广发基金管理有限公司

关于旗下部分基金调整投资范围并相应修订基金合同等法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规及各基金基金合同等规定，经与各基金托管人协商一致，并向中国证监会备案，广发基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）旗下 29 只公募基金就参与存托凭证投资事宜修订基金合同等法律文件，包括明确投资范围包含存托凭证、增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、估值方法等。本次修订对基金份额持有人利益无实质性不利影响，修订将自 2020 年 12 月 8 日起正式生效。现将修订情况公告如下：

一、 本次修订的基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下 29 只公募基金，详细名单见下表：

序号	基金全称	基金主代码	场内简称	扩位简称
1	广发中证百度百发策略 100 指数型证券投资基金	000826	—	—
2	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	001064	—	—
3	广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金	001469	—	—
4	广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券投资基金	001731	—	—
5	广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金	001734	—	—
6	广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金	002025	—	—
7	广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金	002120	—	—
8	广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金	002135	—	—
9	广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资基金	005063	—	—
10	广发睿毅领先混合型证券投资基金	005233	—	—
11	广发沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金	006020	—	—
12	广发集嘉债券型证券投资基金	006140	—	—
13	广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金	006377	—	—
14	广发港股通优质增长混合型证券投资基金	006595	—	—

15	广发消费升级股票型证券投资基金	006671	—	—
16	广发睿享稳健增利混合型证券投资基金	007251	—	—
17	广发价值领先混合型证券投资基金	008099	—	—
18	广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金	008100	—	—
19	广发招泰混合型证券投资基金	008420	—	—
20	广发养老目标日期 2040 三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)	008609	—	—
21	广发招享混合型证券投资基金	009121	—	—
22	广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	009887	—	—
23	广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金	159945	能源	—
24	广发粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数证券投资基金	159979	湾创 100	—
25	广发深证 100 指数证券投资基金(LOF)	162714	深 100 基	—
26	广发创业板两年定期开放混合型证券投资基金	162720	创业广发	—
27	广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)	501303	恒生中型	恒生中型股 LOF
28	广发中证医疗指数证券投资基金（LOF）	502056	医疗基金	医疗基金 LOF
29	广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	512580	环保 ETF	环保 ETF

二、本次《基金合同》修订的主要内容

《基金合同》修改涉及的章节主要包括：“前言”、“基金的投资”及“基金资产估值”等部分。

1、 在《基金合同》前言部分增加如下内容：

“本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险，详见本基金招募说明书。”

2、明确“投资范围”中“股票”包含存托凭证：

主动基金以“广发价值领先混合型证券投资基金”为例，将“投资范围”修订为：

“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、**存托凭证**）、港股通标的股票、债券（包括国内依法发行上市交易的国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券）、债券回购、资产支持证券、同业

存单、银行存款、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。”

被动基金以“广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金”为例，将“投资范围”修订为：

“本基金主要投资于标的指数（即中证环保产业指数）的成份股、备选成份股（**含存托凭证**）。为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于非成份股（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、**存托凭证**）、债券、权证、股指期货、货币市场工具及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。”

3、“投资策略”部分增加存托凭证投资策略：

主动基金以“广发价值领先混合型证券投资基金”为例，投资策略增加存托凭证投资策略：**“本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。”**

被动基金以“广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金”为例，投资策略增加**“本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。”**

4、“投资限制”部分增加存托凭证投资限制如下：**“本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算。”**

5、“估值方法”部分增加了存托凭证的估值方法：**“本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。”**

6、因上述修订导致的序号变化顺序调整。

三、《托管协议》涉及上述内容的部分将一并调整，修订后的各基金《基金合同》、《托管协议》将与本公告同日登载于本公司网站及中国证监会规定披露网站。基金管理人将届时更新各基金的招募说明书和基金产品资料概要相关内容，并揭示风险，更新后的招募说明书和基金产品资料概要将依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、存托凭证的投资风险揭示

基金投资存托凭证，可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为基金的风险。除价格波动风险外，基金还将面临存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托

凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。

五、其他事项

1、本公告仅对本次法律文件修改的事项予以说明，最终解释权归本公司。投资者欲了解基金信息，请仔细阅读基金的基金合同、更新的招募说明书及相关法律文件。投资者欲了解本公司旗下基金的详细情况，请登录本公司网站（www.gffunds.com.cn）查询，或拨打本公司客户服务电话 95105828（免长途话费）或 020-83936999 进行咨询。

2、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。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》、更新的《招募说明书》等文件。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2020 年 12 月 8 日