大成创新趋势混合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:2021 年 7 月 22 日

1公告基本信息

基金名称	大成创新趋势混合型证券投资基金	
基金简称	大成创新趋势混合	
基金主代码	012184	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年5月25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	
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《大成创新趋势混合型证券投资基金基金合同》、《大成创新趋势混合型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021年7月26日	
赎回起始日	2021年7月26日	
转换转入起始日	2021年7月26日	
转换转出起始日	2021年7月26日	
定期定额投资起始日	2021年7月26日	
下属基金的基金简称	大成创新趋势混合 A	大成创新趋势混合 C
下属基金的交易代码	012184	012185
该下属基金是否开放申购、赎回（转 换、定期定额投资）	是	是

注:投资者范围: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、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

2日常申购、赎回（转换、定期定额投资）业务的办理时间

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 / 期货交易市场、证券 / 期货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》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

1、投资者每次申购的最低金额为 1 元人民币。

2、基金管理人可以规定投资人每个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或相关公告。

3、单一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过 50%,或者以其他方式变相规避 50%集中度限制。

4、基金管理人可以规定单个投资人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或相关公告。

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金额上限或基金单日净申购比例上限、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与风险控制的需要,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。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 申购费率

（1）投资人申购 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养老金客户。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。C 类基金份额不收取申购费用。

上述养老金客户包括基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等,包括但不限于:

1）全国社会保障基金;
2）可以投资基金的地方社会保障基金;
3）企业年金单一计划以及集合计划;
4）企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
5）企业年金养老金产品;
6）个人税收递延型商业养老保险等产品;
7）职业年金计划。

如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时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。

普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。

具体费率如下:

申购金额（M）	普通客户申购费率	养老金客户申购费率
M＜100 万元	1.50%	0.15%
100万元≤M＜300 万元	1.20%	0.12%
300万元≤M＜500 万元	0.80%	0.08%
M≥500 万元	1000元 / 笔	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、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）基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

（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实质不利影响的情形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,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费率和赎回费率。

（4）当本基金发生大额申购情形时,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 其他与申购相关的事项

（1）"未知价"原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该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,即申购以金额申请,赎回以份额申请;

（3）当日的申购与赎回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:

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算公式为:

A 类基金份额

（1）适用于比例费率

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

（2）适用于固定费用

净申购金额 = 申购金额 – 固定申购费用

申购份额 = 净申购金额 / 申购当日 A 类基金份额净值

C 类基金份额

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 10 万元申购本基金 A 类基金份额,假设申购当日 A 类基金份额净值为 1.0170 元,对应申购费率为 1.5%,则其可得到的申购份额为:

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:某投资人投资 10 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 1.0160 元。则其可得到的申购份额为:

申购份额 = 100,000/1.0160 = 98,425.20 份

4 日常赎回业务

4.1 赎回份额限制

投资者每次赎回的最低份额为 1 份,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。

4.2、赎回费率

持有时间（T）	A类基金份额赎回费率
T〈7 日	1.50%
7日≤T〈30 日	0.75%
30日≤T〈6 个月	0.50%
6个月≤T〈1 年	0.10%
1年≤T〈2 年	0.05%
2年≤T	0%

针对投资者赎回持有的本基金 A 类基金份额,本基金对持续持有 A 类基金份额少于 30 日的投资人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有 A 类基金份额不少于 30 日但少于 3 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 75%计入基金财产;对持续持有 A 类基金份额不少于 3 个月但少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 50%计入基金财产;对持续持有 A 类基金份额不少于 6 个月的投资人收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产。

持有时间（T）	C类基金份额赎回费率
T〈7 日	1.50%
7日≤T〈30 日	0.50%
30日≤T	0%

针对投资者赎回持续持有的本基金 C 类基金份额,将 100%的赎回费计入基金财产。

基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

当本基金发生大额赎回情形时,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。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回金额计算公式为:

赎回费用 = 赎回份额 × 赎回当日该类基金份额净值 × 赎回费率

赎回金额 = 赎回份额 × 赎回当日该类基金份额净值 – 赎回费用

例:某投资人申购本基金 A 类基金份额,持续持有 3 个月赎回 10 万份,赎回费率为 0.5%,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用 = 100,000 × 1.0170 × 0.5% = 508.50 元

赎回金额 =100,000 × 1.0170 – 508.50 = 101,191.50 元

例:某投资人申购本基金 C 类基金份额,持续持有 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是 1.0170 元,则其可得到的赎回金额为:

赎回费用 = 0 元

赎回金额 =100,000 × 1.0170 – 0 = 101,700.00 元

5 日常转换业务

5.1 转换费

本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费和转入基金的申购补差费组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。

转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。

5.2 其他与转换相关的事项

本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。

本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。

本基金转换业务限于本公司直销网点（含大成基金网上交易）,以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。

基金转换的原则:

（1）"份额申请"原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。

（2）"定向转换"原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金名称。

（3）"视同赎回"原则,即基金转换申请转出的基金份额应作为赎回申请纳入转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中。当发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基金资产组合情况,决定全额转出或部分转出,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

6 定期定额投资业务

销售机构将按照与投资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

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）
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
大成基金深圳投资理财中心联系人:吴海灵、关志玲、林琳
大成基金深圳投资理财中心电话:0755–22223556/22223177/22223555
大成基金深圳投资理财中心传真:0755–83195235/83195242/83195232

7.2 代销机构

（1）中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号
办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9
法定代表人:谷澍
联系人:贺倩
联系电话:010–66060069
传真:010–68121816
客服电话:95599
网址:www.abchina.com

（2）中国银行股份有限公司
注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号
办公地址:北京西城区复兴门内大街 1 号
法定代表人:刘连舸
联系人:张建伟
客服电话:95566
网址:www.boc.cn

（3）交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
办公地址:上海市浦东新区银城中路 188 号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
电话:021–58781234
传真:021–58408483
客服电话:95559
网址:www.bankcomm.com

（4）中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座
法定代表人:李庆萍
电话:010–89937369
客服电话:95558
联系人:王晓琳
联系电话:010–89937325
传真:010–65550827
网址:www.citicbank.com

（5）兴业银行股份有限公司
办公地址:福州市五一中路元洪大厦 25 层
法定代表人:高建平
电话::021–52629999
传真:021–62569070
联系人:刘玲
客服电话:95561
网址:www.cib.com.cn

（6）中国光大银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心
办公地址:北京市西城区太平桥大街 25 号中国光大中心
法定代表人:李晓鹏
客服电话:95595
联系人:石立平
电话:010–63639180
传真:010–68560312
网址:www.cebbank.com

（7）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
客户服务电话:95594
网站:www.bankofshanghai.com

（8）平安银行股份有限公司
注册地址:中国深圳市深南中路 1099 号
法定代表人:谢永林
电话:021–38637673
传真:0755–22197701
联系人:张莉
客户服务热线:95511–3
网址:http://bank.pingan.com

（9）北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
办公地址:北京市西城区月坛南街 1 号院 2 号楼
法定代表人:王金山
联系人:董汇
联系电话:010–85605588
传真:010–66506163
客服电话:96198
网址:www.bjrcb.com

（10）东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区体育路 21 号
法定代表人:卢国锋
联系人:朱杰霞
电话:0769–22865177
传真:0769–23156406
客服电话:956033
网址:www.dongguanbank.cn

（11）南京银行股份有限公司
注册地址:南京市玄武区中山路 288 号
办公地址:南京市玄武区中山路 288 号
法定代表人:胡升荣
客服电话:95302
网站:www.njcb.com.cn

（12）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

（13）重庆银行股份有限公司
注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号
办公地址:重庆市江北区永平门街 6 号
法定代表人:林军
传真:023–63367205
客服电话:400–70–96899
网址:www.cqcbank.com

（14）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

（15）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
网址:www.gtja.com

（16）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

（17）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

（18）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:杨玉成
客服电话:95523
联系人:曹晔
电话:021–54033888
传真:021–54038844
网址:www.swhysc.com

（19）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

（20）华泰证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路 228 号
办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场
法定代表人:周易
客服电话: 95597
联系人:庞晓芸
电话:0755–82492193
传真:0755–82492962
网址:www.htsc.com.cn

（21）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/

（22）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

（23）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

（24）南京证券股份有限公司
办公地址:南京市玄武区大钟亭 8 号
法定代表人:步国旬
客服电话:95386
联系人:石健
电话:025–83367888
传真:025–83364032
网址:www.njzq.com.cn

（25）东莞证券股份有限公司
注册地址:东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼
法定代表人:陈照星
客服电话:95328
联系人:陈士锐
电话:0769–22112151
传真:0769–22115712
网址:www.dgzq.com.cn

（26）国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦
办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼
法定代表人:徐丽峰
联系人:周欣玲
电话:0791–86281305;13803512671
传真:0791–86281305
客户服务电话:956080
网址:www.gszq.com

（27）华西证券股份有限公司
注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦
法定代表人:杨炯洋
客户服务热线:4008888818
联系人:金达勇
电话:0755–83025723
传真:0755–83025991
网址:www.hx168.com.cn

（28）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

（29）世纪证券有限责任公司
注册地址:深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心 406
办公地址:深圳市福田区深南大道招商银行大厦 40–42 层
法定代表人:李强
客服电话:0755–83199599
联系人:袁媛
电话:0755–83199511
传真:0755–83199545
网址:www.csco.com.cn

（30）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

（31）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

（32）中航证券有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619 号国际金融大厦 A 座 41 楼
法人代表:王宜四
客户服务电话:95335
联系人:戴蕾
电话:0791–86768681
传真:0791–86770178
网址:www.avicsec.com

（33）华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道 1–1 君泰国际 B 栋一层 3 号
办公地址:深圳市福田区民田路 178 号华融大厦 5、6 楼
法定代表人:林立
客服电话:400–188–3888
联系人:李琳
电话:0755–82707857
传真:0755–23613751
网址:www.chinalions.com

（34）华鑫证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单元
办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号
法定代表人:俞洋
联系人:陈敏
网站:www.cfsc.com.cn
客服电话:95323

（35）中国中金财富证券有限公司
注册地址: 深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 –21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元
办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层
法定代表人:高涛
联系人:刘毅
客户电话:400 600 8008
电话:0755–82023442
传真:0755–82026539
网址:www.china–invs.cn

（36）东方财富证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼
办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦
法定代表人:徐伟琴
客服电话:95357
联系人:付佳
电话:021–23586603
传真:021–23586860
网址:http://www.18.cn

（37）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

（38）江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路 56 号
法人代表:孙名扬
电话:0451–85863726
客服热线:956007
联系人:周俊
网址:www.jhzq.com.cn

（39）天风证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼
法定代表人:余磊
联系人:翟璟
联系电话:（027）87618882/(028) 86711410
传真:（027）87618863
客户服务电话:95391
网址:www.tfzq.com

（40）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

（41）腾安基金销售（深圳）有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层
法人代表: 刘明军
公告联系人:谭广峰
公告电话:95017–1–8
公告传真:0755–86013399
客服电话:95017
网址:www.tenganxinxi.com

（42）北京度小满基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室
法定代表人:葛新
办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
机构联系人:孙博超
联系人电话:010–59403028
联系人传真:010–59403027
客户服务电话:95055–4
公司网址:www.baiyingfund.com

（43）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

（44）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

（45）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

（46）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

（47）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

（48）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

（49）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

（50）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:4000325885
网址:www.leadfund.com.cn

（51）泛华普益基金销售有限公司
注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室
办公地址:四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦 B 座 12 楼
法定代表人:于海锋
联系人:隋亚方
电话:13910181936
客服电话:400–080–3388
网址:www.puyifund.com

（52）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/

（53）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.hcfunds.com

（54）北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室
法定代表人:张冠宇
客服电话:400–819 – 9868
联系人:王丽敏
电话:010–85932810
网址:www.tdyhfund.com

（55）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N–1、N–2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期（西扩）N–1、N–2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室
法定代表人:李昭琛
联系人:李唯
联系电话: 010–58982465
传真:010–62676582
客服电话:010–62675369
网址:http://www.fund.sina.com.cn

（56）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

（57）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

（58）上海中正达广基金销售有限公司
注册地址:上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址:上海市龙兰路 277 号 1 号楼 1203、1204 室
法定代表人:黄欣
公司电话:021–3376 8132
客服电话:400–6767–523
网址:http://www.zhongzhengfund.com

（59）北京虹点基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
办公地址:北京市朝阳区工人体育场北路甲 2 号裙房 2 层 222 单元
法定代表人:胡伟
传真: 010–65951887
电话:010–65951887
客服电话:400–618–0707
网址:www.hongdianfund.com

（60）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

（61）奕丰基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 （入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
法定代表人: TEO WEE HOWE
联系人:叶健
电话:0755–89460507
传真:0755–21674453
客服电话:400–684–0500
网址:www.ifastps.com.cn

（62）京东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

（63）深圳市金斧子基金销售有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
办公地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108
法定代表人:赖任军
联系人:陈丽霞
电话:0755–84355914
传真:0755–26920530
公司网址:www.jfzinv.com
客服电话:400–9302–888

（64）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

（65）玄元保险代理有限公司
办公地址:中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室
法定代表人:马永谙
联系人:卢亚博
联系电话:021–50701003
传真:021–50701053
客服电话:400–080–8208
网址:www.licaimofang.cn

各代销网点的地址、营业时间、是否开通转换业务等信息,请参照各代销机构的规定。

基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告。敬请投资者留意。

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）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。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

（2）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换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。

（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、转换及定投等事宜,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。

（4）根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇二一年七月二十二日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加腾安基金销售(深圳)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"）与腾安基金销售（深圳）有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,腾安基金销售（深圳）有限公司将于 2021 年 7 月 23 日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过腾安基金销售（深圳）有限公司办理开户、申购、赎回等业务,办理程序遵循基金的法律文件和腾安基金销售（深圳）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	大成创业板两年定期开放混合型证券投资基金 A/C	160926/009798
2	大成中华沪深港 300 指数证券投资基金 A/C（LOF）	160925/008973
3	大成景恒混合型证券投资基金 A/C	090019/006038
4	大成港股精选混合型证券投资基金（QDII）A/C	011583/011584
5	大成中小盘混合型证券投资基金（LOF）C	011159
6	大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金 A/C	010940/010941
7	大成沪深 300 指数增强型发起式证券投资基金 A/C	010908/010909
8	大成优选升级一年持有期混合型证券投资基金 A/C	010738/010739
9	大成成长进取混合型证券投资基金 A/C	010371/010372
10	大成卓享一年持有期混合型证券投资基金 A/C	010369/010370
11	大成汇享一年持有期混合型证券投资基金 A/C	009796/009797
12	大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金 A/C	009493/009494
13	大成科技消费股票型证券投资基金 A/C	008934/008935
14	大成全球美元债债券型证券投资基金 A/C（QDII）	008751/008752
15	大成养老目标日期 2040 三年持有期混合型基金中基金（FOF）A/C	007297/007298
16	大成景盈债券型证券投资基金 A	006811
17	大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金 A/C	002946/002947
18	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	002258

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1、腾安基金销售（深圳）有限公司
客户服务电话:95017
网址:www.tenganxinxi.com
2、大成基金管理有限公司
客户服务电话:400–888–5558（免长途通话费用）
网址:www.dcfund.com.cn

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、招募说明书等资料。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
二〇二一年七月二十二日

宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务公告

公告送出日期:2021 年 7 月 22 日

1. 公告基本信息

基金名称	宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金		
基金简称	宝盈优势产业混合		
基金主代码	001487		
基金管理人名称	宝盈基金管理有限公司		
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》		
暂停相关业务的起始日、金额及原因说明	暂停大额申购起始日	2021年7月23日	
	暂停大额转换转入起始日	2021年7月23日	
	暂停定期定额投资起始日	2021年7月23日	
	限制申购金额（单位:人民币元）	5,000.00	
	限制转换转入金额（单位:人民币元）	5,000.00	
	限制定期定额投资金额（单位:人民币元）	5,000.00	
	暂停（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）的原因说明	为保证基金资产的有效运作,保护现有基金份额持有人的利益	
下属分级基金的基金简称		宝盈优势产业混合 A	宝盈优势产业混合 C
下属分级基金的交易代码		001487	012771
该分级基金是否暂停 / 恢复（大额）申购（转换转入、赎回、转换转出、定期定额投资）		是	是
下属分级基金的限制申购金额（单位:人民币元）		5,000.00	5,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位:人民币元）		5,000.00	5,000.00
下属分级基金的限制转换转入金额（单位:人民币元）		5,000.00	5,000.00

注:2021 年 7 月 16 日起,本基金已公告限购 5000 元。

2.其他需要提示的事项

（1）自 2021 年 7 月 23 日起,单日单个基金账户累计申购（含转换转入及定期定额投资）宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的最高金额为 5000 元（含）,如单日单个基金账户累计申请金额等于或低于 5000 元的,全部确认成功;累计申请金额高于 5000 元的,本基金管理人有权拒绝该类申请。

（2）自 2021 年 7 月 23 日起,宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金的限购金额及限购规则以本公告内容为准,本公司 2021 年 7 月 15 日发布的《宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金调整限制大额申购、转换转入、定期定额投资业务金额的公告》不再有效。

（3）在实施限额申购、转换转入、定期定额投资业务期间,本基金的赎回等业务正常办理。

（4）本基金取消或调整上述申购、转换转入、定期定额投资业务限制的具体时间将另行公告。

（5）如有疑问,请拨打宝盈基金管理有限公司客户服务热线:400–8888–300(免长途费),或登录宝盈基金管理有限公司网站 www.byfunds.com 获取相关信息。

宝盈基金管理有限公司
2021 年 7 月 22 日

交银施罗德基金管理有限公司
关于交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金认购申请确认比例结果的公告

交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金（以下简称:"本基金";A 类基金份额基金代码:012582,C 类基金份额基金代码:012583）已于 2021 年 7 月 20 日结束募集。截至 2021 年 7 月 20 日累计有效认购申请金额（不包括募集期利息）已超过《交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金基金份额发售公告》（以下简称 "发售公告"）中规定的募集规模上限 60 亿元人民币（不包括募集期利息）。

根据发售公告的有关规定,交银施罗德基金管理有限公司对 2021 年 7 月 20 日有效认购申请采用 "末日比例确认" 的原则予以部分确认。本基金 2021 年 7 月 20 日有效认购申请确认比例为 98.849740%。

2021 年 7 月 20 日投资者认购申请确认金额 =2021 年 7 月 20 日提交的有效认购申请金额 × 认购申请确认比例

当发生部分确认时,投资者认购费率按照认购申请确认金额所对应的费率计算,认购申请确认金额不受认购最低限额的限制。最终认购申请确认结果以本基金登记结算机构计算并确认的结果为准。

未确认部分的认购款项将由销售机构退还给投资者,请投资者留意资金到账情况。

重要提示:

1、投资人欲了解本基金及本基金基金份额发售的详细情况,请详细阅读 2021 年 6 月 18 日在本公司网站（www.fund001.com）和中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露的交银施罗德品质增长一年持有期混合型证券投资基金的基金份额发售公告、基金合同和招募说明书等。

2、投资人可以登录本基金管理人网站（www.fund001.com）或拨打本基金管理人的客户服务电话 400–700–5000（免长途话费）,（021）61055000 咨询有关详情。

风险提示:

本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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险,敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件及关注基金特有风险,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

交银施罗德基金管理有限公司
二〇二一年七月二十一日