

大成恒生指数证券投资基金管理(LOF)溢价风险提示公告

近期,大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下大成恒生指数证券投资基金(LOF)A类份额(基金代码:160924,场内简称:恒生指数LOF,以下简称“本基金”)一级市场价格交易价格高于基金份额净值。2025年4月23日,本基金基金份额净值为0.9318元,截至2025年4月24日,本基金在二级市场的收盘价为1.033元。若本基金2025年4月26日一级市场价格交易价格高于基金份额净值,本基金有权利通过深圳证券交易所申请开盘中临时停牌、延长停牌时间的方式,向市场警示风险。特此提示投资者关注二级市场价格溢出风险,投资者如对高溢价买入,可能面临较大损失。

为此,本基金管理人声明如下:

1、本基金为开放式基金,除可在二级市场交易外,投资人还可以申购、赎回本基金。

2、截至目前,本基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同的相关规定进行投资运作。

3、截至目前,本基金无其他应披露而未披露的重大信息。本基金管理人仍将严格按照

有关规定和要求,及时做好信息披露工作。

4、本基金在一级市场的交易价格,除了有基金份额净值波动的风险外,还会受到市场供求关系、系统性风险等其他因素的影响,使投资人蒙受损失。

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。销售机构根据法律法规要求对投资者类别、风险承受能力及基金的風險等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书、更新报告和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品的风向和收益特征,在了解产品情况及销售机构的适当性意见的基础上,根据自身的风险承受能力,投资期限和投资目标,对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2025年4月25日

创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”),《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作管理办法》”)等法律法规的规定及《创金合信怡久回报债券型证券投资基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关约定,现将创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的会议情况公告如下:

一、基金份额持有人大会会议情况

创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,会议投票表决时间为2025年3月25日至2025年4月23日17:00止。

2025年4月24日,本基金管理人创金合信基金管理有限公司在本基金的基金管理人上海浦东发展银行股份有限公司授权代表的监督下进行了计票,深圳公证处对计票过程及结果予以了公证。上海源泰律师事务所对计票过程及结果进行了见证。

根据计票结果,出席基金份额持有人大会的第一次会议的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额占权益登记日本基金总份额的二分之一,因此未达到《基金合同》约定的关于以通讯方式召开基金份额持有人大会的有效开会条件,根据《基金法》及《基金合同》的约定,基金管理人可以在本次基金份额持有人大会召开时间的3个月以后,6个月内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当代表三分之以

上(含三分之一)基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见。

本次基金份额持有人大会相关费用合计公费10,000元,律师费13,500元,合计23,500元,由基金管理人承担。

基金份额持有人将自该日起5日内将本次会议情况报中国证监会监督管理委员会备案。

二、备查文件:

1、创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

2、创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

3、创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告。

4、深圳公证处出具的公证书。

5、上海源泰律师事务所出具的法律意见书。

创金合信基金管理有限公司
2025年4月25日

公证书

C0252 黄浦字第5664号

申请人:创金合信基金管理有限公司,住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1000号35层3502室。

法定代表人:王彬峰,性别:男,国籍:中国,身份证号码:3301021978****001X。

委托代理人:陈晓峰,性别:女,国籍:中国,身份证号码:3301021982****002X。

被申请人:上海源泰律师事务所,住所:上海市黄浦区四川北路1366号1001室。

法定代表人:王彬峰,性别:男,国籍:中国,身份证号码:3301021978****001X。

委托代理人:陈晓峰,性别:女,国籍:中国,身份证号码:3301021982****002X。

申请人与被申请人因创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会事宜发生纠纷,申请人于2025年4月23日向本公证处申请办理保全证据公证,现依法向你单位送达以下文书:

1、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第一次提示性公告。

2、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第二次提示性公告。

3、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的第三次提示性公告。

4、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

5、(公证书)上海源泰律师事务所关于创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的法律意见书。

6、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

7、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

8、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

9、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

10、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

11、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

12、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

13、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

14、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

15、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

16、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

17、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

18、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

19、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

20、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

21、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

22、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

23、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

24、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

25、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

26、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

27、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

28、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

29、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

30、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

31、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

32、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

33、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

34、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

35、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

36、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

37、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

38、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

39、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

40、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

41、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

42、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

43、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

44、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

45、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

46、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

47、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

48、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

49、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

50、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

51、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

52、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

53、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

54、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

55、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

56、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

57、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

58、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

59、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

60、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

61、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

62、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

63、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

64、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

65、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

66、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

67、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

68、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

69、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

70、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

71、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

72、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

73、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

74、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

75、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。

76、(公证书)创金合信基金管理有限公司关于以通讯方式召开创金合信怡久回报债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公证书。