

广发基金管理有限公司

关于旗下部分 QDII 基金人民币份额在代销机构开通基金转换业务的公告

为满足广大投资者的投资需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自 2022 年 8 月 19 日起,本公司旗下部分 QDII 基金人民币份额在代销机构开通基金转换业务。

一、适用基金

基金代码	基金简称
000369	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A
016280	广发全球医疗保健指数人民币(QDII)C
000179	广发美国房地产指数人民币(QDII)A
016278	广发美国房地产指数人民币(QDII)C
000274	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)A
013508	广发亚太中高收益债券人民币(QDII)C
270042	广发纳指 100ETF 联接人民币(QDII)A
006479	广发纳指 100ETF 联接人民币(QDII)C
011420	广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)A
011422	广发全球科技三个月定开混合人民币(QDII)C
001092	广发生物科技指数人民币(QDII)A
016470	广发生物科技指数人民币(QDII)C
004243	广发道琼斯石油指数人民币(QDII)C
270023	广发全球精选股票人民币(QDII)

二、转换业务

1. 转换费率

(1) 基金转换费

1) 基金转换费用由转出基金赎回费用及基金申购补差费用两部分构成。

2) 基金转换时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率的差异情况而定。

(2) 基金转换的计算公式

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×(1-转出基金赎回费率)×申购补差费率×折扣÷(1+申购补差费率×折扣)

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值

(3) 具体转换费用举例

1) 广发全球精选股票人民币(QDII)转入转换金额对应申购费率较低的基金

例 1、某投资人 N 日持有广发全球精选股票人民币(QDII) 10,000 份,持有期为三个月(对应的赎回费率为 0.5%),拟于 N 日转换为广发美国房地产指数人民币(QDII) A 类基金份额,假设 N 日广发全球精选股票人民币(QDII)净值为 1.550 元,广发美国房地产指数人民币(QDII) A 类基金份额的净值为 1.250 元,折扣为 1,则:

①转出基金即广发全球精选股票人民币(QDII)的赎回费用:

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.550×0.5%=77.5 元

②转换金额对应的广发全球精选股票人民币(QDII)的申购费率 1.6%,高于广发美国房地产指数人民币(QDII) A 类基金份额的申购费率 1.3%,因此不收取申购补差费用,即费用为 0。

③此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=77.5+0=77.5 元

④转换后可得到的广发美国房地产指数人民币(QDII) A 类基金份额为:

转入份额=(转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用)÷转入基金当日基金份额净值=(10,000×1.550-77.5)÷1.250=12,338 份

2) 转换金额对应申购费率较低的基金转入广发全球精选股票人民币(QDII)

例 2、某投资人 N 日持有广发美国房地产指数人民币(QDII) A 类基金份额 10,000 份,持有期为六个月(少于一年,对应的赎回费率为 0.5%),拟于 N 日转

换为广发全球精选股票人民币（QDII），假设 N 日广发美国房地产指数人民币（QDII）A 类基金份额净值为 1.250 元，广发全球精选股票人民币（QDII）净值为 1.550 元，折扣为 1，则：

①转出基金即广发美国房地产指数人民币（QDII）A 类基金份额的赎回费用：

转出基金赎回费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000×1.250×0.5%=62.50 元

②申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：

申购补差费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发全球精选股票人民币（QDII）的申购费率 1.6%-广发美国房地产指数人民币（QDII）A 类基金份额的申购费率 1.3%=0.3%

转换申购补差费=转出份额×转出基金当日基金份额净值×（1-转出基金赎回费率）×申购补差费率×折扣÷（1+申购补差费率×折扣）=10,000×1.250×（1-0.5%）×0.3%×1÷（1+0.3%×1）=37.20 元

③此次转换费用：

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=62.50+37.20=99.70 元

④转换后可得到的广发全球精选股票人民币（QDII）为：

转入份额 =（转出份额×转出基金当日基金份额净值-转换费用）÷转入基金当日基金份额净值=（10,000×1.250-99.70）÷1.550=8,000.19 份

2. 其他与转换相关的事项

（1）基金转换只能在同一销售机构进行。

（2）同一基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额之间不能互相转换。

（3）QDII 基金只开通与本公司旗下其它 QDII 基金（由同一注册登记机构办理注册登记的、且已公告开通基金转换业务）之间的转换业务，且目前只能采用“人民币份额转人民币份额”的方式进行转换，美元份额暂不支持转换业务。

（4）其它转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

（5）基金销售机构信息详见基金管理人网站公示。由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

投资者可以通过以下方式咨询：

广发基金管理有限公司

客服电话：95105828 或 020-83936999

公司网址：www.gffunds.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

2022年8月19日