个人理财

基金超市 钱袋子 基智组合 赢定投

- 高端理财
- 企业理财

企业在线理财 企业柜台理财

- 论坛
- 关于广发

公司简介 聚焦广发 广发基金公益 成长与荣誉 信息披露 加入我们 联系我们

产品

基金代码/名称/拼音

提示

确定

首页 > 基金公告 > 重大事件

关于广发深证100指数分级证券投资基金暂停申购、赎回、转 换、定期定额投资业务的公告

2020-05-18来源:广发基金

1、公告基本信息

基金名称	广发深证100指数分级证券投资基金			
基金简称	广发深证100指数分级			
场内简称	深100基			
基金主代码	162714			
基金管理人名称	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			
	信息披露管理办法》等法律法规以及《广发深证100指数分级证券			
	投资基金基金合同》、《广发深证100指数分级证券投资基金招募			
	说明书》			

暂停相关业务的起始日及	暂停申购起始日		2020年5月22日			
原因说明	暂停定期定额和不定额投资起		2020年5月22日			
	始日					
	暂停转换转入起始日		2020年5月22日			
暂停赎回起始日 暂停转换转出起始日			2020年5月22日			
			2020年5月22日			
	暂停申购(转换转入、	根据《关于广发深证100指数分级证券				
	定期定额和不定额投	投资基金转型有关事项的议案》、《关				
	资)、赎回(转换转	十二	于广发深证100指数分级证券投资基金			
	出)的原因说明		基金份额持有人大会表决结果暨决议生			
				及《关于广发深证100指数		
		分级证券投资基金实施转型的公告》相关转型方案,本基金将以2020年5月22日为份额转换基准				
				,		
	司深 ¹ 深10 证10 数证:			日,将在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记系统登记在册的深100基份额、深证100A份额与深证100B份额将转换为广发深证100指数证券投资基金(LOF)A类基金份额场内份额,在中国证券登记结算有限责		
			任公司开放式基金登记结算系统登记在			
		册的深100基份额将转换为广发深				
		证100指数证券投资基金 (LOF) A类基金份额场外份额。为保证转型期间本基金的平稳运作、保护基金份额持有人利				
		益,	益,本基金管理人决定			
		暂停本基金[5月22日至2020年5月25日		
				的申购、赎回、转换、定期		
				转托管等业务。		
下属分级基金的基金简称	深100基	深证1	LOOA	深证100B		
下属分级基金的交易代码	162714	1500	83	150084		
该分级基金是否暂停申购	是	-		-		
(转换转入、定期定额和						
不定额投资)、赎回(转						
換转出)业务						

注:1.本基金自2020年5月22日起,暂停办理转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)业务,同日起终止办理份额配对转换业务。

2.《广发深证100指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《广发深证100指数证券投资基金(LOF)托管协议》将于2020年5月26日生效,《广发深证100指数分级证券投资基金基金合同》、《广发深证100指数分级证券投资基金托管协议》将自同一日起失效。基金管理人自2020

年5月26日起,开始办理广发深证100指数证券投资基金 (LOF) 申购、赎回、定期定额投资、转托管 (包括系统内转托管和跨系统转托管) 等业务。

2、其他重要提示

- (1) 根据本基金基金合同的相关规定,本基金深100基份额只可以进行场内与场外的申购和赎回,但不上市交易;下属分级份额中深证100A份额与深证100B 份额只可在深圳证券交易所上市交易,不可单独进行申购或赎回。
- (2)本公告仅对本基金办理基金份额转换业务期间深100基份额暂停申购(转换转入、定期定额和不定额投资)、赎回(转换转出)、转托管(包括系统内转托管和跨系统转托管)和份额配对转换业务的情况进行说明,投资者若希望了解本基金根据持有人大会决议转型与基金份额转换的详细情况,请参阅《关于广发深证100指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》、《关于广发深证100指数分级证券投资基金实施转型的公告》及《关于广发深证100指数分级证券投资基金之深证100A份额、深证100B份额终止上市的公告》等。如有疑问,请拨打本公司客户服务热线:95105828(免长途费)或020-83936999,或登录本公司网站www.gffunds.com.cn获取相关信息。
- (3) 风险提示:本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年5月18日

相关阅读