

广发基金管理有限公司

关于广发中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金 Y 类基金份额开放  
日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告

公告送出日期：2024 年 12 月 13 日

1. 公告基本信息

基金名称	广发中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金		
基金简称	广发中证 A500ETF 联接		
基金主代码	022424		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2024 年 11 月 5 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	《广发中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》 《广发中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》		
申购起始日	2024 年 12 月 13 日		
赎回起始日	2024 年 12 月 13 日		
转换转入起始日	2024 年 12 月 13 日		
转换转出起始日	2024 年 12 月 13 日		
定期定额投资起始日	2024 年 12 月 13 日		
下属分级基金的基金简称	广发中证 A500ETF 联接 A	广发中证 A500ETF 联接 C	广发中证 A500ETF 联 接 Y
下属分级基金的交易代码	022424	022425	022971
该分级基金是否开放申 购、赎回、转换、定期定 额投资业务	-	-	是

---

注：广发中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）自 2024 年 12 月 13 日起增设 Y 类基金份额，并自 2024 年 12 月 13 日起开放本基金 Y 类基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资业务。增设 Y 类基金份额后，本基金包括 A 类、C 类和 Y 类基金份额。其中 A 类、C 类基金份额已开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务，详见相关公告。

## **2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间**

投资人在开放日办理本基金 Y 类基金份额的申购和赎回，开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日，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。开放日的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。

基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货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。

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。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、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

## **3. 日常申购业务**

### **3.1 申购金额限制**

通过销售机构每个基金账户或基金管理人网上交易系统每个基金账户首次最低申购金额为 1 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。

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，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

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，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。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。具体见基金管理人相关公告。

基金管理人可以根据市场情况，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。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

本基金将基金份额分为 A 类、C 类和 Y 类基金份额，其中 A 类、C 类基金份额不得对个人养老金账户进行销售，Y 类基金份额仅面向个人养老金账户销售。

本基金 Y 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。

Y 类基金份额具体费率如下：

申购金额 (M)	申购费率
M < 100 万元	1.00%
100 万元 ≤ M < 300 万元	0.80%
300 万元 ≤ M < 500 万元	0.60%
M ≥ 500 万元	每笔 1,000 元

(1) 申购金额含申购费。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。

(2) 本基金销售机构可以豁免 Y 类基金份额的申购费用，也可针对 Y 类基金份额实施费率优惠。

(3) 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) 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。

(5) 在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响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，经履行适当程序后，对基金投资者

适当调低基金申购费率、转换费率。

(6) 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

### 3.3 其他与申购相关的事项

(1) 本基金 Y 类基金份额的申购、赎回安排应当满足《个人养老金投资公募基金募集证券投资基金业务管理暂行规定》（以下简称《个人养老金管理规定》）等相关法律法规的规定。

(2) 个人养老金可投资的基金产品需符合《个人养老金管理规定》要求的相关条件，具体名录由中国证监会确定，每季度通过相关网站及平台等公布。本基金运作过程中可能出现不符合相关条件从而被移出名录的情形，届时本基金将暂停办理 Y 类基金份额的申购，投资者由此可能面临无法继续投资 Y 类基金份额的风险。

## 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份额和最低持有份额以各销售机构的规定为准。

基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整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》的有关规定在规定媒介上公告。

### 4.2 赎回费率

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。本基金 Y 类基金份额的具体赎回费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率
$N < 7$ 天	1.50%
$N \geq 7$ 天	0

本基金 Y 类基金份额对投资人收取的赎回费全额计入基金财产。

---

(1) 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。

(2) 当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

### 4.3 其他与赎回相关的事项

本基金 Y 类基金份额的申购、赎回安排应当满足《个人养老金管理规定》等相关法律法规的规定。

## 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）×申购补差费率×折扣÷（1+申购补差费率×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

### 5.2 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) 本基金各类基金份额之间暂不能互相转换。
  - (3) 本基金 Y 类基金份额开通与本公司旗下其他开放式基金 Y 类基金份额（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. 定期定额投资业务**

(1) 定期定额申购业务：投资者通过本公司网上交易系统设定投资日期和固定的投资金额，委托本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

(2) 投资者可使用在具备个人养老金资金账户业务开展资格的商业银行中开立的本人的个人养老金资金账户，在网上交易系统办理本基金 Y 类基金份额的申购等业务，具体交易细则请参阅本公司官网，或致电本公司的客户服务电话（95105828 或 020-83936999）进行咨询。本公司网上交易系统网址：[www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)。

(3) 本公司网上交易定期投资业务相关规则详见本公司网站刊登的《广发基金管理有限公司网上交易基金定期投资业务规则》。

(4) 本基金 Y 类基金份额在代销机构开通定期投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期投资申购费率优惠活动。开通本基金 Y 类基金份额定期投资业务的代销机构名单、定期投资的起点及定期投资申购费率的优惠措施具体以代销机构安排为准。

## **7. 基金销售机构**

### **7.1 场外销售机构**

#### **7.1.1 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：葛长伟

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（仅限个人养老金账户）销售本基金 Y 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、基金的投资咨询及投诉等。

### 7.1.2 场外非直销机构

本基金 Y 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。

### 7.2 场内销售机构

无。

## 8. 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。

## 9. 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对本基金 Y 类基金份额开放日常申购、赎回、转换、定投等有关事项予以说明。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) 本基金 Y 类基金份额的收益分配方式为红利再投资。

---

(3) 本基金 Y 类基金份额是根据《个人养老金管理规定》针对个人养老金投资基金业务设立的单独份额类别，Y 类基金份额的申赎安排、资金账户管理等事项还应同时遵守基金法律文件及关于个人养老金账户管理的相关规定。基金管理人、基金托管人、基金销售机构在各自职责范围内，按照个人养老金相关制度规定，保障投资人参与个人养老金投资基金业务相关资金及资产的安全封闭运行。除另有规定外，投资者购买 Y 类基金份额的款项应来自其个人养老金资金账户，Y 类基金份额赎回等款项也需转入个人养老金资金账户，投资人未达到领取基本养老金年龄或者政策规定的其他领取条件时不可领取个人养老金。

(4) 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 12 月 13 日