

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回和转换业务的公告

公告送出日期：2018年2月12日

### 1. 公告基本信息

基金名称	广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	广发汇富一年定期开放债券	
基金主代码	004021	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2017年2月13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	招商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《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》等法律法规以及《广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》及《广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2018年2月14日	
赎回起始日	2018年2月14日	
转换转入起始日	2018年2月14日	
转换转出起始日	2018年2月14日	
下属分级基金的基金简称	广发汇富一年定期开放债券 A	广发汇富一年定期开放债券 C
下属分级基金的交易代码	004021	004022

### 2. 日常申购、赎回（转换）业务的办理时间

#### 2.1、开放日及开放时间

本基金开放期内，投资人在开放日办理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《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

## 2、申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，开放期的期限为自封闭期结束之日起第一个工作日起（含该日）五至二十个工作日的期间，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。

如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

基金管理人应在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。在开放期内，投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为该开放期下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但若投资人在开放期最后一日业务办理时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。开放期以及开放期办理申购与赎回业务的具体事宜见招募说明书及基金管理人届时发布的相关公告。

本基金本次办理申购、赎回、转换业务的开放期为 2018 年 2 月 13 日之后第一个工作日起至二十个工作日的期间，即 2018 年 2 月 14 日至 2018 年 3 月 20 日。自 2018 年 3 月 21 日起至 2019 年 3 月 21 日止，为本基金的第二个封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回、转换等业务。

## 3. 日常申购业务

### 3.1 申购金额限制

3.1.1、通过代销机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统（目前仅对个人投资人开通）每个基金账户首次最低申购金额为 10 元人民币（含申购费）；

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。各基金代理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。

### 3.2 申购费率

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。

申购本基金 A 类基金份额的所有投资者，申购费率最高不高于 0.80%，且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

基金份额	
申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万	0.80%
100 万 ≤ M < 300 万	0.50%
300 万 ≤ M < 500 万	0.30%
M ≥ 500 万	每笔 1000 元

注：3.2.1.1、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。

3.2.1.2、本基金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。

3.2.1.3、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

3.2.1.4、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。

3.2.1.5、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

### 3.3 其他与申购相关的事项

本基金开通销售机构的基金申购费率优惠，具体优惠以代销机构的安排为准。

## 4. 日常赎回业务

### 4.1 赎回份额限制

4.1.1、基金份额持有人在各代销机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额调整为1份，投资者当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份的，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。各基金代理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。

4.1.2、基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购的金额和赎回的份额的数量限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体公告并报中国证监会备案。

### 4.2 赎回费率

本基金的A类基金份额和C类基金份额仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额，收取0.50%的赎回费，具体费率如下：

持有时间	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的份额	0.50%
持有一个或一个以上封闭期	0

本基金的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。赎回费用应按照不低于25%的比例计入基金财产，未计入基金资产的部分用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费等。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

4.3.1、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。

4.3.2、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

## 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，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

转换申购补差费用=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÷(1+申购补差费费率)，或，固定申购补差费

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 具体转换费率

本基金的 A 类基金份额和 C 类基金份额仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额，收取 0.50%的赎回费，具体费率如下：

持有时长	赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的份额	0.50%
持有一个或一个以上封闭期	0

#### 3) 本基金 A 类份额转入转换金额对应申购费率较低的基金

例 1、某投资人 N 日持有广发汇富一年定期开放债券 A 类基金份额 10,000 份，持有期为满一个封闭期（对应的赎回费率为 0），拟于 N 日转换为广发中债 7-10 年国开债指数 A 类基金，假设 N 日广发汇富一年定期开放债券 A 类基金份额净值为 1.150 元，广发中债 7-10 年国开债指数 A 类基金的基金份额净值为 1.050 元，则：

(1) 转出基金即广发汇富一年定期开放债券 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 $=10,000 \times 1.150 \times 0 = 0$  元

(2) 对应转换金额广发汇富一年定期开放债券 A 类基金的申购费率 0.8% 高于广发中债 7-10 年国开债指数 A 类基金的申购费率 0.5%，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 7-10 年国开债指数 A 类基金的基金份额为:

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 $=(10000 \times 1.15 - 0) \div 1.050 = 10952.38$  份

②本基金 C 类份额转入到申购费率较高的基金

例 2、某投资人 N 日持有广发汇富一年定期开放债券 C 类基金份额 10,000 份，持有期为满一个封闭期（对应的赎回率为 0），拟于 N 日转换为广发行业领先股票型证券投资基金，假设 N 日广发汇富一年定期开放债券 C 类基金份额净值为 1.150 元，广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额净值为 1.250 元，则：

(1) 转出基金即广发汇富一年定期开放债券 C 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 $=10,000 \times 1.150 \times 0 = 0$  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=广发行业领先的申购费率 1.5%—广发汇富一年定期开放债券 C 类基金份额的申购费率 0=1.5%

转换申购补差费用=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 ÷ (1 + 申购补差费费率)，或，转出基金固定申购费金额 $=10000 \times 1.150 \times (1-0) \times 1.5\% \div (1+1.5\%) = 169.95$  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+169.95=169.95 元

(4) 转换后可得到的广发行业领先股票型证券投资基金的基金份额为:

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 = (10000×1.15—169.95) ÷ 1.250=9064.04 份

3) 本基金为转入基金时:

① 申购费率较低的基金转入本基金 A 类份额

例 3、某投资人 N 日持有广发强债基金份额 10,000 份, 持有期为六个月(大于 30 天, 对应的赎回费率为 0), 拟于 N 日转换为广发汇富一年定期开放债券 A 类份额, 假设 N 日广发强债基金份额净值为 1.150 元, 广发汇富一年定期开放债券 A 类基金份额净值为 1.250 元, 则:

(1) 转出基金即广发强债基金的赎回费用:

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=10,000×1.150×0=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=广发汇富一年定期开放债券 A 的申购费率 0.8%—广发强债的申购费率 0=0.8%

转换申购补差费用=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 ÷ (1 + 申购补差费费率), 或, 转出基金固定申购费金额=10000×1.150×(1—0) × 0.8% ÷ (1+0.8%) =91.27 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+91.27=91.27 元

(4) 转换后可得到的广发汇富一年定期开放债券 A 类的基金份额为:

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 = (10000×1.15—91.27) ÷ 1.250=9126.98 份

② 申购费率较低的基金转入本基金 C 类份额

例 4、某投资人 N 日持有广发强债基金份额 10,000 份, 持有期为六个月(大于 30 天, 对应的赎回费率为 0), 拟于 N 日转换为广发汇富一年定期开放债券 C 类份额, 假设 N 日广发强债基金份额净值为 1.150 元, 广发汇富一年定期开放债

券 C 类基金份额净值为 1.250 元，则：

(1) 转出基金即广发强债基金的赎回费用：

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 $=10,000 \times 1.150 \times 0 = 0$  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=广发汇富一年定期开放债券 C 类份额的申购费率 0—广发强债的申购费率 0=0

转换申购补差费用=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÷(1+申购补差费费率)，或，转出基金固定申购费金额 $=10000 \times 1.150 \times (1-0) \times 0 \div (1+0) = 0$  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 元

(4) 转换后可得到的广发汇富一年定期开放债券 C 类的基金份额为：

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 $=(10000 \times 1.15 - 0) \div 1.250 = 9200$  份

## 5.2 其他与转换相关的事项

本基金 A/C 类基金份额不支持相互转换。

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。

## 6. 基金销售机构

### 6.1 场外销售机构

#### 6.1.1 直销机构

本公司通过在广州、北京、上海设立的分公司及本公司网上交易系统为投资者办理本基金的开户、申购、赎回、基金转换等业务。

(1) 广州分公司

地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 南塔 17 楼

直销中心电话：020-89899073

传真：020-89899069 020-89899070

(2) 北京分公司

地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 D 座 11 层

电话：010-68083368

传真：010-68083078

(3) 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

(4) 网上交易

投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

本公司网上交易系统网址：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)

本公司网址：[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

(5) 投资人也可通过本公司客户服务电话进行本基金发售相关事宜的查询和投诉等。

### 6.1.2 场外非直销机构

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

### 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

7.1、本基金的基金合同生效后，在基金的封闭期期间，基金管理人将至少每周公告一次基金资产净值和基金份额净值；

7.2、在基金开放期期间，基金管理人应当在每个交易日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值；

7.3、基金管理人将公告半年度和年度最后一个市场交易日（或自然日）基

金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在上述市场交易日（或自然日）的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定报刊和网站上。

## 8. 其他需要提示的事项

8.1、本公告仅对广发汇富一年定期开放债券型证券投资基金 2018 年度首次办理申购、赎回、转换业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，可于本基金管理人网站或相关代销机构查阅本基金相关法律文件及资料。本公告的解释权归本公司所有。

8.2、本基金的开放期内，本基金采取开放运作模式，投资人可办理基金份额申购、赎回业务。本基金的封闭运作期间，基金份额持有人不能申购、赎回、转换基金份额，因此，若基金份额持有人错过某一开放期而未能赎回，其份额将自动转入下一封闭期，至少到下一开放期方可赎回。如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或需依据《基金合同》暂停申购与赎回业务的，基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理期间并予以公告，在不可抗力或其他情形影响因素消除之日起下一个工作日起，继续计算该开放期时间。

8.3、2018 年 2 月 14 日至 2018 年 3 月 20 日为本基金的本次开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回、转换业务，2018 年 3 月 20 日 15:00 以后暂停接受办理本基金的申购、赎回、转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。

8.4、风险提示：本公司承诺诚实信用地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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2018 年 2 月 12 日