

大成卓远视野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:2024年9月5日

1公告基本信息

| | | |
|-------------------------------|--|-----------|
| 基金名称 | 大成卓远视野混合型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 大成卓远视野混合 | |
| 基金主代码 | 017669 | |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 | |
| 基金合同生效日 | 2024年06月12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《大成卓远视野混合型证券投资基金基金合同》、《大成卓远视野混合型证券投资基金招募说明书》 | |
| 申购起始日 | 2024年09月12日 | |
| 赎回起始日 | 2024年09月12日 | |
| 转换转入起始日 | 2024年09月12日 | |
| 转换转出起始日 | 2024年09月12日 | |
| 定期定额投资起始日 | 2024年09月12日 | |
| 下属基金份额类别的基金简称 | 大成卓远视野混合A | 大成卓远视野混合C |
| 下属基金份额类别的交易代码 | 017669 | 017670 |
| 该下属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者。

2日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间

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》的有关规定在规定媒介上公告。

3日常申购业务

3.1申购金额限制

- 投资者每次申购的最低金额为1元人民币。
- 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。
- 单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%集中度限制;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形除外。
- 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。
- 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。
- 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,A类基金份额的申购费按单笔分别计算。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保险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;
- 8)养老目标证券投资基金。

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。

普通客户的具体申购费率如下:

| | 申购金额(M) | 申购费率 |
|--------|-------------------|---------|
| A类基金份额 | M < 100万元 | 1.50% |
| | 100万元 ≤ M < 300万元 | 1.20% |
| | 300万元 ≤ M < 500万元 | 0.80% |
| | M ≥ 500万元 | 1000元/笔 |
| C类基金份额 | 0 | 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,申购费为固定金额的,则按原费率执行,不再享有费率折扣。

A类基金份额的申购费用由申购该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性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)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》的有关规定在规定媒介上公告。

(6)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:

1)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

2) 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:某普通客户投资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:某普通客户投资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

(1) A类基金份额

| 持有时间(Y) | A类份额赎回费率 |
|------------|----------|
| Y(7天) | 1.50% |
| 7天≤Y(30天) | 0.75% |
| 30天≤Y(6个月) | 0.50% |
| 6个月≤Y(1年) | 0.10% |
| 1年≤Y(2年) | 0.05% |
| 2年≤Y | 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。(注:1个月=30日)

(2) C类基金份额

| 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。

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性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。

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。

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0.50%,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 × 0.50% = 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) 大成基金管理有限公司

住所:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层

办公地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层

法定代表人:吴庆斌

电话:0755-83183388

传真:0755-83195588

联系人:吴海灵

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

(2) 大成基金深圳投资理财中心

地址:广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦27层

联系人:吴海灵、关志玲、唐悦

电话:0755-22223556/22223177/22223555

传真:0755-83195235/83195242

7.2 代销机构

(1) 中国银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

法人代表:葛海蛟

客服电话:95566

联系人:张建伟

网址:www.boc.cn

(2) 交通银行股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号

法人代表:任德奇

客服电话:95559

联系人:王菁

联系电话:021-58781234

网址:www.bankcomm.com

(3) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦

法人代表: 廖建民
客服电话: 95555
网址: www.cmbchina.com
(4) 中信银行股份有限公司
注册地址: 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
办公地址: 北京市朝阳区光华路10号院1号楼6-30层、32-42层
法人代表: 方合英
客服电话: 95558
联系人: 王晓琳
联系电话: 010-66637271

网址: www.citicbank.com
(5) 上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址: 上海市中山东一路12号
办公地址: 上海市中山东一路12号
法人代表: 张为忠
客服电话: 95528
联系人: 朱瑛
联系电话: 021-61616886

网址: www.spdb.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、甲25号中国光大中心
法人代表: 吴利军
客服电话: 95595
联系人: 石立平
联系电话: 010-63639180

网址: www.cebbank.com
(7) 中国民生银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街2号
法人代表: 高迎欣
客服电话: 95568
联系人: 穆婷
联系电话: 010-58560666

网址: www.cmbc.com.cn
(8) 中国邮政储蓄银行股份有限公司
注册地址: 北京市西城区金融大街3号
办公地址: 北京市西城区金融大街3号
法人代表: 张金良

客服电话: 95580

联系人: 李雪萍
网址: www.pshc.com
(9) 广发银行股份有限公司
注册地址: 广州市越秀区东风东路713号
办公地址: 广州市越秀区东风东路713号
法人代表: 王凯
客服电话: 400-830-8003
联系电话: 020-87310888

网址: www.gdb.com.cn
(10) 平安银行股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号
办公地址: 深圳市罗湖区深南东路5047号
法人代表: 谢永林
客服电话: 95511-3

联系人: 张莉
联系电话: 021-38637673
网址: http://bank.pingan.com

(11) 江苏银行股份有限公司
注册地址: 南京市中华路26号
办公地址: 南京市中华路26号
法人代表: 葛仁余
客服电话: 95319

联系人: 田春慧
联系电话: 025-58587018
网址: www.jsbchina.cn

(12) 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: 中国(上海)自由贸易试验区商城路618号
法人代表: 朱健
客服电话: 95521

联系人: 钟伟镇
联系电话: 021-38676666
网址: www.gtja.com

(13) 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
办公地址: 北京市朝阳区光华路10号
法人代表: 王常青
客服电话: 4008888108

联系人: 权唐
联系电话: 010-85130577
网址: www.csc108.com

(14) 国信证券股份有限公司
注册地址: 深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
办公地址: 深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦
法人代表: 张纳沙
客服电话: 95536

联系人: 李颖
联系电话: 0755-82130833
网址: www.guosen.com.cn

(15) 招商证券股份有限公司
注册地址: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
办公地址: 深圳市福田区福田街道福华一路111号
法人代表: 霍达
客服电话: 95565

联系人: 黄婵君
联系电话: 0755-82960167
网址: www.cmschina.com

(16) 广发证券股份有限公司
注册地址: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
办公地址: 广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室
法人代表: 林传辉
客服电话: 95575、02095575或致电各地营业部

联系人: 黄岚
联系电话: 020-6633888
网址: www.gf.com.cn

(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
办公地址: 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
法人代表: 张佑君
客服电话: 95548
联系人: 彭光明
联系电话: 010-60838696

网址:www.cs.ecitic.com
(18)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
办公地址:北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101
法人代表:王晟
客服电话:4008-888-888
联系人:辛国政
联系电话:010-83574507
网址:www.chinastock.com.cn
(19)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市广东路689号
办公地址:上海市广东路689号
法人代表:周杰
客服电话:95553,400-888-8001
联系人:李笑鸣
联系电话:021-23219000
网址:www.htsec.com
(20)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
办公地址:上海市徐汇区长乐路989号45层
法人代表:张剑
客服电话:95523
联系人:曹晔
联系电话:021-54033888
网址:www.swhysc.com
(21)兴业证券股份有限公司
注册地址:福州市湖东路268号
办公地址:福州市湖东路268号
法人代表:杨华辉
客服电话:95562
联系人:乔琳雪
联系电话:021-38565547
网址:www.xyzq.com.cn
(22)长江证券股份有限公司
注册地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号
办公地址:湖北省武汉市江汉区淮海路88号
法人代表:金才玖
客服电话:95579,4008-888-999
联系人:奚博宇
联系电话:027-65799999
网址:www.95579.com
(23)国投证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
办公地址:深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦
法人代表:段文务
客服电话:95517
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-81682519
网址:http://www.essence.com.cn/
(24)湘财证券股份有限公司
注册地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法人代表:高振营
客服电话:95351
联系人:李欣
联系电话:021-38784580-8918
网址:www.xcsc.com
(25)民生证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路8号
法人代表:顾伟
客服电话:95376
联系人:赵明
联系电话:010-85127622
网址:www.msza.com
(26)渤海证券股份有限公司
注册地址:天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
办公地址:天津市南开区水上公园东侧宁汇大厦A座
法人代表:安志勇
客服电话:956066
联系人:蔡霆
联系电话:022-28451991
网址:WWW.EWWW.COM.CN
(27)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:南京市江东中路228号
法人代表:张伟
客服电话:95597
联系人:庞晓芸
联系电话:0755-82492193
网址:www.htsc.com.cn
(28)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法人代表:肖海峰
客服电话:95548
联系人:赵如意
联系电话:0532-85725062
网址:http://sd.citics.com/
(29)东吴证券股份有限公司
注册地址:苏州工业园区星阳街5号
办公地址:苏州工业园区星阳街5号
法人代表:范力
客服电话:95330
联系人:方晓丹
联系电话:0512-65581136
网址:http://www.dwzq.com.cn
(30)东方证券股份有限公司
注册地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
办公地址:上海市黄浦区中山南路119号东方证券大厦
法人代表:金文忠
客服电话:95503
联系人:胡月茹
联系电话:021-63325888
网址:www.dfzq.com.cn

(31)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闻路1508号
办公地址:上海市静安区新闻路1508号
法人代表:刘秋明
客服电话:95525
联系人:龚俊涛
联系电话:021-22169999
网址:www.ebscn.com

(32)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
办公地址:广州市天河区临江大道395号901室(部位:自编01号)1001室(部位:自编01号)
法人代表:陈可
客服电话:95548
联系人:陈靖
联系电话:020-88836999
网址:www.gzs.com.cn

(33)南京证券股份有限公司
注册地址:南京市江东中路389号
办公地址:南京市江东中路389号
法人代表:李剑锋
客服电话:95386
联系人:石健
联系电话:025-83367888
网址:www.njq.com.cn

(34)平安证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址:深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
法人代表:何之江
客服电话:95511-8
联系人:王阳
联系电话:021-38632136
网址:http://stock.pingan.com

(35)国海证券股份有限公司
注册地址:广西桂林市辅星路13号
办公地址:广西桂林市辅星路13号
法人代表:何春梅
客服电话:95563(全国)、0771-96100(广西)
联系人:覃清芳
联系电话:0771-5539262
网址:www.ghzq.com.cn

(36)财信证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层
办公地址:湖南省长沙市岳麓区茶子山东路112号滨江金融中心T2栋(B座)26层
法人代表:刘宛晨
客服电话:95317
联系人:李必文
联系电话:400-8835-316
网址:www.cfzq.com

(37)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
办公地址:东莞市莞城区可园南路一号
法人代表:陈照星
客服电话:95328
联系人:陈士锐
联系电话:0769-22112151
网址:www.dgzq.com.cn

(38)东海证券股份有限公司
注册地址:常州市延陵西路23号投资广场18层
办公地址:常州市延陵西路23号投资广场18层
法人代表:王文卓
客服电话:95531
联系人:王一彦
联系电话:021-20333333
网址:www.longone.com.cn

(39)国盛证券有限责任公司
注册地址:江西省南昌市新建区子实路1589号
办公地址:江西省南昌市新建区子实路1589号
法人代表:徐丽峰
客服电话:956080
联系人:周欣玲
联系电话:0791-86281305、13803512671
网址:www.gszq.com

(40)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
法人代表:王献军
客服电话:95523
联系人:李巍
联系电话:010-88085858
网址:www.swhysc.com

(41)中泰证券股份有限公司
注册地址:济南市市中区经七路86号
办公地址:济南市市中区经七路86号
法人代表:王洪
客服电话:95538
联系人:张雪雪
联系电话:0531-68881051
网址:www.zts.com.cn

(42)第一创业证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼
法人代表:吴礼顺
客服电话:95358
联系人:单晶
联系电话:0755-23838750
网址:www.firstcapital.com.cn

(43)华林证券股份有限公司
注册地址:拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5
办公地址:拉萨市柳梧新区国际总部城3幢1单元5-5
法人代表:林立
客服电话:400-188-3888
联系人:彭琦琦
联系电话:0755-82707888-1102
网址:www.chinalions.com

(44)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室
法人代表:徐朝晖
客服电话:95582

联系人:张吉安
联系电话:029-87211668
网址:www.west95582.com
(45) 财通证券股份有限公司
注册地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
办公地址:浙江省杭州市西湖区天目山路198号财通双冠大厦西楼
法人代表:章启诚
客服电话:95336
联系人:乔骏
联系电话:0571-87925129
网址:www.ctsec.com
(46) 中国中金财富证券有限公司
注册地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
办公地址:深圳市南山区粤海街道海珠社区科苑南路2666号中国华润大厦L4601-L4608
法人代表:高涛
客服电话:400 600 8008
联系人:刘毅
联系电话:0755-82023442
网址:www.china-invs.cn
(47) 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
法人代表:戴彦
客服电话:95357
网址:www.18.cn
(48) 粤开证券股份有限公司
注册地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层
办公地址:广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层
法人代表:严亦斌
客服电话:95564
联系人:彭莲
联系电话:0755-83331195
网址:http://www.ykzq.com
(49) 国金证券股份有限公司
注册地址:成都市青羊区东城根上街95号
办公地址:成都市青羊区东城根上街95号
法人代表:冉云
客服电话:95310
联系人:刘婧漪
联系电话:028-86690057
网址:www.gjzq.com.cn
(50) 华宝证券股份有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦电路370号2、3、4层
法人代表:刘加海
客服电话:4008209898
联系人:闪雨晴
联系电话:021-20515645
网址:https://www.cnhbstock.com/
(51) 英大证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
办公地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法人代表:段光明
客服电话:0755-26982993
联系人:吴尔晖
联系电话:0755-83007159
网址:www.ydsc.com.cn
(52) 中邮证券有限责任公司
注册地址:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)
办公地址:陕西省西安市唐延路5号(陕西邮政信息大厦9-11层)
法人代表:郭成林
客服电话:956039
联系人:朱琳
联系电话:010-21758150
网址:http://www.cnpsec.com.cn/
(53) 中信期货有限公司
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13层1301-1305、14层
办公地址: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13层1301-1305、14层
法人代表:窦长宏
客服电话:400-990-8826
联系人:陈雨涵
联系电话:010-60833754
网址:www.citicsf.com
(54) 鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
办公地址:北京市朝阳区霄云路40号院1号楼3层306室
法人代表:齐凌峰
客服电话:400-158-5050
联系人:任卓异
联系电话:18201197956
网址:www.tl50.com
(55) 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址:深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路136号深圳新一代产业园2栋3401
办公地址:北京市丰台区丽泽平安幸福中心B座31层
法人代表:张斌
客服电话:400-066-1199转2
联系人:孙博文
联系电话:010-83363143
网址:www.new-rand.cn
(56) 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1002室
办公地址:北京市朝阳区朝外大街22号1002室
法人代表:章知方
客服电话:400-920-0022
联系人:陈慧慧
联系电话:010-85657353
网址:licaikexun.com
(57) 上海挖财基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路759号18层03单元
法人代表:方磊
客服电话:021-50810673
联系人:毛善波
联系电话:021-50810673
网址:www.wacaijin.com
(58) 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
办公地址:深圳市南山区海天二路33号腾讯滨海大厦15楼

法人代表:谭广锋
客服电话:4000-890-555
联系人:曾元
联系电话:4000-890-555
网址:www.txfund.com
(59)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
办公地址:北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室
法人代表:盛超
客服电话:95055-4
联系人:孙博超
联系电话:010-59403028
网址:www.duxiaomanfund.com
(60)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6层(集中登记地)
办公地址:上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心A栋3楼
法人代表:吴卫国
客服电话:400-821-5399
联系人:黄欣文
联系电话:15801943657
网址:www.noah-fund.com
(61)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190号2号楼二层
办公地址:上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层
法人代表:其实
客服电话:95021
联系人:潘世友
联系电话:021-54059977
网址:www.1234567.com.cn
(62)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室
办公地址:浙江省杭州市西湖区学院路77号黄龙国际中心E座
法人代表:王珺
客服电话:95188-8
联系人:韩爱彬
联系电话:0571-26888888
网址:www.fund123.cn
(63)浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址:浙江省杭州市文二西路1号903室
办公地址:浙江省杭州市余杭区同顺街18号同花顺大楼
法人代表:吴强
客服电话:952555
联系人:林海明
联系电话:0571-88911818-8580
网址:www.5ifund.com
(64)上海利得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室
办公地址:上海市虹口区东大名路1098号浦江国际金融广场53层
法人代表:李兴春
客服电话:4000325885
联系人:张仕钰
联系电话:021-60195205
网址:www.leadfund.com.cn
(65)嘉实财富管理有限公司
注册地址:海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号
办公地址:北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座11层
法人代表:张峰
客服电话:400-021-8850
联系人:闫欢
联系电话:010-85097302
网址:www.harvestwm.cn
(66)泛华普益基金销售有限公司
注册地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
办公地址:成都市成华区建设路9号高地中心1101室
法人代表:王建华
客服电话:400-080-3388
联系人:隋亚方
联系电话:13910181936
网址:www.puyifund.com
(67)宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A-02F、03A-03C
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号12层01D、02A-02F、03A-03C
法人代表:汤蕾
客服电话:400-6099-200
联系人:魏晨
联系电话:010-52413385
网址:www.yixinfund.com
(68)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
法人代表:钱燕飞
客服电话:95177
联系人:冯鹏
联系电话:025-66996699
网址:www.snjjin.com
(69)北京汇成基金销售有限公司
注册地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
办公地址:北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2
法人代表:王伟刚
客服电话:400-055-5728
联系人:丁向坤
联系电话:010-56282140
网址:http://www.hcfunds.com
(70)上海大智慧基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

法人代表:张俊
客服电话:021-20292031
联系人:张姘
联系电话:18017373527
网址:www.wg.com.cn
(71)上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区浦明路1500号8层M座
法人代表:简梦雯
客服电话:400-799-1888
联系人:徐亚丹
联系电话:021-50712782
网址:www.520fund.com.cn
(72)泰信财富基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
办公地址:北京市朝阳区建国路乙118号10层1206
法人代表:彭浩
客服电话:4000048821
联系人:孙小梦
联系电话:18339217746
网址:www.taixincl.com
(73)上海基煜基金销售有限公司
注册地址:上海市黄浦区广东路500号30层3001单元
办公地址:上海市浦东新区银城中路488号太平金融大厦1503室
法人代表:王翔
客服电话:400-820-5369
联系人:李关洲
联系电话:021-65370077
网址:www.jiyufund.com.cn
(74)上海陆金所基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
办公地址:中国(上海)自由贸易试验区源深路1088号7层(实际楼层6层)
法人代表:陈祎彬
客服电话:4008219031
联系人:江怡
联系电话:18768123466
网址:www.lufunds.com
(75)珠海盈米基金销售有限公司
注册地址:珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公
办公地址:珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公
法人代表:肖雯
客服电话:020-89629066
联系人:邱湘湘
联系电话:020-89629099
网址:www.yingmi.cn
(76)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
办公地址: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
法人代表:温丽燕
客服电话:4000-555-671
联系人:高培
联系电话:0371-85518395
网址:www.hgccpb.com
(77)京东肯特瑞基金销售有限公司
注册地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
办公地址:北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2
法人代表:邹保威
客服电话:95118、400-098-8511(个人业务)、400-088-8816(企业业务)
联系人:李丹
联系电话:13601264918
网址:kenterui.jd.com
(78)北京雪球基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室
办公地址:北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座22层
法人代表:李楠
客服电话:4001599288
联系人:赵文婧
联系电话:18826562806
网址:danjuanapp.com
(79)玄元保险代理有限公司
注册地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
办公地址:上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2
法人代表:马永涛
客服电话:400-080-8208
联系人:卢亚博
联系电话:021-50701003
网址:www.licaimofang.cn
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
2024年9月5日