

广发基金管理有限公司

关于广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）降低托管费费率并相应修改基金合同的公告

广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）（基金代码：159605；场内简称：中概互联ETF；以下简称“本基金”）托管于中国建设银行股份有限公司（以下简称“托管人”）。本基金于2021年10月28日经中国证监会证监许可[2021]3401号文准予募集注册，于2021年11月24日正式成立运作，并于2021年12月2日在深圳证券交易所上市交易。

基于市场环境变化，维护基金份额持有人利益，广发基金管理有限公司（以下简称“我司”）经与基金托管人协商一致，决定降低本基金的托管费费率，并相应修改《广发中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）。

一、本基金托管费率的变更情况

本次对本基金《基金合同》第十七部分“基金费用与税收”的如下内容进行修改：

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

.....

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H=E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路

径从基金财产中一次性支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

.....”

修改为:

“二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

.....

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$$H=E\times 0.10\%\div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后,由基金托管人于次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付,管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。费用自动扣划后,管理人应进行核对,如发现数据不符,及时联系托管人协商解决。

.....”

以上修改详见合同修订对照表(附件)。

二、修改《基金合同》的说明

我司经与基金托管人协商一致,就本次变更本基金的托管费率事项已向证监会履行备案手续。本次《基金合同》修订的内容符合基金合同、法律法规及中国证监会的相关规定,对原有基金份额持有人的利益无实质性影响,不需召开基金份额持有人大会。修订后的《基金合同》自本公告发布之日起生效。

本公告仅对本次调整事项予以说明,最终解释权归我司。我司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的基金合同、托管协议;招募说明书涉及前述内容的,将一并修改,并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。投资者欲

了解基金信息，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件。投资者可登录本基金管理人网站(www.gffunds.com.cn)或拨打本基金管理人的客户服务电话 95105828 或 020-83936999 获取相关信息。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2022年1月13日

附件：广发中证海外中国互联网 30 交易型开放式指数证券投资基金
(QDII) 基金合同修订对照表

原合同内容	修订后基金合同内容	说明
<p>第十七部分 基金费用与税收</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>第十七部分 基金费用与税收</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p>H为每日应计提的基金托管费</p> <p>E为前一日的基金资产净值</p> <p>.....</p>	<p>基金托管费调整</p>