

# 广发基金管理有限公司

## 关于广发安盈灵活配置混合型证券投资基金新增 F 类基金份额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”）经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，决定自2025年4月10日起，在广发安盈灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）现有份额的基础上增设F类基金份额（基金代码：023460），原A类、C类和E类基金份额保持不变，并对《广发安盈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、本基金新增 F 类基金份额情况

#### 1. 基金份额类别

在本基金现有份额的基础上增设F类基金份额，原A类、C类和E类基金份额保持不变。

本基金将基金份额分为A类、C类、E类、F类四种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类、E类和F类基金份额时不收取申购费用，而从该类别基金资产中计提销售服务费。

本基金A类、C类、E类和F类基金份额分别设置基金代码，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。

#### 2. F类基金份额的费用

##### （1）申购费

F类基金份额不收取申购费。

##### （2）赎回费

F类基金份额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。赎回费计入基金财产的比例见下表。赎回费率随赎

回基金份额持有期限的增加而递减，具体费率如下：

持有期限 (N)	赎回费率	计入基金财产比例
N<7天	1.50%	100%
7天≤N<30天	0.50%	100%
N≥30天	0%	-

(3) 管理费、托管费

F类基金份额的管理费率、托管费率与A类、C类和E类基金份额相同。

(4) 销售服务费

F类基金份额的销售服务费按前一日F类基金份额资产净值的0.10%年费率计提。计算方法如下：

$$H=U \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H为F类基金份额每日应计提的销售服务费

U为F类基金份额前一日基金资产净值

F类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前5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规定支付给基金销售机构等。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A类、C类、E类和F类基金份额的资产合并进行投资管理。

### 4. 信息披露

基金管理人将分别公布A类、C类、E类和F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、每一份C类基金份额、每一份E类基金份额和每一份F类基金份额拥有平等的投票权。

### 6. F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：葛长伟

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F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、基金的投资咨询及投诉等。

## （2）非直销销售机构

本基金F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、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，并对《基金合同》进行相应修订。上述修改事项对原基金份额持有人的利益无实质性不利影响，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》的有关规定在规定媒介上公告。

修订后的基金合同、托管协议及招募说明书等法律文件自2025年4月10日生效。

## 三、其他需要提示的事项

1. 本公告仅对本基金增设F类基金份额等有关事项予以说明。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](http://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

2025年4月9日

附件：《广发安盈灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
全文	<u>书面表决意见</u>	<u>表决意见</u>
全文	<u>书面意见</u>	<u>表决意见</u>
第二部分 释义	<p>.....</p> <p>19、合格境外投资者：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使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</p> <p>.....</p> <p>51、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类和E类三种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和E类基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>19、合格境外投资者：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》<u>（包括其不时修订）</u>及相关法律法规规定，<u>经中国证监会批准</u>，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外<u>机构</u>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</p> <p>.....</p> <p>51、基金份额类别：本基金将基金份额分为A类、C类、<u>E类和F类</u>四种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类、<u>E类和F类</u>基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费</p> <p>.....</p>
第三部分 基金的基本情况	<p>.....</p> <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金将基金份额分为A类、C类、E类<u>三种不同的类别</u>。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类和<u>E类基金份额</u>时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>本基金A类、C类和<u>E类</u>基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额和<u>E类</u>基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>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</p>	<p>.....</p> <p>八、基金份额的类别</p> <p>本基金将基金份额分为A类、C类、E类、<u>F类</u>四种不同的类别。在投资者申购A类基金份额时收取申购费用，不计提销售服务费；在投资者申购C类、<u>E类和F类</u>基金份额时不收取申购费用，而从本类别基金资产中计提销售服务费。</p> <p>本基金A类、C类、<u>E类和F类</u>基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金A类基金份额、C类基金份额、<u>E类和F类</u>基金份额将分别计算基金份额净值。计算公式为：</p> <p>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</p>

	<p>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p> <p>……有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。<u>本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u><del>(删除)</del></p> <p>……</p>	<p>投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。</p> <p>有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。根据基金销售情况，在符合法律法规且不损害已有基金份额持有人权益的情况下，基金管理人在履行适当程序后可以增加新的基金份额类别、或者在法律法规和基金合同规定的范围内变更现有基金份额类别的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式、或者停止现有基金份额类别的销售等，调整前基金管理人需及时公告。……</p>
<p><b>第四部分 基金份额的发售</b></p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>……</p> <p>2、发售方式</p> <p>通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人<u>届时发布的增加销售机构的相关公告。</u></p> <p>……</p>	<p>一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象</p> <p>……</p> <p>2、发售方式</p> <p>通过各销售机构的基金销售网点公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人<u>官网公示的基金销售机构名录。</u></p> <p>……</p>
<p><b>第六部分 基金份额的申购与赎回</b></p>	<p>……</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>……</p> <p>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类、E 类基金份额不收取申购费。</p> <p>……</p> <p>6、本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额和 E 类基金份额不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、赎回金</p>	<p>……</p> <p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>……</p> <p>4、本基金 A 类基金份额的申购费用由该类基金份额的投资人承担，不列入基金财产。本基金 C 类、E 类、<u>F 类</u>基金份额不收取申购费。</p> <p>……</p> <p>6、本基金 A 类基金份额收取申购费用，C 类基金份额、<u>E 类基金份额和 F 类基金份额</u>不收取申购费用，但从该类别基金资产中计提销售服务费。本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回</p>

	<p>额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。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。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。<u>本基金不同类别基金份额之间暂不允许进行相互转换。（删除）</u></p> <p>.....</p>	<p>费率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定，并在招募说明书中列示。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。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>.....</p>
<p><b>第七部分 基金合同当事人及权利义务</b></p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>孙树明</u></p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 <u>A 类基金份额、C 类基金份额与 E 类基金份额</u> 由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p> <p>.....</p>	<p>一、基金管理人</p> <p>（一） 基金管理人简况</p> <p>.....</p> <p>法定代表人：<u>葛长伟</u></p> <p>.....</p> <p>三、基金份额持有人</p> <p>.....</p> <p>同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 <u>各类基金份额</u> 由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余基金财产分配的数量将可能有所不同。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十二部分 基金的投资</b></p>	<p>.....</p> <p>六、风险收益特征</p> <p>本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，<u>属于中高收益风</u></p>	<p>.....</p> <p>六、风险收益特征</p> <p>本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。</p>

	<p><u>险特征的基金。(删除)</u></p> <p>.....</p>	<p>.....</p>
<p><b>第十五部分 基金费用与税收</b></p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从 C 类、E 类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额和 E 类基金份额分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</p> <p>(1) C 类基金份额的销售服务费</p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>(2) E 类基金份额的销售服务费</p> <p>E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.45% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = I \times 0.45\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>I 为 E 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类基金份额、E 类基金份额的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 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规定支付给基金销</p>	<p>一、基金费用的种类</p> <p>.....</p> <p>3、从 C 类、E 类、<u>F 类</u>基金份额的基金财产中计提的销售服务费；</p> <p>.....</p> <p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>.....</p> <p>3、销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额、<u>E 类基金份额、F 类基金份额</u>分别从本类别份额基金资产中计提销售服务费。</p> <p>(1) C 类基金份额的销售服务费</p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = E \times 0.40\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>(2) E 类基金份额的销售服务费</p> <p>E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.45% 年费率计提。计算方法如下：</p> $H = I \times 0.45\% \div \text{当年天数}$ <p>H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>I 为 E 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p><u>(3) F 类基金份额的销售服务费</u></p> <p><u>F 类基金份额的销售服务费按前一日 F 类基金份额资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</u></p> $H = U \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ <p><u>H 为 F 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p>



	<p>售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>	<p>U 为 <u>F 类基金份额前一日基金资产净值</u> (新增)</p> <p>C 类基金份额、E 类基金份额、<u>F 类基金份额</u>的基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月前 5 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规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p> <p>.....</p>
<p><b>第十六部分</b> <b>基金的收益与分配</b></p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额和 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p>	<p>.....</p> <p>三、基金收益分配原则</p> <p>.....</p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额、E 类基金份额和 <u>F 类基金份额</u>收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；</p> <p>.....</p>
<p><b>第二十四部分</b> <b>基金合同内容摘要</b></p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>	<p>根据以上内容对应修改。</p>