

广发基金管理有限公司关于 广发活期宝货币市场基金新增C类 基金份额并相应修订基金合同等 法律文件的公告

广发活期宝货币市场基金(以下简称“本基金”)于2014年5月22日经中国证监会证监许可[2014]519号文准予募集注册,于2014年8月28日正式成立运作。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”或“基金管理人”),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的投资需求,经与托管人协商一致,并报中国证监会备案通过,本公司决定自2023年3月15日起,在本基金现有份额的基础上增设C类基金份额(基金代码:018090),原A类基金份额和B类基金份额保持不变,并根据最新法律法规对《广发活期宝货币市场基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增C类基金份额情况

1. 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类基金份额,原A类基金份额和B类基金份额保持不变。

本基金分设A类、B类、C类三类基金份额,各类基金份额分别设置基金代码,并分别公布每万份基金已实现收益和七日年化收益率。本基金投资者持有的A类基金份额和B类基金份额之间可自动升降级,C类基金份额不参与基金份额的升降级。

投资人可自行选择申购的基金份额类别,本基金不同基金份额类别之间不得互相转换,但依据基金合同或招募说明书约定因申购、赎回、基金转换等交易而发生基金份额自动升级或者降级的除外。

2. C类基金份额的费用

(1) 申购费

通常情况下,C类基金份额不收取申购费。详细请阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

(2) 赎回费

通常情况下,C类基金份额不收取赎回费。详细请阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)等法律文件。

(3) 管理费、托管费

C类基金份额的管理费、托管费与A类、B类基金份额相同。

(4) 销售服务费

本基金C类基金份额的年销售服务费率0.20%,C类基金份额不参与基金份额的升降级。销售服务费计提的计算公式具体如下:

$$H = E \times \text{年销售服务费率} \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的基金销售服务费

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提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

3. 投资管理

本基金将对A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额的资产合并进行投资管理。

4. 信息披露

基金管理人将分别公布A类基金份额、B类基金份额及C类基金份额的每万份基金已实现收益和七日年化收益率。

5. 表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份B类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

6. C类基金份额销售渠道与销售网点

(1) 直销机构:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼

法定代表人:孙树明

客服电话:95105828 或 020-83936999

客服传真:020-34281105

网址:www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金,网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉

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。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、关于本基金修订法律文件的说明

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,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,并已向中国证监会履行备案手续,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外,本基金管理人将相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2023年3月15日生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金增设C类基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:95108828或020-83936999

公司网站:www.gfund.com.cn

风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面了解基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择适合的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2023年3月15日

附件:(广发)发活期宝货币市场基金基金合同修订对照表

Table with 3 columns: 章节 (Section), 修订前 (Revised), 修订后 (Revised). The table contains detailed amendments to the fund contract, covering sections like 基金名称, 基金管理人, 基金托管人, 基金份额持有人, 基金募集, 基金合同当事人, 基金的投资, 基金资产估值, 基金收益分配, 基金的费用, 基金合同的变更、终止与基金财产的清算, 基金合同的内容摘要, 基金合同当事人, 基金的投资, 基金资产估值, 基金收益分配, 基金的费用, 基金合同的变更、终止与基金财产的清算, 基金合同的内容摘要.