

广发基金管理有限公司关于调整旗下部分深圳证券交易所上市开放式基金场内份额持有期规则的公告

鉴于中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中登公司”）将于2017年9月29日起调整深圳证券交易所上市开放式基金的场内份额过户日期记录规则，根据其最新的业务规则，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下以中登公司为注册登记机构的下列深圳证券交易所上市开放式基金场内份额持有期规则将于2017年9月29日起做相应调整。

现将有关事项公告如下：

一、适用基金：

序号 基金代码 基金名称 场内简称

1 162714 广发深证100指数分级证券投资基金基础份额 深100基
150083

广发深证100指数分级证券投资基金A类基金份额 深证100A

150084 广发深证100指数分级证券投资基金B类基金份额 深证100B

2 162703 广发小盘成长混合型证券投资基金（LOF） 广发小盘

3 162711 广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类基金份额(LOF) 广发500L

4 162712 广发聚利债券型证券投资基金 广发聚利

5 162715 广发聚源债券型证券投资基金A类基金份额（LOF） 广发聚源

6 162717 广发睿吉定增主题灵活配置混合型证券投资基金 广发睿吉

7 162718 广发鑫瑞混合型证券投资基金 广发鑫瑞

8 162719 广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金A类基金份额（QDII-LOF） 广发石油

二、中登公司调整内容

自2017年9月29日起，上述基金登记在投资者深圳证券账户内的场内份额开始记录原始过户日期，办理跨系统转托管业务（包括场内转场外、场外转场内，下同）的份额继承该过户日期。2017年9月29日当日场内相关业务过户登记处理完毕后，上述基金全部场内份额（包括以往未记录原始过户日期的份额以及当日过户的份额）过户日期统一登记为2017年9月29日。2017年9月29日当日发起的跨系统转托管申请，转托管成功后份额过户日期统一登记为2017年9月29日。

投资者份额的具体持有时间记录以中登系统记录为准。

三、其他事项

1、因上述中登公司过户日期业务规则调整，上述基金更新的招募说明书中“赎回费率”相关章节关于持有时间的记录规则将修改为：投资者份额持有时间记录规则以登记结算机构最新业务规则为准，具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。

2、投资者可登陆本公司网站（www.gffunds.com.cn）或拨打客户服务电话（95105828）咨询有关事宜。

3、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》和《招募说明书》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取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。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2017年9月29日