

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金下调管理费率和托管费率并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及相关基金基金合同的约定，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2026 年 1 月 19 日起下调广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金（基金代码：520630，场内简称：互联港股，扩位简称：港股通互联网 ETF 广发）、广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金（基金主代码：021092，基金简称：广发中证港股通互联网 ETF 发起式联接）的管理费率及托管费率，并据此对上述基金合同等法律文件进行相应修订（详见附件）。现将有关修订内容说明如下：

### 一、基金费率调整情况

基金名称	费率类型	调整前年费率	调整后年费率
广发中证港股通互联网交易型 开放式指数证券投资基金	管理费率	0.50%	0.15%
	托管费率	0.10%	0.05%
广发中证港股通互联网交易型 开放式指数证券投资基金发起 式联接基金	管理费率	0.50%	0.15%
	托管费率	0.10%	0.05%

### 二、关于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订。上述修订事项根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同和托管协议，招募说明书和基金产品资料概要涉及前述相关内容的，将一并修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

### **三、其他需要提示的事项**

本公告仅对上述基金本次调整管理费率和托管费率相关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

投资人可访问本公司网站（[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)）或拨打客户服务电话（95105828 或 020-83936999）咨询相关情况。

**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、风险承受能力和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，全面认识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，选择合适的基金产品。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

2026年1月16日

**附件：**

**一、《广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表**

章节	修订前	修订后
第十七部分 基金费用与税 收	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.50%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.10%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 <u>0.15%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p>
第二十四部分 基金合同内容 摘要	根据上述修订内容同步修订	

**二、《广发中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》  
修订对照表**

章节	修订前	修订后
第十五部分 基金费用与税 收	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数，则取 0)的 <u>0.50%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p>	<p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数，则取 0)的 <u>0.15%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金管理费</p>

	<p>E 为前一日的基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值, 若为负数, 则 E 取 0</p> <p>.....</p> <p><b>2、基金托管人的托管费</b></p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数, 则取 0)的 <u>0.10%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值, 若为负数, 则 E 取 0</p> <p>.....</p>	<p>E 为前一日的基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值, 若为负数, 则 E 取 0</p> <p>.....</p> <p><b>2、基金托管人的托管费</b></p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数, 则取 0)的 <u>0.05%</u> 的年费率计提。托管费的计算方法如下:</p> $H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为每日应计提的基金托管费</p> <p>E 为前一日的基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值, 若为负数, 则 E 取 0</p> <p>.....</p>
第二十四部分 基金合同内容 摘要	根据上述修订内容同步修订	