永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金的基金经理变更公告

公告送出日期:2024年02月22日

1.公告基本信息

基金名称	永赢安盈90天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金简称	永赢安盈90天滚动持有债券发起
基金主代码	013699
基金管理人	永赢基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》等有关法律法规的规定
基金经理变更类型	解聘基金经理
共同管理本基金的其他基金经理姓名	杨凡颖
离任基金经理姓名	谢越

2.离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	谢越
离任原因	公司内部工作安排
离任时间	2024-02-21
转任本公司其他工作岗位的说明	无
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续	是
是否已按规定在中国证券投资基金业协会办理注销手续	-

3.其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国证券投资基金业协会办理相关手续。

永赢基金管理有限公司
二零二四年二月二十二日

博时基金管理有限公司关于博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告

公告送出日期:2024年2月22日

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》、《博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》(以下简称"《基金合同》")的有关规定,博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金(以下简称"本基金")可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:

一、本基金基本信息

基金名称	博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	博时睿祥15个月定开混合	
基金主代码	010194	
基金运作方式	契约型定期开放式	
基金合同生效日	2020年12月14日	
基金管理人名称	博时基金管理有限公司	
基金托管人名称	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	博时基金管理有限公司	
公告依据	《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》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《博时睿祥15个月定期开放混合型证券投资基金招募说明书》等	
下属类别基金的基金简称	博时睿祥15个月定开混合A	博时睿祥15个月定开混合C
下属类别基金的交易代码	010194	010195

二、可能触发基金合同终止的情形说明

根据《基金合同》"第五部分 基金备案"之"三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模"约定:

"基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续五十个工作日出现前述情形的,本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算并终止,而无需召开基金份额持有人大会。

基金合同生效后,若登记机构完成每个开放期最后一个开放日的申购、赎回业务申请确认时,本基金的基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元,基金管理人在履行相关监管报告和信息披露程序后终止基金合同而无需召开基金份额持有人大会。本基金将根据基金合同的约定进行基金财产清算。

法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。"

若截至2024年3月20日,本基金出现连续五十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,本基金将根据基金合同约定进入清算程序,无需召开基金份额持有人大会进行表决。

三、其他需要提示的事项

1、若出现《基金合同》终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后,基金财产清算剩余资产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。敬请投资者注意投资风险,妥善做好投资安排。

2、投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读本基金《基金合同》及本基金招募说明书,投资者可通过以下途径咨询:

基金管理人网站:http://www.bosera.com

客服电话:95105568(免长途话费)

3、本公告解释权归博时基金管理有限公司所有。

风险提示:本公司承诺以诚实信用、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。投资人应认真阅读拟投资基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,了解所投资基金的风险收益特征,并根据自身情况购买与风险承受能力相匹配的产品。

特此公告。

博时基金管理有限公司
2024年2月22日

广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金D类基金份额开放日常申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期:2024年2月22日

1.公告基本信息

基金名称	广发中债农发行债券总指数证券投资基金		
基金简称	广发中债农发债总指数		
基金主代码	007252		
基金运作方式	契约型定期开放式		
基金合同生效日	2019年11月20日		
基金管理人名称	广发基金管理有限公司		
基金托管人名称	中国民生银行股份有限公司		
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司		
公告依据	《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》 《广发中债农发行债券总指数证券投资基金招募说明书》		
申购起始日	2024年2月23日		
赎回起始日	2024年2月23日		
转换转入起始日	2024年2月23日		
转换转出起始日	2024年2月23日		
下属分级基金的基金简称	广发中债农发债总指数A	广发中债农发债总指数C	广发中债农发债总指数D
下属分级基金的交易代码	007252	007253	020700
该分级基金是否开放申购、赎回、转换业务	-	-	是

注:广发中债农发行债券总指数证券投资基金(以下简称"本基金")自2024年2月23日起增设D类基金份额,并自2024年2月23日起开放本基金D类基金份额日常申购、赎回和转换业务。增设D类基金份额后,本基金包括A类、C类和D类基金份额。其中A 类、C类基金份额已开放日常申购、赎回和转换业务。

2.日常申购、赎回(转换)业务的办理时间

投资人在开放日办理本基金D类基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在规定媒介上公告。

3.日常申购业务

3.1申购金额限制

(1) 通过基金销售机构或基金管理人网上交易系统每个基金账户申购本基金D类基金份额首次最低申购金额为1元(含申购费)人民币;投资人追加申购时最低申购限额及投资金额级差详见各销售机构网点公告。

(2)基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限、单日申购金额上限以及单日净申购比例上限,具体规定请参见招募说明书或相关公告。

(3)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,具体规定请参见招募说明书或相关公告。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,具体规定请参见招募说明书或相关公告。

(4)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制、总规模限额以及相关比例上限。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2申购费率

本基金D类基金份额在申购时收取申购费用,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	0.60%
100万元≤M < 200万元	0.40%
200万元≤M < 600万元	0.20%
M≥600万元	每笔1500元

本基金D类基金份额对通过本公司直销中心申购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,特定投资者的范围及具体费率优惠详见基金管理人于2022年5月19日发布的《关于面向特定投资者通过直销柜台认、申购旗下所有基金实施费率优惠的公告》和2022年9月2日发布的《广发基金管理有限公司关于调整"特定投资群体(养老金客户)"的客户适用范围的公告》及其他相关公告。

基金销售机构可以根据自身情况对申购费用实行一定的优惠,具体以实际收取为准。

(1)申购金额含申购费。本基金D类基金份额的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

(2)基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。

(3)对特定交易方式(如网上交易等),在不违背法律法规规定的情况下,基金管理人可以适当调低基金申购费率。

(4) 基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况下根据市场情况制定基金促销计划,针对基金投资者定期和不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率和转换费率。

3.3其他与申购相关的事项

无。

4.日常赎回业务

4.1赎回份额限制

基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额,基金份额持有人当日持有份额减少导致有销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份时,注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金销售机构有不同规定的,投资者在该销售机构办理上述业务时,需同时遵循销售机构的相关业务规定。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定赎回份额的数量限制、总规模限额以及相关比例上限。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

4.2赎回费率

本基金D类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产。具体费率如下:

持有期限(N为日历日)	赎回费率
N < 7天	1.50%
N≥7天	0

基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在规定媒介上公告。

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1转换费率

5.1.1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,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费按照各基金的基金合同、招募说明书(含更新)及最新的相关公告约定的比例归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

3)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。

5.1.2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) × 申购补差费费率 × 折扣 ÷ (1 + 申购补差费费率 × 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

5.1.3具体转换费用的例子

1)转换金额对应申购费率较高的基金转入本基金

例1、某普通投资人N日持有广发睿毅领先混合A类基金份额10,000份,持有期为2年(对应的赎回费率为0%),拟于N日转换为广发中债农发债总指数D类基金份额,假设N日广发睿毅领先混合A类基金份额净值为2.5500元,广发中债农发债总指数D类基金份额净值为1.0500元,折扣为1,则:

(1)转出基金即广发睿毅领先混合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 × 2.5500 × 0%=0元

(2)转换金额对应广发睿毅领先混合A类基金份额的申购费率1.20%,高于广发中债农发债总指数D类基金份额的申购费率0.60%,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=0+0=0元

(4)转换后可得到的广发中债农发债总指数D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 × 2.5500-0) ÷ 1.0500=24,285.71份

2)本基金转入转换金额对应申购费率较高的基金

例2、某普通投资人N日持有广发中债农发债总指数D类基金份额10,000份,持有期为1年(对应的赎回费率为0%),拟于N日转换为广发睿毅领先混合A类基金份额,假设N日广发中债农发债总指数D类基金份额净值为1.1500元,广发睿毅领先混合A类基金份额净值为2.5500元,折扣为1,则:

(1)转出基金即广发中债农发债总指数D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 × 1.1500 × 0%=0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=广发睿毅领先混合A类基金份额的申购费率1.20% -广发中债农发债总指数D类基金份额的申购费率0.60%=0.60%

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) × 申购补差费费率 × 折扣 ÷ (1 + 申购补差费费率 × 折扣)=10,000 × 1.1500 × (1-0%) × 0.60% × 1 ÷ (1+0.60% × 1)=68.59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=0+68.59=68.59元

(4)转换后可得到的广发睿毅领先混合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 × 1.1500-68.59) ÷ 2.5500=4,482.91份

5.2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)本基金A类、C类和D类基金份额之间暂不能互相转换。

(3)本基金开通与本公司旗下其他开放式基金(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。

(4)其他转换基础业务规则详见本公司网站的相关说明。

(5)由于各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他未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

6.基金销售机构

6.1场外销售机构

6.1.1直销机构

广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人:孙树明

客服电话:95105828 或 020-83936999

客服传真:020-34281105

网址:www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金D类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

6.1.2场外非直销机构

本基金D类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

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。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

6.2场内销售机构

无。

7.基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过其规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

基金管理人应当不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和各类基金份额累计净值。

8.其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金D类基金份额开放日常申购、赎回、转换有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读本基金基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等文件。

(2) 投资者可以致电本公司的客户服务电话 (95105828 或020-83936999)、登录本公司网站(www.gffunds.com.cn)获取相关信息。

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
2024年2月22日

广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金D类基金份额暂停大额申购(含转换转入)业务的公告

公告送出日期:2024年2月22日

1.公告基本信息

基金名称	广发中债农发行债券总指数证券投资基金		
基金简称	广发中债农发债总指数		
基金主代码	007252		
基金管理人名称	广发基金管理有限公司		
公告依据	《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》 《广发中债农发行债券总指数证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2024年2月23日	
	暂停大额转换转入起始日	2024年2月23日	
	暂停大额申购(转换转入)的原因说明	保护基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称	广发中债农发债总指数A	广发中债农发债总指数C	广发中债农发债总指数D
下属分级基金的交易代码	007252	007253	020700
该分级基金是否暂停大额申购(转换转入)	-	-	是
下属分级基金的限制申购金额(单位:元)	-	-	1,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额(单位:元)	-	-	1,000.00

2.其他需要提示的事项

广发基金管理有限公司(以下简称"本公司")决定自2024年2月23日起,广发中债农发行债券总指数证券投资基金(以下简称"本基金")D类基金份额暂停投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金该类基金份额合计超过1,000.00元的大额业务。即如投资者单日单个基金账户申购及转换转入本基金该类基金份额的申请金额大于1,000.00元,则1,000.00元确认成功,超过1,000.00元(不含)金额的部分将有权确认失败;如投资者单日单个基金账户多笔累计申购及转换转入本基金该类基金份额的金额大于1,000.00元,按申请金额从大到小排序,本公司将逐笔累加至1,000.00元的申请确认成功,其余超出部分的申请金额本公司有权确认失败。

投资者通过多家销售渠道的多笔申购及转换转入申请将累计计算,不同分额的申请将单独计算限额,并按上述规则进行确认。

本基金恢复办理投资者大额申购及转换转入业务的具体时间将另行公告。

如有疑问,请拨打本公司客户服务热线95105828或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。

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)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
2024年2月22日

广发聚财信用债券型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2024年2月22日

1 公告基本信息

基金名称	广发聚财信用债券型证券投资基金
基金简称	广发聚财信用债券
基金主代码	270029
基金管理人名称	广发基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《基金管理公司投资管理人员管理指导意见》、《广发聚财信用债券型证券投资基金基金合同》
基金经理变更类型	增聘基金经理、解聘基金经理
新任基金经理姓名	吴敌
离任基金经理姓名	张雪 代宇

2 新任基金经理的相关信息

新任基金经理姓名	吴敌
任职日期	2024年2月22日
证券从业年限	8.9年
证券投资管理从业年限	8.9年
过往从业经历	2015年4月7日加入广发基金管理有限公司,历任固定收益研究部债券研究员。

	基金主代码	基金名称	任职日期	离任日期
其中:管理过公募基金的名称及期间	015606	广发集祥债券型证券投资基金	2022-08-05	-
	002116	广发安享灵活配置混合型证券投资基金	2021-04-08	-
	002118	广发安盈灵活配置混合型证券投资基金	2020-05-28	-
	006482	广发可转债债券型发起式证券投资基金	2020-04-30	-
	002135	广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金	2022-02-28	2023-06-07
是否曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施	否			
是否已取得基金从业资格	是			
取得的其他相关从业资格	-			
国籍	中国			
学历、学位	硕士研究生、硕士			
是否已按规定在中国基金业协会注册/登记	是			

3 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	张雪
离任原因	工作安排
离任日期	2024年2月22日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是
离任基金经理姓名	代宇
离任原因	工作安排
离任日期	2024年2月22日
转任本公司其他工作岗位的说明	-
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	是

4其他需要说明的事项

上述事项已在中国证券投资基金业协会完成基金经理变更登记手续,调整自2024年2月22日生效。

广发基金管理有限公司
2024年2月22日

广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金新增D类基金份额并相应修订基金合同等法律文件的公告

广发中债农发行债券总指数证券投资基金(以下简称"本基金")于2019年3月28日经中国证监会证监许可(2019)521号文准予募集注册,于2019年11月20日正式成立运作。本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"或"基金管理人"),基金托管人为中国民生银行股份有限公司(以下简称"基金托管人")。

为了更好地满足投资者的投资需求,经与基金托管人协商一致,本公司决定自2024年2月23日起,在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额(基金代码:020700),原A类基金份额和C类基金份额保持不变,并根据最新法律法规对《广发中债农发行债券总指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)进行了相应修订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

一、本基金新增D类基金份额情况

1.基金份额类别

在本基金现有份额的基础上增设D类基金份额,原A类基金份额和C类基金份额保持不变。

本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同类别。在投资者申购A类基金份额和D类基金份额时收取申购费用,不计提销售服务费;在投资者申购C类基金份额时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类和D类基金份额分别设置基金代码。各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

2.D类基金份额的费用

(1)申购费

本基金D类基金份额在申购时收取申购费用,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	0.60%
100万元≤M < 200万元	0.40%
200万元≤M < 600万元	0.20%
M≥600万元	每笔1500元

(2)赎回费

本基金D类基金份额赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7天的投资者收取1.50%的赎回费并全额计入基金财产。具体费率如下:

持有期限(N为日历日)	赎回费率
N < 7天	1.50%
N≥7天	0

(3)管理费、托管费

D类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类基金份额相同。

3.投资管理

本基金将对A类、C类和D类基金份额的资产合并进行投资管理。

4.信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类和D类基金份额的基金份额净值。

5.表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额、每一份C类基金份额和每一份D类基金份额拥有平等的投票权。

6.D类基金份额销售渠道与销售网点

(1)直销机构:广发基金管理有限公司

注册地址:广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室

办公地址:广东省广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔31-33楼;广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2603-2622室

法定代表人:孙树明

客服电话:95105828 或 020-83936999

客服传真:020-34281105

网址:www.gffunds.com.cn

直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金D类基金份额,网点具体信息详见本公司网站。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的问询、开放式基金的投资咨询及投诉等。

(2)非直销销售机构

本基金D类基金份额非直销销售机构信息详见基金管理人网站公示,敬请投资者留意。

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。投资者在各销售机构办理本基金相关业务时,请遵循各销售机构业务规则与操作流程。

二、关于本基金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改,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响,根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外,基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布,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。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2024年2月23日生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金增设D类基金份额等有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。

2.投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:95105828或020-83936999

公司网站: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
2024年2月22日

附件:《广发中债农发行债券总指数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
全文	指定媒介	规定媒介
全文	指定网站	规定网站
全文	指定报刊	规定报刊
全文	具有证券、期货相关业务资格	符合《证券法》规定
第一部分前言	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称"《合同法》")、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《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"《流动性风险管理规定》")、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称"《指数基金指引》")和其他有关法律法规。 …… 三、广发中债农发行债券总指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册。 …… 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。(删除) ……	一、订立本基金合同的目的、依据和原则 …… 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国民法典》(以下简称"《民法典》")、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称"《基金法》")、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称"《运作办法》")、《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"《流动性风险管理规定》")、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》(以下简称"《销售办法》")、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称"《信息披露办法》")、《公开募集证券投资基金运作指引第3号——指数基金指引》(以下简称"《指数基金指引》")和其他有关法律法规。 …… 三、广发中债农发行债券总指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")注册。 …… ……
第二部分释义	…… 10、《销售办法》:指中国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 …… 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、人民币合格境外机构投资者:指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定,运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人(删除,以下序号对应调整)…… 22、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 …… 31、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案确认并予以公告的日期 …… 51、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 …… 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。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、申购费用而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、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 …… 56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 …… 59、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 ……	…… 10、《销售办法》:指中国证监会2020年8月28日颁布、同年10月1日实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施,并经2020年3月20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 …… 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局 …… 20、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 …… 21、投资人、投资者:指个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 …… 30、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 …… 50、基金份额净值:指计算日各类基金份额的基金资产净值除以计算日该类基金份额余额总数 …… 52、基金份额类别:本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同的类别。在投资者申购A类及D类基金份额时收取申购费用,不计提销售服务费;在投资者申购C类基金份额时不收取申购费用,而从本类别基金资产中计提销售服务费。 …… 55、规定媒介:指中国证监会规定的用以进行信息披露的全国性报刊及规定互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 …… 58、不可抗力:指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 ……
第三部分基金的基本情况	…… 九、基金份额的分类 本基金根据认购/申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者认购/申购基金时收取认购/申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、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、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: 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 投资者在认购、申购基金份额时可自行选择基金份额类别。 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会备案。本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。 ……	…… 九、基金份额的分类 本基金将基金份额分为A类、C类和D类三种不同的类别。在投