大成汇享一年持有期混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及定投业务公告

公告送出日期:2020 年 9 月 16 日

1公告基本信息

基金名称	大成汇享一年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	大成汇享一年持有混合	
基金主代码	009796	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2020年 9 月 3 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	中国工商银行股份有限公司	
基金注册登记机构名称	大成基金管理有限公司	
公告依据	《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《大成汇享一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《大成汇享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2020年 9 月 18 日	
赎回起始日	2021年 9 月 3 日	
定期定额投资起始日	2020年 9 月 18 日	
下属基金份额的基金简称	大成汇享一年持有混合 A	大成汇享一年持有混合 C
下属基金份额的基金代码	009796	009797
该基金份额是否开放申购、赎回、定期定额投资	是	是

注:(1)本基金每份基金份额设置最短持有期限(即锁定期)为一年。对于每份基金份额,锁定期指自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日次一年的年度对日的前一日(含该日)止的期间。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

本基金合同生效日为 2020 年 9 月 3 日,投资者认购的每份基金份额首个赎回申请起始日为 2021 年 9 月 3 日。

本基金开放申购(含定期定额申购)业务后,投资者申购的每份基金份额以其申购申请确认日为 1 年持有期起始日,投资者可自该基金份额申购申请确认日次一年的年度对日的前一日的下一个工作日(含当日)起对该基金份额提出赎回申请,请投资者关注,本公司不再另行公告。

(2)本基金暂不开放转换业务,开放时间将另行公告。

2 日常申购、赎回、定期定额投资业务的办理时间

(1)投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间(若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时,则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务,具体以届时的公告为准),但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后,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,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

(2)基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或定期定额投资业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、定期定额投资申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回或定期定额投资价格为下一开放日基金份额申购、赎回或定期定额投资的价格。

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,调整上述对申购的金额的数量限制,基金管理人必须在调整生效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 A 类基金份额在申购时收取申购费用,C 类基金份额不收取申购费用。

投资人申购本基金 A 类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减。投资人在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体费率如下:

申购金额(M)	A类份额申购费率	C类份额申购费率
M＜100 万元	1.20%	0
100 万元≤M＜200 万元	1.00%	
200 万元≤M＜500 万元	0.80%	
M≥500 万元	1000 元 / 笔	

A 类基金份额申购费用由申购 A 类基金份额的投资人承担,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。

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)基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率。费率如发生变更,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销售费率。

3.3 其他与申购相关的事项

(1)“未知价”原则,即申购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,即申购以金额申请;

(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)申购份额的计算公式:

1)A 类基金份额申购份额的计算方法如下:

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 A 类基金份额净值

例:某投资人投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额,申购费率为 1.2%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:

净申购金额 =40,000/(1+1.2%)=39,525.69 元

申购费用 =40,000–39,525.69=474.31 元

申购份额 =39,525.69/1.0400=38,005.47 份

即:投资者投资 4 万元申购本基金 A 类基金份额,对应费率为 1.2%,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0400 元,则可得到 38,005.47 份 A 类基金份额。

2)C 类基金份额申购份额的计算方法如下:

申购份额 = 申购金额 / 申购当日 C 类基金份额净值

例:某投资人投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元,则其可得到的申购份额为:

申购份额 =40,000.00/1.0400=38,461.54 份

即:投资者投资 4 万元申购本基金 C 类基金份额,假设申购当日 C 类基金份额净值为 1.0400 元,则可得到 38,461.54 份 C 类基金份额。

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者赎回本基金份额时,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

对于本基金每份基金份额,本基金设置一年的锁定期限,一年后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

基金管理人可以在法律法规和本基金合同规定范围内调整赎回费率。费率如发生变更,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)基金份额持有人在场外赎回基金份额时,赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人申购的先后次序进行顺序赎回;

(5)赎回金额的计算公式:

1)A 类基金份额的赎回

赎回总金额 = 赎回份额 ×T 日 A 类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额一赎回费用

例:某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为 0,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总金额 =10,000×1.0500=10,500.00 元

赎回费用 =10,500.00×0=0 元

净赎回金额 =10,500.00–0=10,500.00 元

即:投资者赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,份额持有期限 1 年,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。

2)C 类基金份额的赎回

赎回总金额 = 赎回份额 ×T 日 C 类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额一赎回费用

例:某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,对应的赎回费率为 0,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回总金额 =10,000×1.0500=10,500.00 元

赎回费用 =10,500.00×0=0 元

净赎回金额 =10,500.00–0=10,500.00 元

即:投资者赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,份额持有期限 1 年,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 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,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准。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:吴庆斌
电话:0755–83183388
传真:0755–83199588
联系人:教姣
公司网址:www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线:400–888–5558(免长途固话费)

(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:吴海灵、关志玲、白小雪
电话:0755–22223556/22223177/22223555
传真:0755–83195235/83195242/83195232
邮编:518040

7.2 场外代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 55 号
法定代表人:陈四清
客服电话:95588
联系人:洪渊
联系电话:010–66105799
传真:010–66107914
网址:www.icbc.com.cn

(2)上海银行股份有限公司
注册地址:上海市银城中路 168 号
法人代表:金煜
办公地址:上海市银城中路 168 号
联系人:汤征程
客服电话:95594
网站:www.bankofshanghai.com

(3)渤海银行股份有限公司
注册地址:天津市河东区海河东路 218 号
法人代表 李伏安
客服电话:95541
联系人:王宏
电话:022–58316666
传真:022–58316259
网址:http://www.cbhb.com.cn

(4)中信建投期货有限公司
注册地址:重庆市渝中区中山三路 107 号上站大楼平街 11–B,名义层 11–A,8–B4,9–B、C
办公地址:重庆市渝中区中山三路 107 号皇冠大厦 11 楼
法定代表人:王广学
联系人:刘芸
联系电话:023–86769637
传真:023–86769629
客服电话:4008877780
网址:www.cfc108.com

(5)中信期货有限公司
注册地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301–1305 室、14 层
办公地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301–1305 室、14 层
法定代表人:张皓
联系人:刘宏莹
联系电话:010–60833754
传真:0755–83217421
客服电话:400–990–8826
网址:www.citicsf.com

(6)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦
法定代表人:贺青
联系电话:021–38676666
传真:021–38670666
联系人:钟伟镇
客户服务电话: 95521、4008888666
网址:www.gtja.com

(7)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:权唐
电话:010–85130577
传真:010–65182261
网址:www.csc108.com

(8)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38–45 层
法定代表人:宫少林
客服电话: 95565
联系人:黄婵君
电话:0755–82960167
传真:0755–82943636
网址:www.newone.com.cn

(9)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 8 号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人:张佑君
客服电话:95548
联系人:顾凌
电话:010–60838696
传真:010–84865560
网址:www.cs.ecitic.com

(10)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2–6 层
法定代表人:陈共炎
客服电话:4008–888–888
联系人:辛国政
联系电话:010–83574507
传真:010–83574807
网址:www.chinastock.com.cn

(11)申万宏源证券有限公司
通讯地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层
法定代表人:李梅
客服电话:95523 或 4008895523
联系人:曹晔
电话:021–54033888
传真:021–54038844
网址:www.sywg.com

(12)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
法定代表人:杨泽柱
客户服务热线:95579、4008–888–999
联系人:奚博宇
电话:027–65799999
传真:027–85481900
网址:www.95579.com

(13)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元
法定代表人:黄炎勋
客服电话:95517
联系人:陈剑虹
电话:0755–82825551
传真:0755–82558355
网址:www.essence.com.cn

(14)万联证券有限责任公司
注册地址:北京市海淀区北三环西路 99 号院 1 号楼 15 层 1501
法定代表人:张建军
联系人:王鑫
联系电话:020–38286651
客服电话:400–8888–133
网址:www.wlzq.com.cn

(15)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路 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
法定代表人:姜晓林
客服电话:95548
联系人:焦刚
电话:0531–89606166
传真:0532–85022605
网址:http://sd.citics.com/

(16)长城证券股份有限公司
注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16–17 层
法定代表人:曹宏
联系人:金夏
电话:0755–83516289
传真:83515567
客户服务热线:400–666–6888
网址:www.cgws.com

(17)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号
法定代表人:刘秋明
客服电话: 95525
联系人:龚俊涛
电话:021–22169999
传真:021–22169134
网址:www.ebscn.com

(18)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
法定代表人:胡伏云
联系人:陈靖
联系电话:020–88836999
客户服务电话:95548
传真:020–88836984
网址:www.gzs.com.cn

(19)平安证券股份有限公司
办注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 –64 层
法定代表人:何之江
客户服务热线:95511–8
联系人:王阳
电话:021–38632136
传真:021–58991896
网址:http://stock.pingan.com

(20)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号国华投资大厦 9 层 10 层
法定代表人:王少华
客服电话:400–818–8118
联系人:黄静
电话:010–84183333
传真:010–84183311–3389
网址:www.guodu.com

(21)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街 111 号
法人代表:庞介民
客服电话:956088
联系人:魏巍
电话:0471–3953168
传真:0471–4930707
网址:www.cnht.com.cn

(22)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
办公地址: 新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室
法定代表人:韩志谦
电话:010–88085858
传真:010–88085195
联系人:李巍
客服电话:400–800–0562
网址:www.hysec.com

(23)中泰证券股份有限公司
办公地址:山东省济南市经十路 20518 号
法定代表人:李玮
客服电话:95538
联系人:吴阳
电话:0531–81283938
传真:0531–81283900
网址:www.zts.com.cn

(24)第一创业证券股份有限公司
地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F
法人代表:刘学民
电话:95358
网址:www.firstcapital.com.cn

(25)金元证券股份有限公司
注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层(邮政编码:570206)
办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼(邮政编码:518034)
法定代表人:陆涛
客服电话:95372
联系人:马贤清
电话:0755–83025022
传真:0755–83025625
网址:www.jyzq.cn

(26)中山证券有限责任公司
注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层
法定代表人:林炳城
电话:0755–82943755
传真:0755–82960582
客户服务电话: 95329
网址:www.zszq.com

(27)粤开证券股份有限公司
注册地址:广州经济技术开发区科学大道 60 号开发区金控中心 21、22、23 层
办公地址:深圳市福田区深南中路 2002 号中广核大厦北楼 10 层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭莲
联系电话:0755–83331195
客户服务电话:95564
公司网址:http://www.ykzq.com

(28)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
法定代表人:杨懿
办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号
联系人:张燕
联系电话:010–58325388*1588
网站:www.new–rand.cn
客服电话:400–166–1188

(29)和讯信息科技有限公司
注册地址:北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
法定代表人:王莉
联系人:刘洋
联系电话:021–20835785
传真:021–20835879
客服电话:400–920–0022
网址:http://licaike.hexun.com

(30)诺亚正行基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
法定代表人:汪静波
办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼
联系人:徐诚
联系电话:021–38509639
网站:www.noah–fund.com
客服电话:400–820–0025

(31)深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801
法定代表人:薛峰
联系人:童彩平
电话:0755–33227950
传真:0755–82080798
网址:www.zlfund.cn
客服电话:4006–788–887

(32)上海天天基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼
法人代表:其实
联系人:潘世友
电话:021–54509998
传真:021–64383798
客服电话:400–1818–188
网址:www.1234567.com.cn

(33)上海好买基金销售有限公司
注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906
法定代表人: 杨文斌
客服电话: 400–700–9665
联系人: 张茹
联系电话: 021–58870011
传真: 021–68596916
网址: www.ehowbuy.com

(34)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F
法人代表:陈柏青
联系人:韩爱彬
电话:021–60897840
传真:0571–26697013
客服电话:4000–766–123
网址: www.fund123.cn

(35)上海长量基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
法定代表人:张跃伟
客服电话:4008202899
联系人:邱燕芳
电话:021–20691931
传真:021–20691861
网址:www.erichfund.com

(36)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室
办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼
法人代表:凌顺平
联系人:林海明
电话:0571–88911818–8580
传真:0571–88911818–8002
客服电话 952555
网站地址 www.5ifund.com

(37)上海利得基金销售有限公司
注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层
法定代表人:李兴春
传真:021–50583633
电话:021–50583533
客服电话:95733
网址:www.leadfund.com.cn

(38)南京苏宁基金销售有限公司
注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1–5 号
办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1–5 号
法定代表人:王锋
客服电话:95177
网址:https://www.snjijin.com/

(39)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
法定代表人:王伟刚
联系人:丁向坤
电话:010–56282140
传真:010–62680827
客服电话:400–619–9059
网址:http://www.hcjijin.com

(40)上海联泰基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
邮编:200335
法定代表人:燕斌
联系人:兰敏
电话:021–52822063
传真:021–52975270
客服电话:400–118–1188
公司网址: www.66zichan.com

(41)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

(42)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
法定代表人:王之光
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
联系人:宁博宇
客服电话:4008219031
网站:www.lufunds.com

(43)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 –3491
法定代表人:肖雯
办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201–1203
联系人:黄敏嫦
网站:www.yingmi.cn
客服电话:020–89629066

(44)和耕传承基金销售有限公司
注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间
办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座
法定代表人:王旋
客服电话:4000–555–671
网址:http://www.hgccpb.com/

(45)北京肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603–06
办公地址: 北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部
法定代表人:江卉
客服电 话:个人业务:95118 , 400 098 8511
企业业务:400 088 8816
传 真: 010–8919566
网址:fund.jd.com

(46)北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
法定代表人:钟斐斐
客服电话:4001599288
联系人:袁永娇
电话:010–61840688
传真:010–61840699
网址:https://danjuanapp.com

(47)华瑞保险销售有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇众仁路 399 号运通星财富广场 1 号楼 B 座 13、14 层
办公地址:上海市浦东新区向城路 288 号国华人寿金融大厦 8 层 806
法定代表人:路昊
联系人:茆勇强
联系电话:021–68595698
传真:021–68595766
客服电话:52303
网址:http://www.huaruisales.com/

(48)阳光人寿保险股份有限公司
注册地址:海南省三亚市迎宾路 360–1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址:北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
法定代表人:李科
电话:010–85632771
传真:010–85632773
联系人:王超
客服热线:95510
公司网站:http://fund.sinosig.com/

(49)方德保险代理有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711
办公地址:北京市东城区东直门南大街 3 号楼 7 层 711
法定代表人:林柏均
联系人:胡明哲
联系电话:010–56203275
传真:010–68091380
客服电话:010–64068617
网址:www.jhjfund.com

8 基金份额净值公告 / 基金收益公告的披露安排

基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。敬请投资者留意。

9 其他需要提示的事项

(1)本公告仅对本基金开放日常申购、赎回及定投的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读《大成汇享一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》。

(2) 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。

销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回申请的确认以基金登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资者任何损失由投资者自行承担。

(3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400–888–5558)了解基金申购、赎回、定投等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人认购(或申购)基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负担。

特此公告

大成基金管理有限公司
2020年 9 月 16 日

证券代码:002930　　证券简称:宏川智慧　　公告编号:2020–123
债券代码:128121　　债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次行权的期权简称:宏川 JLC1

2、本次行权的期权代码:037812

3、本次行权的股票期权数量为 28.1736 万份,占目前公司总股本比例为 0.06%

4、本次股票期权行权采用集中行权模式

5、本次行权股票上市流通时间为:2020 年 9 月 17 日

6、本次行权的股票期权激励对象数量:41 人

7、本次股票期权行权价格:14.53 元 / 股

一、本次股权激励计划基本情况

公司于 2019 年 1 月 7 日召开了第二届董事会第八次会议、第二届监事会第八次会议,并于 2019 年 1 月 24 日召开了 2019 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司〈2019 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案,决定授予 66 名激励对象合计 100.00 万份股票期权、授予 8 名激励对象合计 50.00 万股限制性股票。

公司于 2019 年 2 月 26 日召开了第二届董事会第九次会议、第二届监事会第十次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划授予对象及数量的议案》,因公司 1 名股票期权激励对象因个人原因已离职,其已不符合激励条件,同意将本次激励计划调整为授予 65 名激励对象合计 98.50 万份股票期权、授予 8 名激励对象合计 50.00 万股限制性股票,并确定了本次激励计划授予日为 2019 年 2 月 26 日。

公司于 2019 年 8 月 28 日召开了第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十四次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》,因公司 1 名股票期权激励对象因个人原因已离职,其已不符合激励条件,经审议决定对其已获授但尚未行权的 1.00 万份股票期权进行注销,股票期权数量由 98.50 万份减少至 97.50 万份。

公司于 2020 年 2 月 25 日召开了第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第二十次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》,因公司 2 名股票期权激励对象因个人原因已离职,均已不符合激励条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 1.00 万份股票期权进行注销,股票期权数量由 97.50 万份减少至 96.50 万份。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销的议案》,公司 20 名股票期权激励对象因个人层面的绩效考核未达标,不符合第一期股票期权的行权条件,经审议决定对该部分人员已获授但尚未行权的总计 22.40 万份股票期权进行注销,股票期权数量由 96.50 万份减少至 74.10 万份。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司本次激励计划授予权益的第一个行权 / 解除限售期可行权 / 可解除限售条件已满足,达到考核要求的 42 名激励对象在第一个行权期可行权;8 名激励对象在第一个解除限售期可解除限售。

公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》,根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及 2018 年度权益分派方案,2019 年股权激励计划股票期权行权价格由 27.17 元 / 份调整为 19.19 元 / 份,股票期权数量由 74.10 万份调整为 103.74 万份。

公司于 2020 年 4 月 30 日召开了第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第二十七次会议,审议通过了《关于调整 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及数量的议案》,根据《2019 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定及 2019 年度权益分派方案,2019 年股权激励计划股票期权行权价格由 19.19 元 / 份调整为 14.53 元 / 份,股票期权数量由 103.740 万份调整为 134.862 万份。

二、本次股权激励计划行权的基本情况

1、激励对象行权的股份数量

本次行权的激励对象为公司核心管理人员、核心技术 / 业务人员,无董事、高级管理人员,合计行权数量为 28.1736 万份,占激励计划股票期权总数的 20.89%。

2、本次行权股票来源情况

公司向激励对象定向发行的公司人民币 A 股普通股股票。

3、本次行权人数

股票期权第一个行权期可行权的激励对象共计 41 人。

4、股票期权第一个行权期的后续行权安排

公司董事会确认激励计划第一个行权期行权条件成就后,公司 1 名激励对象获授股票期权 3.2760 万份(其中,第一个行权期涉及的股票期权为 1.3104 万份),该激励对象因个人原因已离职,已不符合激励条件,公司将择期办理注销手续。

5、参与激励的董事、高级管理人员前 6 个月买卖本公司股票的情况

经公司核查,未有董事、高级管理人员参与本次行权。

三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

1、本次行权股票的上市流通日:2020 年 9 月 17 日。

2、本次行权股票的上市流通数量:28.1736 万股。

3、本次行权股票均为无限售条件流通股,经核查,本次参与行权的激励对象无董事、高级管理人员。

4、本次行权后的股本结构变动表

股份性质	本次变动前		本次增减(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
限售条件股份	264,448,844	59.60%	0	264,448,844	59.56%
无限售条件股份	179,263,916	40.40%	281,736	179,545,652	40.44%
总股本	443,712,760	100.00%	281,736	443,994,496	100.00%

本次股权激励计划行权后,公司的实际控制人不会发生变化,公司股权分布仍具备上市条件。

5、本次行权后按新股本计算的每股收益

公司本次股票期权行权完成后,按新股本 443,994,496 股摊薄计算,2019 年度公司每股收益为 0.33 元。

四、本次行权缴款、验资情况

根据致同会计师事务所(特殊普通合伙)于 2020 年 7 月 21 日出具的《广东宏川智慧物流股份有限公司验资报告》(致同验字(2020)第 441ZC00244 号),截至 2020 年 7 月 16 日,公司已收到激励对象的行权款共计 4,093,624.08 元。本次行权后,公司新增股本 281,736.00 元,变更后的股本为 44,399.4496 万元。

公司已完成本次股票期权行权的登记手续,并取得了中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记相关证明文件。

五、本次募集资金使用计划

公司本次因股票期权第一个行权期行权募集资金将全部用于补充公司流动资金。

六、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

本次行权的股票期权数量为 28.1736 万股,占公司总股本的比例为 0.06%,对公司最近一期财务状况和经营成果均不构成重大影响。

七、备查文件

1、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的证券变更登记相关证明文件;

2、致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具《广东宏川智慧物流股份有限公司验资报告》(致同验字(2020)第 441ZC00244 号)。

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日

证券代码:002930　　证券简称:宏川智慧　　公告编号:2020–124
债券代码:128121　　债券简称:宏川转债

广东宏川智慧物流股份有限公司
关于宏川转债转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

债券代码:128121

债券简称:宏川转债

调整前后转股价格:未发生变化,仍为 20.25 元 / 股

一、关于公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定

广东宏川智慧物流股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 17 日公开发行了 670.00 万张可转换公司债券,根据《广东宏川智慧物流股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款以及中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定,公司在本次发行之后,当公司发生派送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、配股以及派发现金股利等情况时,公司将按上述条件出现的先后顺序,依次对转股价格进行累积调整,具体调整办法如下:

设调整前转股价为 Po,每股送股或转增股本率为 N,每股增发新股或配股率为 K,增发新股价或配股价为 A,每股派发现金股利为 D,调整后转股价为 P(调整值保留小数点后两位,最后一位实行四舍五入),则:

派发现金股利:$P=Po-D$;

派送红股或转增股本:$P=Po/(1+N)$;

增发新股或配股:$P=(Po+A\times K)/(1+K)$;

三项同时进行时:$P=(Po-D+A\times K)/(1+N+K)$。

公司出现上述股份和 / 或股东权益变化时,将依次进行转股价格调整,并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告,并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间(如需)。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前,则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。

当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时,公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

二、本次转股价格调整情况

公司于 2020 年 3 月 27 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于 2019 年股票期权与限制性股票激励计划股票期权第一个行权期行权条件以及限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,公司本次行权采取集中行权方式,行权价格为 14.53 元 / 股,行权后股本增加 28.1736 万股,相比行权前公司股本新增比例为 0.06%。

根据公司可转换公司债券转股价格调整的有关规定,本次行权后,公司可转换公司债券转股价格需进行调整,调整后的转股价格未发生变化,仍为 20.25 元 / 股。

具体计算过程为:$P=(20.25+14.53\times 0.06\%)/(1+0.06\%)$

特此公告。

广东宏川智慧物流股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 16 日