

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发高端制造股票型发起式证券投资基金新增 C 类基金份额、调整申购费并相应修改基金合同的公告

广发高端制造股票型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监许可[2017]1250号文准予募集注册，于2017年9月1日成立运作。该基金的基金管理人为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”），基金托管人为上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。

为了更好地满足投资者投资需求，经与本基金托管人协商一致，并报中国证监会备案通过，我司决定于2020年9月16日起，增设C类基金份额（基金代码：010160），并调整申购费，同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改（详见附件）。

### 一、新增 C 类基金份额情况

本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原份额转为 A 类基金份额。

本基金根据申购时费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。

本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值。

C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核

对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

本基金 C 类基金份额在赎回时，收取相应的赎回费。C 类基金份额的赎回费率按照持有时间递减，具体赎回费率如下：

C 类基金份额赎回费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率
1 天 ≤ N < 7 天	1.5%
7 天 ≤ N < 30 天	0.50%
N ≥ 30 天	0

本基金的赎回费用由基金份额持有人承担，对持续持有期少于 30 天的投资者，将赎回费全部计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天但少于 90 天的投资者，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 90 天内但少于 180 天的投资者，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 180 天的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。

## 二、申购费调整情况

“本基金在申购时收取申购费用。本基金对申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	1.50%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.90%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	每笔 1000 元

修改为

“本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费用，C 类基金份额不收取申购费用。

本基金对 A 类基金份额申购设置级差费率。投资者在一天之内如果有多笔申

购，适用费率按单笔分别计算。具体费率如下：

申购金额（M）	申购费率
M<100 万元	1.5%
100 万元≤M<300 万元	0.9%
300 万元≤M<500 万元	0.3%
M≥500 万元	每笔 1000 元

本基金对通过本公司直销柜台申购 A 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率，特定投资者申购费率 1 折。

特定投资者指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金（包括企业年金单一计划以及集合计划），以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可将其纳入特定投资者范围。”

### 三、本基金 C 类份额销售渠道与销售网点

#### 1、直销机构

##### （1）电子交易平台

网址：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

客服电话：95105828（免长途费）或 020-83936999

客服传真：020-34281105

投资者可以通过本公司网站或移动客户端，办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

##### （2）广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼

电话：020-83936999

传真：020-34281105

##### （3）北京分公司

地址：北京市西城区金融大街 9 号楼 11 层 1101 单元

（电梯楼层 12 层 1201 单元）

电话：010-68083113

传真：010-68083078

（4）上海分公司

地址：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室

电话：021-68885310

传真：021-68885200

（5）投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828（免长途费）或 020-83936999）进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。

## 2、非直销销售机构

基金管理人可根据有关法律法规的要求，增减或变更基金销售机构，并在基金管理人网站公示基金销售机构名录。投资者在各代销机构办理本基金业务请遵循各代销机构业务规则与操作流程。

## 四、关于修改基金合同的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修改，对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，并已向证监会履行备案手续，无需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

《基金合同》具体修改详见附件。本公司于本公告日在网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书及产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

本公告仅对本次调整事项予以说明，最终解释权归我司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)）查询或拨打本公司客户服务电话 95105828（免费长途话费）或 020-83936999 进行咨询。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020 年 9 月 16 日

附件：《广发高端制造股票型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原文条款	修改后条款
	内容	内容
释义	-	<p><u>53、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类和C类不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额（新增）</u></p>
基金的基本情况	-	<p><u>九、基金份额类别</u>  <u>本基金根据申购费用收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用，而不计提销售服务费的，称为A类基金份额；在投资者申购基金份额时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类基金份额。</u>  <u>本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</u>  <u>计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数</u>  <u>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</u>  <u>有关基金份额类别的具体设置等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监</u></p>

		<p>会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。(新增)</p>
<p style="text-align: center;"><b>基金份额的申购与赎回</b></p>	<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。</p> <p>2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。</p>	<p>四、申购与赎回的程序</p> <p>1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。</p> <p>2、申购和赎回的款项支付 <u>本基金A类基金份额收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。</u>投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申购成立；本基金登记机构确认基金份额时，申购生效。</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>1、<u>本由于基金费用的不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</u> <u>计算日某类基金份额净值=计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数</u> 本基金各类基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。</p> <p>6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。<u>本基金A类基</u></p>

	<p>十一、基金的转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p>	<p><u>金份额收取基金申购费用，C类基金份额不收取申购费用。</u></p> <p>十一、基金的转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。<u>本基金 A 类基金份额和 C 类份额之间暂不允许进行相互转换。</u></p>
基金合同当事人及权利义务	<p>三、基金份额持有人</p> <p>基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。<u>每份基金份额具有同等的合法权益。</u></p>	<p>三、基金份额持有人</p> <p>基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。<u>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</u></p>
基金份额持有人大会	<p>一、召开事由</p> <p>1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准，但法律法规要求调整该等报酬标准的除外；</p> <p>2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：</p> <p>（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准<u>或提高销售服务费率</u>，但法律法规要求调整该等报酬标准<u>或提高销售服务费率</u>的除外；</p> <p>2、在不违反有关法律法规和《基金合同》约定，并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提</p>

	<p>下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>（2）在法律法规规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、<u>或变更收费方式</u>；</p>	<p>下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：</p> <p>（2）在法律法规规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率、<u>调低销售服务费率或变更收费方式</u>；</p>
<p style="text-align: center;"><b>基金的费用与 税收</b></p>	<p>一、基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基金管理人的管理费；</li> <li>2、基金托管人的托管费；</li> <li>3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</li> <li>4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；</li> <li>5、基金份额持有人大会费用；</li> <li>6、基金的证券交易费用；</li> <li>7、基金的银行汇划费用；</li> <li>8、账户开户费用和账户维护费；</li> <li>9、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</li> </ol> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、基金管理人的管理费；</li> <li>2、基金托管人的托管费；</li> <li>3、<u>C类基金份额的销售服务费</u>； <i>（新增，以下序号相应调整）</i></li> <li>4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；</li> <li>5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；</li> <li>6、基金份额持有人大会费用；</li> <li>7、基金的证券交易费用；</li> <li>8、基金的银行汇划费用；</li> <li>9、账户开户费用和账户维护费；</li> <li>10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。</li> </ol> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p><u>3、基金销售服务费</u></p> <p><u>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p><u>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p><u>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</u></p> <p><u>基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初 5 个工作日内按照指定的账户路径进行支付，注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。</u></p>



	<p>上述“一、基金费用的种类中第<u>3-9</u>项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>四、费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。</p>	<p><u>销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金行销广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。（新增）</u></p> <p>上述“一、基金费用的种类中第<u>4-10</u>项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>四、费用调整</p> <p>基金管理人和基金托管人协商一致并履行适当程序后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和<u>销售服务费率</u>等相关费率。</p>
<b>基金的收益与分配</b>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、<u>本基金的</u>每一基金份额享有同等分配权；</p>	<p>三、基金收益分配原则</p> <p>4、<u>同一类别的</u>每一基金份额享有同等分配权；</p>
<b>基金的信息披露</b>	<p>（七）临时报告</p> <p>16、管理费、托管费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p>	<p>（七）临时报告</p> <p>16、管理费、托管费、<u>销售服务费</u>等费用计提标准、计提方式和费率发生变更；</p>
<b>基金合同内容摘要</b>	根据以上内容对应修改。	根据以上内容对应修改。