

关于广发集利一年定期开放债券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集利一年定期开放债券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应基金合同的约定。

上述修改自本公告发布之日起生效，但为不影响原有基金份额持有人的利益，上述修改中“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”的条款将于 2018 年 3 月 31 日起正式实施，即：本基金将于 2018 年 3 月 31 日起，对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费。

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：

《广发集利一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节	原文条款	修改后条款	说明
	内容	内容	
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》”)、《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》”)、《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》(以下简称《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	<p><u>53、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订</u> (新增，以下序号顺延)</p> <p><u>54、流动性受限资产：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开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</u> (新增，以下序号顺延)</p>	根据《流动性风险管理规定》，新增释义

<p style="text-align: center;">第七部分 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>5、在本基金开放期间赎回本基金的 A 类份额和 C 类份额，均不收取赎回费用。</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，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。（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>5、在本基金开放期间赎回本基金的 A 类份额和 C 类份额，<u>对于持续持有期小于 7 天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，其余不收取赎回费用。</u></p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>.....</p> <p><u>6、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></p> <p><u>7、基金管理人接受某笔或某些申购申请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% 集中度的情形时。</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、项暂停申购情形，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。……</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>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>……</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p>	<p><u>(新增，以下序号顺延)</u></p> <p>发生上述第 1、2、3、5、6、8项暂停申购情形，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。……</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></p> <p><u>(新增，以下序号顺延)</u></p> <p>……</p> <p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>……</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>……</p> <p><u>(3) 在开放期内，若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的单日赎回申请超过上一估值日基金总份额 20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超出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），该单个基金份额持有人的剩余赎回申请与其他份额持有人的赎回申请参照前述条款办理。如延期办理期限超过开放期的，开放期相应延长，延期的开放期不办理申购，</u></p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>亦不接受新的赎回申请，即<u>基金管理人仅为开放期内因提交赎回申请超过基金总份额 20%以上而被延期办理赎回的单个基金份额持有人办理赎回业务，直至全部赎回为止。</u></p> <p>(新增)</p>	
<p>第八部分 基金合同当事人及权利 义务</p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称: 广发基金管理有限公司 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 法定代表人: <u>王志伟</u> 设立日期: 2003年8月5日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号 组织形式: 有限责任公司 注册资本: <u>1.2亿元</u> 存续期间: 持续经营 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人: <u>姜建清</u> 成立时间: 1984年1月1日 注册资本: 人民币 <u>334,018,850,026元</u></p>	<p>一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称: 广发基金管理有限公司 住所: 广东省珠海市横琴新区宝中路3号4004-56室 法定代表人: <u>孙树明</u> 设立日期: 2003年8月5日 批准设立机关及批准设立文号: 中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]91号 组织形式: 有限责任公司 注册资本: <u>1.2688亿元</u> 存续期间: 持续经营 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称: 中国工商银行股份有限公司 注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人: <u>易会满</u> 成立时间: 1984年1月1日 注册资本: 人民币 <u>3564.06亿元</u></p>	<p>更新基金发起人、基金管理人和基金托管人的相关情况</p>
<p>第十三部分 基金的投资</p>	<p>三、投资范围基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上</p>	<p>三、投资范围基金的投资组合比例为: 本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》的要求，新增投资限制</p>

	<p>述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%。</p> <p>.....</p> <p>五、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）在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%</p> <p>.....</p> <p>（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；</p>	<p>述比例限制。在开放期内，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例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>；</p> <p>.....</p> <p>五、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）在开放期，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%，<u>其中现金不得包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等</u>；</p> <p>.....</p> <p>（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%；<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><i>（新增，以下序号顺延）</i></p> <p>.....</p> <p><u>（12）在开放期内，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该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；</u><i>（新增，以下序号</i></p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>.....</p> <p>因证券市场波动、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>顺延)</p> <p><u>(13) 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；</u> (新增，以下序号顺延)</p> <p>.....</p> <p><u>除上述第(2)、(8)(12)、(13)项规定外，</u>因证券市场波动、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>第十五部分</p> <p>基金资产的估值</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p>3、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>	<p>六、暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p><u>3、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一致的，基金管理人应当暂停估值；</u></p> <p>(新增，以下序号相应调整)</p> <p>4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。</p>	<p>根据《流动性风险管理规定》，新增暂停估值的情形</p>
<p>第十八部分</p> <p>基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息</p> <p>(六) 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>五、公开披露的基金信息</p> <p>(六) 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><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>根据《流动性风险管理规定》，新增信息披露相关内容</p>

	<p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>.....</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></p> <p>(新增)</p> <p>.....</p> <p>(七) 临时报告</p> <p>.....</p> <p><u>25、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；</u></p> <p>(新增，以下序号相应调整)</p> <p>.....</p>	
--	-------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--