

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与德邦证券股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议，德邦证券股份有限公司将于2019年3月28日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过德邦证券股份有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务，办理流程遵循基金的法律文件和德邦证券股份有限公司相关规定，具体基金如下。

序号	基金名称	基金代码
1	大成添利货币市场基金A/B	000728/000725
2	大成价值投资基金A/B/C	090002/090002

投资者可通过以下途径咨询有关情况：

1. 德邦证券股份有限公司
客服电话：400-8888-128
网址：www.tebon.com.cn
2. 大成基金管理有限公司
客户服务电话：400-888-5568（免长途话费）
网址：www.dcfund.com.cn
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）开放日常申购、赎回及定投业务公告

公告发布日期：2019年3月27日

1公告基本信息

基金名称	大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）
基金简称	大成中华沪深港300指数（LOF）
场内简称	中港300
基金代码	150925
基金运作方式	上市契约型开放式
基金合同生效日	2019年3月20日
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
基金托管人名称	中国农业银行股份有限公司
基金注册登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）基金合同》及《大成中华沪深港300指数证券投资基金（LOF）招募说明书》等有关规定
申购赎回期	2019年3月28日
申购赎回开放日	2019年3月28日

注：投资者范围：中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

本基金的开放日是指为投资人或基金份额持有人办理基金申购、赎回等业务的上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日。基金管理人根据相关法律法规及基金合同的规定公告暂停申购、赎回除外。

各销售机构的具体业务办理时间见基金销售机构的相关公告。

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，但应在实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

基金管理人不得在基金合同规定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回，定期定额投资业务。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资申请并发生被受理的，其基金份额申购、赎回的价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

3日常申购业务

- 3.1 申购金额限制
 1. 单个基金账户单笔申购的最低金额为1元，投资者可多次申购，累计申购金额不设上限。
 2. 基金管理人可根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述对申购金额的数量限制，基金管理人必须在调整实施前依照有关规定至少在一家指定媒介公告并报中国证监会备案。
- 3.2 申购费率
 1. 本基金的申购费率最高不超过5.0%。本次公告的本基金日常申购费率具体如下：

	申购金额（M）	申购费率
场外日常申购费率	M < 100元	1.20%
	100元 ≤ M < 200元	0.80%
	200元 ≤ M < 500元	0.50%
场内日常申购费率	M ≥ 500元	1000元/笔

基金销售机构费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

（2）基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率发生变更，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

（3）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，定期或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和赎回费率。

3.3 其他与申购相关的事项

- （1）“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
- （2）“金额申购”原则，即申购金额申请；
- （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
- （4）投资者办理场外申购使用基金账户，办理场内申购应使用深圳证券账户；
- （5）申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以当日基金份额净值为基准计算。场内申购涉及金额的计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担；场内申购涉及金额的计算结果按截位法，保留到整数位，整数位后小数的部分对应的资金退还至投资人资金账户。

（6）申购份额的计算公式：

净申购金额 = 申购金额 /（1 + 申购费率）

申购费用 = 申购金额 - 净申购金额

申购份额 = 净申购金额 / 申购当日基金份额净值

例：某投资者场外申购本基金100,000元，申购费率为1.20%，假设申购当日基金份额净值为1.045元，则其可得到的申购份额为：

净申购金额 = 100,000 /（1 + 1.20%）= 98,814.23元

申购费用 = 100,000 - 98,814.23 = 1,185.77元

申购份额 = 98,814.23 / 1.045 = 94,559.07份

即：该投资者申购100,000元场外申购本基金，假设申购当日基金份额净值为1.045元，则可得得到94,559.07份基金份额。

如果投资者场内申购，则申购份额为94,559份，其余0.07份对应金额返回给投资者。

4 日常赎回业务

4.1 赎回限制

投资者赎回基金份额时，可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回；投资者每次赎回的最低份额为1份，本基金可以对投资者每个交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定，具体业务规则请见有关公告。

4.2 赎回费率

本基金的赎回费率最高不超过5.0%。

本基金场外和场内赎回费率随基金份额持有时间增加而递减，具体如下表。

持有基金份额的时间（T）	赎回费率
T < 7日	1.50%
7日 ≤ T < 1年	0.50%
1年 ≤ T < 2年	0.25%
T ≥ 2年	0%

注：1.赎回费率为0%。

本基金将不低于赎回费总额的25%归入基金财产，其中对持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产。未计入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内根据市场情况调整赎回费率。费率发生变更，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.3 其他与赎回相关的事项

- （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
- （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请；
- （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
- （4）投资者办理场内赎回使用基金账户，办理场外赎回应使用深圳证券账户；
- （5）赎回的有效份额为按实际确认的有效赎回份额以当日基金份额净值为基准并扣除相应的费用，赎回净金额按四舍五入法，保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分归入基金份额持有人，由此产生的误差计入基金财产。

（7）赎回金额的计算公式：

赎回总金额 = 赎回份额 × T日基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额 - 赎回费用

例：某投资者持有基金份额100万份于2019年3月26日赎回本基金10万份场外基金份额，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的赎回金额为：

赎回总金额 = 100,000 × 1.0160 = 101,600元

赎回费用 = 101,600 × 0.5% = 508.2元

净赎回金额 = 101,600 - 508 = 101,092元

即：投资者赎回本基金10万份基金份额，假设赎回当日基金份额净值为1.0160元，则其可得到的赎回金额为101,092元。

5 日常转换业务

本基金暂不开通转换业务。

6 定期定额投资业务

销售机构将按照与投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金交易日时，扣款金额延后以销售机构具体规定为准。

具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定，具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

7 基金销售机构

7.1 直销机构

（1）名称：大成基金管理有限公司

住所：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

办公地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

法定代表人：刘卓

电话：0755-83183388

传真：0755-83189688

联系人：殷悦

公司网址：www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线：400-888-5568（免长途话费）

（2）大成基金深圳投资理财中心

地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

联系人：吴海斌、吴志峰、白小雪

电话：0755-22223566/22223171/22223565

传真：0755-83196236/83196242/83195232

邮编：518040

7.2 场内代销机构

（1）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人：周慕冰

联系人：贺倩

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

客服电话：95599

网址：http://www.abchina.com

（2）平安银行股份有限公司

注册地址：中国深圳市深南中路1099号

法定代表人：谢永林

电话：021-38637673

传真：0755-22197701

联系人：张莉

客户服务热线：95511-3

网址：http://bank.pingan.com

（3）东莞银行股份有限公司

注册地址：东莞市莞城区体育南路21号

法定代表人：卢国锋

联系人：林柳阳

电话：0769-22985177

传真：0769-22159406

客服电话：400-119-6228

网址：www.dongguanbank.cn

（4）中国银行股份有限公司

注册地址：中国北京市复兴门内大街1号

办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

法定代表人：陈四清

客服电话：95566

联系人：王为民

电话：02886199765

电话：02886199633

网址：http://www.boc.cn

（5）交通银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

法定代表人：彭纯

客服电话：95521

联系人：芮敬祺、朱惠斌

客服电话：021-38676666

电话：021-38670161

网址：www.jiabank.com

（6）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：周健男

客服电话：95525

联系人：龚俊涛

电话：021-22169999

网址：www.ehowbuy.com

（7）光大证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号中国光大中心

办公地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

法定代表人：李晓翥

客服电话：95595

联系人：石立平

电话：010-63639180

传真：010-6860312

网址：www.ceibank.com

（8）东银证券股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市工业园区金鸡湖大道225号、甲25号中国光大中心

办公地址：上海市浦东新区东方路1929号东银证券大厦

法定代表人：赵俊

电话：021-20333333

传真：021-50498825

联系人：王一菲

客服电话：95631-400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（9）兴证证券股份有限公司

住所：福州市东街路208号

办公地址：上海市浦东新区长柳路36号

法定代表人：杨华伟

电话：021-3856547

联系人：乔雅楠

电话：021-3856547

网址：www.xzsec.com.cn

客户服务电话：95662

（10）华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

法定代表人：黄金琳

客服电话：0591-87336000

联系人：张宗锐

电话：0591-87336000

传真：0591-87841150

网址：www.hfzq.com.cn

（11）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市杨浦区昆明路518号a1002室

法定代表人：王翔

联系人：安彬

客服电话：400-820-5369

网址：www.jiyufund.com.cn

（12）奕丰基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

办公地址：深圳市福田区海德三路航天科技广场A座17楼1704室

法定代表人：TOM WEE HOWE

联系人：叶焜

电话：0755-89460507

传真：0755-21674533

客服电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

（13）诺正行基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元11层

办公地址：深圳市福田区粤海街道科苑路科兴科学园B3单元11层

法定代表人：赖建强

联系人：刘瑞卿

电话：0755-29330513

传真：0755-29320530

客服电话：400-9302-888

网址：http://www.fz.com.cn

（14）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路30号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

客服电话：010-84588888

联系人：赵明

电话：010-60838966

传真：010-84965660

网址：www.csc118.com

（16）中信证券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市市南区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客服电话：400-8888108

联系人：王晨

客服电话：010-85130577

传真：010-66182621

网址：www.csc118.com

（17）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人：王常青

客服电话：4008888108

联系人：权鑫

电话：010-85130577

传真：010-66182621

网址：www.csc118.com

（18）联讯证券股份有限公司

注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

法人代表：徐刚

联系人：郭娟