广发基金管理有限公司
关于广发聚源债券型证券投资基金（LOF）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”）经与中国农业银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自**2024**年**9**月**23**日起，调整“广发聚源债券型证券投资基金（**LOF**）（基金主代码：**162715**，场内简称：广发聚源**LOF**，以下简称“本基金”）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《广发聚源债券型证券投资基金（**LOF**）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，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。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，修订后的招募说明书将依照《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**9**月**23**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9月20日

附件：《广发聚源债券型证券投资基金（LOF）基金合同》修订对照表

章节 全文	修订前 书所表决意见/书面意见	修订后 表决意见
第一部分　前言	…… 三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。 …… 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。	…… 三、证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准。 …… 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，不保证最低收益，也不保证本金不受损失。
第二部分　释义	…… 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。 …… 33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的，记录投资人通过该销售机构买卖基金的基金份额变动及结余情况的账户 …… 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 …… 45、期间：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为	…… 19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定可以使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。 …… 33、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的，记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务后引起的基金份额变动及结余情况的账户 …… 36、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 …… 45、期间：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
第三部分　基金的基本情况	八、基金份额类别 …… 根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售，或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。	八、基金份额类别 …… 根据基金运作情况，基金管理人可在不损害已有基金份额持有人权益的情况下，经与基金托管人协商，在履行适当程序后停止现有基金份额类别的销售，或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整前基金管理人需及时公告。
第七部分　基金份额的申购与赎回	一、申购和赎回场所 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位，具体销售网点和会员单位的名单经由基金管理人在招募说明书或其他公告中列明。 …… 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基础进行计算； …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、未基金A类、B类和C类基金份额持分别计算基金份额净值，计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 各基金各类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，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延后计算或披露。 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。赎回金额单位为元，精确金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担，对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 …… 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形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，按照相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。	一、申购和赎回场所 本基金场外申购和赎回场所为基金管理人的直销网点及基金场外代销机构的代销网点，场内申购和赎回场所为深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。 …… 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日的各类基金份额净值为基础进行计算； …… 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、未基金A类、B类和C类基金份额净分别计算基金份额净值，计算公式为： 计算日某类基金份额净值＝计算日该类基金份额的基金资产净值/计算日该类基金份额余额总数 本基金各类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；因实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日内披露。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延后计算或披露。 …… 3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》。赎回金额单位为元。赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日该类基金份额净值并扣除相应的费用，赎回金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.50%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基金财产。 …… 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形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，按照相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率、基金赎回费率和基金销售服务费率。
第八部分　基金合同当事人及权利义务	……基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 法定代表人：孙柯明 …… 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：谷澍 成立时间：2009年1月15日 注册资本：34,998,303.4万元人民币 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 …… （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，基金托管人的义务包括但不限于： …… （21）执行生效的基金份额持有人大会的决定； …… 三、基金份额持有人 …… 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额、B类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及多与清算后的剩余基金财产分配的数额均可能有所不同。 …… 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： …… （7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；	……基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：广发基金管理有限公司 住所：广东省珠海市横琴新区环岛东路3018号2608室 法定代表人：聂长伟 …… 二、基金托管人 （一）基金托管人简况 名称：中国农业银行股份有限公司 住所：北京市东城区建国门内大街69号 法定代表人：谷澍 成立时间：2009年1月15日 注册资本：34,998,303.4万元人民币 批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13号 组织形式：股份有限公司 存续期间：持续经营 基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23号 …… （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，基金份额持有人的义务包括但不限于： …… （21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； …… 三、基金份额持有人 …… 同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金A类基金份额、B类基金份额与C类基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及多与清算后的剩余基金财产分配的数额均可能有所不同。 …… 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： …… （7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
第九部分　基金份额持有人大会	…… 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后确定，不需召开基金份额持有人大会： …… （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。	…… 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后确定，不需召开基金份额持有人大会： …… （6）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
第十五部分　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估值日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总数计算，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。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）任一类基金份额净值错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告。 …… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发还给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。	四、估值程序 1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个估值日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总数计算，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。 …… 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： （1）任一类基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 （2）任一类基金份额净值错误偏差达到该类基金份额净值的0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到该类基金份额净值的0.50%时，基金管理人应当公告。 …… 七、基金净值的确认 用于基金信息披露的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发还给基金管理人，由基金管理人对基金净值信息予以公布。
第十六部分　基金费用与税收	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 …… 上述“一、基金费用的种类中第3—8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。（删除） 3、销售服务费 …… 上述“一、基金费用的种类”中第3—8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。（删除） 四、费用调整 基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金规模变动调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等相关费率。（删除） 调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，需召开基金份额持有人大会管议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率等费率，无需召开基金份额持有人大会。（删除） 基金管理人必须于新的费率实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（删除） 五、基金税收	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 …… 三、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 …… 3、销售服务费 …… 四、基金税收
第十七部分　基金的收益与分配	…… 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明最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。	…… 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明最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。
第二十一部分　违约责任	……基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况，当事人可以免责： 1、基金管理人及/或基金托管人按照当时有效的法律法规的作为或不作为造成的损失；	……基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》等法律法规的规定或者《基金合同》约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当承担连带赔偿责任，对损失的赔偿，仅限于直接损失。但是发生下列情况之一的，当事人可以免责： 1、基金管理人及/或基金托管人按照当时有效的法律法规的作为或不作为造成的损失；
第二十五部分　基金合同内容摘要	根据上述修订内容同步修订	