

广发基金管理有限公司关于广发深证 100 指数分级证券投资基金基金 份额转换结果的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深证证券交易所证券投资基金上市规则》的有关规定，以及《广发深证 100 指数分级证券投资基金基金合同》的约定，广发基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）于 2020 年 3 月 7 日至 2020 年 4 月 19 日以通讯方式召开了广发深证 100 指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额持有人大会，审议《关于广发深证 100 指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》（以下简称“议案”）。议案于 2020 年 4 月 20 日获得表决通过，自该日起持有人大会决议生效，并已报中国证券监督管理委员会备案。

本基金管理人已于 2020 年 4 月 21 日发布了《关于广发深证 100 指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金转型实施前的转型选择期为 2020 年 4 月 21 日至 2020 年 5 月 21 日。转型选择期届满后，以 2020 年 5 月 22 日为份额转换基准日，将深证 100A 份额、深证 100B 份额转换为深 100 基份额的场内份额；将深 100 基份额的场内份额和场外份额分别转换为广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额的场内份额和场外份额。现将转换结果公告如下：

一、基金份额转换结果

（一）深证 100A 份额、深证 100B 份额转换为深 100 基份额的场内份额，具体结果如下表所示：

转换前基金份额类别	转换前基金份额数量（份）	转换后基金份额类别	转换后基金份额数量（份）
-----------	--------------	-----------	--------------

深证 100A	2,173,204.00	深 100 基份额的场内份额	1,809,937.00
---------	--------------	----------------	--------------

深证 100B	2,173,205.00	深 100 基份额的场内份额	2,536,471.00
---------	--------------	----------------	--------------

（二）深 100 基份额的场内份额、场外份额分别转换为广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额的场内份额、场外份额

转换前基金份额类别	转换前基金份额数量（份）	转换后基金份额类别	转换后基金份额数量（份）
-----------	--------------	-----------	--------------

深 100 基份额的场内份额	5,801,575.00	广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额的场内份额	5,801,575.00
----------------	--------------	------------------------------------	--------------

深 100 基份额的场外份额	12,797,357.62	广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）A 类基金份额的场外份额	12,797,357.62
----------------	---------------	------------------------------------	---------------

注：待中国证券登记结算有限责任公司完成基金份额变更登记后，基金份额持有人可查询经登记机构确认的转换后的基金份额。深 100 基份额的场外份额经转换后的基金份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产。深 100 基份额、深证 100A 份额与深证 100B 份额的场内份额经转换后的份额数采用取整计算（最小单位为 1 份），不足 1 份的零碎份加总后保留至整数位（最小单位为 1 份），按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序，依次向相应的基金份额持有人记增 1 份，直到所有零碎份的合计份额分配完毕。故基金份额转换后，由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人存在着基金资产净值减小的风险。对于持有份额数较少的深 100 基份额、深证 100A 份额与深证 100B 份额场内份额的持有人，存在着持有的基金份额转换后份额数不足一份而被计入基金资产的风险。

二、重要提示

本基金转型后，广发深证 100 指数证券投资基金（LOF）为完全复制指数的股票型基金，

其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金，变更后主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。对于原基金份额持有人来说，基金的风险收益特征发生了一定的变化。投资者如有任何疑问，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。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年5月26日