

# 广发基金管理有限公司关于 广发全球精选股票型证券投资基金 新增C类基金份额、调整人民币基金 份额净值计算小数点后保留位数并 相应修订基金合同等法律文件的公告

为了更好地满足投资者的投资需求,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年4月18日起,在广发全球精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)现有份额的基础上增设C类人民币基金份额,同时调整本基金人民币基金份额净值计算小数点后保留位数,并根据最新法律法规对《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)进行了相应修订(详见附件)。

现将相关事宜公告如下:

## 一、本基金新增C类基金份额情况

### 1. 基金份额类别

本基金在现有份额的基础上增设C类人民币基金份额,原人民币基金份额转为A类人民币基金份额,原美元现汇基金份额转为A类美元现汇基金份额。

本基金根据申购费用收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资者申购基金份额时收取申购费用,而不计提销售服务费的,称为A类基金份额;在投资者申购基金份额时不收取申购费用,而是从本类别基金资产中计提销售服务费的,称为C类基金份额。A类基金份额包括A类人民币基金份额和A类美元现汇基金份额,C类基金份额包括C类人民币基金份额。

本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金各类基金份额将分别计算基金份额净值。

投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别,并交付对应币种的款项,赎回基金份额时收到对应币种的款项。

A类基金份额的基金代码保持不变,A类人民币基金份额基金代码为270023,A类美元基金份额基金代码为000906,C类人民币基金份额基金代码为021277。

### 2. C类基金份额的费用

#### (1) 申购费

C类基金份额不收取申购费。

#### (2) 赎回费

C类基金份额赎回费率:

持有期限(N)	赎回费率
N<7日	1.50%
7日≤N<30日	0.50%
N≥30日	0

本基金C类基金份额对于持有期限少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金资产。

#### (3) 管理费、托管费

本基金各类基金份额的管理费率、托管费率相同。

#### (4) 销售服务费

C类基金份额按前一日C类基金资产净值的0.60%年费率计提。计算方法如下:

$$H = E \times 0.60\% \div \text{当年天数}$$

H为C类基金份额每日应计提的销售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

基金销售服务费每日计算,逐日累计至每月月末,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首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出,由注册登记机构代收,注册登记机构收到后按相关合同约定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

### 3. 投资管理

本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。

### 4. 信息披露

基金管理人分别公布各类基金份额的基金份额净值。

### 5. 表决权

基金份额持有人大会由基金份额持有人共同组成。基金份额持有人持有的每一份A类基金份额和每一份C类基金份额拥有平等的投票权。

### 6. C类基金份额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

直销机构网点信息:本公司网上直销系统(仅限个人客户)和直销中心(仅限机构客户)销售本基金C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、开放式基金的投资咨询及投诉等。

#### (2) 非直销销售机构

本基金C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。

## 二、本基金人民币基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

本基金人民币基金份额净值的计算,由“保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入”调整为“保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入”。

## 三、关于本基金修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致,对上述相关内容进行修改,同时根据最新法律法规对《基金合同》进行相应修改。上述修改事项根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。另外,基金管理人相应修订本基金托管协议、招募说明书等法律文件。修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件于公告当日在本公司网站上同时公布,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2024年4月18日生效。

## 四、其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金增设C类基金份额及调整人民币基金份额净值计算小数点后保留位数的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细信息,请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等法律文件。

2. 投资者可通过以下途径咨询有关详情:

客户服务电话:95105828 或 020-83936999

公司网站:www.gffunds.com.cn

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,选择适合的基金产品。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4月16日

附件:《广发全球精选股票型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原文条款		修改后条款	
	内容		内容	
全文	指定媒介		规定媒介	
全文	指定网站		规定网站	
全文	指定报刊		规定报刊	



1.7 基金份额持有人大会	<p>一、召开事由</p> <p>1. 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:</p> <p>(5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规要求调整费率除外;</p> <p>2. 以下情况可由基金管理人、基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:</p> <p>(1) 在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率;</p> <p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>人民币基金份额净值的计算保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,美元基金份额净值计算方式为估值日人民币基金份额净值乘以当日人民币对美元汇率中间价的结果,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。当基金份额净值计价出现错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。当基金份额净值计价出现错误给投资者造成损失的,应由基金管理人承担,基金托管人对不应由其承担的责任,有权对造成的损失免于赔偿。</p> <p>关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:</p> <p>.....</p> <p>3. 差错处理程序</p> <p>.....</p> <p>(4) 基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误达到前款基金份额净值错误的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1. 当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会:</p> <p>(5) 提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规要求调整费率除外;</p> <p>2. 以下情况可由基金管理人、基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会:</p> <p>(3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率;</p> <p>.....</p> <p>六、基金份额净值的确认和估值错误的处理</p> <p>各类人民币基金份额的基金份额净值的计算保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,美元基金份额净值的计算方式为估值日人民币基金份额净值乘以当日人民币对美元汇率中间价的结果,保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。当基金份额净值计价出现错误时,基金管理人应当立即纠正,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。当基金份额净值计价出现错误给投资者造成损失的,应由基金管理人承担,基金托管人对不应由其承担的责任,有权对造成的损失免于赔偿。</p> <p>关于差错处理,本合同的当事人按照以下约定处理:</p> <p>.....</p> <p>3. 差错处理程序</p> <p>.....</p> <p>(3) 基金管理人及基金托管人任一基金份额净值计算错误达到前款基金份额净值错误的0.5%时,基金管理人应当公告并报中国证监会备案。</p> <p>.....</p>
1.13 基金资产估值	<p>.....</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1. 基金的管理费</p> <p>基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。</p> <p>2. 基金的托管费</p> <p>基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前2个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。</p> <p>上述“基金费用的种类”中第3-6项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1. 基金的管理费</p> <p>基金的管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出;若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。</p> <p>2. 基金的托管费</p> <p>基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出;若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。</p> <p>3. 基金的营销服务费</p> <p>本基金A类基金份额的营销服务费、C类基金份额按前一日C类基金份额净值的0.60%年费率计提,计算方法如下:</p> $H = E \times 0.60\% \times \text{当年天数}$ <p>H为C类基金份额每日应计提的营销服务费</p> <p>E为C类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>基金营销服务费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金营销服务费划款指令,基金托管人复核后,由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性划出;若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。</p> <p>营销服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金推广广告、促销活动费、基金份额持有人服务费等。</p> <p>上述“一、基金费用的种类”中第4-6项费用,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。</p> <p>.....</p>
1.14 基金的费用与税收	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>5. 基金收益分配后人民币基金份额净值不得低于面值;即基金收益分配基准日的前一个工作日人民币基金份额净值减去单位基金应收益分配额后不得低于人民币面值;对于美元基金份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元基金份额净值低于对应人民币基金份额净值的可能。</p> <p>6. 同一类别的每一基金份额享有同等分配权。</p> <p>.....</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金管理人可将应支付现金红利转为基金份额;如红利发放形式为红利再投资,红利再投资的计算方法,按照《业务规则》执行。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>2. 本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。</p> <p>4. 基金收益分配后各类人民币基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类人民币基金份额净值减去单位人民币基金份额应计收益分配额后应不低于人民币面值;对于美元基金份额,由于汇率因素影响,存在收益分配后美元基金份额净值低于对应人民币基金份额净值的可能。</p> <p>5. 由于本基金A类基金份额收取销售服务费,而C类基金份额不收取销售服务费,因此本基金A类基金份额持有人所获分配的现金红利将相应减少,基金份额持有人所获分配的现金红利将相应增加,基金份额持有人所获分配的现金红利将相应减少,基金份额持有人所获分配的现金红利将相应增加。</p> <p>四、收益分配方案</p> <p>基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分配时间、分配数额、分配方式等内容。</p> <p>六、基金收益分配中发生的费用</p> <p>基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费时,基金管理人可将应支付现金红利转为基金份额;如红利发放形式为红利再投资,红利再投资的计算方法,按照《业务规则》执行。</p> <p>.....</p>
1.15 基金的收益分配	<p>.....</p> <p>二、基金信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</p> <p>若公开披露的基金信息包括:</p> <p>(四)基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当在每个工作日在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的2个工作日内,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在每个年度最后一个开放日的2个工作日内,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>(七)申购赎回</p> <p>16. 管理费、托管费、销售服务费费用计提标准、计提方式和费率变更;</p> <p>17. 基金份额净值计价误差达基金份额净值百分之零点五;</p> <p>18. 基金份额折算分类或发生其他变化;(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金信息披露义务人</p> <p>本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。指定网站包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站。指定网站应当无偿向投资者提供基金信息披露服务。</p> <p>若公开披露的基金信息包括:</p> <p>(四)基金净值信息</p> <p>《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当在每个工作日在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在每个开放日的2个工作日内,通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>基金管理人应当在每个年度最后一个开放日的2个工作日内,在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。</p> <p>.....</p> <p>(七)申购赎回</p> <p>16. 管理费、托管费、销售服务费费用计提标准、计提方式和费率变更;</p> <p>17. 任一基金份额净值计价误差达该基金份额净值百分之零点五;</p> <p>18. 基金份额折算分类或发生其他变化;(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>
1.17 基金的信息披露	<p>.....</p> <p>二、基金合同的变更</p> <p>但出现下列情形时,可对基金合同进行变更并公告,并报中国证监会备案:</p> <p>(3) 在《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率;</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>二、基金合同的变更</p> <p>但出现下列情况时,可不经基金份额持有人大会决议,由基金管理人、基金托管人协商一致后变更并公告,并报中国证监会备案:</p> <p>(3) 在法律法规和《基金合同》规定的范围内变更本基金的申购费率、赎回费率;</p> <p>三、基金财产的清算</p> <p>2. 基金财产清算小组组成:基金财产清算小组由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。</p> <p>.....</p>
1.18 基金合同的变更、终止与基金财产的清算	<p>.....</p> <p>基金合同持有人应遵守《业务规则》、《基金合同》及基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关公告,并自行承担《基金合同》持有人应承担的投资风险。(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>基金合同持有人应遵守《业务规则》、《基金合同》及基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关公告,并自行承担《基金合同》持有人应承担的投资风险。(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>
1.19 业务规则	<p>.....</p> <p>基金合同持有人应遵守《业务规则》、《基金合同》及基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关公告,并自行承担《基金合同》持有人应承担的投资风险。(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>基金合同持有人应遵守《业务规则》、《基金合同》及基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关公告,并自行承担《基金合同》持有人应承担的投资风险。(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>
1.21 基金合同的效力	<p>.....</p> <p>基金合同持有人应遵守《业务规则》、《基金合同》及基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关公告,并自行承担《基金合同》持有人应承担的投资风险。(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>基金合同持有人应遵守《业务规则》、《基金合同》及基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关公告,并自行承担《基金合同》持有人应承担的投资风险。(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>
1.23 基金合同附件	<p>.....</p> <p>基金合同持有人应遵守《业务规则》、《基金合同》及基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关公告,并自行承担《基金合同》持有人应承担的投资风险。(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>基金合同持有人应遵守《业务规则》、《基金合同》及基金管理人、基金托管人、基金销售机构的相关公告,并自行承担《基金合同》持有人应承担的投资风险。(例:以下序号对应调整)</p> <p>.....</p>