

广发基金管理有限公司 关于广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 开放日常申购赎回业务的公告

| 公告送出日期:2013年12月11日 | |
|--------------------|---|
| 1.公告基本信息 | |
| 基金名称 | 广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 |
| 基金简称 | 广发现金宝场内货币 |
| 基金代码 | 519858 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式、货币市场基金 |
| 基金合同生效日 | 2013年12月2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 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 基金注册登记机构名称 | 中国证券登记结算有限责任公司 |
| 公告依据 | 《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金基金合同》 (《广发现金宝场内实时申赎货币市场基金招募说明书》) |
| 申购赎回日期 | 2013年12月13日 |
| 赎回起始日 | 2014年1月2日(如遇节假日顺延) |
| 下部分级基金名称简称 | 广发现金宝场内货币A |
| 下部分级基金的交易代码 | 519858 |
| 逐日基金份额是否上市交易 | 是 |

注:本基金A类申购费:广发货币A申购赎回代码:519858

2.日常申购赎回业务的办理时间

本基金办理日常申购、赎回的时间为上海证券交易所的交易日(本公司公告暂停时除外)的交易时间。

3.日常申购业务

3.1.申购金额限制

3.1.1. 投资人通过销售机构申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元。

3.1.2. 投资人可将当期分配的基金收益转为基金份额申购,不受最低申购金额的限制。

3.1.3. 投资人可多次申购,单个申购账户持有货币基金份额总额不超过100亿元人民币(不含),单笔申购金额不超过100亿元人民币。法律法规和中国证监会另有规定的除外。

3.1.4. 本基金将根据运作和资产配置情况,将于每日设定并在基金管理人网站上公告可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限,单一账户每日净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限;本基金可设定单笔申购、赎回申请上限,若设定上限,则在基金管理人网站上公告。

3.1.5. 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

3.2.申购费率

3.2.1. 基金申购费用

3.2.2. 本基金申购费率

3.3.1. 本基金申购费率

采用“份额申购”方式,申购价格为每份基金份额0.01元,计算公式如下:

申购份额=申购金额/0.01元

申购份额的计算保留两位小数,小数点后的部分舍去,由此产生的误差计入基金财产。

例:假设某投资人在T日申购1,000,000份本基金份额,则需要支付的申购金额计算如下:

申购金额=1,000,000.00×0.01=10,000元

当基金出现当日净收益小于零的情况,为保护持有人的利益,基金管理人可暂停申购本基金的申购。

3.3.2. 对于在T日规定时间受理的基金份额申购申请,本基金登记结算机构在T日为投资人办理份额的变更登记,当日开始计算并享有基金的分配权益,基金份额持有自T+1日(含)日起有权赎回该部分基金份额。

4.日常赎回业务

4.1.赎回的限制

4.1.1. 投资人将其全部或部分基金份额赎回,赎回最低份额1份。

4.1.2. 本基金将视赎回运作和资产配置情况,将于每日设定并在基金管理人网站上公告可接受的净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限,单一账户每日净申购、累计申购、净赎回及累计赎回申请上限;本基金可设定单笔申购、赎回申请上限,若设定上限,则在基金管理人网站上公告。

4.1.3. 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,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

4.2.赎回费率

4.3.其他与赎回相关的事项

4.3.1. 本基金采用“份额赎回”方式,赎回价格为每份基金份额净值0.01元。赎回金额的计算公式为:赎回金额=赎回份额×基金份额净值(基金份额净值以支付赎回款项当日收市价为准)

例:某投资人赎回本基金1,000,000份,则可得到的赎回金额为:

赎回金额=1,000,000.00×1.0000=10,000.00元

赎回金额计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。

4.3.2. 对于在T日规定时间受理的基金份额赎回申请,本基金登记结算机构在T日为投资人办理份额的变更登记,当日不享有基金的分配权益。

5.申购赎回业务

本基金目前暂不开通转换业务,具体开通转换业务情况以届时公告为准。

6.定期定额投资业务

本基金目前暂不开通定期定额投资业务,具体开通定期定额投资业务情况以届时公告为准。

7. 基金申购机构

7.1 场外销售机构

7.2 场内销售机构

本基金通过如下具有基金代销业务资格,并经上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易协会会员单位办理申购赎回业务:广发证券股份有限公司、华福证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、网信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东海证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、广州证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、德邦证券股份有限公司、九州证券股份有限公司、申安证券股份有限公司、中信证券(山东)股份有限公司、中信证券(浙江)有限责任公司、中国银河证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、万联证券股份有限公司、财富证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中航证券有限公司、长江证券股份有限公司、瑞银证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、华龙证券股份有限公司、江海证券有限公司、信达证券股份有限公司、厦门证券有限公司、华融证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、联讯证券股份有限公司、新时代证券股份有限公司、中山证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、首创证券股份有限公司、中天证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、中国中投证券有限责任公司、日信证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司等销售机构(以上排名不分先后)

8.基金申购赎回公告披露的数据安排

本基金管理人将按照《基金合同》约定披露各类基金份额的每百万份基金净值收益和七日年化收益率。

9.其他需要提示的事项

9.1. 本公告(仅)对广发现金宝场内实时申赎货币市场基金开放日常申购赎回有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读《基金合同》《招募说明书》等相关资料。

9.2. 投资者可以致电本公司客户服务电话 05108282,登录本公司网站 www.gffunds.com.cn 或通过本基金销售机构的基金申购确认网站。

9.3. 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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的投资收益及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,也不能保证基金投资所获得的收益,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策前,基金净值状况与基金净值变化构成的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司 关于增加万银财富(北京)基金销售有限公司 为旗下部分基金代销机构的公告

根据万银财富(北京)基金销售有限公司(以下简称:“万银财富”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的《销售协议》,本公司决定自2013年12月11日起通过万银财富场外代销机构以下基金:

基金名称 基金代码

广发小盘成长股票型证券投资基金 162703

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 162711

广发聚利债券型证券投资基金 162712

广发深证100指数分级证券投资基金 162714

广发聚源定期开放债券型证券投资基金A 162715

广发聚源定期开放债券型证券投资基金C 162716

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司 关于增加万银财富(北京)基金销售有限公司 为旗下部分基金代销机构的公告

根据万银财富(北京)基金销售有限公司(以下简称:“万银财富”)与广发基金管理有限公司(以下简称:“本公司”)签订的《销售协议》,本公司决定自2013年12月11日起通过万银财富场外代销机构以下基金:

基金名称 基金代码

广发小盘成长股票型证券投资基金 162703

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 162711

广发聚利债券型证券投资基金 162712

广发深证100指数分级证券投资基金 162714

广发聚源定期开放债券型证券投资基金A 162715

广发聚源定期开放债券型证券投资基金C 162716

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

投资者可在万银财富办理上述基金的开户、申购、赎回、基金定期定额投资(以下简称“基金定投”)业务。今后本公司发行其它开放式基金是否适用于上述业务,本公司亦将根据具体情况另行公告,具体业务的办理请参照本公司及万银财富的相关业务规则和章程。

同时,经万银财富和本公司双方协商一致,决定自2013年12月11日起,对通过万银财富场外申购(含定投申购)上述基金(仅限前端收费模式)的投资者实行费率优惠活动,具体内容如下:

1.普通申购优惠内容

原申购申购费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于0.6%;原申购申购费率低于0.6%或为单笔固定金额收费的,则按原申购费率执行。

2.定投申购优惠内容

原申购申购费率高于0.6%的,前端申购费率按4折优惠(即实际申购费率=原申购费率×0.4),但优惠后费率不低于0.6%;原申购申购费率低于0.6%或为单笔固定金额收费的,则按原申购费率执行。

3.适用的基金

基金名称 基金代码

广发小盘成长股票型证券投资基金 162703

广发中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) 162711

广发聚利债券型证券投资基金 162712

广发深证100指数分级证券投资基金 162714

广发聚源定期开放债券型证券投资基金A 162715

重要提示:

1.基金代码为“16”开头的基金为交易所上市交易基金,注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司,不支持直销渠道申购;本基金为交易所上市基金,目前“广发聚利债券型证券投资基金”广发聚源定期开放债券型证券投资基金处于封闭期,敬请投资者关注封闭期结束后的开放申购赎回日期及优惠的具体内容。

2.上述基金在万银财富的销售仅开通前端收费模式,具体办理事宜以万银财富的安排为准。

3.基金定投业务是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提出申请,约定每期扣款时间和扣款金额,由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种投资方式。

4.投资者可通过万银财富官网点击申购办理基金定投业务并约定每期固定申购金额,每期申购金额不低于人民币500元,具体办理事宜以万银财富的安排为准。

5.“广发聚利债券型证券投资基金”封闭期结束后开通定投业务,广发聚源定期开放债券型证券投资基金不开展定投业务。

6.投资者可以通过以下方式进行咨询:

01万银财富 北京 基金销售有限公司

客服电话:400-808-0069

公司网站:www.wy-fund.com

Q1广发基金管理有限公司

客服电话:05108282(长途免费)

公司网站:www.gffunds.com.cn

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财产,但不保证基金一定盈利,也不能保证最低收益。基金的投资收益及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金定投并不等于零存整取,也不能保证基金投资所获得的收益,也不能保证投资人获得收益。本公司提醒投资人在做出投资决策前,基金净值状况与基金净值变化构成的投资风险,由投资人自行承担。投资者投资基金时应认真阅读基金合同、招募说明书等文件。

特此公告

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司
2013年12月11日

广发基金管理有限公司