

广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告

重要提示

1. 广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）于2023年8月25日经中国证监会证监许可〔2023〕1966号文准予募集注册，并于2023年11月2日经中国证监会证监许可〔2023〕2478号文准予变更注册。

2. 本基金为契约型开放式证券投资基金。

3. 本基金的管理人和注册登记机构为广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”），基金托管人为招商银行股份有限公司。

4. 本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、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。

除基金管理人运用固有资金认购外，投资者认购本基金时，仅可选择A1类基金份额，不可直接认购A2类或A3类基金份额。

5. 本基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息，下同）。

在募集期内任何一天（含第一天）当日募集截止时间后累计有效认购申请金额超过80亿元人民币，基金管理人将采取末日比例确认的方式实现规模的有效控制。当发生末日比例确认时，基金管理人将及时公告比例确认情况与结果。未确认部分认购款项将在募集期结束后退还给投资者，由此产生的损失由投资者自行承担。其中，本基金对发起资金认购申请全额确认。

末日认购申请确认比例的计算方法如下：

末日认购申请确认比例=（80亿元-末日之前有效认购申请金额（不含发起资金）-募集期内有效认购的发起资金）/末日有效认购申请金额（不含发起资金）

末日投资者认购申请确认金额=末日提交的有效认购申请金额×末日认购申请确认比例

当发生部分确认时，末日投资者认购费率按照单笔认购申请确认金额所对应的费率计算，末日投资者认购申请确认金额不受最低认购限制的限制。最终认购申请确认结果以本基金注册登记机构的计算并确认的结果为准。

基金合同生效后不受此募集规模的限制。

6. 基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人的高级管理人员、基金经理等人员认购本基金的发起资金金额不少于1000万元人民币，且发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年（基金合同生效不满3年提前终止的情况除外）。其中，发起资金持有期限自基金合同生效之日起计算，法律法规或证监会另有规定的除外。

7. 本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。

8. 本基金将于2023年11月9日至2023年11月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的募集期限不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。基金管理人可根据认购情况适当调整募集时间，并及时公告。

9. 投资者欲购买本基金，需开立本公司基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者应保证用于认购的资金来源合法，投资者应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。已经开立本公司基金账户的投资者无需再开立基金账户，直接办理新基金的认购业务即可。若投资者在不同的销售机构重复开立基金账户导致认购失败的，基金管理人及销售机构不承担认购失败责任。如果投资者在开立基金账户的销售机构以外的其他销售机构购买本基金，则需要在该销售网点增开“交易账户”，然后再认购本基金。投资人在办理完开户和认购手续后，应及时到销售网点查询确认结果。募集期内本公司直销机构及其他销售机构同时为投资者办理基金账户开户及认购手续。开户和认购的具体程序请见本发售公告正文。

10. 在募集期内，每一基金投资者通过本公司网上交易系统每个基金账户首次认购的最低金额为人民币1元（含认购费），追加认购最低金额为1元（含认购费）。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。

募集期限届满，若单一投资者（基金管理人使用固有资金、基金管理人高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额除外）申请认购基金份额比例达到或者超过50%，基金管理人有权全部或部分拒绝该投资者的认购申请，以确保其持有基金份额的比例低于50%。投资者认购的基金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。

11. 本基金认购采取全额缴款认购的方式。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一旦被注册登记机构确认，就不再接受撤销申请。

12. 基金发售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定生效，而仅代表发售机构确实接收到认购申请。认购申请的有效性以注册登记机构的确认结果为准。投资者可在基金正式宣告成立后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。若投资者的认购申请被确认为无效，基金管理人应当将投资者已支付的认购金额本金退还投资者。

13. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请详细阅读2023年11月6日刊登在本公司官网（www.gffunds.com.cn）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金招募说明书》等法律文件。本基金的基金合同及招募说明书提示性公告和本公告将同时刊登在《中国证券报》。

14. 各销售机构的销售网点以及开户、认购等事项的详细情况请向各销售机构咨询。对未开设销售网点地区的投资者，请拨打本公司的客户服务热线（95105828或020-83936999）垂询认购事宜。

15. 本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。

16. 风险提示

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金评价可能不一致的风险，本基金投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险等，详见招募说明书的“风险揭示”章节。

本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

本基金为发起式证券投资基金，基金合同生效之日生效满三年之日，若基金资产净值低于2亿元人民币，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。本基金《基金合同》生效满三年后继续存续的，连续五十个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元人民币的情形，基金管理人应当终止基金合同，并按照基金合同中的约定程序进行清算，不需要召开基金份额持有人大会进行表决。若届时的法律法规或证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或证监会规定执行。因此投资者将面临基金触及上述事项终止清算的风险。

本基金可投资于内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”），但会根据市场环境的变化以及投资策略的需要进行调整，选择将部分基金资产投资于港股通标的股票或选择不将基金资产投资于港股通标的股票，因此本基金存在不对港股进行投资的可能。

本基金资产若投资于港股，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。

本基金根据投资者持有基金份额时间的不同，设置A1类、A2类、A3类三类基金份额。三类基金份额按照不同的费率计提管理费，每类份额单独设置基金代码，分别计算和公告基金份额净值。三类基金份额对应的管理费率分别为1.20%/年、0.80%/年和0.60%/年。本基金A1类基金份额开放认购、申购、赎回；A2、A3类基金份额不开放认购、申购（基金管理人运用固有资金认购/申购除外），仅开放赎回。A2、A3类基金份额由满足一定条件的相应份额升级而来，投资者可单独申请各类基金份额的赎回。除基金管理人运用固有资金认购/申购外，投资者认购/申购本基金时仅可选择A1类基金份额。

对于每份基金份额，基金份额持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而言）或A1类基金份额申购的申请确认日（对申购份额而言）。份额升级日指基金份额持有期起始日对应的一年后和三年后的年度对日（该日即为份额升级确认日）。基金份额持有期起始日对应的一年后的年度对日，相应A1类基金份额自动升级为A2类基金份额；三年后的年度对日，相应A2类基金份额自动升级为A3类基金份额。其中，年度对日指某一日期在后续年度中的对应日期；如年度对日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一个工作日。若因不可抗力等特殊原因致使基金登记机构无法实施升级的，相关情形消除后的下一工作日为份额升级日。若投资者多次认购/申购A1类基金份额，则其持有的每笔基金份额分别计算持有期限，分别进行基金份额自动升级。

基金管理人固有资金直接认购、申购本基金A1类、A2类、A3类基金份额。

基金管理人固有资金投资的基金份额不参与份额升级。

侧袋机制实施期间，除基金管理人另行公告，侧袋账户的基金份额不适用升级规则。

本基金的赎回规则与普通基金存在差异，具体如下：

（1）本基金对不同类别的基金份额分别开展赎回，在同一类别基金份额内，赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者持有该类基金份额时的先后次序进行顺序赎回；

（2）在基金份额升级日赎回时（在份额升级日前一日收盘后至份额升级日当日收盘前），若投资者提交升级前份额对应类别的赎回申请时，基金管理人将按照升级折算比例，优先赎回升级份额，不足部分则继续赎回未升级的该类份额。

（3）对于持有多样基金份额的投资者，若在某类基金份额升级日同时提交多样基金份额的赎回申请，基金管理人将优先处理较高级别基金份额的赎回。即若投资者同时提交A1、A2、A3三类基金份额的赎回申请，将按照赎回规则优先处理A3类基金份额的赎回，再处理A2类份额的赎回，最后处理A1类基金份额的赎回。最终赎回确认信息与赎回申请信息或有差异，实际赎回情况以登记机构的计算为准。

因本基金的份额设置及赎回规则与普通基金存在一定差异，投资者在份额升级日当日赎回时，由于赎回规则以及销售机构显示问题，可能面临优先赎回升级后持有期限较长份额、实际赎回的各类别份额及份额数与投资者预期可能不一致的风险。

因本基金不同基金份额类别的管理费不同，各类基金份额净值长期存在差异，相应导致基金份额转换为更低管理费率的基金份额后资产不变、份额数量减少，即存在份额转换后基金份额数量变化与预期不一致的风险。

因份额随持有期自动升级，业绩展示相较常规基金而言存在差异，不同销售机构能实现的展示方式也可能存在不同，投资收益展示规则、方式以各基金销售机构为准。

由于本基金三类基金份额净值有所不同，在份额升级过程中，因尾数处理，其产生的收益或损失均由升级后对应的基金份额所属财产承担，因此可能存在承担折算损益的风险。

本基金各类基金份额的管理费、托管费均按照当日计提管理费和托管费前的该类基金份额基金资产净值的一定费率计提，与普通基金按照前一日对应类别基金资产净值的计提方式有所区分。

基金投资不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

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，由投资者自行承担。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》《基金合同》《基金产品资料概要》，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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，也不保证本金不受损失。

一、本次募集基本情况

（一）基金名称

基金名称：广发睿杰精选混合型发起式证券投资基金

基金简称：广发睿杰精选混合发起式

A1类份额基金代码：019374

A2类份额基金代码：019375

A3类份额基金代码：019376

（二）基金类型

混合型证券投资基金。

（三）基金运作方式

契约型开放式。

（四）基金存续期限

不定期。

（五）基金份额发售面值

本基金基金份额发售面值为人民币1.00元。

（六）募集目标

本基金的最低募集份额总额为1000万份，最低募集金额为1000万元人民币。

本基金首次募集规模上限为80亿元人民币（不包括募集期利息）。

（七）募集对象

本基金募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、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。

除基金管理人运用固有资金认购外，投资者认购本基金时，仅可选择A1类基金份额，不可直接认购A2类或A3类基金份额。

（八）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

直销机构客户信息：本公司网上直销系统（仅限个人客户）和直销中心（仅限机构投资者）销售本基金，网点具体信息详见本公司网站。

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

2. 其他销售机构

公司名称：招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

法人：缪建民

客服电话：95555

网址：www.cmbchina.com

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。

（九）募集时间安排与基金合同生效

1. 本基金的募集期为2023年11月9日至2023年11月22日，期间面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、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同时发售。以本基金的募集期不超过3个月，自基金份额开始发售之日起计算。基金管理人可根据认购情况适当调整募集时间，并及时公告。

2. 本基金自基金份额发售之日起3个月内，基金募集金额不少于1000万份，基金募集金额不少于1000万元人民币的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在10日内聘请法定验资机构验资，验资报告需对发起资金的持有人及其持有份额进行专门说明，自收到验资报告之日起10日内，向中国证监会办理基金备案手续。

3. 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人应在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

4. 若3个月的募集期届满，基金合同未达到法定生效条件，则基金合同不能生效，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后30日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。

（十）基金份额发售面值、认购价格和认购费用

1. 份额发售面值：人民币1.00元

2. 认购价格：人民币1.00元

3. 认购费用：

本基金A1类基金份额在认购时收取基金认购费用，投资者不可直接认购A2类基金份额和A3类基金份额。

本基金仅对投资者A1类基金份额，A1类基金份额的认购费率随认购金额的增加而递减，投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

本基金通过对本公司直销中心认购A1类基金份额的特定投资者与除此之外其他普通投资者实施差别的认购费率，特定投资者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、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“特定投资者群体（养老金客户）”的客户适用费率

基金管理人：广发基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
发售日期：2023年11月9日至2023年11月22日

公告》及其他相关公告。

A1类基金份额具体认购费率如下：

认购金额M，单位：人民币元	认购费率
M < 500000	1.50%
500000 ≤ M < 1000000	0.80%
M ≥ 1000000	每笔1000元

基金管理人以固有资金认购的A2类、A3类基金份额，认购费率如下：

认购金额M，单位：人民币元	认购费率
M < 500000	1.50%
500000 ≤ M < 1000000	0.80%
M ≥ 1000000	每笔1000元

本基金各类基金份额的认购费用由该类基金份额的基金认购人承担，不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等基金募集期间发生的各项费用。基金销售机构可以对销售费用实行一定的优惠，具体以实际收取为准。

4. 认购份额的计算

若投资者认购本基金A1类基金份额，认购份额的计算方法如下：

净认购金额 = 认购金额 / (1 + 认购费率)

或，净认购金额 = 认购金额 - 固定认购费金额

认购费用 = 认购金额 - 净认购金额

或，认购费用 = 固定认购费金额

认购份额 = (净认购金额 + 认购期利息) / 基金份额发售面值

认购费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某普通投资者投资100,000元认购本基金A1类基金份额，如果认购期内认购资金获得的利息为50元，则其可得到的基金份额计算如下：

净认购金额=100,000/(1+1.20%)=98,814.23元

认购费用=100,000-98,814.23=1,185.77元

认购份额=(98,814.23+50)/1.00=98,864.23份

即普通投资者投资100,000元认购本基金A1类基金份额，加上认购资金在认购期内获得的利息，可得98,864.23份A1类基金份额。

二、募集方式及相关规定

在募集期内，本基金将通过基金管理人的直销网点及基金销售机构的销售网点同时面向符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、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发售。

在募集期内，每一基金投资者通过本公司网上交易系统每个基金账户首次认购的最低金额为人民币1元（含认购费），追加认购最低金额为1元（含认购费）。各销售机构对最低认购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。已在基金管理人销售网点有认购本基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，但受追加认购最低金额的限制。本基金募集期间对单个基金份额持有人不设置最高认购金额限制。

三、个人投资者的开户与认购程序

（一）网上直销机构业务办理流程

1. 受理开户及认购的时间

本公司网上交易系统在2023年11月9日至2023年11月22日15:00前受理投资者对本基金的认购申请。每个交易日15:00（不含）前受理当前交易日的申请，15:00后的交易申请将作为下一个交易日的交易处理。

2. 开户及认购程序

（1）请参照公布于本公司网站（www.gffunds.com.cn）上的《广发基金管理有限公司电子交易业务规则》中有关相关开户和认购等业务；

（2）尚未开通广发基金网上直销的个人投资者，请根据页面提示进行开户操作，在开户申请提交成功后可直接登录个人交易平台进行认购；

（3）已经开通广发基金网上直销的个人投资者，请直接登录广发基金网上交易平台进行网上认购。

（二）非直销销售机构业务办理流程

个人投资者在非直销销售机构的开户及认购手续以各非直销销售机构的规定为准。

（三）特别提示

1. 个人投资者通过代销网点认购本基金，只需准备足额的认购资金存入指定的资金结算账户，由代销机构扣划相应款项。

2. 若个人投资者认购资金当日申请时间之前，未将足额资金划到账，则当日提交的认购申请将顺延受理。

3. 以下情况将被视为无效认购，款项将退还投资者指定的资金结算账户：

（1）投资者划入资金，但未办理注册或开户手续或办理不成功的；

（2）投资者划入资金，但未办理认购申请手续或认购申请未被确认的；

（3）投资者划入的认购资金少于其申请的认购金额，在认购期结束时仍未补足的；

（4）其他导致认购无效的情况。

四、机构投资者的开户与认购程序

机构投资者可到本公司的直销中心（非网上交易）认购。

（一）直销机构业务办理流程

1. 受理开户和认购的时间

本基金办公室发售日9:30-11:30, 13:00-16:30。

2. 开户及认购程序

（1）普通法人机构投资者办理开户手续时，须提供下列资料：

① 企业法人营业执照复印件；事业法人、社会团体或其它组织提供的民政部

门或主管部门颁发的注册登记证书；

② 法定代表人的身份证复印件；

③ 《基金业务授权委托书》；

④ 经办人有效身份证件复印件；

⑤ 加盖预留印鉴的《印鉴卡》；

⑥ 预留同名银行账户的《开户许可证》复印件或《开立银行账户申请表》复印件或指定银行出具的开户证明文件；

（注：*指定银行账户”是指：在直销中心办理开户及认购/申购的机构投资者须指定一个银行账户作为投资者赎回、分红及无效认购/申购的资金退款等资金结算汇入账户）

⑦ 《账户类业务申请表》（通用机构）；

⑧ 《投资者远程交易委托服务协议》；

⑨ 《风险承受能力测试问卷（机构版）》；（*注：经有关金融监管部门批准设立的金融机构及其发行的理财产品、社保、年金、QDII/ROPII等“专业投资者”免提供）

⑩ 机构资质证明，如：经营金融业务许可证、基金管理资格证书、社保局或国家相应部门于此年金/社保基金等成立的批复函、企业年金基金管理机构资格证书、基金会法人登记证书、合格境外机构投资者（QFII）证券投资业务许可证或国家金融监督管理总局、中国证监会的批复文件等；（如有）

⑪ 《机构税收居民身份声明文件》；（*注：金融机构/政府机构/国际组织/上市公司等“豁免机构”免提供）

⑫ 《控制人/税收居民身份声明文件》；（*注：金融机构/政府机构/国际组织/上市公司等“豁免机构”免提供）

⑬ 《非自然人客户受益所有人信息登记表》

⑭ 《机构信息采集表》

⑮《受益所有人有效证件复印件》

⑯ 公司章程

注：①-⑯均需在复印件处加盖单位公章或预留印鉴。

以产品名义开户的机构投资者，开户资料详见广发基金官网公布的《广发基金直销中心机构开户及交易办理流程》，或致电直销中心电话（020-8989073）咨询。

（2）将足额认购资金汇入本公司指定的直销资金专户：

①户名：广发基金管理有限公司直销专户

账号：3602000129838383823

开户行：中国工商银行广州第一支行

跨行大额支付号：1026581000013

同行大额支付号：25873005

②户名：广发基金管理有限公司

账号：726374407720

开户行：中国银行股份有限公司广东省分行

大额支付号：104581003017

③户名：广发基金管理有限公司

账号：021900501910666

开户行：招商银行股份有限公司北京东三环支行