

广发基金管理有限公司

关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金调整标的指数许可使用费并修订基金合同的公告

根据中证指数有限公司下发的《关于国内市场 A 股 ETF 收费调整的通知》及基金合同的有关规定，广发基金管理有限公司（以下简称“我司”）经与相关托管人协商一致，并报中国证监会备案，决定调整旗下部分交易型开放式指数证券投资基金标的指数许可使用费，并相应修订基金合同。现将主要修订情况公告如下：

一、涉及基金范围

基金代码	基金名称	场内简称	扩位简称
159936	广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金	可选消费	-
159938	广发中证全指医药卫生交易型开放式指数证券投资基金	医药	-
159939	广发中证全指信息技术交易型开放式指数证券投资基金	信息技术	-
159940	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金	金融	-
159944	广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金	材料 ETF	-
159945	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	能源	-
159953	广发中证全指工业交易型开放式指数证券投资基金	工业 ETF	-
510360	广发沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	广发 300	沪深 300ETF 基金
510510	广发中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	广发 500	中证 500ETF 基金

512580	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	环保 ETF	环保 ETF
512680	广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金	军工基金	中证军工 ETF
512780	广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数证券投资基金	京津冀基	京津冀 ETF
512910	广发中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	100ETF	中证 100ETF
512980	广发中证传媒交易型开放式指数证券投资基金	传媒 ETF	传媒 ETF

二、主要修订内容

本次修订主要是调整指数使用许可费下限收费方式，涉及基金合同中“基金费用与税收”章节中“基金的标的指数许可使用费”的相关内容，主要修改内容如下（各基金具体修改内容详见附件）：

1、若基金当季指数许可使用费下限是 5 万元，则下调至 3.5 万元，并按照如下方式收取：

“1) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的，当季指数许可使用费下限为 3.5 万元。

2) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的，不设指数许可使用费下限。”

2、若基金当季指数许可使用费下限是 1 万元，则保持不变，并按照如下方式收取：

“1) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的，当季指数许可使用费下限为 1 万元。

2) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的，不设指数许可使用费下限。”

三、重要提示

1、本次调整指数使用许可费自 2020 年一季度起生效。

2、本次调整指数使用许可费符合《基金合同》、法律法规及中国证监

会的相关规定，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。上述调整事项涉及托管协议和招募说明书对应的内容将一并修改。

3、本公告仅对本次修改事项予以说明，最终解释权归我司。我司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站及中国证监会指定信息披露网站。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》及相关法律文件。

投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话 95105828（免费长途话费）或 020-83936999 获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年3月31日

附件：《广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券投资基金基金
合同》修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，以一季度计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>(1) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值大于 5000 万元（不含）的，当季度指数许可使用费下限为人民币 1 万元。</p> <p>(2) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值小于 5000 万元（含）的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证全指医药卫生交易型开放式指数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
基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，以一季度计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>(1) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值大于 5000 万元（不含）的，当季度指数许可使用费下限为人民币 1 万元。</p> <p>(2) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值小于 5000 万元（含）的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证全指信息技术交易型开放式指数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
基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>(1) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值大于 5000 万元（不含）的，当季度指数许可使用费下限为人民币 1 万元。</p> <p>(2) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值小于 5000 万元（含）的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证全指金融地产交易型开放式指数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
基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，以一季度计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>(1) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值大于 5000 万元（不含）的，当季度指数许可使用费下限为人民币 1 万元。</p> <p>(2) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值小于 5000 万元（含）的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证全指原材料交易型开放式指数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
基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，以一季度计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>(1) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值大于 5000 万元（不含）的，当季度指数许可使用费下限为人民币 1 万元。</p> <p>(2) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值小于 5000 万元（含）的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证全指能源交易型开放式指数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
基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，以一季度计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>(1) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值大于 5000 万元（不含）的，当季度指数许可使用费下限为人民币 1 万元。</p> <p>(2) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值小于 5000 万元（含）的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证全指工业交易型开放式指数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
基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>(1) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值大于 5000 万元（不含）的，当季度指数许可使用费下限为人民币 1 万元。</p> <p>(2) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值小于 5000 万元（含）的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发沪深 300 交易型开放式指数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
基金费用与 税收	<p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p> <p>如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。</p>	<p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费。</p> <p>指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H=基金产品每日应计提的指数许可使用费</p> <p>E=前一日的基金资产净值</p> <p>1) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的，当季指数许可使用费下限为 3.5 万元。</p> <p>2) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p> <p>如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法。</p>

《广发中证 500 交易型开放式指数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
基金费用与 税收	<p>3、基金的指数使用许可费</p> <p>合同生效后,本基金的指数使用许可费即为指数许可使用基点费。指数许可使用基点费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用基点费计算方法如下:</p> $H=E \times 0.03\% / \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的指数许可使用基点费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>指数许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 5 万元,计费期间不足一季度的,根据实际天数按比例计算。</p> <p>指数使用许可费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用许可费划款指令,基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p> <p>如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。</p>	<p>3、基金的指数使用许可费</p> <p>本基金《基金合同》生效后的标的指数使用许可费从基金财产中列支。指数使用许可费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下:</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H=基金产品每日应计提的指数使用许可费</p> <p>E=前一日的基金资产净值</p> <p>1) 就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的,当季指数使用许可费下限为 3.5 万元。</p> <p>2) 就每个计费季度而言,如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的,不设指数使用许可费下限。</p> <p>指数使用许可费每日计算,逐日累计至每季度末,按季支付。由基金管理人向基金托管人发送指数使用许可费划款指令,基金托管人复核后于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。</p> <p>如果指数使用许可协议约定的指数使用许可费的计算方法、费率和支付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。</p>

《广发中证环保产业交易型开放式指数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
基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>(1) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值大于 5000 万元（不含）的，当季度指数许可使用费下限为人民币 3.5 万元。</p> <p>(2) 就每个计费季度而言，如当季度基金日均资产净值小于 5000 万元（含）的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证军工交易型开放式指数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
基金费用与 税收	<p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H=基金产品每日应计提的指数许可使用费</p> <p>E=前一日的基金资产净值</p> <p>1) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的，当季指数许可使用费下限为 3.5 万元。</p> <p>2) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数许可使用费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付指令，经基金托管人复核后于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证京津冀协同发展主题交易型开放式指数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
基金费用与 税收	<p>3、基金的标的指数许可使用费</p> <p>本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>3、基金的标的指数许可使用费</p> <p>指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H=基金产品每日应计提的指数许可使用费</p> <p>E=前一日的基金资产净值</p> <p>1) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的，当季指数许可使用费下限为 3.5 万元。</p> <p>2) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证 100 交易型开放式指数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
基金费用与 税收	<p>3、基金的标的指数许可使用费</p> <p>本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>3、基金的标的指数许可使用费</p> <p>指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03% 的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H=基金产品每日应计提的指数许可使用费</p> <p>E=前一日的基金资产净值</p> <p>1) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的，当季指数许可使用费下限为 3.5 万元。</p> <p>2) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>

《广发中证传媒交易型开放式指数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
基金费用与 税收	<p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>本基金的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。指数许可使用费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应付的指数许可使用费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 5 万元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>	<p>3、基金的指数许可使用费</p> <p>指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.03%的年费率计提。计算方法如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H=基金产品每日应计提的指数许可使用费</p> <p>E=前一日的基金资产净值</p> <p>1) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值大于 5000 万元的，当季指数许可使用费下限为 3.5 万元。</p> <p>2) 就每个计费季度而言，如当季度日均基金资产净值小于或等于 5000 万元的，不设指数许可使用费下限。</p> <p>指数许可使用费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付，经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于下一个季度开始后 10 个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>