

广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划 份额折算结果公告

广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划（以下简称“本集合计划”）根据《关于广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划变更管理人并变更注册为广发乾享核心精选混合型证券投资基金有关事项的议案》相关规定，并根据管理人于 2025 年 9 月 24 日披露的《广发资管核心精选一年持有期混合型集合资产管理计划份额折算公告》于 2025 年 9 月 24 日进行了份额折算操作，现将本集合计划份额折算结果公告如下：

经本集合计划托管人中国工商银行股份有限公司确认，本集合计划折算基准日折算前 A 类份额单位净值为 0.7850、C 类份额单位净值为 0.7650，管理人按照 A 类份额 1、C 类份额 1 的折算比例对集合计划份额进行折算。

折算后，本集合计划单位净值保持不变，A 类份额单位净值为 0.7850、C 类份额单位净值为 0.7650，相应地，原来每 1 份 A 类和 C 类集合计划份额保持不变。

管理人已根据上述折算比例，对持有人的集合计划份额进行计算。

持有人自 2025 年 9 月 26 日起可通过各推广网点查询折算后持有的基金份额。

管理人根据 2025 年 8 月 14 日生效的份额持有人大会决议执行基金的正式变更，《广发乾享核心精选混合型证券投资基金基金合同》的生效时间及重新开放申购赎回的具体安排已由广发基金发布相关公告。投资者欲了解本集合计划详细情况，请阅读广发基金发布的广发乾享核心精选混合型证券投资基金相关公告和法律文件。

如有疑问，敬请致电或登录管理人或广发基金网站了解相关情况：

管理人咨询电话：（020）95575，公司网站：www.gfam.com.cn；

广发基金客户服务电话：95105828、020-83936999，公司网站：www.gffunds.com.cn。

特此公告。

广发证券资产管理（广东）有限公司

二〇二五年九月二十六日