## 广发基金管理有限公司

# 关于旗下部分基金调整开放日规则并修改基金合同的公告

广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金于2020年2月25日经中国证监会证监许可【2020】337号文准予募集注册,并于2020年3月20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"),基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司。

广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金于2020年7月7日经中国证监会证监许可【2020】1399号文准予募集注册,并于2020年8月6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,基金托管人为兴业银行股份有限公司。

为了更好地满足投资者投资需求,经与上述基金基金托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定于2021年5月7日起,修改上述基金"申购和赎回的开放日及时间"相关条款,并按照最新法律法规对《基金合同》进行了相应修改(详见附件)。

#### 一、主要修改内容

1、《广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金合同》"第六部分 基金份额的申购与赎回"中"二、申购和赎回的开放日及时间",由原表述:

"投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。"

#### 修改为:

"投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间在招募说明书

或相关公告中载明。"

2、《广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》"第六部分基金份额的申购与赎回"中"二、申购和赎回的开放日及时间",由原表述:

"投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。"

#### 修改为:

"投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日,若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体办理时间在招募说明书或相关公告中载明。"

基金合同其他部分涉及上述事项的相关内容将一并修改。

#### 3、其他事项

除上述事项以外,本公司将根据中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等最新法律法规修改基金合同和托管协议。

## 二、关于修改基金合同的说明

本公司经与上述基金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。修订后的上述基金《基金合同》自本公告发布之日起 生效。

上述基金《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上述基金基金合同和托管协议,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》的有关规定在规定媒介上公告。

## 三、其他需要提示的事项

本公告仅对本次基金合同修改的事项予以说明,最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、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)查询或拨打本公司客户服务电话 95105828 或 020-83936999 进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司 2021年5月7日

附件1: 广发恒隆一年持有期混合型证券投资基金基金合同对照表

章节	原条款	修订后条款
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定报刊	规定报刊
全文	指定网站	规定网站
全文	具有证券、期货相关从业资格	符合《证券法》规定
第一部分	一、订立本基金合同的目的、依	一、订立本基金合同的目的、
前言	据和原则	依据和原则
	2、订立本基金合同的依据是	2、订立本基金合同的依据是
	《中华人民共和国合同法》(以	《中华人民共和国民法典》(以
	下简称"《合同法》")、《中华人	下简称"《民法典》")、《中华人
	民共和国证券投资基金法》(以	民共和国证券投资基金法》(以
	下简称"《基金法》")、《公开募	下简称"《基金法》")、《公开募
	集证券投资基金运作管理办	集证券投资基金运作管理办
	法》(以下简称"《运作办法》")、	法》(以下简称"《运作办法》")、
	《证券投资基金销售管理办	《公开募集证券投资基金销售
	法》(以下简称"《销售办法》")、	机构监督管理办法》(以下简称
	《公开募集证券投资基金信息	"《销售办法》")、《公开募集证
	披露管理办法》(以下简称"《信	券投资基金信息披露管理办
	息披露办法》")、《公开募集开	法》(以下简称"《信息披露办
	放式证券投资基金流动性风险	法》")、《公开募集开放式证券
	管理规定》(以下简称"《流动性	投资基金流动性风险管理规
	风险管理规定》")和其他有关	定》(以下简称"《流动性风险
	法律法规。	管理规定》")和其他有关法律
	二、	法规。
	本基金合同约定的基金产品资	
	料概要编制、披露与更新要求,	
	自《信息披露办法》实施之日起	
なケ → ☆ワ /\	一年后开始执行。( <i>删除</i> )	
第二部分	11、《销售办法》: 指中国证监会	11、《销售办法》: <u>指中国证监</u>
<b>料义</b>	<u>2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6</u>	<u>会 2020 年 8 月 28 日颁布、同</u>
	月1日实施的《证券投资基金 销售管理办法》及颁布机关对	年 10 月 1 日实施的《公开募 集证券投资基金销售机构监督
	<u>销售自埋外公》及顺仰机关机</u>   其不时做出的修订	管理办法》及颁布机关对其不
	<u>共不时 版出的修订</u>   <b>12、《</b> 信息披露办法》: 指中国证	时做出的修订
	12、《信念/(路/)/公/: <u>11 中国证</u>   监会 2019 年 7 月 26 日颁布、	12、《信息披露办法》: 指中国
	<del> </del>	证监会 2019 年 7 月 26 日颁
	集证券投资基金信息披露管理	布、同年9月1日实施,并经
	办法》及颁布机关对其不时做	2020 年 3 月 20 日中国证监会
	出的修	《关于修改部分证券期货规章
	Timuse 订	的决定》修正的《公开募集证
	<u>,1</u>	出7八人/  少二日/  公月分未匹

	43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金不开放基金份额申购、赎回或其他业务) 60、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介	券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 43、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日(若该工作日为非港股通交易日,则本基金可以不开放基金份额申购、赎回或其他业务) 60、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定的互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介
第六部分 基金份额的 申购与赎回	二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放时间 投资人在开放时间 投资中办理基金的别型基金的别型基金的,本基金的现象,不是是一个的。 是一个的,不是是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的。 是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,是一个的,	二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,本基金份额的申购和赎回,本基金的开放日为上海证券交易所的正常交易所的正常交易所的正常交易所的正常交易所的正常交易所的正常交易所的正常交易所的正常交易所的非港股通交易,是不是一个人。基金管理人根据法律法是一个国证监会的要求或本基金。同的规定公告暂停申购、理时间在招募说明书或相关公告申载明。
第七部分 基金合同当 事人及权利 义务	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况  注册资本: 人民币 1.2688 亿元  二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与 义务 2、根据《基金法》、《运作办法》	一、基金管理人 (一) 基金管理人简况  注册资本: 14,097.8 万元人民 <u>币</u>  二、基金托管人 (二) 基金托管人的权利与 义务

2、根据《基金法》、《运作办法》

及其他有关规定,基金托管人

的义务包括但不限于:

及其他有关规定,基金托管人

(11) 保存基金托管业务活动

的义务包括但不限于:

	的记录、账册、报表和其他相关	(11)保存基金托管业务活动
	资料 <u>15</u> 年以上;	的记录、账册、报表和其他相
		关资料 <u>20</u> 年以上;
第十八部分	二、信息披露义务人	二、信息披露义务人
基金的信息	本基金信息披露义务人包括基	本基金信息披露义务人包括基
披露	金管理人、基金托管人、召集基	金管理人、基金托管人、召集
	金份额持有人大会的基金份额	基金份额持有人大会的基金份
	持有人等法律法规和中国证监	额持有人等法律法规和中国证
	会规定的自然人、法人和非法	监会规定的自然人、法人和非
	人组织。	法人组织。
	本基金信息披露义务人以保护	本基金信息披露义务人以保护
	基金份额持有人利益为根本出	基金份额持有人利益为根本出
	发点, 按照法律法规和中国证	发点,按照法律法规和中国证
	监会的规定披露基金信息,并	监会的规定披露基金信息,并
	保证所披露信息的真实性、准	保证所披露信息的真实性、准
	确性、完整性、及时性、简明性	确性、完整性、及时性、简明
	和易得性。	性和易得性。
	本基金信息披露义务人应当在	本基金基金信息披露义务人应
	中国证监会规定时间内,将应	当在中国证监会规定时间内,
	予披露的基金信息通过中国证	将应予披露的基金信息通过符
	监会指定的媒介和基金管理	合中国证监会规定条件的全国
	人、基金托管人的互联网网站	性报刊(以下简称规定报刊)
	(以下简称"网站")等媒介披	及《信息披露办法》规定的互
	<u>露,并保证基金投资者能够按</u>	联网网站(以下简称规定网站)
	照《基金合同》约定的时间和方	等媒介披露,并保证投资者能
	式查阅或者复制公开披露的信	够按照基金合同约定的时间和
	息资料。	方式查阅或者复制公开披露的
		信息资料。
		规定网站包括基金管理人网
		站、基金托管人网站、中国证
		监会基金电子披露网站。规定
		网站应当无偿向投资者提供基
		金信息披露服务。
第十九部分	三、基金财产的清算	三、基金财产的清算
基金合同的	2、基金财产清算小组组成:基	2、基金财产清算小组组成:基
变更、终止	金财产清算小组成员由基金管	金财产清算小组成员由基金管
与基金财产	理人、基金托管人、具有从事证	理人、基金托管人、符合《证
的清算	<u> </u>	<u>券法》规定的</u> 注册会计师、律
	师、律师以及中国证监会指定	师以及中国证监会指定的人员
	的人员组成。基金财产清算小	组成。基金财产清算小组可以
	组可以聘用必要的工作人员。	聘用必要的工作人员。
	六、基金财产清算的公告	一六、基金财产清算的公告 
	清算过程中的有关重大事项须	清算过程中的有关重大事项须

及时公告;基金财产清算报告 经会计师事务所审计并由律师 事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财 产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案并确认后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

及时公告;基金财产清算报告 经符合《证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所 出具法律意见书后报中国证监 会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中 国证监会备案并确认后 5 个工 作日内由基金财产清算小组进 行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。

# 附件 2: 广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金基金合同对 照表

章节	原条款	修订后条款
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定报刊	规定报刊
全文	指定网站	规定网站
全文	具有证券、期货相关从业资格	符合《证券法》规定
第一部分	一、订立本基金合同的目的、依	一、订立本基金合同的目的、
前言	据和原则	依据和原则
	2、订立本基金合同的依据是	2、订立本基金合同的依据是
	《中华人民共和国合同法》(以	《中华人民共和国民法典》(以
	下简称"《合同法》")、《中华人	下简称"《民法典》")、《中华人
	民共和国证券投资基金法》(以	民共和国证券投资基金法》(以
	下简称"《基金法》")、《公开募	下简称"《基金法》")、《公开募
	集证券投资基金运作管理办	集证券投资基金运作管理办
	法》(以下简称"《运作办法》")、	法》(以下简称"《运作办法》")、
	《证券投资基金销售管理办	《公开募集证券投资基金销售
	法》(以下简称"《销售办法》")、	机构监督管理办法》(以下简称
	《公开募集证券投资基金信息	
	披露管理办法》(以下简称"《信	券投资基金信息披露管理办
	息披露办法》")、《公开募集开	法》(以下简称"《信息披露办
	放式证券投资基金流动性风险	法》")、《公开募集开放式证券
	管理规定》(以下简称"《流动性	投资基金流动性风险管理规
	风险管理规定》")和其他有关	定》(以下简称"《流动性风险
	法律法规。	管理规定》")和其他有关法律
	三、	法规。
	本基金合同约定的基金产品资	
	料概要编制、披露与更新要求,	
	自《信息披露办法》实施之日起	
	一年后开始执行。(删除)	
第二部分		11、《销售办法》: 指中国证监
<b>料义</b>	2013年3月15日颁布、同年6	<u>会 2020 年 8 月 28 日颁布、同</u>
	月 1 日实施的《证券投资基金	年 10 月 1 日实施的《公开募
	销售管理办法》及颁布机关对	集证券投资基金销售机构监督
	其不时做出的修订	管理办法》及颁布机关对其不
	12、《信息披露办法》: 指中国证	时做出的修订
	<u>监会 2019 年 7 月 26 日颁布、</u>	12、《信息披露办法》: 指中国
	同年9月1日实施的《公开募	证监会 2019 年 7 月 26 日颁
	集证券投资基金信息披露管理	布、同年9月1日实施,并经
	<u>办法》及颁布机关对其不时做</u>	2020年3月20日中国证监会

	T	T
	出的修订	《关于修改部分证券期货规章
	43、开放日: 指为投资人办理基	的决定》修正的《公开募集证
	金份额申购、赎回或其他业务	券投资基金信息披露管理办
	的工作日(若该工作日为非港	法》及颁布机关对其不时做出
	股通交易日,则本基金不开放	<u>的修订</u>
	基金份额申购、赎回或其他业	43、开放日:指为投资人办理
	务)	基金份额申购、赎回或其他业
	60、指定媒介:指中国证监会指	务的工作日(若该工作日为非
	定的用以进行信息披露的全国	港股通交易日,则本基金 <u>可以</u>
	性报刊及指定互联网网站(包	不开放基金份额申购、赎回或
	括基金管理人网站、基金托管	其他业务)
	人网站、中国证监会基金电子	60、规定媒介:指中国证监会
	披露网站)等媒介	规定的用以进行信息披露的全
		国性报刊及规定的互联网网站
		(包括基金管理人网站、基金
		托管人网站、中国证监会基金
		电子披露网站)等媒介
第六部分	二、申购和赎回的开放日及时	二、申购和赎回的开放日及时
基金份额的	间	间
申购与赎回	1、开放日及开放时间	1、开放日及开放时间
	投资人在开放日办理基金份额	投资人在开放日办理基金份额
	的申购和赎回,本基金的开放	的申购和赎回,本基金的开放
	日为上海证券交易所、深圳证	日为上海证券交易所、深圳证
	券交易所的正常交易日,若该	券交易所的正常交易日,若该
	工作日为非港股通交易日,则	工作日为非港股通交易日,则
	本基金不开放申购与赎回。基	本基金 <u>可以</u> 不开放申购与赎
	金管理人根据法律法规、中国	回。基金管理人根据法律法规、
	证监会的要求或本基金合同的	中国证监会的要求或本基金合
	规定公告暂停申购、赎回时除	同的规定公告暂停申购、赎回
	外。开放日的具体办理时间在	时除外。开放日的具体办理时
	招募说明书或相关公告中载	间在招募说明书或相关公告中
	明。募说明书或相关公告中载	载明。
	明。	
第七部分	一、基金管理人	一、基金管理人
基金合同当	(一) 基金管理人简况	(一) 基金管理人简况
事人及权利		
义务	注册资本: 人民币 1.2688 亿元	注册资本: 14,097.8 万元人民
		<u>币</u>
	(二) 基金托管人的权利与	
	义务	(二) 基金托管人的权利与
	2、根据《基金法》、《运作办法》	义务
	及其他有关规定,基金托管人	2、根据《基金法》、《运作办法》
	的义务包括但不限于:	及其他有关规定,基金托管人
		/// //

	 (11)保存基金托管业务活动 的记录、账册、报表和其他相关 资料 15年以上; 	的义务包括但不限于: (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 20 年以上;
第十八部分基金 故露	二、信息披露义务人人包括基金管理人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人	二、信息按外人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人人
第十九部分 基金合同的 变更、终止 与基金财产 的清算	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成:基 金财产清算小组成员由基金管 理人、基金托管人、具有从事证 <u>券相关业务资格的</u> 注册会计 师、律师以及中国证监会指定 的人员组成。基金财产清算小	三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成:基 金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《证 券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以

聘用必要的工作人员。

组可以聘用必要的工作人员。

六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须 及时公告;基金财产清算报告 经会计师事务所审计并由律师 事务所出具法律意见书后报中 国证监会备案并公告。基金财 产清算公告于基金财产清算报 告报中国证监会备案并确认后 5 个工作日内由基金财产清算 小组进行公告。

七、基金财产清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。

六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须 及时公告;基金财产清算报告 经<u>符合《证券法》规定的</u>会 师事务所审计并由律师事务所 出具法律意见书后报中国证 会备案并公告。基金财产清报 公告于基金财产清算相告 工工 作日内由基金财产清算小组进 行公告。

七、基金财产清算账册及文件 的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存20年以上。