

2020年6月1日 星期一

大成基金管理有限公司 关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同并取消自动升降级业务的提示性公告

根据中国证监会关于规范理财债券基金业务的要求以及中国证监会2020年3月20日颁布的《关于修改¹部分证券期货规章制度的决定》的规定,经与公司农银银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)协商一致,大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)对旗下大成月添利理财债券型证券投资基金(以下简称“本基金”的《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》以下简称“《基金合同》”)相关条款进行了修改,并已报监管机构备案。

本基金管理人已于2020年5月30日在《中国证券报》和基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)发布了《大成基金管理有限公司关于大成月添利理财债券型证券投资基金修改基金合同并取消自动升降级业务的公告》。

为了保护基金份额持有人的利益,现将相关事项再次提示如下:

本基金《基金合同》修改涉及本基金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产估值、收益分配、升降级业务,信息披露等方面的具体修改详见本公司公告。本次《基金合同》修改系根据相关法律法规、监禁机构的要求所开展,并已履行预定程序及相应信息披露义务,符合相关法律法规及《基金合同》的规定。修改后的《基金合同》自2020年6月30日起生效,本基金管理人亦将于2020年6月30日起取消本基金类别份额和类基金之间的自动升降级业务。

《基金合同》的主要调整内容如下:

1.自2020年6月30日起,本基金的估值方法不再采用“摊余成本法”,而是按照“市值法”计量基金资产净值。相应的,净值披露方式等內容将作调整。

2.自2020年6月30日起,本基金的资产配置比例部分及投资组合限制部分“本基金投资于债券的比例不得低于本基金资产的80%;本基金应当保持不低于基金资产净值95%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。”的规定,本基金将按照《基金合同》的要求进行投资组合的调整。

3.自2020年6月30日起,本基金的收入分配方式将从原来的“红利再投资”变更为“现金分红”,并且本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。2020年6月30日(不含当日)前的转换收益将自动转入2020年6月29日进行统一结转。

4.自2020年6月30日起,本基金取消A类基金份额与B类基金份额之间的自动升降级业务,即A类基金份额持有人在单个基金账户持有的基金份额达到超过500万份时,本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的B类基金份额的份额级降为A类基金份额;B类基金份额持有人在单个基金账户持有的基金份额低于500万份时,本基金的注册登记机构不再将其在该基金账户持有的A类基金份额级升为B类基金份额。

5.本基金根据《关于修改部分证券期货规章制度的决定》调整信息披露相关条款。

6.其他修改内容详见本公司公告附件《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》和《大成月添利理财债券型证券投资基金基金托管协议》,且已与基金托管人协商一致并报监管机构备案。本基金管理人根据上述调整内容修改了《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》和《大成月添利理财债券型证券投资基金基金托管协议》,《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同》和《大成月添利理财债券型证券投资基金基金招募说明书》的相关内容进行相应修改。

对于法律、法规、监禁机构对本基金资产配置比例、投资限制、申购和赎回价格、基金资产估值、收益分配、升降级业务、信息披露等方面的具体修改,并仔细阅读本基金修改后的《基金合同》及相关法律文件,结合自身风险承受能力,投资谨慎地投资并审慎进行投资决策。

投资者可通过本公司管理人的网站:www.dcfund.com.cn或客户服务电话:400-888-5558了解详细信息。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二〇年六月一日

附件:《大成月添利理财债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

| 修改前 | 修改后 |
|-----|-----|
|-----|-----|

第二部分 释义

6.招募说明书:指《大成月添利理财债券型证券投资基金基金招募说明书》,及其定期的更新。

12.《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布,同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金管理人信息披露管理办法》。

13.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构,按照国家法律法规规定可以从事基金销售业务的机构。

14.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

15.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

16.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

17.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

18.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

19.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

20.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

21.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

22.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

23.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

24.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

25.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

26.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

27.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

28.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

29.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

30.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

31.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

32.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

33.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

34.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

35.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

36.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

37.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

38.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

39.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

40.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

41.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

42.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

43.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

44.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

45.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

46.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

47.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

48.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

49.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

50.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

51.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

52.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

53.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

54.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

55.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

56.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

57.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

58.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

59.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

60.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

61.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

62.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

63.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

64.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

65.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

66.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

67.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

68.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

69.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

70.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

71.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

72.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

73.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

74.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

75.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

76.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

77.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

78.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

79.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

80.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

81.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

82.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

83.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

84.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

85.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

86.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

87.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

88.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

89.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

90.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

91.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

92.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

93.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

94.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

95.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

96.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

97.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

98.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

99.基金销售网点:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

100.基金销售代理人:指基金管理人委托的、能够独立承担民事责任的自然人、法人或者其他组织。

101.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点、直销中心以及基金管理人授权的代销机构的营业网点。

102.基金销售行为:指基金管理人及其销售代理人、基金销售机构以及基金销售代理人、基金销售机构的从业人员在销售基金过程中的各项活动。

103.基金销售机构:指基金管理人以及代销机构的营业网点