

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发聚瑞混合型证券投资基金新增 C 类基金份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告

广发聚瑞混合型证券投资基金（以下“本基金”）于2009年4月29日经中国证监会证监许可字【2009】348号文批准，并于2009年6月16日正式成立运作。该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”），基金托管人为中国工商银行股份有限公司（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，本公司决定于2020年9月25日起，本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额（基金代码：010026），原份额转为A类基金份额，并根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改（详见附件）。

### 一、新增 C 类基金份额情况

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额，原份额转为A类基金份额。

本基金根据申购时费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。

本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。

C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性划出，由注册登记机构代收，注册登记机构收到后按相关

合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等；基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。

本基金C类基金份额在赎回时，收取相应的赎回费。C类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，具体赎回费率如下：

C类基金份额赎回费率：

赎回期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 天	1.5%
$7 \text{ 天} \leq N < 30$ 天	0.50%
$N \geq 30$ 天	0

本基金的赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，本基金C类基金份额收取的赎回费全额计入基金财产。

## 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%
$100 \text{ 万元} \leq M < 500$ 万元	0.90%
$500 \text{ 万元} \leq M < 1000$ 万元	0.30%
$M \geq 1000$ 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。具体费率如下：

申购金额 (M)	申购费率
$M < 100$ 万元	1.5%
$100 \text{ 万元} \leq M < 500$ 万元	0.9%
$500 \text{ 万元} \leq M < 1000$ 万元	0.3%

M≥1000 万元	每笔 1000 元
-----------	-----------

通过基金管理人的直销柜台申购本基金的特定投资群体享受申购费率一折优惠。特定投资群体单笔申购金额超过 1000 万元(含)的每笔申购费为 100 元。

特定投资群体指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(包括全国社会保障基金、经监管部门批准可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以及集合计划)。特定投资群体需在认购前向基金管理人登记备案,并经基金管理人确认。如将来出现经监管部门批准可以投资基金的其他社会保险基金、企业年金或其他养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入特定投资群体范围,并按规定向中国证监会备案。”

### 三、本基金 C 类份额销售渠道与销售网点

#### 1、直销机构

##### (1) 电子交易平台

网址: [www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

客服电话: 95105828 (免长途费) 或 020-83936999

客服传真: 020-34281105

投资者可以通过本公司网站或移动客户端,办理本基金的开户、申购等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。

##### (2) 广州分公司

地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼

电话: 020-83936999

传真: 020-34281105

##### (3) 北京分公司

地址: 北京市西城区金融大街 9 号楼 11 层 1101 单元

(电梯楼层 12 层 1201 单元)

电话: 010-68083113

传真: 010-68083078

##### (4) 上海分公司

地址: 中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室

电话：021-68885310

传真：021-68885200

(5) 投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828（免长途费）或 020-83936999）进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。

## 2、非直销销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务时，请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

## 四、关于修改基金合同的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向证监会履行备案手续，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；招募说明书及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。

本公告仅对本次调整事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)）查询或拨打本公司客户服务电话 95105828（免长途话费）或 020-83936999 进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年9月25日

附件：广发聚瑞混合型证券投资基金基金合同修订对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容	说明
<p>第一部分 前言和释义</p>	<p>.....</p> <p>银行监管机构：中国银行业监督管理委员会或其他经国务院授权的机构</p> <p>.....</p> <p>流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p>	<p>.....</p> <p>银行监管机构：中国银行保险监督管理委员会或其他经国务院授权的机构</p> <p>.....</p> <p>流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等</p> <p><u>基金份额类别：本基金将基金份额分为 A 类和 C 类不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额（新增）</u></p>	
<p>第二部分 基金合同当事人及权利义务</p>	<p>.....</p> <p>七、基金存续期限不定期</p>	<p>.....</p> <p>七、基金存续期限不定期</p> <p><u>八、基金份额类别</u></p> <p><u>本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。</u></p> <p><u>本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</u></p> <p><u>计算日某类基金份额净值 = 计算日该类基金份额的基金资产净值 / 计算日该类基金份额余额总数</u></p> <p><u>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</u></p> <p><u>有关基金份额类别的具体设置、费率</u></p>	

		<p>水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。（新增）</p>	
第三部分 基金份额 的发售	<p>.....</p> <p>五、 认购费用</p> <p>本基金以<u>认购金额为基数采用比例费率计算认购费用，认购费率最高不超过认购金额的 5%</u>，具体在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>五、 认购费用</p> <p>本基金<u>认购费率</u>具体在招募说明书中列示。基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。</p> <p>.....</p>	
第五部分 基金的申 购与赎回	<p>三、 申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、 申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>3、<u>本基金申购费率最高不超过 5%，赎回费率最高不超过 5%。</u></p> <p>.....</p> <p>4、<u>本基金的申购费率、赎回费率和收费方式由基金管理人根据《基金合同》的规定确定并在《招募说明书》中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前 2 个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。</u></p> <p>.....</p>	<p>三、 申购与赎回的原则</p> <p>1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的<u>各类</u>基金份额净值为基准进行计算；</p> <p>.....</p> <p>六、 申购费用和赎回费用</p> <p>.....</p> <p>3、<u>申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算详见《招募说明书》。本基金 A 类份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值，有效份额单位为份，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。</u></p> <p>4、<u>本基金 A 类份额收取申购费用，C 类份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实</u></p>	

	<p>七、 申购份额与赎回金额的计算 .....</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算： T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 .....</p> <p>十三、 基金的转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。 .....</p>	<p>施日前 2 个工作日在至少一家指定媒介及基金管理人网站公告。 .....</p> <p>七、 申购份额与赎回金额的计算 .....</p> <p>3、本基金基金份额净值的计算： T 日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日内披露。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算披露。本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 .....</p> <p>十三、 基金的转换 为方便基金份额持有人，未来在各项技术条件和准备完备的情况下，投资者可以依照基金管理人的有关规定选择在本基金和基金管理人管理的其他基金之间进行基金转换。基金转换的数额限制、转换费率等具体规定可以由基金管理人届时另行规定并公告。<u>本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额之间暂不允许进行相互转换。</u> .....</p>	
<p>第六部分 基金合同 当事人及 权利义务</p>	<p>.....</p> <p>三、 基金份额持有人 .....</p> <p>每份基金份额具有同等的合法权益。 .....</p>	<p>.....</p> <p>三、 基金份额持有人 .....</p> <p><u>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</u>（新增） .....</p>	
<p>第七部分 基金份额 持有人大 会</p>	<p>一、 召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： .....</p> <p>（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率； .....</p>	<p>一、 召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： .....</p> <p>（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、<u>销售服务费率或变更收费方式</u>； （6）调整基金份额类别；（新增，以下<u>次序依次更新</u>） .....</p>	
<p>第十三部分 基金</p>	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p>	<p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p>	

<p>资产估值</p>	<p>.....</p> <p>基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>3</u> 位, 小数点后第 <u>4</u> 位四舍五入。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>基金份额净值的计算保留到小数点后 <u>4</u> 位, 小数点后第 <u>5</u> 位四舍五入。</p> <p>.....</p>	
<p>第十四部分 基金费用与税收</p>	<p>.....</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>四、费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率、</p>	<p>.....</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p><u>3、从 C 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费; (新增, 以下次序依次更新)</u></p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p><u>3、销售服务费</u></p> <p><u>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下:</u></p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p><u>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>基金销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送销售服务费划款指令, 基金托管人复核后于次月前 2 个工作日内从基金财产中一次性划出, 由注册登记机构代收, 注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。</u></p> <p><u>销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等; 基金管理人可根据基金发展情况下调销售服务费率或为促进销售特定时间内对销售服务费率进行打折优惠。(新增)</u></p> <p>上述一、基金费用的种类中第 <u>4-9</u> 项费用, 根据有关法规及相应协议规定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>.....</p> <p>四、费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人协商一致后, 可根据基金发展情况调整基金管理费率、</p>	



	<p>率、基金托管费率、<u>基金销售费率</u>等相关费率。</p> <p>调高基金管理费率、基金托管费率或<u>基金销售费率</u>等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或<u>基金销售费率</u>等费率，无须召开基金份额持有人大会。</p> <p>.....</p>	<p>基金托管费率、<u>销售服务费率</u>等相关费率。</p> <p>调高基金管理费率、基金托管费率或<u>销售服务费率</u>等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率或<u>销售服务费率</u>等费率，无须召开基金份额持有人大会。</p> <p>.....</p>	
第十五部分 基金的收益与分配	<p>.....</p> <p>四、基金收益分配原则</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>四、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p><u>4、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配收益将有所不同。本基金同一类别的。</u>（新增，以下次序依次更新）</p>	
第十七部分 基金的信息披露	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>16、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>五、公开披露的基金信息</p> <p>.....</p> <p>（七）临时报告</p> <p>.....</p> <p>16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p> <p>.....</p> <p>25、<u>基金份额类别发生变化</u>；（新增，以下次序依次更新）</p>	
第十八部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；</p> <p>.....</p>	<p>一、《基金合同》的变更</p> <p>1、以下变更《基金合同》的事项应经基金份额持有人大会决议通过：</p> <p>.....</p> <p>（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、<u>销售服务费率或变更收费方式</u>；</p> <p>.....</p> <p><u>（6）调整基金份额类别</u>（新增，以下次序依次更新）</p> <p>.....</p>	