

# 关于广发中证 800 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》及广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“该基金”或“本基金”）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”）决定调整该基金标的指数许可使用费，并相应修订该基金的招募说明书。现将主要修订情况公告如下：

## 一、主要修订内容

本次修订主要是调整该基金指数使用许可费收费方式，涉及招募说明书中“基金费用与税收”章节中“基金的指数许可使用费”的相关内容，主要修改内容如下（具体修改内容详见附件）：

本基金当季指数许可使用费下限是 5 万元，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。”

## 二、重要提示

1、本次调整按照中证指数有限公司的通知进行，符合相关法律法规及基金合同的规定。

2、本次调整指数许可使用费自 2020 年第二季度起生效。

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《招募说明书》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](http://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4月22日

附件：《广发中证 800 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

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《基金合同》生效后的标的指数许可使用费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的约定计提标的指数使用相关费用，基金合同生效后的标的指数使用相关费用从基金财产中列支。标的指数使用相关费用的费率、具体计算方法及支付方式如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H=基金产品每日应付的指数许可使用费</p> <p>E=前一日的基金资产净值</p> <p>基金的指数许可使用费自基金合同生效日开始，每日计算，逐日累计，每自然季度支付一次；基金的指数许可使用费收取下限为每季度（自然季度）50,000 元，即不足 50,000 元时按照 50,000 元收取；基金合同生效未满一个季度时，即基金成立日所在季度，当季指数许可使用费的计算方法如下：</p> <p>当季指数许可使用费 = max (50,000 元 × 基金当季存续天数 ÷ 当季天数，当季累计计提的指数许可使用费)。</p> <p>基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十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《基金合同》生效后的标的指数许可使用费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的约定计提标的指数使用相关费用，基金合同生效后的标的指数使用相关费用从基金财产中列支。标的指数使用相关费用的费率、具体计算方法及支付方式如下：</p> $H=E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H=基金产品每日应付的指数许可使用费</p> <p>E=前一日的基金资产净值</p> <p>基金的指数许可使用费自基金合同生效日开始，每日计算，逐日累计，每自然季度支付一次；基金的指数许可使用费收取下限为：</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 35000 元，计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。</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>基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于每年 1 月、4 月、7 月、10 月的前十个工作日内从基金财产中一次性支付。</p>