

广发资管睿利 3 年定期开放债券型集合资产管理计划 份额折算结果的公告

根据管理人于 2021 年 9 月 9 日发布的《广发金管家睿利债券 1 号集合资产管理计划合同变更及份额折算的公告》，广发资管睿利 3 年定期开放债券型集合资产管理计划（原名称为“广发金管家睿利债券 1 号集合资产管理计划”，以下简称“本集合计划”）以 2021 年 10 月 8 日为折算基准日，以 2021 年 10 月 10 日日终各子代码资产净值为折算依据对本集合计划各子代码份额进行了份额折算操作。现将本集合计划各子代码份额的折算结果公告如下：

子代码	折算比例	折算前单位净值	折算后单位净值
GF1802	100.521964706	100.522	1.0000
GF1803	100.453280980	100.453	1.0000
GF1804	100.384800058	100.385	1.0000
GF1805	101.009481652	101.009	1.0000
GF1806	101.009749527	101.010	1.0000
GF1807	100.940323564	100.940	1.0000
GF1808	100.731509449	100.732	1.0000
GF1809	100.731556086	100.732	1.0000
GF180F	100.732070537	100.732	1.0000
GF180L	100.733008539	100.733	1.0000
GF180M	101.008979324	101.009	1.0000
GF180N	100.592030056	100.592	1.0000
GF180P	101.008987259	101.009	1.0000
GF180U	100.592347373	100.592	1.0000
GF180V	100.732009430	100.732	1.0000
GF180W	100.732785200	100.733	1.0000
GF1810	100.731370373	100.731	1.0000
GF1811	100.522394203	100.522	1.0000
GF1812	101.217377303	101.217	1.0000
GF1813	101.008954117	101.009	1.0000

GF1814	100.592620185	100.593	1.0000
GF1815	101.009886956	101.010	1.0000
GF181J	101.148377143	101.148	1.0000
GF181P	100.870786644	100.871	1.0000
GF181V	100.931393235	100.931	1.0000
GF181W	100.930438882	100.930	1.0000
GF182B	100.731106856	100.731	1.0000
GF182D	101.078067004	101.078	1.0000
GF182H	100.663399544	100.663	1.0000
GF182J	100.799962184	100.800	1.0000
GF182K	100.218871304	100.219	1.0000

集合计划各子代码份额折算比例的计算公式如下：

集合计划各子代码份额折算比例=2021年10月10日集合计划该子代码资产净值/折算基准日折算前登记在册的集合计划该子代码份额总数

重要提示：

1、本集合计划份额折算是在保持现有计划份额持有人资产总值不变的前提下，改变本计划单位净值和持有份额的对应关系，重新列示集合计划资产的一种方式。

2、本集合计划本次折算后，持有人集合计划份额数按照折算比例相应增加，2021年10月10日本集合计划单位净值调整为1.0000元。持有人的计划份额保留到小数点后两位；集合计划份额折算比例保留到小数点后9位，采用循环进位的方法分配因小数点运算引起的剩余份额，具体数额以注册登记机构数据为准。

管理人已根据上述折算比例，对持有人的集合计划份额进行计算，并由本集合计划份额注册登记机构于2021年10月11日进行变更登记。持有人自2021年10月12日起可通过各推广网点查询折算后持有的集合计划份额。

3、本集合计划已于2021年10月11日合同变更生效，并参照公募基金运

作。合同变更生效后，本集合计划原委托人持有的份额将自动转变为广发资管睿利 3 年定期开放债券型集合资产管理计划 A 类份额。

4、本集合计划份额 2021 年 10 月 10 日当日折算后单位净值为 1.0000 元，折算日之后受市场波动因素影响，本集合计划 A 类份额单位净值可能低于或高于 1.0000 元。

5、如有疑问，敬请致电或登录管理人网站了解相关情况，咨询电话：95575，公司网站：www.gfam.com.cn。

特此公告。

广发证券资产管理（广东）有限公司

二〇二一年十月十二日