

广发基金管理有限公司
关于广发汇瑞3个月定期开放债券型
发起式证券投资基金开放申购、赎回
和转换业务的公告

Table with 2 columns: 基金名称 (Fund Name) and 广发汇瑞3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 (Fund Name). Rows include 基金代码 (Fund Code), 基金运作方式 (Fund Operation Mode), 基金合同生效日 (Fund Contract Effective Date), etc.

注:本基金由广发第一期定期开放债券型证券投资基金于2018年6月13日变更而来。
2.1 申购、赎回(转换)业务的办理时间
本基金本次申购、赎回和转换业务的开放期为2025年5月14日至2025年5月15日。
2.2 申购、赎回(转换)业务的办理时间
本基金本次申购、赎回和转换业务的开放期为2025年5月14日至2025年5月15日。
2.3 申购、赎回(转换)业务的办理时间
本基金本次申购、赎回和转换业务的开放期为2025年5月14日至2025年5月15日。

3.1 申购金额限制
3.2 申购费率
3.3 赎回费率
3.4 基金转换业务

Table with 2 columns: 申购金额(M) (Purchase Amount), 申购费率 (Purchase Fee Rate), 赎回费率 (Redemption Fee Rate). Rows include M<100元, 100元<=M<=500元, M>=500元.

持有或一个以下封闭期 0
本基金的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,赎回费用计入( )基金财产。

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,并应在调整费率或收费方式前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域、特定对象、特定时间段开展基金促销活动。
3. 当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及监管部门、自律规则的规定。

客户可以通过本公司客服电话进行销售相关事宜的咨询、基金的申购及赎回业务。
6.1 场外非直销机构
6.2 场内非直销机构
6.3 基金销售机构
6.4 基金销售机构

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,并应在调整费率或收费方式前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
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形下,根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域、特定对象、特定时间段开展基金促销活动。
3. 当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及监管部门、自律规则的规定。

(上接D56版)

基金合同生效后,若出现新的证券交易场所、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人有权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《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)的有关规定在指定媒介上公告。
本基金每个封闭期结束后之日后第一个工作日(含该日)起至下一个工作日,不超过2个工作日,具体期间由基金管理人自行确定并公告。
如在前述期间发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放或顺延(基金合同)暂停申购与赎回业务的,基金管理人有权合理调整申购或赎回业务的办理时间并予以公告,在不可抗力或其他情形影响消除之日下一个工作日,继续计算开放申购或赎回业务。

二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、金融衍生品、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
1. 证券交易所上市有价证券的估值
(1) 交易所上市有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日的市价(收盘价)估值。
(2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(4) 交易所上市交易或挂牌转让的资产支持证券,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(5) 交易所上市交易或挂牌转让的债券,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

1. 基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”第13项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
2. 基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”第14项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
3. 基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”第15项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
4. 基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”第16项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。
5. 基金管理人或基金托管人按“四、估值方法”第17项进行估值时,所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。

一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 基金销售服务费
4. 基金销售机构的销售费用
5. 基金销售机构的销售费用
6. 基金销售机构的销售费用
7. 基金销售机构的销售费用
8. 基金销售机构的销售费用
9. 基金销售机构的销售费用
10. 基金销售机构的销售费用
11. 基金销售机构的销售费用
12. 基金销售机构的销售费用
13. 基金销售机构的销售费用
14. 基金销售机构的销售费用
15. 基金销售机构的销售费用
16. 基金销售机构的销售费用
17. 基金销售机构的销售费用
18. 基金销售机构的销售费用
19. 基金销售机构的销售费用
20. 基金销售机构的销售费用

一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 基金销售服务费
4. 基金销售机构的销售费用
5. 基金销售机构的销售费用
6. 基金销售机构的销售费用
7. 基金销售机构的销售费用
8. 基金销售机构的销售费用
9. 基金销售机构的销售费用
10. 基金销售机构的销售费用
11. 基金销售机构的销售费用
12. 基金销售机构的销售费用
13. 基金销售机构的销售费用
14. 基金销售机构的销售费用
15. 基金销售机构的销售费用
16. 基金销售机构的销售费用
17. 基金销售机构的销售费用
18. 基金销售机构的销售费用
19. 基金销售机构的销售费用
20. 基金销售机构的销售费用

一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 基金销售服务费
4. 基金销售机构的销售费用
5. 基金销售机构的销售费用
6. 基金销售机构的销售费用
7. 基金销售机构的销售费用
8. 基金销售机构的销售费用
9. 基金销售机构的销售费用
10. 基金销售机构的销售费用
11. 基金销售机构的销售费用
12. 基金销售机构的销售费用
13. 基金销售机构的销售费用
14. 基金销售机构的销售费用
15. 基金销售机构的销售费用
16. 基金销售机构的销售费用
17. 基金销售机构的销售费用
18. 基金销售机构的销售费用
19. 基金销售机构的销售费用
20. 基金销售机构的销售费用

二、估值对象
基金所拥有的股票、存托凭证、金融衍生品、债券、资产支持证券、银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。
1. 证券交易所上市有价证券的估值
(1) 交易所上市有价证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易日的市价(收盘价)估值。
(2) 交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(3) 交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(4) 交易所上市交易或挂牌转让的资产支持证券,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。
(5) 交易所上市交易或挂牌转让的债券,选取估值日第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值。

一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 基金销售服务费
4. 基金销售机构的销售费用
5. 基金销售机构的销售费用
6. 基金销售机构的销售费用
7. 基金销售机构的销售费用
8. 基金销售机构的销售费用
9. 基金销售机构的销售费用
10. 基金销售机构的销售费用
11. 基金销售机构的销售费用
12. 基金销售机构的销售费用
13. 基金销售机构的销售费用
14. 基金销售机构的销售费用
15. 基金销售机构的销售费用
16. 基金销售机构的销售费用
17. 基金销售机构的销售费用
18. 基金销售机构的销售费用
19. 基金销售机构的销售费用
20. 基金销售机构的销售费用

一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 基金销售服务费
4. 基金销售机构的销售费用
5. 基金销售机构的销售费用
6. 基金销售机构的销售费用
7. 基金销售机构的销售费用
8. 基金销售机构的销售费用
9. 基金销售机构的销售费用
10. 基金销售机构的销售费用
11. 基金销售机构的销售费用
12. 基金销售机构的销售费用
13. 基金销售机构的销售费用
14. 基金销售机构的销售费用
15. 基金销售机构的销售费用
16. 基金销售机构的销售费用
17. 基金销售机构的销售费用
18. 基金销售机构的销售费用
19. 基金销售机构的销售费用
20. 基金销售机构的销售费用

一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 基金销售服务费
4. 基金销售机构的销售费用
5. 基金销售机构的销售费用
6. 基金销售机构的销售费用
7. 基金销售机构的销售费用
8. 基金销售机构的销售费用
9. 基金销售机构的销售费用
10. 基金销售机构的销售费用
11. 基金销售机构的销售费用
12. 基金销售机构的销售费用
13. 基金销售机构的销售费用
14. 基金销售机构的销售费用
15. 基金销售机构的销售费用
16. 基金销售机构的销售费用
17. 基金销售机构的销售费用
18. 基金销售机构的销售费用
19. 基金销售机构的销售费用
20. 基金销售机构的销售费用

一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 基金销售服务费
4. 基金销售机构的销售费用
5. 基金销售机构的销售费用
6. 基金销售机构的销售费用
7. 基金销售机构的销售费用
8. 基金销售机构的销售费用
9. 基金销售机构的销售费用
10. 基金销售机构的销售费用
11. 基金销售机构的销售费用
12. 基金销售机构的销售费用
13. 基金销售机构的销售费用
14. 基金销售机构的销售费用
15. 基金销售机构的销售费用
16. 基金销售机构的销售费用
17. 基金销售机构的销售费用
18. 基金销售机构的销售费用
19. 基金销售机构的销售费用
20. 基金销售机构的销售费用

一、基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费
2. 基金托管人的托管费
3. 基金销售服务费
4. 基金销售机构的销售费用
5. 基金销售机构的销售费用
6. 基金销售机构的销售费用
7. 基金销售机构的销售费用
8. 基金销售机构的销售费用
9. 基金销售机构的销售费用
10. 基金销售机构的销售费用
11. 基金销售机构的销售费用
12. 基金销售机构的销售费用
13. 基金销售机构的销售费用
14. 基金销售机构的销售费用
15. 基金销售机构的销售费用
16. 基金销售机构的销售费用
17. 基金销售机构的销售费用
18. 基金销售机构的销售费用
19. 基金销售机构的销售费用
20. 基金销售机构的销售费用