

广发基金管理有限公司关于广发活期宝货币市场基金D类基金份额开放日常申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2023年10月19日

1.公告基本信息

基金名称	广发活期宝货币市场基金			
基金简称	广发活期宝货币			
基金主代码	000748			
基金运作方式	契约型开放式			
基金合同生效日	2014年8月28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	兴业银行股份有限公司			
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司			
公告依据	《广发活期宝货币市场基金基金合同》 《广发活期宝货币市场基金招募说明书》			
申购起始日	2023年10月20日			
赎回起始日	2023年10月20日			
转换转入起始日	2023年10月20日			
转换转出起始日	2023年10月20日			
下属分级基金的基金简称	广发活期宝货币A	广发活期宝货币B	广发活期宝货币C	广发活期宝货币D
下属分级基金的交易代码	000748	003281	018090	019672
该分级基金是否开放申购、赎回、转换业务	-	-	-	是

注:广发活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”)自2023年10月20日起增设D类基金份额,并自2023年10月20日起开放本基金D类基金份额的申购、赎回和转换业务。增设D类基金份额后,本基金包括A类、B类、C类和D类基金份额。其中A类、B类和C类基金份额已开放日常申购、赎回和转换业务。

2.日常申购、赎回(转换)业务的办理时间

投资人在开放日办理本基金D类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、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更、新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《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》)的有关规定在规定媒介上公告。

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。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,视为下一开放日的申购、赎回或转换申请。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

(1)D类基金份额首笔申购金额下限为0.01元,追加申购金额不限。

(2)基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制,具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。

(3)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,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。

(4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

(1)本基金通常不收取申购费用。未来若法律法规或监管部门对基金申购费用另有规定的,如适用于本基金,则以届时有效的法律法规或监管部门的规定为准。

(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购、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日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,单笔赎回份额不限。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

(1)本基金通常不收取赎回费用,但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金

融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,或者,在前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的前提下,当本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理人与基金托管人协商确认后上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。未来若法律法规或监管部门对基金赎回费用另有规定的,如适用于本基金,则以届时有效的法律法规或监管部门的有关规定为准。

(2)在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人可以在法律法规和基金合同约定范围内调整申购、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日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

无。

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及基金申购补差费用两部分构成。

2)基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用,申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

5.1.2 基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

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

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×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D类基金份额赎回费率结构

本基金通常不收取赎回费用,但当本基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,或者,在前10名份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%的前提下,当本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且影子定价确定的基金资产净值与摊余成本法计算的基金资产净值的偏离度为负时,为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,基金管理人应对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金财产;基金管理人与基金托管人协商确认后上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。未来若法律法规或监管部门对基金赎回费用另有规定的,如适用于本基金,则以届时有效的法律法规或监管部门的有关规定为准。

2)转换金额对应申购费率较高的基金转入到本基金D类基金份额时

例:某普通投资人N日持有广发聚财信用债券A类基金份额10,000份,持有期为六个月(对应的赎回费率为0.10%),拟于N日转换为广发活期宝货币D类基金份额。假设N日广发聚财信用债券A类基金份额净值为1.050元,广发活期宝货币D类基金份额净值为1.00元,折扣为1,则:

(1)转出基金即广发聚财信用债券A类基金份额的赎回费用:

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=10,000×1.050×0.10%=10.50元

(2)转换金额对应的广发聚财信用债券A类基金份额的申购费率0.8%,高于广发活期宝货币D类基金份额的申购费率0%,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=10.50+0=10.50元

(4)转换后可得到的广发活期宝货币D类基金份额为:

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=(10,000×1.050-10.5)÷1.00=10,489.50份

5.2 其他与转换相关的事项

(1)基金转换只能在同一销售机构进行。

(2)本基金A类、B类、C类和D类基金份额之间暂不能互相转换。

(3)本基金D类基金份额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。

(4)其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

(5)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:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

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D类基金份额,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D类基金份额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

本基金的基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人将至少每周在规定网站上披露一次基金净值信息,各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应于每个开放日的次日,通过规定网站、基金销售机构的网站或营业网点,披露开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。若遇法定节假日,应于节假日结束后第二个自然日,披露节假日期间各类基金份额的每万份基金已实现收益、节假日最后一日的7日年化收益率,以及节假日后首个开放日各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。经中国证监会同意,可以适当延迟计算或披露。法律法规另有规定的,从其规定。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额的每万份基金已实现收益和7日年化收益率。

8. 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金D类基金份额开放日常申购、赎回和转换有关事项予以说明,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)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10月19日

