

## 大成货币市场证券投资基金收益支付公告

公告送出日期:2015年8月27日

## 1 公告基本信息

基金名称	大成货币市场证券投资基金
基金简称	大成货币
基金主代码	090005
基金合同生效日	2005年6月3日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《大成货币市场证券投资基金基金合同》、《大成货币市场证券投资基金招募说明书》的约定
收益累计期间	自2015-07-31至2015-08-30止

注:本基金基金管理人定于2015年8月31日将投资者所拥有的自2015年7月31日至2015年8月30日累计收益进行集中支付,并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

## 2 与收益支付相关的其他信息

基金名称	2015年9月1日
收益支付对象	收益支付的前一个工作日在大成基金管理有限公司登记在册的基金份额持有人
收益支付办法	本基金收益支付方式默认为收益支付方式,投资者收益支付办法的约定:2015年8月31日直接计入其基金份额的
税收相关事项的说明	根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税[2002]128号),对基金在销售过程中所发生的利息收入,暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明	本基金本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。

## 3 其他需要提示的事项

1、根据中国证监会《关于货币市场基金投资等相关问题的通知》(证监基金字[2005]41号)第十款的规定“当日申购的基金份额自下一工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一工作日起不享有基金的分配权益”。投资者于2015年8月31日赎回或转换转出的大成货币市场基金的基金份额将于该日的下一工作日起不享有本基金的分配权益。

2、若投资者于2015年8月28日全部赎回基金份额,本基金将自动计算其累计收益,并以赎回款一起以现金形式支付。

3、本基金投资者的累计收益定于每月末最后一个工作日集中支付并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额,不进行现金支付。

4、咨询办法:

(1)大成基金管理有限公司网站:www.dcfund.com.cn。  
(2)大成基金管理有限公司全国统一客服热线:400-888-5558(免长途电话费用)

(3)大成基金管理有限公司直销网点及本基金各代销机构的相关网点(详见本基金更新招募说明书及相关公告)

大成基金管理有限公司

2015年8月27日

大成基金管理有限公司  
关于公司旗下部分基金  
估值调整情况的公告

根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(中国证监会监督管理委员会公告[2008]38号)的有关规定,经与基金托管人协商一致,自2015年8月26日起,大成基金管理有限公司旗下对旗下证券投资基金(交易型开放式指数证券投资基金除外)持有的“大连国际(代码:000881)、光环新网(代码:300383)”采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票的参考方法》中的“指收收益法”进行估值。

待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告,敬请投资者予以关注。

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。敬请投资人注意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

2015年8月27日

大成中证互联网金融指数分级  
投资基金B类份额交易价格波动提示公告

大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:网金B;场内代码502036),二级市场价格连续大幅下跌,2015年8月25日,大成中证互联网金融B类份额在二级市场的收盘价为0.608元,相对于当日1.3846元的基金份额参考净值,溢价幅度达到58.09%。截止2015年8月26日,大成中证互联网金融B类份额的持有人预期收益实现的不确定性将会增加。

本基金管理人特别提示如下:

1、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融B类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

2、大成中证互联网金融A类份额表现较为低风险,高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复正常水平。

3、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

4、大成中证互联网金融A类份额表现较为低风险,高收益的特征,但不定期份额折算后其杠杆将恢复正常水平。

5、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

6、大成中证互联网金融A类份额表现较为低风险,高收益的特征,但不定期份额折算后其杠杆将恢复正常水平。

7、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

8、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

9、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

10、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

11、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

12、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

13、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

14、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

15、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

16、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

17、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

18、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

19、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

20、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

21、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

22、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

23、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

24、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

25、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

26、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

27、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

28、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

29、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

30、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

31、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

32、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

33、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

34、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

35、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

36、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

37、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

38、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

39、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

40、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

41、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

42、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

43、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

44、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

45、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

46、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

47、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

48、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

49、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

50、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

51、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。

52、由于触发折算阀值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能低于阀值,而折算基准日在触发阀值日后才能确定,此折算基准日大成中证互联网金融A类份额的净值可能与折算阀值0.2500元有一定差异。