

关于广发美国房地产指数证券投资基金修改基金合同的公告

根据中国证监会 2017 年 8 月 31 日发布的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《规定》”），对已经存续的开放式基金，原基金合同内容不符合该《规定》的，应当在《规定》施行之日起 6 个月内予以调整。根据《规定》等法律法规，经与基金托管人中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”）协商一致，并报监管机构备案，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下托管在中国银行的广发美国房地产指数证券投资基金的基金合同进行了修改，具体修改内容见附件。本基金的托管协议相应部分一并修改。

本公司将在本基金的招募说明书（更新）中，对上述内容进行相应修改。

上述修改系因相应的法律法规发生变动而进行的修改，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及对应基金合同的约定。

上述修改自本公告发布之日起生效，但为不影响原有基金份额持有人的利益，上述修改中“对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产”的条款将于 2018 年 3 月 31 日起正式实施，即：本基金将于 2018 年 3 月 31 日起，对持续持有期少于 7 日的投资者收取 1.5% 的赎回费。

投资者可登陆本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询相关信息或拨打客户服务电话（95105828）咨询相关事宜。

特此公告。

广发基金管理有限公司
二〇一八年三月二十二日

附件：

《广发美国房地产指数证券投资基金基金合同》

修订对照表

章节	原文条款内容	修改后条款内容	说明
一、前言	2、订立本基金合同的依据 ……和其他有关法律法规。	2、订立本基金合同的依据 …… <u>《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》</u> （以下简称“ <u>《流动性风险管理规定》</u> ”）和其他有关法律法规。	新增合同订立依据
二、释义	……	<u>《流动性风险管理规定》</u> ：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订（新增） …… <u>流动性受限资产</u> ：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等（新增）	根据《流动性风险管理规定》，新增释义。
六、基金份额的申购与赎回	（五）申购与赎回的数额限制 …… …… （七）申购和赎回的费用及其用途 3、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，	（五）申购与赎回的数额限制 2、 <u>当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体规定请参见相关公告。</u> （新增，以下序号顺延） …… （七）申购和赎回的费用及其用途 3、本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越	根据《流动性风险管理规定》的要求，增加相应的控制措施

	<p>所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。</p> <p>.....</p> <p>(九) 巨额赎回的认定及处理方式</p> <p>2、巨额赎回的处理方式</p> <p>(2) 部分延期赎回：.....</p> <p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：</p> <p>.....</p> <p>基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。发生上述第(9)项以外的暂停申购情形且.....</p> <p>2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：</p> <p>.....</p>	<p>长，所适用的赎回费率越低，赎回费用等于赎回金额乘以所适用的赎回费率。实际执行的赎回费率在招募说明书中载明。<u>对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。</u></p> <p>(九) 巨额赎回的认定及处理方式</p> <p>(2) 部分延期赎回：.....</p> <p><u>(3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额20%的，基金管理人有权对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销），对该单个基金份额持有人剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前述条款处理。（新增，以下序号顺延）</u></p> <p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p> <p>1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：</p> <p><u>(10) 接受某笔或某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%或者变相规避50%集中度时。</u></p> <p><u>(11) 当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请。（新增，以下序号顺延）</u></p> <p>基金管理人决定拒绝或暂停接受某些投资者的申购申请时，申购款项将退回投资者账户。发生上述第(9)、(10)项以外的暂停申购情形且.....</p> <p>2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：</p> <p>.....</p> <p>(7) <u>当前一估值日基金资产净值</u></p>	
--	--	---	--

	<u>50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施;</u> (新增, 以下序号顺延)	
八、基金合同当事人及权利义务	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>王志伟</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本: <u>1.2</u> 亿元人民币</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>行长: <u>李礼辉</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本: <u>人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整</u></p>	<p>(一) 基金管理人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>孙树明</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本: <u>1.2688</u> 亿元人民币</p> <p>(二) 基金托管人</p> <p>.....</p> <p>法定代表人: <u>陈四清</u></p> <p>.....</p> <p>注册资本: <u>人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整</u></p>	基金管理人、基金托管人法定代表人更新
十四、基金的投资	<p>(二) 投资范围</p> <p>..... 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%。本基金还可投资.....</p> <p>(八) 投资限制</p> <p>1、投资组合限制</p> <p>本基金的投资组合将遵循以下限制:</p> <p>.....</p> <p>(十) 投资组合比例调整</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符</p>	<p>(二) 投资范围</p> <p>..... 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%, <u>其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。</u> 本基金还可投资.....</p> <p>(八) 投资限制</p> <p>1、投资组合限制</p> <p>本基金的投资组合将遵循以下限制:</p> <p>.....</p> <p><u>(7) 本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%, 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的, 基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资;</u></p> <p><u>(8) 本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的, 可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。</u> (新增)</p> <p>.....</p> <p>(十) 投资组合比例调整</p> <p>基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比</p>	根据《流动性风险管理规定》的要求, 新增投资限制

	合基金合同的约定。因证券市场波动.....	例符合基金合同的约定。 <u>除前述本基金投资组合限制第（7）、（8）条规定外</u> ，因证券市场波动.....	
十六、基金资产估值	<p>（六）暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p>3、<u>占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障投资者的利益，决定延迟估值；</u></p> <p>.....</p>	<p>（六）暂停估值的情形</p> <p>1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时；</p> <p>2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时；</p> <p>3、<u>当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一致的，基金管理人应当暂停估值；（新增，以下序号顺延）</u></p> <p>.....</p>	根据《流动性风险管理规定》，新增暂停估值的情形
二十、基金的信息披露	<p>（五）定期报告</p> <p>.....</p> <p>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p>（六）临时报告与公告</p> <p>.....</p>	<p>（五）定期报告</p> <p>.....</p> <p>基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告。</p> <p><u>基金管理人应当在年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。</u></p> <p><u>报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，基金管理人应当在季度报告、半年度报告、年度报告等定期报告文件中披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。（新增）</u></p> <p>（六）临时报告与公告</p> <p>.....</p> <p>26、<u>本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时；（新增，以下序号顺延）</u></p> <p>.....</p>	根据《流动性风险管理规定》，新增信息披露相关内容