

广发基金管理有限公司

关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF） 新增 E 类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”、场内简称为“恒生中型”、扩位简称为“恒生中型股LOF”）经中国证监会证监许可（2017）1236号文准予募集注册，于2017年9月21日正式成立运作。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为中国银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者的投资需求，经与托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，本公司决定自2023年4月12日起，在本基金现有份额的基础上增设E类基金份额（基金代码：018238），原A类基金份额和C类基金份额保持不变，并根据最新法律法规对《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称《基金合同》）进行了相应修订（详见附件）。

现将相关事宜公告如下：

一、本基金新增 E 类基金份额情况

1. 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设E类基金份额，原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为A类、C类和E类等三种不同的类别。投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；投资者申购C类及E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类及E类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类、C类及E类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2. E类基金份额的费用

(1) 申购费

E类基金份额不收取申购费。

(2) 赎回费

赎回费率随赎回基金份额持有时间的增加而递减，全额计入基金资产。

E类基金份额具体赎回费率如下：

持有期限（N为日历日）	赎回费率
N<7天	1.5%
N≥7天	0%

(3) 管理费、托管费

E类基金份额的管理费、托管费与A类、C类基金份额相同。

(4) 销售服务费

E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.30%年费率计提。计算方法如下：

$$H=I \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H为E类基金份额每日应计提的销售服务费

I为E类基金份额前一日基金资产净值

E类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经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划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

3. 投资管理

本基金将对A类、C类和E类基金份额的资产合并进行投资管理。

4. 信息披露

基金管理人分别公布A类、C类和E类基金份额的基金份额净值。

5. 表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额及每一份E类基金份额拥有平等的投票权。

6. E类基金份额销售渠道与销售网点

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：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（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。

2. 非直销销售机构

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。

二、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向中国证监会履行备案手续。另外，本基金管理人将相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2023年4月12日生效。

三、其他需要提示的事项

1. 本基金增设E类基金份额后，将同时停止C类基金份额申购、转换转入及

定投业务，详见本公司于 2023 年 4 月 12 日发布的《关于广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）C 类基金份额停止申购（含转换转入、定期定额和不定额投资）业务的公告》。

2. 本公告仅对本基金增设 E 类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

3. 投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：95105828 或 020-83936999

公司网站：www.gffunds.com.cn

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

2023年4月12日

附件：《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金（LOF）基金合同》修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定网站	规定网站
全文	指定报刊	规定报刊
全文	具有证券、期货相关业务资格	符合《证券法》规定
全文	书面表决意见	表决意见
全文	书面意见	意见
第一部分 前言	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p>三、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。</p> <p>.....</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。</p> <p>.....</p>	<p>一、订立本基金合同的目的、依据和原则</p> <p>.....</p> <p>2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称“《民法典》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称“《指数基金指引》”)和其他有关法律法规。</p> <p>.....</p> <p>三、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。</p> <p>.....</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证投资于本基金一定盈利,不保证最低收益,也不保证本金不受损失。</p>

	<p><u>本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。(删除)</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p>第二部分 释义</p>	<p>.....</p> <p>7、基金份额发售公告：指《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金基金(LOF)份额发售公告》</p> <p>.....</p> <p>9、《基金法》：指 <u>2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施，根据 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委第十四次会议通过的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p>10、《销售办法》：指 <u>中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>11、《信息披露办法》：指 <u>中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p>21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证</p>	<p>.....</p> <p>7、基金份额发售公告：指《广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF) 基金份额发售公告》</p> <p>.....</p> <p>9、《基金法》：指 <u>2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委第五次通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委第十四次会议《全国人民代表大会常务委关于修改 <中华人民共和国港口法> 等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>10、《销售办法》：指 <u>中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>11、《信息披露办法》：指 <u>中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施，并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订</u></p> <p>.....</p> <p>21、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合</p>

	<p><u>券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者</u></p> <p>22、<u>投资人</u>：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</p> <p>.....</p> <p>31、<u>基金合同终止日</u>：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期</p> <p>.....</p> <p>50、<u>登记结算机构</u>：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司和广发基金管理有限公司，其中：本基金 A 类基金份额的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理；本基金 C 类基金份额的登记结算由广发基金管理有限公司负责办理</p> <p>.....</p> <p>64、<u>基金份额净值</u>：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数</p> <p>.....</p> <p>66、<u>基金份额类别</u>：<u>指基金根据认购/申购费用、赎回费用、销售服务费、收取方式、申购赎回场所及是否上市交易的不同，将基金份额分为不同的类别，各基金份额类别分别设置代码，分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值</u></p> <p>.....</p> <p>68、<u>指定媒介</u>：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性</p>	<p><u>格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定，可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p> <p>22、<u>投资人、投资者</u>：指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称</p> <p>.....</p> <p>31、<u>基金合同终止日</u>：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案<u>确认</u>并予以公告的日期</p> <p>.....</p> <p>50、<u>登记结算机构</u>：指办理登记结算业务的机构。基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司和广发基金管理有限公司，其中：本基金 A 类基金份额的登记结算由中国证券登记结算有限责任公司负责办理；本基金 C 类、<u>E 类</u>基金份额的登记结算由广发基金管理有限公司负责办理</p> <p>.....</p> <p>64、<u>基金份额净值</u>：指计算日<u>各类份额</u>基金资产净值除以计算日<u>该类</u>基金份额总数</p> <p>.....</p> <p>66、<u>基金份额类别</u>：<u>本基金将基金份额分为 A 类、C 类和 E 类等三种不同的类别。在投资者申购 A 类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购 C 类及 E 类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费</u></p> <p>.....</p> <p>68、<u>规定媒介</u>：指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性</p>
--	---	--

	<p>报刊及<u>指定</u>互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p>	<p>报刊及<u>规定</u>互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介</p>
<p>第三部分 基金的基本情况</p>	<p>.....</p> <p>十、基金份额的分类</p> <p><u>本基金根据认购/申购费用、赎回费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。</u>本基金 A 类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 C 类基金份额在场外申购和赎回。</p> <p>本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> $\text{计算日某类基金份额净值} = \frac{\text{计算日该类基金份额的基金资产净值}}{\text{计算日该类基金份额余额总数}}$ <p>投资者在<u>认购、申购</u>基金份额时可自行选择基金份额类别。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及</p>	<p>.....</p> <p>十、基金份额的分类</p> <p><u>本基金根据费用收取方式的不同，将基金份额分为 A 类、C 类和 E 类不同的类别。投资者申购 A 类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；投资者申购 C 类及 E 类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</u>本基金 A 类基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。本基金 C 类和 E 类基金份额在场外申购和赎回。</p> <p>本基金 A 类、C 类及 E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额及 E 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> $\text{计算日某类基金份额净值} = \frac{\text{计算日该类基金份额的基金资产净值}}{\text{计算日该类基金份额余额总数}}$ <p>投资者在<u>申购</u>基金份额时可自行选择基金份额类别。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及</p>

	<p>时公告并报中国证监会备案。<u>本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u>(删除)</p> <p>.....</p>	<p>时公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>
<p>第四部分 基金份额的发售</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金 A 类份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，基金认购费用不列入基金财产。本基金 C 类份额不收取认购费用。</p> <p>.....</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>.....</p> <p>3、发售对象</p> <p>符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。</p> <p>二、基金份额的认购</p> <p>1、认购费用</p> <p>本基金 A 类<u>基金份额</u>的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示，基金认购费用不列入基金财产。本基金 C 类<u>基金份额</u>不收取认购费用。</p> <p>.....</p>
<p>第六部分 基金份额的上市交易</p>	<p>.....</p> <p>三、A 类基金份额上市交易的时间</p> <p>《基金合同》生效后三个月内开始在上海证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日内在至少一种<u>指定媒介</u>上刊登公告。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>三、A 类基金份额上市交易的时间</p> <p>《基金合同》生效后三个月内开始在上海证券交易所上市交易。在确定上市交易的时间后，基金管理人最迟在上市前 3 个工作日内在至少一种<u>规定媒介</u>上刊登公告。</p> <p>.....</p>
<p>第七部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外和场内两种方式申购与赎回 A 类基金份额；通过场外方式申购与赎回 C 类基金份额。</p> <p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点，场内申购和赎回场所为上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，<u>具体销售网点和会员单位的名单</u>将由基金</p>	<p>本基金基金份额的申购与赎回包括场外和场内两种方式。投资者可通过场外和场内两种方式申购与赎回 A 类基金份额；通过场外方式申购与赎回 C 类和 E 类基金份额。</p> <p>一、申购和赎回场所</p> <p>本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点，场内申购和赎回场所为上海证券交易所内具有相应业务资格的会员单位</p> <p>.....</p>

	<p>管理人在招募说明书或其他公告中列明。<u>(删除)</u></p> <p>.....</p> <p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p><u>基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。</u></p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金份额净值的计算，保留到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，<u>经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</u></p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额保留到小数点后 2 位，小数</p>	<p>二、申购和赎回的开放日及时间</p> <p>.....</p> <p>2、申购、赎回开始日及业务办理时间</p> <p><u>基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。</u></p> <p>.....</p> <p>四、申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>2、申购和赎回的款项支付</p> <p>.....</p> <p>基金份额持有人递交赎回申请，赎回申请成立；本基金登记机构确认赎回时，赎回生效。投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。</p> <p>.....</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、本基金<u>各类</u>基金份额净值的计算，保留到小数点后第 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的<u>各类</u>基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内<u>披露</u>。遇特殊情况，<u>经履行适当程序</u>，可以适当延迟计算或<u>披露</u>。</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 <u>A 类基金份额</u> 的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日<u>该类基金份额</u>的基金份额净值，有效份额单位为份。场外申购份额</p>
--	--	---

	<p>点后 2 位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额保留到整数位，不足 1 份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者。</p> <p>.....</p> <p>4、<u>申购费用由投资人承担，不列入基金财产。</u>（删除）</p> <p>.....</p> <p>6、本基金 A 类份额收取申购费用，C 类份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>指定媒介</u>上公告。</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和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必要手续后，基金管理人可以适当调低基金<u>申购费率</u>和<u>基金赎回费率</u>。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由</p>	<p>保留到小数点后 2 位，小数点后 2 位以后部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。场内申购份额保留到整数位，不足 1 份基金份额部分的申购资金零头由交易所会员单位返还给投资者。</p> <p>.....</p> <p>4、<u>本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类、E 类基金份额不收取申购费。</u></p> <p>.....</p> <p>6、本基金 A 类<u>基金份额</u>收取申购费用，<u>C 类基金份额和 E 类基金份额</u>不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在<u>规定媒介</u>上公告。</p> <p>7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划。针对基金投资者定期和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必要手续后，基金管理人可以适当调低基金<u>申购费率</u>、<u>基金赎回费率</u>、<u>基金转换费率</u>和<u>基金销售费率</u>（新增）。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规</p>
--	---	--

	<p>基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。<u>但本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</u>（删除）</p>	<p>及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p>
<p>第八部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>.....</p> <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况 名称：广发基金管理有限公司 住所：<u>广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）</u></p> <p>.....</p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；</p> <p>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份</p>	<p>.....</p> <p>一、基金管理人</p> <p>（一）基金管理人简况 名称：广发基金管理有限公司 住所：<u>广东省珠海市横琴新区环岛东路 3018 号 2608 室</u></p> <p>.....</p> <p>（二）基金管理人的权利与义务</p> <p>1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p>（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，<u>但应监管机构、司法机关等有权机关的要求，或因审计、法律等外部专业顾问提供服务需要提供的情况除外</u>（新增）；</p> <p>.....</p> <p>（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、<u>各类</u>基金份额净值、基金份额申购、赎回价格；</p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金</p>

	<p>额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p>	<p>份额、C类基金份额、E类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p> <p>.....</p> <p>2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于：</p> <p>.....</p> <p><u>(9) 向基金管理人或销售机构提供法律法规规定的信息资料及身份证明文件，配合管理人或其销售机构就委托人风险承受能力、反洗钱等事项进行的尽职调查；(新增)</u></p>
第九部分 基金份额持有人大会	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。</p>	<p>.....</p> <p>一、召开事由</p> <p>.....</p> <p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>.....</p> <p>2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。</p>
第十部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金管理人和基金托管人的更换程序</p> <p>(一) 基金管理人的更换程序</p> <p>.....</p> <p>7、审计：基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请符合《证券法》规定的会计师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备案，审计费用从基金财产中列支；</p> <p>.....</p>

<p style="text-align: center;">第十二部分 基金份额的登记</p>	<p>.....</p> <p>二、基金登记业务办理机构</p> <p>.....</p> <p>本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。本基金 C 类基金份额的注册登记机构为广发基金管理有限公司。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金登记业务办理机构</p> <p>.....</p> <p>本基金 A 类基金份额的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。本基金 C 类和 E 类基金份额的注册登记机构为广发基金管理有限公司。</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">第十五部分 基金资产估值</p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>.....</p> <p>1、某类基金份额净值是按照每个估值日闭市后，<u>该类基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。</u>国家另有规定的，从其规定。每个开放日计算基金资产净值及各类基金份额净值，并按规定公告。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值错误。</p> <p>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>.....</p> <p>(2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备</p>	<p>.....</p> <p>四、估值程序</p> <p>.....</p> <p>1、<u>各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日闭市后，各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。</u>国家另有规定的，从其规定。每个开放日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定披露。</p> <p>2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个开放日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。</p> <p>五、估值错误的处理</p> <p>基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当<u>任一类基金份额净值</u>小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为<u>该类</u>基金份额净值错误。</p> <p>.....</p> <p>4、基金份额净值估值错误处理的方法如下：</p> <p>.....</p> <p>(2) <u>各类基金份额净值计算</u>错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基</p>

	<p>案：错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和<u>各类</u>基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和<u>各类</u>基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人<u>对基金净值予以公布</u>。</p> <p>.....</p>	<p>金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到<u>该类</u>基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p> <p>七、基金净值的确认</p> <p>用于基金信息披露的基金资产净值和<u>各类基金份额的</u>基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和<u>各类基金份额的</u>基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人<u>对基金净值予以公布</u>。</p> <p>.....</p>
<p style="text-align: center;">第十六部分 基金费用与税收</p>	<p>.....</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>4、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</p> <p>6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所费、<u>律师费和诉讼费</u>；</p> <p>.....</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</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的<u>0.5%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.5\% \div \text{当年天数}$ <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的<u>0.1%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$	<p>.....</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>4、从C类、E类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</p> <p>6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所费、<u>律师费、诉讼费和仲裁费</u>；</p> <p>.....</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</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的<u>0.50%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = I \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的<u>0.10%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = I \times 0.10\% \div \text{当年天数}$

	<p>.....</p> <p>4、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 <u>0.6%</u>年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.6\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经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划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p> <p><u>销售服务费的使用范围不包括基金募集期间的上述费用。（删除）</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>4、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费， C 类基金份额和 E 类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</p> <p><u>(1) C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = I \times 0.60\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>I 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p><u>(2) E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.30%年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = I \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>I 为 E 类基金份额前一日基金资产净值（新增）</p> <p><u>C 类基金份额和 E 类基金份额的（新增）基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经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划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</u></p> <p>.....</p>
<p>第十七部分</p> <p>基金的收益与分配</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3、基金收益分配后基金份额</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>3、基金收益分配后各类基金</p>

	<p>净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。</p> <p>.....</p>	<p>份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类别基金份额收益分配金额后不能低于面值；</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</p> <p>.....</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》、上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定执行。</p> <p>.....</p>
<p>第十八部分 基金的会计与 审计</p>	<p>.....</p> <p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有<u>证券、期货相关从业资格的</u>会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金的年度审计</p> <p>1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合<u>《证券法》规定的</u>会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。</p> <p>.....</p>
<p>第十九部分 基金的信息披 露</p>	<p>.....</p> <p>(五) 基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基</p>	<p>.....</p> <p>(五) 基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基</p>

	<p>金管理人应当至少每周在<u>指定网站</u>披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>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<u>指定网站</u>、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>指定网站</u>披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和<u>基金份额累计净值</u>。</p> <p>.....</p> <p>(八) 临时报告</p> <p>.....</p> <p>17、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p> <p>.....</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p> <p>.....</p>	<p>金管理人应当至少每周在<u>规定网站</u>披露一次各类基金份额的基金份额净值和<u>各类基金份额的基金份额累计净值</u>。</p> <p>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<u>规定网站</u>、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和<u>各类基金份额的基金份额累计净值</u>。</p> <p>基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日，在<u>规定网站</u>披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和<u>各类基金份额的基金份额累计净值</u>。</p> <p>.....</p> <p>(八) 临时报告</p> <p>.....</p> <p>17、<u>任一</u>类基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p> <p>.....</p> <p>基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、<u>各类基金份额的基金份额净值</u>、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。</p> <p>.....</p>
<p>第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有<u>证券、期货相关业务资格</u>的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案<u>确认</u>后 5 个工作日内由基金财产清算小</p>	<p>.....</p> <p>六、基金财产清算的公告</p> <p>清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合<u>《证券法》规定的会计师事务所</u>审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，</p>

	<p>组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在<u>指定网站</u>上，并将清算报告提示性公告登载在<u>指定报刊</u>上。</p> <p>.....</p>	<p>基金财产清算小组应当将清算报告登载在<u>规定网站</u>上，并将清算报告提示性公告登载在<u>规定报刊</u>上。</p> <p>.....</p>
<p>第二十五部分 基金合同内容 摘要</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>