

广发基金管理有限公司

关于广发品质回报混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额
投资业务的公告

公告送出日期：2020 年 7 月 7 日

1. 公告基本信息

基金名称	广发品质回报混合型证券投资基金	
基金简称	广发品质回报混合	
基金主代码	009119	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 6 月 9 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	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	广发基金管理有限公司	
公告依据	《广发品质回报混合型证券投资基金基金合同》 《广发品质回报混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2020 年 7 月 9 日	
赎回起始日	2020 年 7 月 9 日	
转换转入起始日	2020 年 7 月 9 日	
转换转出起始日	2020 年 7 月 9 日	
定期定额投资起始日	2020 年 7 月 9 日	
下属分级基金的基金简称	广发品质回报混合 A	广发品质回报混合 C
下属分级基金的交易代码	009119	009120
该分级基金是否开放申 购、赎回、转换、定期定 额投资业务	是	是

2. 日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

2.1、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，本基金的开放日为上海
证券交易所、深圳证券交易所、香港联合交易所的正常交易日，若该工作日为非

港股通交易日，则本基金不开放申购与赎回。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本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在招募说明书或相关公告中载明。

2.2、基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券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《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3. 日常申购业务

3.1 申购金额限制

3.1.1、通过销售机构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(含申购费)人民币；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。

3.1.2、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。

3.1.3、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。具体规定见基金管理人相关公告。

3.1.4、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

申购费率请投资者详细参考本基金招募说明书。

3.2.1 前端收费

本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用，但从本类别基金资产中计提销售服务费。

本基金对A类基金份额申购设置级差费率。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。

本基金对通过本公司直销柜台申购 A 类基金份额的特定投资者与除此之外的其他普通投资者实施差别的申购费率。

特定投资者指全国社会保障基金、依法设立的基本养老保险基金、依法制定的企业年金计划筹集的资金及其投资运营收益形成的企业补充养老保险基金(包括企业年金单一计划以及集合划), 以及可以投资基金的其他社会保险基金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型, 基金管理人可将其纳入特定投资者范围。

A类基金份额具体申购费率如下:

申购金额 (M)	申购费率
$M < 100$ 万元	1.5%
$100 \leq M < 300$ 万元	1.0%
$300 \leq M < 500$ 万元	0.8%
$M \geq 500$ 万元	每笔 1,000 元

对于社保、养老金、企业年金等特定机构投资者, A类基金份额申购费率如下:

申购金额 (M)	申购费率
$M < 100$ 万元	0.15%
$100 \leq M < 300$ 万元	0.10%
$300 \leq M < 500$ 万元	0.08%
$M \geq 500$ 万元	每笔 1000 元

3.2.1.1、本基金的 A类基金份额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。

3.2.1.2、基金管理人对部分基金持有人费用的减免不构成对其他投资者的同等义务。

3.2.1.3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式, 并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2.1.4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定, 且对现

有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

3.2.1.5、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

无。

4. 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

4.1.1、基金份额持有人在各销售机构的最低赎回、转换转出及最低持有份额为1份基金份额，基金份额持有人当日持有份额减少导致在销售机构同一交易账户保留的基金份额不足1份基金份额时，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。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。

4.1.2、基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

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。A类基金份额赎回费率如下：

持有期限（N为日历日）	费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<180天	0.50%
180天≤N<365天	0.25%
N≥365天	0

C类基金份额赎回费率如下：

持有期限（N为日历日）	费率
-------------	----

$N < 7$ 天	1.50%
$7 \leq N < 30$ 天	0.5%
$N \geq 30$ 天	0%

赎回费计入基金财产的比例规则如下：

对持续持有期少于 30 天的投资者，将赎回费全部计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 天但少于 90 天的投资者，将不低于赎回费总额的 75% 计入基金财产；对持续持有期长于 90 天内但少于 180 天的投资者，将不低于赎回费总额的 50% 计入基金财产；对持续持有期长于 180 天的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25% 计入基金财产。赎回费未计入基金财产的部分，用于支付登记费和其他必要的手续费。

4.2.1、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.2.2、对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），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和基金赎回费率。

4.2.3、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定，且对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，根据市场情况制定基金促销计划，针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

4.2.4、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

无

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，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

转换申购补差费用=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

5.1.3 具体转换费率

1) 本基金赎回费率结构：

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。A类基金份额赎回费率如下：

持有限期(N为日历日)	费率
N<7天	1.5%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<180天	0.50%
180天≤N<365天	0.25%
N≥365天	0

C类基金份额赎回费率如下：

持有限期(N为日历日)	费率
N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.5%
N≥30天	0%

赎回费计入基金财产的比例规则如下：

对持续持有期少于30天的投资者，将赎回费全部计入基金财产；对持续持有期大于等于30天但少于90天的投资者，将不低于赎回费总额的75%计入基金财产；对持续持有期长于90天内但少于180天的投资者，将不低于赎回费总额

的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 180 天的投资者，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。赎回费未计入基金财产的部分，用于支付登记费和其他必要的手续费。

2) 本基金转入转换金额对应申购费率较低的基金

例 1、某投资人 N 日持有广发品质回报混合 A 类基金份额 10,000 份，持有期为三个月（对应的赎回费率为 0.5%），拟于 N 日转换为广发聚财信用债券 A 类基金，假设 N 日广发品质回报混合 A 类基金份额净值为 1.150 元，广发聚财信用债券 A 类基金的基金份额净值为 1.050 元，折扣为 1，则：

(1) 转出基金即广发品质回报混合 A 类份额的赎回费用：

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= $10,000 \times 1.150 \times 0.5\% = 57.5$ 元

(2) 对应转换金额广发品质回报混合 A 类份额的申购费率 1.5%高于广发聚财信用债券 A 类基金的申购费率 0.8%，因此不收取申购补差费用，即费用为 0。

(3) 此次转换费用：

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费= $57.5 + 0 = 57.5$ 元

(4) 转换后可得到的广发聚财信用债券 A 类基金的基金份额为：

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= $(10000 \times 1.15 - 57.5) \div 1.050 = 10897.62$ 份

3) 转换金额对应申购费率较低的基金转入到本基金时

例 2、某投资人 N 日持有广发聚财信用债券 A 类基金份额 10,000 份，持有期为六个月（少于一年，对应的赎回费率为 0.10%），拟于 N 日转换为广发品质回报混合 A 类份额，假设 N 日广发聚财信用债券 A 类基金份额净值为 1.050 元，广发品质回报混合 A 类基金份额净值为 1.150 元，折扣为 1，则：

(1) 转出基金即广发聚财信用债券 A 类基金份额的赎回费用：

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= $10,000 \times 1.050 \times 0.10\% = 10.50$ 元

(2) 申购补差费为扣除赎回费用后按转出基金与转入基金间的申购补差费率计算可得：

申购补差费费率=转换金额对应的转入基金与转出基金的申购费率差=广发

品质回报混合 A 类份额的申购费率 1.5%—广发聚财信用债券 A 的申购费率
0.8%=0.7%

转换申购补差费用=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)×申购补差费费率×折扣÷(1+申购补差费费率×折扣)=10000×
1.050×(1-0.10%)×0.7%×1÷(1+0.7%×1)=72.92 元

(3) 此次转换费用:

转换费用=转出基金赎回费+转换申购补差费=10.5+72.92=83.42 元

(4) 转换后可得到的广发品质回报混合 A 类基金份额为:

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=(10000×1.05—83.42)÷1.150=9057.90 份

5.2 其他与转换相关的事情

本基金 A/C 类基金份额不支持相互转换。

由于各代理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
和基金品种及其它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

6.1、通过本公司网上交易系统开通本基金的定期投资业务分为两类：

6.1.1、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
(按月/按周)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。

6.1.2、定期不定额申购业务(又称“赢定投”)：投资者通过本公司网上交
易系统设定投资日期(按月/按周)、按用指定的计算方法计算出投资金额，委托
本公司提交交易申请的一种基金投资方式。

6.2、投资者可以通过工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、招商银
行、交通银行、邮储银行、广发银行、中信银行、平安银行、浦发银行、光大银
行、兴业银行和民生银行的借记卡在本公司网站的网上交易系统办理本基金的开
户、申购、赎回等业务，具体开户和交易细则请参阅本公司网站公告。本公司网
上交易系统网址：www.gffunds.com.cn。

6.3、本公司网上交易定期投资业务的具体办理时间、流程请参阅本公司网
上交易的交易细则。本公告有关基金网上直销交易业务的解释权归本公司所有，

其他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定期定额业务规则》。

6.4、本基金在代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动。开通本基金定期定额投资业务的代销机构名单、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注本公司或代销机构的相关公告或通知。

7. 基金销售机构

7.1 场外销售机构

7.1.1 直销机构

1、直销机构

(1) 电子交易平台

网址: www.gffunds.com.cn

客服电话: 95105828 (免长途费) 或 020-83936999

客服传真: 020-34281105

投资者可以通过本公司网站或移动客户端，办理本基金的开户、申购等业务，具体交易细则请参阅本公司网站公告。

(2) 广州分公司

地址: 广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 10 楼

电话: 020-83936999

传真: 020-34281105

(3) 北京分公司

地址: 北京市西城区金融大街 9 号楼 11 层 1101 单元

(电梯楼层 12 层 1201 单元)

电话: 010-68083113

传真: 010-68083078

(4) 上海分公司

地址: 中国 (上海) 自由贸易试验区陆家嘴东路 166 号 905-10 室

电话: 021-68885310

传真: 021-68885200

(5) 投资人也可通过本公司客户服务电话（95105828（免长途费）或020-83936999）进行本基金销售相关事宜的查询和投诉等。

7.1.2 场外非直销机构

工商银行、中国农业银行、浦发银行、光大银行、民生银行、华夏银行、广发银行、平安银行、宁波银行、上海农商行、北京农商银行、东莞银行、渤海银行、苏州农商行、西安银行、江南农商行、厦门银行、广州农商行、广东华兴银行、鼎信汇金、深圳新兰德、和讯科技、厦门鑫鼎盛、汇林保大、上海挖财、大河财富、度小满、诺亚正行、深圳众禄、上海天天、好买基金、蚂蚁杭州、上海长量、同花顺、北京展恒、上海利得、嘉实财富、宜信普泽、苏宁基金、格上富信、浦领基金、通华财富、恒天明泽、汇成基金、一路财富、北京钱景财富、北京唐鼎耀华、植信基金、海银基金、广源达信、大智慧、北京辉腾汇富、上海万得基金、凤凰金信、上海联泰、汇付金融、基煜基金、凯石财富、中正达广、虹点基金、富济基金、伯嘉基金、陆金所、盈米财富、和耕传承、奕丰金融、中证金牛、北京肯特瑞、中民财富、金斧子、蛋卷基金、万家财富、中信期货、弘业期货、中衍期货、国泰君安、中信建投、国信证券、招商证券、广发证券、中信证券、银河证券、海通证券、申万宏源、长江证券、安信证券、西南证券、湘财证券、万联证券、民生证券、国元证券、渤海证券、华泰证券、山西证券、中信山东、东兴证券、东吴证券、信达证券、方正证券、长城证券、光大证券、中信华南、东北证券、南京证券、上海证券、新时代证券、大同证券、国联证券、浙商证券、平安证券、华安证券、财信证券、东莞证券、国都证券、东海证券、中银证券、恒泰证券、国盛证券、华西证券、申万宏源西部、中泰证券、世纪证券、第一创业证券、金元证券、中航证券、德邦证券、西部证券、华福证券、华龙证券、中金公司、财通证券、五矿证券、华鑫证券、中金财富证券、中山证券、东方财富证券、国融证券、粤开证券、江海证券、国金证券、华宝证券、长城国瑞证券、爱建证券、英大证券、华融证券、天风证券、中天证券、大通证券、首创证券、开源证券、联储证券、方德保代、云南红塔银行等代销机构（以上排名不分先后顺序）。

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

本公司根据《基金合同》和《广发品质回报混合型证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）的有关规定，通过中国证监会指定的信息披露媒介、各销售机构的指定营业场所、基金管理人的客户服务电话、基金管理人网站等媒介及时公布基金份额净值。敬请投资者留意。

9. 其他需要提示的事项

9.1、本公告仅对广发品质回报混合型证券投资基金开放日常申购、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，请详细阅读《基金合同》和《招募说明书》等相关资料。

9.2、投资者可以致电本公司的客户服务电话（95105828（免长途费）或020-83936999）、登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）或通过本基金销售网点查询其交易申请的确认情况。

9.3、风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担。投资者投资基金时应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020年7月7日