



# Disclosure 信息披露

2015年 11月 12日 星期四  
zqsb@stcn.com (0755)83501750

B27

## 广发基金管理有限公司 关于广发百发大数据策略精选灵活配置 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

1.公告基本信息		
基金名称	广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	广发百发大数据策略精选混合	
基金代码	001741	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015年9月14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	《“广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金合同”》 《“广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书”》	
申购起始日	2015年11月16日	
赎回起始日	2015年11月16日	
转换转入起始日	2015年11月16日	
转换转出起始日	2015年11月16日	
定期定额投资起始日	2015年11月16日	
下级基金名称的简称	广发百发大数据策略精选混合A	广发百发大数据策略精选混合E
下级基金代码的交易代码	001741	001742
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间		
2.1.投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的约定公告暂停申购、赎回除外。		
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.申购限制		
3.1.1.除直销中心外,每个基金账户首次最低申购A类基金份额的金额10元(含申购费)人民币,追加申购A类基金份额的最低金额为10元(含申购费);除直销中心外,投资人首次最低申购E类基金份额的金额10元(含申购费),追加申购E类基金份额的最低金额为10元(含申购费);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公告。		
3.1.2.直销中心每个账户首次申购的最低金额为50,000元(含申购费)人民币;已在直销中心有认购本基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。		
3.1.3.申购费率		
3.1.4.赎回费率		
3.1.5.申购费率请投资者详细参考本基金招募说明书。		
3.1.6.本基金A类基金份额和E类基金份额在申购时收取申购费用。		
3.1.7.申购本基金A类基金份额的所有投资者,本基金申购费率最高不高于1.2%,且随申购金额的增加而递减,如下表所示:		
A类基金份额		
申购金额(M)	申购费率	
M<100万	1.2%	
100万≤M<300万	0.8%	
300万≤M<500万	0.4%	
M≥500万	1000元/笔	
申购本基金E类基金份额的所有投资者,本基金申购费率最高不高于0.6%,如下表所示:		
E类基金份额		
申购金额(M)	申购费率	
M<588万	0.6%	
M≥588万	888元/笔	
注:3.2.1.1,申购基金份额的计算:3.2.1.2,本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的申购、赎回、销售、注资等各项费用。		
3.2.1.3,基金管理人对于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。		
3.2.1.4,基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定调整申购费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上公告。		
3.2.1.5,为特定交易方式(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		

适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

3.2.1.6,基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况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,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。

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,基金份额持有人可在各代销机构的最低赎回份额和最低持有份额以各代销机构的规定为准。

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,赎回费用

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。对于持续持有少于30日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产;对于持续持有期长于30日但少于3个月的投资者收取的赎回费总额的75%计入基金财产;对于持续持有期长于3个月但少于7个月的投资者收取的赎回费总额的50%计入基金财产;对于持续持有期长于7个月的投资者收取的赎回费总额的25%计入基金财产(1年以365天计)。

本基金A类基金份额和E类基金份额在投资者赎回时收取赎回费,赎回费率随申请份额持有时间的增加而递减,具体费率如下表所示:

两类基金份额赎回费率表:

持有期限(N为日历日)	赎回费率
1天≤N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<90天	0.50%
90天≤N<180天	0.50%
180天≤N<1年	0.10%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2年	0%

注:4.2.1,基金管理人可以在履行相关手续后,在基金合同约定的范围内调整申购、赎回费率或调整收费方式,基金管理人依照有关规定调整申购费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》有关规定在指定媒介上公告。

4.2.2,基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情况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,基金管理人可以按中国证监会要求履行必要手续后,对基金投资者适当调低基金申购费率、赎回费率和转换费率。

4.3其他与赎回相关的事项

无。

5.日常转换业务

5.1,基金转换费

5.1.1,基金转换费

1) 基金转换费用由转出基金份额赎回费用和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份额的申购费率与转入基金份额的申购费率之差,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=转出基金份额赎回费+转换申购补差费

转出基金份额赎回费=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=(1-申购补差费率)×,固定转换申购补差费

转入基金份额=转入份额×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,其他转换事项

1) 本基金转换费率如下:

两类基金份额赎回费率表:

持有期限(N为日历日)	赎回费率
1天≤N<7天	1.50%
7天≤N<30天	0.75%
30天≤N<90天	0.50%
90天≤N<180天	0.50%
180天≤N<1年	0.10%
1年≤N<2年	0.05%
N≥2年	0%

注:5.1.4以365天计

1) 本基金为纯债型基金;

2) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

3) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

4) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

5) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

6) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

7) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

8) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

9) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

10) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

11) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

12) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

13) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

14) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

15) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

16) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

17) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

18) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

19) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

20) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

21) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

22) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

23) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

24) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

25) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

26) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

27) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

28) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

29) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

30) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

31) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

32) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

33) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

34) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

35) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

36) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

37) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

38) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

39) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

40) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

41) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

42) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

43) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

44) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

45) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

46) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

47) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

48) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

49) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

50) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

51) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

52) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

53) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

54) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

55) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

56) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

57) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

58) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

59) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

60) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

61) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

62) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

63) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

64) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

65) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

66) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

67) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

68) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

69) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

70) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

71) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

72) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

73) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

74) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

75) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

76) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

77) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

78) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

79) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

80) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

81) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

82) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

83) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

84) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

85) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

86) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

87) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

88) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

89) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

90) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

91) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

92) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

93) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

94) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

95) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

96) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

97) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

98) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

99) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

100) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

101) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

102) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

103) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

104) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

105) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

106) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

107) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

108) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

109) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

110) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

111) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

112) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

113) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

114) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

115) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

116) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

117) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

118) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

119) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

120) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

121) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

122) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

123) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

124) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

125) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

126) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

127) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

128) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

129) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

130) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

131) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

132) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

133) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

134) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

135) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

136) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

137) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

138) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

139) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

140) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

141) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

142) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

143) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

144) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

145) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

146) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

147) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

148) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

149) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

150) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

151) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

152) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

153) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

154) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

155) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金

156) 本基金为纯债型基金,申购和赎回费率较高的基金