

A14

Disclosure

信息披露

(上接A13版)

(2)投资者在提交认购报价前,应当承诺资产规模情况,否则无法进入认购录入阶段。承诺内容为“参与本次新股申购的网下投资者及其管理的配售对象已充分知悉,将对初始公告要求的基准日对应的资产规模是否超过本次发行可申购金额上限(拟申购价格×初始公告要求的网下申购数量上限)进行确认,该确认与事实相符。上述配售对象拟申购金额(拟申购价格×拟申购数量)不超过其资产规模,且已根据保荐机构(主承销商)要求提交资产规模数据,该数据真实、准确。有上述网下投资者及配售对象自行承担因违反前述承诺所引起的全部后果”。

(3)投资者应在认购报价表格中填写“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”和“资产规模(万元)”。

对于资产规模超过本次发行可申购金额上限(本次发行可申购金额上限=配售对象拟申购价格×3,150万股,下同)的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”栏目中选择“是”,并选择在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模情况;对于资产规模未超过本次发行可申购金额上限的配售对象,应在“资产规模是否超过本次发行可申购金额上限”中选择“否”,并必须在“资产规模(万元)”栏目填写具体资产规模或资金规模金额。

投资者应对每个配售对象填写具体内容的真实性 and 准确性承担责任,确保不存在超资产规模申报的情形。

3、本次网下初步询价采取拟申购价格与拟申购数量同时申报的方式进行,网下投资者报价应当包含拟配价格和该价格对应的拟申购数量。参与询价的网下投资者可以为其管理的不同配售对象账户分别填报一个报价,每个报价应当包含配售对象信息、每股价格和该价格对应的拟申购数量。同一网下投资者全部报价中的不同拟申购价格不超过3个、初步询价时,同一网下投资者填报的拟申购价格中,最高价格与最低价格的差额不得超过最低价格的20%。

特别提醒网下投资者注意的是,为进一步规范科创板新股发行承销秩序,要求网下投资者严格按照科学、独立、客观、审慎的原则参与网下询价,具体如下:

(1)就同一次科创板IPO发行,网下申购平台至多记录同一网下投资者提交的2次初步询价报价记录,网下投资者为拟参与询价的全部配售对象录入全部报价记录后,应当一次性提交、提交2次报价记录的,以第2次提交的报价记录为准。

(2)网下投资者首次提交报价记录后,原则上不得修改,确有必要修改的,应重新履行报价决策程序,在第2次提交的页面填写修改理由,改价幅度的逻辑计算依据以及之前报价是否存在定价依据不足、报价决策程序不完善等情况,并将有关情况存档备查、提交内容及存档备查材料将作为后充分监管机构核查网下投资者报价决策及相关内部控制的重要依据。

网下投资者申报价格的变动单位为0.01元。每个配售对象的最低拟申购数量为60万股,拟申购数量超过60万股的部分不足10万股的整数倍,且不得超过3,150万股。投资者应按规定进行初步询价,并自行承担相应的法律责任。

4、网下投资者申报存在以下情形之一的,将被视为无效:

(1)网下投资者未在本次2022年5月12日(T-4日)12:00前在中国证券业协会完成科创板网下投资者配售对象的注册工作,或未于2022年5月10日(T-6日)中午12:00前按照相关要求及时向保荐机构(主承销商)提交网下投资者资质材料;

(2)配售对象名称、证券账户、银行收款账户/账号等申报信息与注册信息不一致;该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价;

(3)单个配售对象的拟申购数量超过3,150万股以上的部分为无效申报;

(4)单个配售对象拟申购数量未符合60万股的最低数量要求,或者拟申购数量不符合10万股的整数倍,则该配售对象的申报无效;

(5)经审查不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”所列网下投资者条件的;

(6)保荐机构(主承销商)发现投资者不遵守行业监管要求,超过相应资产规模或资金规模申购的,则该配售对象的申购无效;投资者在网下申购平台填写的资产规模与提交至保荐机构(主承销商)的配售对象资产证明材料中的资产规模不相符的,保荐机构(主承销商)有权认定该配售对象的报价无效;

(7)被证券业协会列入首次公开发行股票配售对象限制名单、异常名单及黑名单中的网下投资者;

(8)按照《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金管理人登记和基金备案办法(试行)》的规定,未能在中国证券投资基金业协会完成管理人登记和基金备案的私募基金;

(9)网下投资者资格不符合相关法律、法规、规范性文件以及本公告规定的,其报价为无效申报。

5、网下投资者或配售对象网下投资者存在下列情形的,保荐机构(主承销商)将及时向中国证券业协会报告并公告:

(1)使用他人账户、多个账户或委托他人报价;

(2)在询价结束前滥报本公司报价,打听、收集、传播其他投资者报价,或者投资者之间协商报价等;

(3)与发行人或承销商串通报价;

(4)利用内幕信息、未公开信息报价;

(5)未履行报价评估和决策程序审慎报价;

(6)无定价依据,未在充分研究的基础上理性报价,或故意压低、抬高报价;

(7)未合理确定拟申购数量,拟申购金额超过配售对象总资产或资产规模且未被主承销商剔除的;

(8)接受发行人、主承销商以及其他利益相关方提供的财务资助、补偿、回扣等;

(9)其他不独立、不客观、不诚信、不廉洁的情形;

(10)提供有效报价但未参与申购或未能足额申购;

(11)获配后未按时足额缴付认购资金及经纪佣金;

(12)网上网下同时申购;

(13)获配后未恪守限售期等相关承诺;

(14)其他影响发行秩序的情形。

银华基金管理股份有限公司关于增加上海万得基金销售有限公司为旗下部分基金代销机构并参加费率优惠活动公告

根据银华基金管理有限公司与上海万得基金销售有限公司(以下简称“万得基金”)签署的代销协议,自2022年5月5日起,万得基金开通本公司旗下部分基金的申购、赎回、定期定额投资及转换(如有)业务并参与其费率优惠活动。现将有关事项公告如下:

一、本次业务开通具体情况

序号	基金代码	基金名称	是否开通申购、赎回	是否开通定期定额投资	是否开通转换业务	是否参加费率优惠活动
1	001221	银华沪深300指数增强型证券投资基金A类基金份额	是	是	是	是
2	002228	银华科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金C类基金份额	是	是	是	否
3	007779	银华稳健双利债券型证券投资基金	是	是	否	是
4	007780	银华稳健双利债券型证券投资基金(POP)	是	是	否	是
5	005001	银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资基金	是	是	是	否
6	008833	银华汇一一年持有期混合型证券投资基金A类基金份额	是	是	是	是
7	008834	银华汇一一年持有期混合型证券投资基金C类基金份额	是	是	是	否
8	000641	银华沪深300指数分级证券投资基金	是	是	是	是
9	000669	银华沪深300指数增强型证券投资基金	是	是	是	是
10	010661	银华汇享两年持有期混合型发起式证券投资基金	是	是	是	是
11	010730	银华汇享两年持有期混合型证券投资基金(POP)	是	是	是	是
12	010916	银华汇享一年持有期混合型证券投资基金	是	是	是	是
13	011600	银华智享三年持有期混合型证券投资基金(POP)	是	是	否	是
14	011636	银华智能选股型发起式证券投资基金	是	是	是	是
15	014670	银华安盈短债债券型证券投资基金A类份额	是	是	是	是
16	161810	银华内需精选混合型证券投资基金(LOP)	是	是	否	是
17	161815	银华稳健主题证券投资基金(LOF)	是	是	否	是
18	161820	银华稳健信用主题证券投资基金(LOP)	是	是	否	是
19	501038	银华沪深300指数定期开放混合型证券投资基金	是	否	否	是

二、费率优惠活动

1.优惠活动期间
自2022年5月5日起持续进行,结束时间另行公告。

2.适用投资者范围
本次活动适用于依据有关法律法规和基金合同规定可以投资证券投资基金,并通过万得基金申购(含定期定额投资)上述基金的投资者。

四、确定发行价格及有效报价投资者

(一)确定发行价格及有效报价投资者的原则

1.本次网下初步询价结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下投资者的报价资格进行核查,不符合本公告“三、(一)网下投资者的参与条件及报价要求”及相关法律法规的投资者的报价将被剔除,视为无效;

发行人和保荐机构(主承销商)根据剔除不符合要求投资者报价后的初步询价结果,对所有符合条件的配售对象提交的报价按照拟申购价格由高到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量从小到大、同一拟申购价格同一拟申购数量上按申报时间(申报时间以上交所网下申购平台记录为准)由后向前、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申报时间上按上交所网下申购电子化平台自动生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序,剔除报价最高部分配售对象的报价,剔除部分不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%。当拟剔除的最高申报价格部分中的最低价格与确定的发行价格相同时,对该价格的申报可不再剔除。剔除部分不得参与网下申购。

2.发行价格及其确定过程,以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将在2022年5月17日(T-1日)刊登的《发行公告》中披露。

同时,发行人和保荐机构(主承销商)将确定本次发行数量、募集资金金额,并在《发行公告》中披露如下信息:

(1)剔除最高报价部分后所有网下投资者及各类网下投资者剩余报价的中位数和加权平均数;

(2)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数;

(3)剔除最高报价部分后公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金剩余报价的中位数和加权平均数;

(4)网下投资者详细报价情况,具体包括投资者名称、配售对象信息、申购价格及对应的拟申购数量、发行价格的主要依据,以及发行价格所对应的网下投资者超额认购数。

在剔除最高部分报价后,发行人和保荐机构(主承销商)根据网下发行询价报价情况,综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平等方面,充分考虑网下投资者有效申购数量、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,并重点参照公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值、审慎合理确定发行价格。最终发行数量、有效报价投资者及有效拟申购数量,发行人和保荐机构(主承销商)将审慎评估确定的发行价格是否超出网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值及超出幅度。如超出的,超出幅度不高于30%。

若发行价格超出《发行公告》中披露的网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金、养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值,发行人和保荐机构(主承销商)将在申购前发行包含以下内容的《投资风险特别公告》:(1)说明确定的发行价格超过网下投资者剔除最高报价部分后剩余报价的中位数和加权平均数,以及公募产品、社保基金和养老金养老金剩余报价的中位数和加权平均数的孰低值的理由及定价依据;(2)提请投资者关注发行价格与网下投资者报价之间的差异;(3)提请投资者关注投资风险,审慎研判发行定价的合理性,理性作出投资决策;(4)上交所认为应当披露的其他内容。

(二)有效报价投资者的确定

在初步询价期间提交有效报价的配售对象方可且必须作为有效报价投资者参与申购。有效报价投资者按照以下方式确定:

(1)申报价格不低于发行价格,且未作为最高报价部分被剔除或未被认定为无效的投资者为有效报价,有效报价对应的申报数量为有效申报数量。

(2)有效报价的投资者数量不得少于10家;少于10家的,发行人和保荐机构(主承销商)将中止发行并予以公告。中止发行后,在中国证监会同意注册决定的有效期内,且满足会后事项监管要求的前提下,经向上交所备案后,发行人和保荐机构(主承销商)将择机重启发行。

五、网上网下申购

(一)网上申购

本次网下申购的时间为2022年5月18日(T日)的9:30-15:00,《发行公告》中公布的在初步询价阶段提交有效报价的配售对象必须参与网下申购。在参与网下申购时,网下投资者必须在网下申购平台为其管理的有效报价配售对象填写并提交申购价格和申购数量,其中申购价格为本次发行确定的发行价格;申购数量为其在初步询价阶段提交的有效报价所对应的有效申报数量。

网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后,应当一次性全部提交。网下申购期间,网下投资者可以多次提交申购记录,但以最后一次提交的全部申购记录为准。

在网下申购阶段,网下投资者无需缴付申购资金,获配后在2022年5月20日(T+2日)缴认认购资金及相应新股配售经纪佣金。本次发行向网下投资者收取的新股配售经纪佣金费率为0.5%,投资者在缴认认购资金时需一并划付对应的配售经纪佣金。配售对象新股配售经纪佣金=配售对象获配股数×发行价×0.5%(四舍五入精确至分)。

(二)网上申购

本次网上发行通过上交所交易系统进行,网上申购的时间为2022年5月18日(T日)的9:30-11:30、13:00-15:00,网下发行对象为持有上交所股票账户卡并开通科创板投资者账户的境内自然人、法人及其他机构(法律、法规禁止购买者除外),根据投资者持有的市值确定其网上可申购数量,持有市值10,000元以上(含10,000元)的投资者才能参与新股申购,每5,000元市值可申购一个申购单位,不足5,000元的部分不计入申购额度。每一个申购单位为500股,申购数量应当为500股或其整数倍,但最高不得超过本次网上初始发行股数的千分之一,即最高不得超过15,500股。具体网上发行数量将在《发行公告》中披露。

投资者持有的市值按2022年5月16日(T-2日)(含T-2日)前20个交易日的日均持有市值计算,可同时用于2022年5月18日(T日)申购多只新股。投资者持有的市值应符合《网上发行实施细则》的相关规定。

网上投资者应当自主表达申购意向,不得全权委托证券公司进行新股申购。

3.费率优惠内容

活动期间,通过万得基金办理上述基金(仅限场外前端模式)申购(含定期定额投资)的投资者,费率折扣以万得基金费率安排为准。优惠前(含定期定额投资)费率=固定费用,则按照费率执行,不再享有费率折扣。上述基金费率标准详见基金合同、招募说明书等法律文件,以及本公司发布的最新业务信息为准。

本费率优惠活动内容解释权属万得基金,费率优惠活动内容执行期间,业务办理的相关规则及流程以万得基金的安排和规定为准。

三、投资者可以通过以下途径咨询有关详情:

1.上海万得基金销售有限公司
办公地址:上海自由路嘉善试验区福山路33号11楼B座
联系人:徐海阳
客服电话:400-799-1888 网站:www.520fund.com.cn

2.银华基金管理有限公司
客户服务电话:010-85196588、400-678-3333
网站:www.yhfund.com.cn

四、重要提示:

1.本公告的解释权归银华基金管理股份有限公司所有。

2.此优惠活动期间场外前端模式、优惠活动内容或业务规则如有变动,将以参加本次活动代销机构最新公告信息为准。

3.银华远兴一年持有期债券型证券投资基金和银华汇富一年持有期混合型证券投资基金最短持有期一年,银华汇享两年持有期混合型证券投资基金和银华汇享三年持有期混合型证券投资基金最短持有期三年,银华汇享三年持有期混合型证券投资基金和银华汇享三年持有期混合型证券投资基金(POP)最短持有期三年,敬请投资者注意。

4.银华远兴一年持有期债券型证券投资基金、银华汇富一年持有期混合型证券投资基金、银华安盈短债债券型证券投资基金A类份额和银华纯债信用主题债券型证券投资基金(LOF)定期定额投资的最低金额为1元,其余上述基金定期定额投资的最低金额为10元。如代销机构开展上述基金的定期定额投资业务在满足上述规定后如有不同的,投资者在代销机构办理上述业务时,需同时阅读代销机构的相关业务规定。

5.银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金目前仍处于封闭期,具体开放相关业务的日子以本公司后续公告为准,敬请投资者留意。

6.同一基金不同份额之间不支持相互转换。
7.“零者”的名称不代表收取或退还其他任何形式的收益承诺,且本基金不保本,可能发生亏损。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本招募说明书。基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件,了解本基金的收益分配特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

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、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

银华基金管理股份有限公司

2022年4月29日

网上投资者申购日2022年5月18日(T日)申购无需缴纳申购款,2022年5月20日(T+2日)根据中签结果缴纳认购款。

参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行,若配售对象同时参与网下询价和网上申购,网上申购部分为无效申购。

六、本次发行回拨机制

本次发行网上网下申购于2022年5月18日(T日)15:00同时截止。申购结束后,发行人和保荐机构(主承销商)将根据网下网下申购总体情况于2022年5月18日(T日)决定是否启动回拨机制,对网下和网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网下投资者初步有效申购数量确定;

网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量/回拨前网上发行数量。

有关回拨机制的具体安排如下:

1、最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额部分,将于2022年5月16日(T-2日)首先回拨至网下申购;

2、2022年5月18日(T日)网上、网下均获得足额认购的情况下,若网下投资者初步有效申购倍数未超过50倍的,将不启动回拨机制;若网下投资者初步有效申购倍数超过50倍但低于100倍(含)的,应从网下网上回拨,回拨比例为本次公开发行股票数量的5%;网上投资者初步有效申购倍数超过100倍的,回拨比例为本次公开发行股票数量的10%;回拨后无限期剩余的网下发行数量原则上不超过本次公开发行无限期股票数量的80%;本款所指的公开发行股票数量指扣除战略配售数量后的网下、网上发行总量;

3、若网下申购不足,可以回拨给网下投资者,向网下回拨后,有效报价投资者仍未能足额申购的情况下,则中止发行;

4、在网下发行未获得足额申购的情况下,不足部分不向网上回拨,中止发行。

在发生回拨的情况下,发行人和保荐机构(主承销商)将及时启动回拨机制,并于2022年5月19日(T+1日)在《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市网上发行申购情况及中签率公告》中披露。

七、网下配售原则及方式

发行人和保荐机构(主承销商)在2022年5月18日(T日)完成回拨后,将根据以下原则对网下投资者进行配售:

(一)保荐机构(主承销商)及发行人将提供有效报价的网下投资者是否符合保荐机构(主承销商)及发行人确定的网下投资者标准进行核查,不符合配售投资者条件的,将被剔除,不能参与网下配售;

(二)保荐机构(主承销商)将提供有效报价的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类:

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金和保险资金为A类投资者,其配售比例为a%;
2、合格境外机构投资者资金为B类投资者,B类投资者的配售比例为b%;
3、所有不属于A类、B类投资者的网下投资者为C类投资者,C类投资者的配售比例为c%;

(三)配售规则和配售比例的确定原则上按照各类配售对象的配售比例关系a≥b≥c,调整原则:

(一)优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的50%向A类投资者进行配售,不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类、B类投资者配售。如果A类、B类投资者的有效申购量不足安排数量的,则其有效申购将获得全额配售,剩余部分可与其他符合条件的网下投资者进行配售。在向A类和B类投资者配售时,保荐机构(主承销商)可调整向B类投资者预定的配售股票数量,以确保A类投资者的配售比例不低于B类投资者,即a≥b;

2、向A类和B类投资者进行配售后,保荐机构(主承销商)将向C类投资者配售,并确保A类、B类投资者的配售比例均不低于C类,即a≥b≥c;

如初步配售已满足以上要求,则不做调整。

(四)配售数量的计算:某一配售对象的获配股数=该配售对象的有效申购数量×该类配售比例/保荐机构(主承销商)将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和获配股数。在实施配售过程中,每个配售对象的获配数量取整后精确到1股,产生的零股分配给A类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有A类投资者,则产生的零股分配给B类投资者中申购数量最大的配售对象;若配售对象中没有B类投资者,则产生的零股分配给C类投资者中申购数量最大的配售对象。当申购数量相同时,产生的零股分配给申购时间(以上交所网下申购平台显示)申报时间较早且申报金额为1元)最早的配售对象。

如果网下有效申购总量等于或大于网下最终发行数量,发行人和保荐机构(主承销商)将按照有效申购的实际申购数量直接进行配售。

如果网下有效申购总量小于本次网下发行数量,将中止发行。

(五)网下限售摇号抽签

网下投资者于2022年5月20日(T+2日)缴款后,发行人和保荐机构(主承销商)将对网下获配投资者进行配号,通过摇号抽签确定公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象的10%网下(向上取整计算),该配售对象所获配的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

确定规则如下:

1、公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中,10%(向上取整计算)最终获配账户应当承诺获得本次配售的股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起6个月。

2、发行人和保荐机构(主承销商)将通过摇号抽签方式确定具体账户。本次摇号采用按获配对象配号的方法,按照网下投资者最终获配账户的数量进行配号,每一获配对象获配一个编号,并于2022年5月23日(T+3日)进行摇号抽签,最终摇号确定的具体账户数不低于最终获配账户数的10%(向上取整计算)。

3、摇号未中签的网下投资者管理的获配股票将可以在上市首日进行发行、开展其他业务。

4、发行人及保荐机构(主承销商)将于2022年5月24日(T+4日)刊登的《云从科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》(以下简称“发行结果公告”)中披露本次网下限售摇号中签结果。上述公告一经刊出,即视已向摇号中的网下配售对象送达相关安排通知。

大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)暂停申购、赎回业务的公告

公告送出日期:2022年4月29日

1. 公告基本信息	大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)
基金名称	大成恒生科技ETF(基金场内简称:恒生科技ETF)
基金简称	大成恒生科技ETF
基金主代码	162905
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)基金合同》、《大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)招募说明书》等基金法律文件
暂停相关业务的时间及原因说明	暂停申购起始日:2022年5月9日 暂停赎回起始日:2022年5月9日 暂停申购、赎回、定期定额投资的期限说明:2022年5月9日为港股通非交易日
其他需要提示的事项	1、因2022年5月9日中国香港休市,本基金管理人决定于2022年5月9日暂停本基金的申购、赎回业务,并自2022年5月10日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。 2、若深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司等状况发生变化,或根据法律法规、基金合同等规定需要调整上述事项的,本基金管理人将视前一年度节假日放假和休市安排影响本基金申购等业务通过,本公司将及时公告相关法律法规,敬请投资者提前进行相关业务安排。 3、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (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客户服务热线:400-888-5658(免长途话费)

大成基金管理有限公司
2022年4月29日

大成恒生指数证券投资基金(LOF)暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期:2022年4月29日

1. 公告基本信息	大成恒生指数证券投资基金(LOF)
基金名称	大成恒生指数证券投资基金(LOF)
基金简称	大成恒生指数基金(QDII-LOF)(基金场内简称:恒指LOF)
基金主代码	160926
基金管理人名称	大成基金管理有限公司
公告依据	《大成恒生指数证券投资基金(LOF)基金合同》、《大成恒生指数证券投资基金(LOF)招募说明书》等基金法律文件
暂停相关业务的时间及原因说明	暂停申购起始日:2022年5月9日 暂停赎回起始日:2022年5月9日 暂停定期定额投资起始日:2022年5月9日 暂停申购、赎回、定期定额投资的期限说明:2022年5月9日为港股通非交易日
其他需要提示的事项	1、因2022年5月9日为港股通非交易,本基金管理人决定于2022年5月9日暂停本基金的申购(含定期定额投资)、赎回业务,并自2022年5月10日起恢复本基金的上述业务,届时不再另行公告。 2、投资者可通过以下途径咨询有关详情: (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客户服务热线:400-888-5658(免长途话费)

大成基金管理有限公司
2022年4月29日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东莞银行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”)与东莞银行股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,东莞银行股份有限公司将于2022年4月29日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过东莞银行股份有限公司办理开户、申购、赎回等业务。以上申购、赎回等业务仅适用于处于正常申购期及处于特定开放日可申购的基金。基金持有期间等销售业务的相关规定详见对应基金的《基金合同》、《招募说明书》、《产品资料概要》等相关法律法规文件及本公司发布的最新业务公告。),办理程序遵循基金的法律文件和东莞银行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	大成汇一一年持有期混合型证券投资基金A/C	000796/000797
2	大成成长精选混合型证券投资基金A/C	011384/011385

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 上海万得基金销售有限公司
客户服务电话:950603
网站:www.dongwangbank.cn

2.大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5658(免长途话费)

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、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二二年四月二十九日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加上海万得基金销售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”)与上海万得基金销售有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,上海万得基金销售有限公司将于2022年4月29日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过上海万得基金销售有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务,办理程序遵循基金的法律文件和上海万得基金销售有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成专精特新混合型证券投资基金A/C	014561/014562
2	大成领航成长混合型证券投资基金A/C	014226/014225

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
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客户服务热线:400-888-5658(免长途话费)

八、投资者缴款

(一)战略投资者缴款

2022年5月13日(T-3日)前,战略投资者将向保荐机构(主承销商)足额缴纳认购资金及相应新股配售经纪佣金。大成会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年5月24日(T+4日)对战略投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

(二)网下投资者缴款

网下获配投资者应于2022年5月20日(T+2日)披露的《网下初步配售结果及网上中签结果公告》,及时足额缴纳认购资金及相应的新股配售经纪佣金,资金应于2022年5月20日(T+2日)16:00前到账。

(配售对象新股配售经纪佣金金额=配售对象获配股数×发行价×0.5%(四舍五入精确至分)。网下投资者如同日获配多只新股,请务必按每只新股分别缴款,同日获配多只新股的情况,如只汇一笔总计金额,合并缴款会造成入账失败,由此产生的后果由投资者自行承担。

大成会计师事务所(特殊普通合伙)将于2022年5月24日(T+4日)对网下投资者缴纳的认购资金及相应新股配售经纪佣金的到账情况进行审验,并出具验资报告。

保荐机构(主承销商)将在2022年5月24日(T+4日)刊登的《发行结果公告》中披露网下、网下投资者获配未缴款金额以及保荐机构(主承销商)的包销比例,列表公示并着重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。

有效报价网下投资者未参与申购或者未足额申购以及网下有效报价投资者未及时足额缴纳认购款,将被视为违约并应承担违约责任,保荐机构(主承销商)将违约情况报中国证券业协会备案。

(三)网上投资者缴款

网上投资者申购新中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务,确保其资金账户在2022年5月20日(T+2日)日终有足额的新股认购资金,不足