

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金 金下调管理费等事项并相应修改基金合同的公告

广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2015年7月7日经中国证监会证监许可(2015)1544号文注册并公开募集,《广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)已于2017年6月16日正式生效。本基金的基金管理人为广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”),基金托管人为兴业银行股份有限公司(以下简称“托管人”)。

为了更好地满足投资者投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,我司决定于2020年6月30日起,下调本基金管理费及调整申购费,并相应修改基金合同。

现将本基金下调管理费并调整申购费情况公告如下:

### 一、基金调整情况说明

#### (一) 下调管理费及修改基金合同情况

本基金管理费率将从1.65%下调至1.0%,对基金合同的“基金费用与税收”章节的如下内容进行修改:

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.65%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H=E \times 1.65\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

.....”

修改为

“本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.0%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$$H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

.....”

## (二) 调整申购费情况

对于本基金 A 类基金份额，社保、养老金、企业年金等特殊投资者的申购费设置调整如下：

“通过基金管理人的直销柜台申购本基金的特定投资群体申购费率见下表：

A 类基金份额	
申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	0.48%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.32%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.16%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

修改为

“对于通过基金管理人的直销柜台申购本基金 A 类基金份额的社保、养老金、企业年金等特殊投资群体，本基金申购费率最高不高于 0.12%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

A 类基金份额	
申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	0.12%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.08%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.04%
M ≥ 500 万元	1000 元/笔

”

## 二、关于广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金修改基金合同的说明

本公司经与基金托管人协商一致，就本次下调管理费并调整申购费事项已向证监会履行备案手续。上述修改事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利

影响，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

本公告仅对本次调整事项予以说明，最终解释权归本公司。本公司将于公告当日，将修改后的本基金《基金合同》、《托管协议》登载于公司网站。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。投资者可登录本公司网站([www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn))或拨打本公司的客户服务电话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30日

附件：广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金

基金合同修订对照表

章节	原条款	修订后条款
第十 五部分“基 金费用与 税收”	<p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.65%年费率计提。</p> <p>管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 1.65\% \div \text{当年天数}</math>                      H 为每日应计提的基金管理                      费                      E 为前一日基金资产净值                      .....</p>	<p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.0%年费率计提。</p> <p>管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 1.0\% \div \text{当年天数}</math>                      H 为每日应计提的基金管理                      费                      E 为前一日基金资产净值                      .....</p>