

广发基金管理有限公司

关于旗下广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金调整指数使用许可费并修订基金合同的公告

根据深圳证券信息有限公司下发的《关于调整境内 A 股 ETF 指数使用收费的通知函》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”）经与中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，决定调整旗下广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：159907；场内简称：中小 300；以下简称“本基金”）的指数使用许可费，并相应修订基金合同。现将主要修订情况公告如下：

一、基金合同的修订

本次修订涉及基金合同中“基金的费用与税收”章节中“基金的指数使用许可费”的相关内容，具体如下：

基金名称	原文条款	修改后条款
广发中小板 300 交易型开放式指数证券投资基金	<p>3、基金的指数使用许可费</p> <p>本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数使用许可费。</p> <p>基金的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> <p>（1）当 $E \leq 350$ 亿元时： $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$</p> <p>（2）当 $E > 350$ 亿元时： $H = 350 \text{ 亿元} \times 0.03\% \div \text{当年天数} + (E - 350 \text{ 亿元}) \times 0.02\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为每日应计提的指数使用许可费</p> <p>E 为前一日基金资产净值</p> <p>基金合同生效之日所在季度的指数使用许可费，按实际计提金额收取，不设下限。自基金合同生效之日</p>	<p>3、基金的指数使用许可费</p> <p>本基金作为指数基金，需根据与深圳证券信息有限公司签署的指数使用许可协议的约定向深圳证券信息有限公司支付标的指数使用许可费。</p> <p>基金的指数使用许可费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.03\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的指数使用许可费</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，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者</p>

	<p>所在季度的下一季度起，指数使用许可费收取下限为每季度 7.5 万元，即不足 7.5 万元时按照 7.5 万元收取。</p> <p>指数使用许可费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数使用许可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>如果指数供应商根据相应指数使用许可协议变更指数使用许可费的计算方法、费率等，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。</p>	<p>等于 5000 万元的，不设指数使用许可费下限。</p> <p>指数使用许可费自基金合同生效之日起每日计提，逐日累计，按季支付。指数使用许可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>如果指数供应商根据相应指数使用许可协议变更指数使用许可费的计算方法、费率等，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用许可费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒体进行公告。</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

二、重要提示

1、本次调整指数使用许可费自 2020 年二季度起生效。

2、本次调整指数使用许可费符合法律法规和本基金《基金合同》的相关规定，根据本基金《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本次调整事项涉及托管协议及招募说明书中的对应内容将一并修改。

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 6 月 3 日