

大成中证500指数增强型证券投资基金 开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告

公告送出日期:2024年7月30日

| | |
|------------------------------|--|
| 基金名称 | 大成中证500指数增强型证券投资基金 |
| 基金简称 | 大成中证500指数增强 |
| 基金代码 | 021170 |
| 基金运作方式 | 契约型、开放式 |
| 基金合同生效日 | 2024年07月19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 | 大成基金管理有限公司 |
| 法律依据 | 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规以及《大成中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《大成中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》 |
| 申购赎回日 | 2024年08月05日 |
| 赎回赎回日 | 2024年08月05日 |
| 转换转入起始日 | 2024年08月05日 |
| 转换转出起始日 | 2024年08月05日 |
| 定期定额投资起始日 | 2024年08月05日 |
| 下置基金份额类别的基金简称 | 大成中证500指数增强A 大成中证500指数增强C |
| 下置基金份额类别的交易代码 | 021170 021171 |
| 下置基金份额类别是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资) | 是 是 |

注:投资范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、发起资金提供方、合格境外机构投资者以及法律法规规定中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2.申购赎回:申购、赎回、转换、定期定额投资

投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间由上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,若基金合同与前述交易时间不一致且前述交易时间不开市时,则以基金管理人实际提供的交易时间为准。申购、赎回等业务的具体办理规则,请参见基金合同、招募说明书及《大成中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《大成中证500指数增强型证券投资基金基金合同》、《大成中证500指数增强型证券投资基金招募说明书》。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制,基金管理人将在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.申购费率

1.投资者每次申购的最低金额为人民币1元。

2.基金管理人可以规定投资者每次基金交易账户的最低基金份额余额,具体规定请参见更新的招募说明书及相关公告。

3.除一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金总份额的50%,或者以其他方式变相规避50%限制外,在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%的,以及法律法规另有规定的情况除外。

4.基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额上限,具体规定请参见更新的招募说明书及相关公告。

5.当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购上限或申购费率、调整基金份额比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体见基金管理人相关公告。

6.基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制,基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2申购费率

1.投资者申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的客户,投资人在一天之内如有多笔申购, A类基金份额的申购费率分别计算, C类基金份额不收取申购费用。

上述费率客户包括基本养老金客户及依法实施的养老计划筹集的资金及投资运营收益形成的补充养老金客户,包括:

1) 全国社会保障基金;

2) 可以投资基金的慈善类保障基金;

3) 企业年金;

4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;

5) 企业年金养老产品;

6) 养老目标证券投资基金等养老金融产品;

7) 职业年金计划;

8) 养老目标证券投资基金等养老产品认可的养老基金产品,基金管理人可在招募说明书更新时或发布前公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。

普通客户申购直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。

普通客户的费率由系统计算得出。

| A类基金份额 | 申购金额(M) | | 申购费率 | |
|--------|-----------|-------|-------------|-------|
| | M(100元) | 150% | 100元≤M<200元 | 1.00% |
| B类基金份额 | M≥500元 | 0.50% | M≥500元 | 0.50% |
| | M≥1000元/笔 | 0 | 1000元/笔 | 0 |
| C类基金份额 | | | | |
| | | 0 | | |

养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后,可享受申购费率一折优惠,申购费为固定金额,按照赎回费率执行,不享受费率折扣。

A类基金份额的申购和赎回费率由投资人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

2.基金管理人可以在不违反合同约定的前提下调整申购费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施前依照《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反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无不利影响的前提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,按相关监管部门的要求履行必要程序,基金管理人可以酌情调整申购费率。

4.当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

3.3其他申购赎回事项

(1)“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;

(2)“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申购,赎回以份额赎回;

(3)当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间范围内撤销;

(4)赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)办理申购、赎回业务时,应当遵循基金份额持有人利益优先原则,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(6)申购赎回的计算

本基金的申购金额包括申购费用和申购金额。申购份额的计算公式为:

1)A类基金份额

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

净申购金额=申购金额-净申购金额

2)适用于固定费用

净申购金额=申购金额-固定申购费用

申购费用=申购金额-净申购金额

3)C类基金份额

申购费用=申购金额×申购当日C类基金份额净值

例,某投资人申购100,000份A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0170元,则对应申购费率为1.5%,则其得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元

申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元

申购份额=98,522.17/1.0170=96,875.29份

例,某投资人申购100万份A类申购基金A类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额=100,000/1.0160=98,425.20份

4)申购份额的计算

投资者每笔申购的最低申购份为1份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分全部基金份额赎回。

4.2.赎回费率

(1)A类基金份额

| 持有时间(T) | 赎回费率 |
|------------|-------|
| T<7日 | 1.50% |
| 7日≤T<30日 | 0.10% |
| 30日≤T<180日 | 0.05% |
| T≥180日 | 0% |

针对投资者赎回持有时间<7天的A类基金份额,赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,对持续持有时间<7日的基金份额持有人收取赎回费,计入基金财产;对持有时间>7日的基金份额持有人收取的赎回费,不列入赎回基金费用的25%归入基金财产。

(2)C类基金份额

| 持有期限(T) | 赎回费率 |
|---------|-------|
| T<7日 | 1.50% |
| T≥7日 | 0% |

针对投资者赎回持有时间<7天的C类基金份额,持有100%的赎回归入基金财产,基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的前提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,按相关监管部门的要求履行必要程序,基金管理人可以酌情调整申购费率。

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制,基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.3其他申购赎回事项

本基金的申购赎回的计算公式为:

赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值(赎回费率)

例,某投资人赎回本基金份额100,000份,持有个月赎回10万份,赎回费率为0.05%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0170元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.0170×0.05%=50.85元

赎回金额=100,000×1.0170-50.85=101,649.15元

例,某投资人申购本基金C类基金份额,持有3个月后赎回10万份,赎回费率为0,假设赎回当日基金份额净值为1.0170元,则其可得到的赎回金额为:

赎回金额=100,000×1.0170=101,700元

4.4其他申购赎回事项

基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额等数量限制,基金管理人必须依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4.5其他申购赎回事项

上述事宜已在《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》中有所规定。

金元顺安基金管理有限公司
2024年07月30日

金元顺安基金管理有限公司旗下部分基金 新增深圳腾元基金销售有限公司 为销售机构并参与费率优惠的公告

根据金元顺安基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与深圳腾元基金销售有限公司(以下简称“腾元基金”)签署的销售服务协议,自2024年7月31日起,腾元基金将销售本公司旗下部分基金,具体公告如下:

| 序号 | 基金名称 | 简称 | 适用基金代码 |
|----|-----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 金元顺安弘动力灵活配置型证券投资基金 | 金元顺安弘动力混合 | 020001 |
| 2 | 金元顺安成长动力灵活配置型证券投资基金 | 金元顺安成长动力混合 | 020002 |
| 3 | 金元顺安丰利混合型证券投资基金 | A类:020009 C类:020010 | |
| 4 | 金元顺安价值增长混合型证券投资基金 | 金元顺安价值增长混合 | 020004 |
| 5 | 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 | 金元顺安消费主题混合 | 020006 |
| 6 | 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券投资基金 | 金元顺安优质精选灵活配置混合 | A类:020007 C类:020008 |
| 7 | 金元顺安丰利混合型证券投资基金 | 金元顺安丰利混合 | A类:020009 C类:020010 |
| 8 | 金元顺安基金定投型证券投资基金 | 金元顺安基金定投 | A类:020010 C类:020011 |
| 9 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |
| 10 | 金元顺安金元宝货币市场基金 | 金元顺安金元宝货币 | A类:020024 C类:020025 |
| 11 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | 020043 |
| 12 | 金元顺安金元宝货币市场基金 | 金元顺安金元宝货币 | A类:020024 C类:020025 |
| 13 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | 020043 |
| 14 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |
| 15 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |
| 16 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |
| 17 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |
| 18 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |
| 19 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |
| 20 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |
| 21 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |
| 22 | 金元顺安中证500指数增强型证券投资基金 | 金元顺安中证500增强 | A类:020043 C类:020044 |

2.适用范围

1.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 020004

2.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 020006

3.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020007
C类:020008

4.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020009
C类:020010

5.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020010
C类:020011

6.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

7.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

8.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

9.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

10.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

11.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

12.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

13.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

14.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

15.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

16.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

17.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

18.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

19.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

20.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

21.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

22.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

23.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

24.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

25.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

26.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

27.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

28.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

29.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

30.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

31.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

32.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

33.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

34.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

35.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

36.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

37.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

38.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

39.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

40.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

41.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

42.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

43.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

44.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

45.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

46.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

47.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

48.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

49.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

50.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

51.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

52.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

53.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

54.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

55.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

56.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

57.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

58.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

59.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

60.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

61.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

62.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

63.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

64.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

65.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

66.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

67.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

68.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

69.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

70.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

71.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

72.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

73.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

74.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044

75.金元顺安基金管理长信基金销售有限公司 金元顺安基金销售有限公司 A类:020043
C类:020044