广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=10,000×(1.050-57.5)÷(1.050-0.897)62份

例2 某普通投资人N日持有广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金10,000份,持有期为六个月(对应的赎回费率为0.10%),拟于N日转换为广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金,假设N日广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金净值为1.050元,广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金净值为1.150元,折扣为1.0%。

(1)转出基金赎回费

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×0.10=1,050元

(2)申购补差费用

申购补差费用=转换金额对应的投入基金与转出基金的申购费率差=广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金的申购费率1.5%-广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金的申购费率0.8%=0.7%

转换申购补差费用=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金申购费率)×申购补差费率×折扣(1+申购补差费率×折扣)=10,000×1.050×(1-0.10%)×0.7%×1×(1+0.7%)=772.92元

(3)此次转换费用

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=10,500+772.92=11,272.92元

(4)转换后可得份额:广发瑞轩三个月定期开放混合型证券投资基金

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=10,000×(1.050-11,272.92)÷(1.150-0.057)90份

#### 5.2 基金转换费用

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。

(2)本基金开通与本公司旗下其他开放式基金(由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务)之间的转换业务。

(3)其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

(4)由于各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他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

#### 6. 基金销售机构

##### 6.1 场外销售机构

###### 6.1.1 直销机构

广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31—33楼

法定代表人:孙树明

客服电话:95105828 或 020-83936999

客服传真:020-34281105

网址:www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息:本公司直销中心(仅限机构客户)销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。  
客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

###### 6.1.2 场外非直销机构

本基金非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

基金管理人可根据有关法律法规的要求,增减或变更基金销售机构,并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

#### 6.2 场内销售机构

无。

#### 7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。

#### 8. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对广发瑞轩三个月定期开放混合型发起式证券投资基金本次办理申购、赎回和转换业务相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。

(2)开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回、转换业务,开放期末赎回的份额将自动转入下一个封闭期。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日的下一个工作日起,继续计算该开放期时间。

(3)2023年3月14日至2023年4月11日为本基金的本次开放期,即在开放期内的每个工作日的交易时间接受办理本基金份额的申购、赎回和转换业务,2023年4月11日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回和转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

(4)本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额占基金总份额的比例可达到或者超过50%,本基金不向个人投资者公开销售。

(5)投资者可以致电本公司的客户服务电话(95105828 或 020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)获取相关信息。

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,选择适合的基金产品。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,由投资者自行承担。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年3月13日