

广发基金管理有限公司 关于广发新兴成长灵活配置混合型 证券投资基金调整基金份额净值 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

为了更好地服务投资者,广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与中国建设银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,决定自2024年5月9日起,调整广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金(基金主代码:002125,以下简称“本基金”)基金份额净值计算小数点后保留位数,并对《广发新兴成长灵活配置混合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、基金份额净值计算小数点后保留位数调整方案

本基金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”。

二、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,根据上述调整对《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。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同和托管协议,招募说明书涉及前述相关内容的,将一并修改,并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议自2024年5月9日生效。

三、其他需要提示的事项

1.本公告仅对本基金调整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5月8日

附件:《广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	原文条款 内容	修改后条款 内容
第二部分 释义	在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 15. 银行业监督管理机构,指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会	在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 15. 银行业监督管理机构,指中国人民银行和/或国家金融监督管理总局
第六部分 基金份额的申购与赎回 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后3位,小数点后第4位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 本基金各类基金份额的基金份额净值的计算,均保留到小数点后4位,小数点后第5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份额净值在当天收市后计算,并在T+1日内公告。特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。
第七部分 基金合同当事人及权利义务	一、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (16) 按照约定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以上; 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人:田国立 (二) 基金托管人的权利与义务 2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上;	二、基金管理人 (二) 基金管理人的权利与义务 2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (16) 按照约定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料,保存期限不得低于法律法规规定的最低期限; 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 法定代表人:张金良 (二) 基金托管人的权利与义务 2. 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (11) 保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料,保存期限不得低于法律法规规定的最低期限;
第十四部分 基金资产估值 四、估值程序 1. 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.001元,小数点后第4位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后3位以内(含第3位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。 四、估值程序 1. 各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后,各类基金份额的基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算,均精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为该类基金份额净值错误。
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存,保存期限不得低于法律法规规定的最低期限。
第二十四部分 基金合同内容摘要	根据以上内容对应修改。	根据以上内容对应修改。