

广发基金管理有限公司

关于广发均衡价值混合型证券投资基金下调管理费和托管费等事项并相应修改基金合同的公告

广发基金管理有限公司（以下简称“我司”）旗下的广发均衡价值混合型证券投资基金（基金代码：007254，基金简称：广发均衡价值混合，以下简称“本基金”），于2019年4月2日经中国证监会证监许可[2019]556号文准予募集注册，并于2019年6月21日正式成立。

为了更好地满足投资者需求，经与本基金托管人交通银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案，我司决定于2020年9月16日起，下调本基金管理费和托管费率，并调整申购费，并据此对《基金合同》进行了相应修改，详见附件。

现将本基金下调管理费和托管费率并调整申购费情况公告如下：

一、基金调整情况说明

（一）管理费和托管费下调情况

本基金管理费率将从1.50%下调至1.0%，托管费率从0.25%下调至0.10%，具体修改如下：

“1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times \underline{1.50\%} \div \text{当年天数}$$

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

.....

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times \underline{0.25\%} \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

.....”

修改为

“1、基金管理人的管理费

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

.....

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

.....”

（二）申购费调整情况

“本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M）	申购费率
$M < 100$ 万元	1.50%
$100 \text{ 万元} \leq M < 300 \text{ 万元}$	0.90%
$300 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$	0.30%
$M \geq 500$ 万元	每笔 1000 元

修改为

“本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。本基金对通过本公司直销中心申购基金的特定投资者与除此

之外的其他普通投资者实施差别的申购费率。具体费率如下：

申购金额 (M)	特定投资者申购费率	其他普通投资者申购费率
M<100 万元	0.15%	1.50%
100 万元≤M<300 万元	0.09%	0.90%
300 万元≤M<500 万元	0.03%	0.30%
M≥500 万元	每笔 100 元	每笔 1000 元

特定投资者指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合计划)，以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资者范围。”

二、关于修改基金合同的说明

本次下调管理费率 and 托管费率并调整申购费事项，我司与基金托管人协商一致，并已向证监会履行备案手续。本次修改根据《基金合同》的规定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。

本公告仅对本次调整事项予以说明，最终解释权归我司。我司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的基金合同、托管协议；招募说明书、产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。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 9 月 16 日

附件：广发均衡价值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>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>1.50%</u> 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 1.50\% \div \text{当年天数}$ 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</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.25%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.25\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>	<p>1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>1.0%</u> 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</p> <p>2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.1%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times 0.1\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值</p>