

关于大成债券投资基金 暂停大额申购(含定期定额申购)及基金转换转入业务公告

公告送出日期:2018年7月12日

1 公告基本信息

基金名称	大成债券投资基金
基金简称	大成债券
基金主代码	000002
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	根据有关法律法规及《大成债券投资基金基金合同》
暂停大额申购起始日	2018年7月13日
暂停大额申购转入起始日	2018年7月13日
限制申购金额(单笔或单期) 金额单位:人民币元)	5,000,000.00
限制转换转入金额(单笔或单期) 金额单位:人民币元)	5,000,000.00
暂停大额申购(转出)的原因说明 (定期定额投资的原因为定期定额投资的有关规定)	为保护大成债券投资基金持有人的利益,根据《大成债券投资基金基金合同》,大成基金管理有限公司将有权拒绝。
暂停大额申购(转出)的期限 (定期定额投资的原因为定期定额投资的有关规定)	2018年7月13日
下属分级基金的简称	大成债券A 大成债券C
下属分级基金的交易代码	000002 000002
该分级基金是否暂停(大额)申购、转换转入 是 是	
该分级基金是否暂停(大额)赎回 是 是	
该分级基金的申购金额(单位:人民币元)	5,000,000.00 5,000,000.00
该分级基金的赎回金额(单位:人民币元)	5,000,000.00 5,000,000.00

2 其他需要提示的事项

大成基金管理有限公司 2018年7月12日

中海中证高铁产业指数分级证券投资基金 可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《中海中证高铁产业指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)中关于不定期份额折算的相关规定,当中海中证高铁A份额的基金份额参考净值小于或等于0.250元时,中海中证高铁B份额(场内简称:高铁分级,基金代码:1502031)、中海中证高铁A份额(场内简称:高铁A,代码:1502031)、中海中证高铁B份额(场内简称:高铁B,基金代码:502032)将进行份额折算。

由于A股市场波动较大,截至2018年7月11日,中海中证高铁B份额的基金份额参考净值接近基金合同规定的不定期份额折算条件,因此本基金管理人敬请投资者密切关注中海中证高铁A份额近期的基金份额参考净值情况,并警惕可能出现的風險。

针对上述情形下的不定期份额折算带来的风险,本基金管理人特别提示如下:

1.触发不定期折算当日,中海中证高铁A份额的基金份额参考净值已跌至0.250元或以下,而折算基准日在触发日才能确定,因此折算基准日中海中证高铁A份额的基金份额参考净值可能与0.250元有差异。

2.特别提示:如果发生不定期份额折算,中海中证高铁A份额的净值可能发生较大变化。

3.中海中证高铁B份额表现为高风险、高预期收益的特征。随着中海中证高铁A份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率上升。在不定期份额折算后,中海中证高铁A份额的杠杆率将从目前的杠杠率1.4倍左右升至杠杠率2.0倍左右。

4.中海中证高铁A份额表现为低风险,收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后,中海中证高铁A份额的持有人会获得一定比例的中海中证高铁份额,因此其持有的部分基金份额的风險收益特征将发生较大变化,中海中证高铁A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

5.根据《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位。场内份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾

差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

6.在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司购买基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买中海中证高铁A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的中海中证高铁份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将中海中证高铁A份额卖出,或者在折算后将新增的中海中证高铁份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

本基金管理人的其他重要提示:

1.为保证折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据《上海证券交易所章程》,中国证监会登记结算有限责任公司的相关规定,暂停大额申购(含定期定额申购)、转换转入大额申购(含定期定额申购)、赎回(含定期定额赎回)等业务。

2.特别提示:如果发生不定期份额折算,中海中证高铁B份额的净值可能发生较大变化。

3.中海中证高铁B份额表现为高风险、高预期收益的特征。随着中海中证高铁A份额的基金份额参考净值降低,其杠杆率上升。在不定期份额折算后,中海中证高铁A份额的杠杆率将从目前的杠杠率1.4倍左右升至杠杠率2.0倍左右。

4.中海中证高铁A份额表现为低风险,收益相对稳定的特征。但在发生不定期份额折算后,中海中证高铁A份额的持有人会获得一定比例的中海中证高铁份额,因此其持有的部分基金份额的风險收益特征将发生较大变化,中海中证高铁A份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。

5.根据《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司和基金管理人的相关业务规则,场外份额折算后的份额数采用截尾法保留到小数点后两位。场内份额折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金财产。因此,在不定期份额折算过程中,由于尾

差处理,可能使持有人的资产净值出现微小误差,但视为未改变基金份额持有人的资产净值。

6.在二级市场可以做交易的证券公司并不全部具备中国证监会颁发的基金销售资格,而投资者只能通过具备基金销售资格的证券公司购买基金份额。因此,如果投资者通过不具备基金销售资格的证券公司购买中海中证高铁A份额,在不定期份额折算后,则折算新增的中海中证高铁份额无法赎回。投资者可以选择在折算前将中海中证高铁A份额卖出,或者在折算后将新增的中海中证高铁份额转托管到具有基金销售资格的证券公司后赎回。

7.本基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

8.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

9.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

10.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

11.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

12.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

13.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

14.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

15.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

16.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

17.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

18.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

19.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

20.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

21.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

22.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

23.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

24.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

25.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

26.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

27.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

28.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

29.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

30.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

31.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

32.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

33.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

34.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

35.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

36.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

37.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

38.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

39.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

40.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

41.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

42.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

43.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

44.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

45.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

46.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

47.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

48.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

49.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

50.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

51.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

52.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

53.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

54.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

55.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

56.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

57.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

58.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

59.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

60.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

61.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

62.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

63.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

64.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

65.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

66.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

67.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

68.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

69.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

70.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

71.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

72.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

73.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

74.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

75.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

76.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

77.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

78.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

79.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

80.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

81.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

82.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

83.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

84.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

85.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

86.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

87.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

88.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。

89.基金管理人提醒投资者注意投资风险,由投资者自行承担。投资有风险,请谨慎投资。