

关于广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的公告

根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《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“《规定》”），对已经存续的开放式基金，原基金合同内容不符合该《规定》的，应当在《规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《规定》等法律法规，经与基金托管人中国工商银行股份有限公司（以下简称“工商银行”）协商一致，并报监管机构备案，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下托管在工商银行的广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金合同进行了修改，具体修改内容见附件。本基金的托管协议相应部分一并修改。

本公司将在本基金的招募说明书（更新）中，对上述内容进行相应修改。

上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及对基金合同的约定。上述修改自本公告发布之日起生效。

投资者可登陆本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（95105828）咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司
二〇一八年三月二十二日

附件：

《广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容	说明
第一部分 前言	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》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、和其他有关法律法规。	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》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、 <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u> (以下简称“ <u>《流动性风险管理规定》</u> ”)和其他有关法律法规。	新增合同订立依据
第二部分 释义	<u>13、《流动性风险管理规定》</u> ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的 <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u> 及颁布机关对其不时做出的修订（ <u>新增，以下序号顺延</u> ） <u>51、流动性受限资产</u> ：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公	根据《流动性风险管理规定》，新增释义

		<p>开发股票、资产支持证券、 <u>因发行人债务违约无法进行 转让或交易的债券等</u> <u>(新增, 以下序号顺延)</u></p>	
<p>第六部分 基金份额的 申购与赎回</p>	<p>五、 申购和赎回的数量限制</p> <p>.....</p> <p>六、 申购和赎回的价格、费 用及其用途</p> <p>3、 赎回金额的计算及处理方 式：本基金赎回金额的计算 详见《招募说明书》，赎回金 额单位为元。本基金的赎回 费率由基金管理人决定，并 在招募说明书中列示。赎回 金额为按实际确认的有效赎 回份额乘以当日基金份额净 值并扣除相应的费用，赎回 金额单位为元。上述计算结 果均按四舍五入方法，保留 到小数点后 2 位，由此产生 的收益或损失由基金财产承 担。</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>七、 拒绝或暂停申购的情形</p>	<p>五、 申购和赎回的数量限制</p> <p><u>4、 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，具体规定请 参见招募说明书或相关公 告。(新增, 以下序号顺延)</u></p> <p>.....</p> <p>六、 申购和赎回的价格、费 用及其用途</p> <p>3、 赎回金额的计算及处理方 式：本基金赎回金额的计算 详见《招募说明书》，赎回金 额单位为元。本基金的赎回 费率由基金管理人决定，并 在招募说明书中列示。<u>对于 持续持有期少于 7 日的投资 者收取不低于 1.5%的赎回 费，并将上述赎回费全额计 入基金财产。</u>赎回金额为按 实际确认的有效赎回份额乘 以当日基金份额净值并扣除 相应的费用，赎回金额单位 为元。上述计算结果均按四 舍五入方法，保留到小数点 后 2 位，由此产生的收益或 损失由基金财产承担。</p> <p>.....</p> <p>七、 拒绝或暂停申购的情形</p> <p><u>7、 接受某笔或某些申购申请 有可能导致单一投资者持有 基金份额的比例达到或者超 过 50%或者变相规避 50%集 中度时。</u></p>	<p>根据《流动 性风险管理 规定》的要 求，增加相 应的控制措 施</p>

	<p>发生上述第 1、2、3、5、6、<u>7</u> 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者的申购申请时，</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>发生上述情形且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回</p>	<p><u>8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。</u>（新增，以下序号顺延）</p> <p>发生上述第 1、2、3、5、6、<u>8、9</u> 项暂停申购情形之一且基金管理人决定拒绝或暂停接受投资者的申购申请时，</p> <p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>.....</p> <p><u>5、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施</u>（新增，以下序号顺延）</p> <p>.....</p> <p>发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请</p>	
--	--	---	--

	<p>时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>(2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，</p> <p>.....</p> <p>(3) 暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。</p>	<p>赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>(2) 部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的<u>全部</u>赎回申请有困难或认为因支付投资人的<u>全部</u>赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，</p> <p>.....</p> <p><u>(3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销），对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。</u></p> <p><u>(4) 暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过 20 个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。</u></p>	
<p>第十二部分 基金的投资</p>	<p>二、投资范围</p> <p>.....本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于创新驱动主题的证券比例不低于基金</p>	<p>二、投资范围</p> <p>.....本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于创新驱动主题的证券比例不低于基金</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》的要求，新增投资限制</p>

	<p>非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。</p> <p>.....</p> <p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>（2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；</p> <p>.....</p>	<p>非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，<u>其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等</u>；权证、股指期货、国债期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。</p> <p>.....</p> <p>四、投资限制</p> <p>1、组合限制</p> <p>基金的投资组合应遵循以下限制：</p> <p>（2）每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，<u>其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等</u>；</p> <p>.....</p> <p>（5）<u>本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%；</u> <u>（新增，以下序号顺延）</u></p> <p>.....</p> <p>（21）<u>本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%，因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前款所规定比例</u></p>	
--	---	--	--

	<p>.....</p> <p>因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p>	<p>限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</p> <p><u>(22) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；(新增，以下序号顺延)</u></p> <p>除上述第 (2)、(13)、(21)、(22) 项外，因证券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。</p>	
第十四部分 基金资产的 估值	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>.....</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>.....</p> <p><u>4、经与基金托管人协商确认，当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人应当暂停基金估值；(新增，以下序号顺延)</u></p>	<p>根据《流动性风险管理规定》，新增暂停估值的情形</p>
第十八部分 基金的信息 披露	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>.....</p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(五) 基金定期报告，包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告</p> <p>.....</p> <p>《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>基金定期报告在公开披露的第 2 个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案。报备应当采用电子文本或书面报告方式。</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》，新增信息披露相关内容</p>

	<p>(七) 临时报告</p> <p>.....</p>	<p><u>基金管理人应当在年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</u></p> <p><u>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。</u>（<i>新增</i>）</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>.....</p> <p><u>26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</u>（<i>新增，以下序号顺延</i>）</p> <p>.....</p>	
--	------------------------------	--	--