

**大成纳斯达克 100 交易型开放式  
指数证券投资基金（QDII）  
基金份额发售公告**

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

二〇二三年六月

## 目 录

一、本次募集基本情况 .....	8
二、发售方式与相关规定 .....	10
三、投资者开户 .....	13
四、网上现金认购程序 .....	14
五、网下现金认购程序 .....	15
七、清算与交割 .....	17
八、基金的验资与基金合同的生效 .....	18
九、有关当事人或中介机构 .....	19

## 【重要提示】

1. 大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) (以下简称“本基金”)已经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1136 号文准予注册募集。中国证监会对本基金募集的注册并不代表中国证监会对本基金的风险和收益作出实质性判断、推荐或者保证。

2. 本基金类别为股票指数基金、QDII 基金, 运作方式为交易型开放式。

3. 本基金的管理人为大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)。

4. 本基金的托管人为中国农业银行股份有限公司, 境外托管人为摩根大通银行。

5. 本基金的基金登记机构为中国证券登记结算有限责任公司。

6. 本基金自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日通过本公司的直销中心和发售代理机构公开发售。投资者可选择网上现金认购和网下现金认购 2 种方式。

其中, 网上现金认购的发售日期为 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日, 网下现金认购的发售日期为 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日。基金管理人可根据募集情况适当缩短或延长本基金的募集期限并及时公告。本基金的募集期限不超过 3 个月。

7. 网上现金认购是指投资者通过发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购。网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

8. 投资者投资本基金时需具有证券账户, 证券账户是指深圳证券交易所 A 股账户或基金账户。但需注意, 使用深圳证券交易所基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易, 如投资者需参与本基金的申购、赎回, 则应开立深圳证券交易所 A 股账户。

9. 本基金发售对象为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。

10. 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限。

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购, 每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的,

每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份), 超过部分须为 1 万份的整数倍。

11. 投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限。

12. 网上现金认购投资者可多次申报, 不可撤单, 申报一经确认, 认购资金即被冻结。网下现金认购申请提交后不得撤销。

13. 销售机构对认购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认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况, 投资人应及时查询并妥善行使合法权利。

14. 投资者不得非法利用他人账户或资金进行认购, 也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资者应保证用于认购的资金来源合法, 对于投资者用于认购的资金, 投资者应有权自行支配, 不存在任何法律上、合约上或其他障碍。

15. 本公告仅对本基金募集的有关事项和规定予以说明, 投资者欲了解本基金的详细情况, 请阅读《大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII) 招募说明书》。

16. 销售机构销售本基金的城市名称、网点名称、联系方式以及开户和认购等具体事项详见各销售机构的相关业务公告。

17. 在募集期间, 除本公告所列示的销售机构外, 如出现增加销售机构的情况, 本公司将及时公告。

18. 对未开设销售网点的地区的投资者, 请拨打本公司全国统一客户服务电话 400-888-5558 (国内免长途话费) 咨询购买相关事宜。

19. 基金管理人可综合各种情况依法对本基金募集安排做适当调整。

20. 基金募集期结束后, 基金管理人确定本基金的申购赎回代理机构名单, 报深圳证券交易所, 经有关部门认可后, 由基金管理人公告。本基金上市后, 未登记在申购赎回代理机构的投资者只能进行本基金的二级市场买卖, 如投资者需进行本基金的申购赎回交易, 须转托管到本基金的申购赎回代理机构。

21. 风险提示

基金管理人提示投资者充分了解基金投资的风险和收益特征, 根据自身的风险承受能力, 审慎选择适合自己的基金产品。

本基金为股票型指数基金, 因此本基金的预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。同时本基金为交易型开放式指数基金, 主要采用完全复制法, 跟踪纳斯达克 100 指数的表现, 具有与标的指数相似的风险收益特征。本基

金为主要投资于境外证券交易市场的证券投资基金，需要承担汇率风险、境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

本基金投资于股票的比例不低于基金资产的 80%；投资于标的指数成份股和备选成份股、跟踪同一标的指数的基金、期货期权等相关衍生工具的合约市值的比例不得低于基金资产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：投资风险、运作风险、流动性风险、本基金特有的风险、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险、不可抗力风险等。本基金的具体风险详见“风险揭示”章节。

本基金可投资国债期货、股指期货、股票期权等金融衍生品，金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受杠杆风险、交易对手的信用风险、衍生品价格与其基础品种的相关度降低带来的风险等。

本基金可投资于资产支持证券，因此可能面临资产支持证券的信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。

本基金的投资范围包括存托凭证，可能面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险。

本基金跟踪纳斯达克 100 指数，存在跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌、摘牌、退市等潜在风险，具体风险详见招募说明书“风险揭示”部分。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

本基金标的指数为纳斯达克 100 指数。

纳斯达克 100 指数旨在衡量在纳斯达克上市的 100 家最大的非金融公司的表现。

#### (1) 证券合格标准

①合格的证券种类通常包括美国存托凭证 (ADR)、普通股和追踪股。以房地产投资信托基金 (“REIT”) 形式成立的公司不符合纳入指数的资格。如果该证券代表

非美国发行人的存托凭证, 则提及该“发行人”均提及其相关证券, 其已发行股份总数是存托银行报告的实际发行的存托股份数量。

②如果发行人已经上市多类别证券, 则所有证券类别均符合资格, 但须符合所有其他证券合格标准。

证券发行人的第一美国上市地必须只在纳斯达克全球精选市场或纳斯达克全球市场。

如果证券发行人在美国境外司法管辖区的法律下建立, 则该证券必须在已注册的美国期权市场拥有上市期权, 或有资格在已注册的美国期权市场上市期权交易。

③采用富时国际有限公司授权使用的行业分类基准(ICB), 证券必须属于非金融类公司(除金融外的任何行业)类别。

④各证券的日均成交量不少于 200,000 股(按截至成分股调整参考日所在月的三个日历月计算)。

⑤该证券必须在纳斯达克(纳斯达克全球精选市场、纳斯达克全球市场或纳斯达克资本市场)、纽约证券交易所、美国纽交所或 CBOE BZX 等合格交易所拥有至少三个完整日历月的成交记录, 且不包括首次上市月份。资格于成分股选取参考日截止前确定(包括该月)。因分拆事件而纳入指数的证券将不受上市时间资格限制。

⑥证券发行人一般不得处于破产程序中。证券发行人未签订会使其不符合纳入指数资格的最终或其他协议, 也不存在指数管理委员会认为即将进行的该等交易。

## (2) 选样方法

指数成分股调整每年进行一次, 届时所有符合资格的发行人(按市值排名)根据以下标准依序纳入指数。

- 排名前 75 的发行人将被选入指数。
- 在成分股调整参考日前已成为指数成员, 并且跻身前 100 名的发行人也将被选入指数。
- 若符合前两项标准的发行人数量不足 100, 则剩余位置将首先从上次成分股调整中名列前 100 或于上次成分股调整后新增的替代或分拆公司, 但目前排名为第 101-125 位的指数成员中按名次填补。

若通过前三项标准的发行人仍不足 100, 则剩余位置将按名次由排名前 100 且截至参考日期未成为指数成员的发行人填补。

此处编制方案由英文翻译而成, 如有任何不一致之处, 以英文版为准。有关标

的指数具体编制方案及成份券信息详见纳斯达克网站，网址：  
<https://indexes.nasdaq.com>。

22. 本基金管理人可综合各种情况对发售安排做适当调整。本基金管理人拥有对本基金份额发售公告的最终解释权。

## 一、本次募集基本情况

### (一) 基金名称

大成纳斯达克 100 交易型开放式指数证券投资基金 (QDII)

### (二) 场内简称及基金认购代码

场内简称: 纳斯达克 100 指数 ETF

基金简称: 大成纳斯达克 100ETF (QDII)

基金代码: 159513

### (三) 基金运作方式和类型

交易型开放式、股票指数基金、QDII 基金

### (四) 基金存续期限

不定期

### (五) 基金份额初始面值 (认购价格)

本基金基金份额发售面值为人民币 1.00 元。

### (六) 募集对象

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。

### (七) 基金发售机构

#### 1、网下现金发售直销机构

大成基金管理有限公司

#### 2、网上现金发售代理机构

投资者可直接通过以下具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司办理网上现金认购业务 (排序不分先后):

爱建证券、安信证券、渤海证券、财达证券、财富证券、华信证券、财通证券、长城证券、长江证券、网信证券、川财证券、大通证券、大同证券、德邦证券、第一创业、东北证券、东方证券、东海证券、东莞证券、东吴证券、东兴证券、高华证券、方正证券、光大证券、广发证券、中信证券 (华南)、国都证券、国海证券、国金证券、国开证券、国联证券、国盛证券、国泰君安、国信证券、国元证券、海通证券、



恒泰长财、恒泰证券、红塔证券、申万宏源西部证券、宏信证券、华安证券、华宝证券、华创证券、华福证券、华林证券、华龙证券、华融证券、华泰证券、华西证券、华鑫证券、江海证券、金元证券、开源证券、联储证券、粤开证券、民生证券、南京证券、平安证券、中泰证券、国融证券、瑞银证券、山西证券、上海证券、申万宏源证券、世纪证券、首创证券、太平洋证券、天风证券、九州证券、万和证券、万联证券、西部证券、西藏东方财富证券、西南证券、长城国瑞、湘财证券、新时代证券、信达证券、兴业证券、银河证券、银泰证券、英大证券、招商证券、浙商证券、中航证券、中金公司、中山证券、中金财富、中天证券、中信建投、中信山东、中信证券、中银证券、中邮证券、中原证券（排名不分先后）。

本基金募集期结束前获得基金代销资格的深交所会员可通过深交所开放式基金销售系统办理本基金的认购业务。如有新增具有基金销售业务资格及深圳证券交易所会员资格的证券公司以销售机构的公告为准。

3、基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的基金份额销售机构。如本次募集期间，新增代销机构或营业网点，将另行公告。

#### **（八）募集时间安排与基金合同生效**

（1）本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。

（2）本基金自 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日公开发售。投资者可选择网上现金认购和网下现金认购 2 种方式。其中，网上现金认购的发售日期为 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日，网下现金认购的发售日期为 2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日。在发售期内，本基金向个人投资者和机构投资者同时发售。基金管理人可根据认购的情况及市场情况提前结束发售。

（3）本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。

（4）基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者现金认购款项在募集期间所产生的利息归投资者所有，在本基金募

集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。

(5) 基金募集期届满，未达到基金合同的生效条件，则基金募集失败。基金管理人应当以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期限届满后 30 日内退还投资人已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## 二、发售方式与相关规定

### (一) 发售方式

投资者可选择网上现金认购和网下现金认购两种方式。

网上现金认购是指投资人通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资人通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购。

### (二) 认购费率

募集期投资人可以多次认购本基金，按每笔认购份额确定认购费率，以每笔认购申请单独计算费用。基金投资人认购本基金基金份额时收取认购费用。

本基金基金份额的认购费率如下表所示。

认购份额 (M)	认购费率
$M < 50$ 万份	0.80%
$50 \text{万} \leq M < 100$ 万份	0.50%
$M \geq 100$ 万份	每笔 1,000 元

基金管理人办理网下现金认购按照上表所示费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购时可参照上述费率结构收取一定的佣金。

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、登记等基金募集期间发生的各项费用。

### (三) 认购费用计算公式

#### 1、网上现金认购

通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算：

(1) 认购费用适用比例费率时:

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{佣金比率})$$

$$\text{认购佣金} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{佣金比率}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额}$$

(2) 认购费用适用固定费用时:

$$\text{认购佣金} = \text{固定费用}$$

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} + \text{固定费用}$$

$$\text{净认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额}$$

现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位, 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产。

$$\text{利息折算的份额} = \text{利息} / \text{认购价格}$$

例: 某投资者到某发售代理机构网点认购 100,000 份本基金基金份额, 假设该发售代理机构确认的佣金比例为 0.80%, 则需准备的资金金额计算如下:

$$\text{认购佣金} = 1.00 \times 100,000 \times 0.80\% = 800 \text{ 元}$$

$$\text{净认购金额} = 1.00 \times 100,000 = 100,000 \text{ 元}$$

$$\text{认购金额} = 800 + 100,000 = 100,800 \text{ 元}$$

即投资者需要准备 100,800 元资金, 方可认购到 100,000 份本基金基金份额。

又设该笔资金在募集期间产生了 2.81 元的利息, 则

$$\text{利息折算的份额} = 2.81 / 1.00 = 2 \text{ 份 (保留至整数位)}$$

$$\text{净认购份额} = 100,000 + 2 = 100,002 \text{ 份}$$

即, 若该投资人通过发售代理机构认购本基金份额 100,000 份, 则需缴纳认购金额 100,800 元, 其中认购佣金 800 元, 并可获得利息转换的份额 2 份, 获得 100,002 份本基金份额。

## 2、通过基金管理人进行网下现金认购的认购金额的计算

通过基金管理人进行网下现金认购的投资人, 认购以基金份额申请, 认购费用、认购金额的计算公式为:

(1) 认购费用适用比例费率时:

$$\text{认购费用} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times \text{认购费率}$$

$$\text{认购金额} = \text{认购价格} \times \text{认购份额} \times (1 + \text{认购费率})$$

$$\text{净认购份额} = \text{认购份额} + \text{认购金额产生的利息} / \text{认购价格}$$

(2) 认购费用适用固定费用时:

认购费用=固定费用

认购金额=认购价格×认购份额+固定费用

净认购份额=认购份额+认购金额产生的利息/认购价格

认购费用由基金管理人向投资者收取, 投资者需以现金方式交纳认购费用。

网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有, 网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折算的份额保留至整数位, 小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产。

例: 某投资者在本基金管理人直销网点认购 100,000 份本基金基金份额, 假定认购金额产生的利息为 10 元, 则需准备的资金金额的计算如下:

认购费用=1.00×100,000×0.80%=800 元

认购金额=1.00×100,000×(1+0.80%)=100,800 元

净认购份额=100,000+10/1.00=100,010 份

即该投资者若通过基金管理人认购本基金 100,000 份, 则需准备 100,800 元资金, 假定该笔认购金额产生利息 10 元, 则投资者可得到 100,010 份本基金基金份额。

通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

3、通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算: 同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

#### (四) 认购方式和认购限制

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限。

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的, 每笔认购份额须为 1000 份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的, 每笔认购份额须在 5 万份以上(含 5 万份)。投资者可以多次认购, 累计认购份额不设上限。

#### (五) 募集期利息的处理

基金募集期间募集的资金存入专门账户, 在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。投资者现金认购款项在募集期间所产生的利息将折算为基金份额归投资者所有。

### 三、投资者开户

投资人认购本基金时需具有证券账户，证券账户是指深圳证券交易所 A 股账户或基金账户。

(一) 如投资人需新开立证券账户，则应注意：

1、基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需参与基金的申购、赎回，则应开立深圳证券交易所 A 股账户。

2、开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少 2 个工作日办理开户手续。

(二) 如投资人已开立证券账户，则应注意：

1、如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

2、当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购的 1 个工作日前办理指定交易或转指定交易手续。

3、使用专用席位的机构投资者无需办理指定交易。

(三) 账户使用注意事项

已购买过由大成基金管理有限公司担任注册登记机构的基金的投资者，其拥有的大成基金管理有限公司开放式基金账户不能用于认购本基金。

## 四、网上现金认购程序

### (一) 认购时间

2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00 (周六、周日和节假日不受理)。

### (二) 认购限制

网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为 1,000 份或其整数倍。投资人可以多次认购, 累计认购份额不设上限。

### (三) 认购手续

- 1、开立深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金账户。
- 2、在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。
- 3、投资者可通过填写认购委托单、电话委托、磁卡委托、网上委托等方式申报认购委托, 可多次申报, 不可撤单, 申报一经确认, 认购资金即被冻结。

## 五、网下现金认购程序

### (一) 认购时间

直销机构：2023 年 7 月 3 日至 2023 年 7 月 7 日通过发售代理机构认购的，具体业务办理时间由发售代理机构确定。

### (二) 认购限制

网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为 1,000 份或其整数倍；投资人通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在 5 万份以上（含 5 万份）。投资人可多次认购，累计认购份额不设上限。

### (三) 认购手续

#### 1、直销机构

(1) 认购时间：基金份额发售日，具体业务办理时间由基金管理人确定。

(2) 认购手续：投资人到基金管理人直销网点提供下列资料办理基金的认购手续：

1) 个人投资者提供身份证件（原件及复印件）；

2) 机构投资者提供企业营业执照正本或副本原件及加盖单位公章的复印件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；法人及业务经办人有效身份证件原件及复印件以及基金业务授权委托书；印鉴卡一式二份；

3) 深圳证券交易所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡，个人及机构投资者并需提供有效的账户凭证，以证明所提交的有效身份证件与其开立该深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的证件一致；

4) 投资者填写认购申请单，机构投资者还须经经办人签字并加盖预留印鉴；

5) 盖银行受理章的汇款凭证回单原件及复印件；

6) 直销机构要求的其他资料。

(3) 投资人办理认购前应将足额资金汇入大成基金管理有限公司指定的直销专户：

户名	开户行	账号	开户地
大成基金管理有限公司	交通银行深圳红荔支行	443066041018002247518	深圳
大成基金管理有限公司	招商银行深圳蛇口支行	811289006810001	深圳
大成基金管理有限公司	中国建设银行深圳市分行营业部	44201507300052506349	深圳
大成基金管理有限公司	中信银行深圳罗湖口岸支行	8110301413400007388	深圳
大成基金管理有限公司	中国工商银行深圳上步支行	4000020129200457739	深圳

## (4) 注意事项:

1) 投资人在认购时不能使用大成基金管理有限公司开放式基金账户, 而需使用深圳证券交易所 A 股账户卡或证券投资基金账户卡。

2) 投资者应在“汇款人”栏中填写其开立深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户时登记的名称。

3) 投资者汇款时, 可提示银行柜台人员务必准确完整地传递汇款信息。

为了确保投资者资金及时准确的入账, 建议投资者将加盖银行业务受理章的汇款单据传真至大成基金管理有限公司直销中心。传真号码: 0755-83195235/83195242。

## 2、发售代理机构

(1) 业务办理时间: 基金份额发售日, 具体时间以各发售代理机构的规定为准。

## (2) 认购手续:

1) 开立深圳证券交易所 A 股账户或深圳证券交易所基金账户, 办理指定交易或转指定交易。

2) 在认购前向资金账户中存入足够的认购资金。

投资人填写认购委托单, 同时填写委托该发售代理机构代为办理网上现金认购的委托申请书。申报一经确认, 认购资金即被冻结。



## 七、清算与交割

1、基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。投资者现金认购款项在募集期间所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算为基金份额计入投资者的账户。

2、本基金权益登记由登记机构在基金募集结束后完成。

## 八、基金的验资与基金合同的生效

### 1、基金备案的条件

本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。

基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

### 2、基金合同不能生效时募集资金的处理方式

如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：

(1) 以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

(2) 在基金募集期限届满后 30 日内退还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息；

(3) 如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及发售代理机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和发售代理机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

## 九、有关当事人或中介机构

### (一) 基金管理人

名称：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

设立日期：1999 年 4 月 12 日

注册资本：贰亿元人民币

股权结构：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例 50%）、中国银河投资管理有限公司（持股比例 25%）、光大证券股份有限公司（持股比例 25%）三家公司。

法定代表人：吴庆斌

### (二) 基金托管人

名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）

住所：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

法定代表人：谷澍

成立日期：2009 年 1 月 15 日

批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复[2009]13 号

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本：34,998,303.4 万元人民币

存续期间：持续经营

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

联系人：秦一楠

### (三) 基金份额发售机构

#### 1、网下现金发售直销机构

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：0755-83199588

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：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：0755-83195235/83195242/83195232

## 2、网上现金发售代理机构

网上现金发售通过具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位办理，具体名单详见本份额发售公告“一、本次募集基本情况”相关内容。

## 3、网下现金发售代理机构

暂无网下现金发售代理机构，如有新增，具体详见届时公告。

### （四）基金份额登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

地址：北京市西城区太平桥大街17号

法定代表人：于文强

联系人：赵亦清

电话：(010) 50938782

传真：(010) 50938907

### （五）律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：韩炯

电话：021-31358666

传真：021-31358600

经办律师：安冬、陆奇

联系人：安冬

**(六) 会计师事务所**

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)

住所：中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室

办公地址：上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼

执行事务合伙人：李丹

电话：021-23238888

传真：021-23238800

联系人：徐翹楚

经办注册会计师：陈熹、徐翹楚

大成基金管理有限公司

2023年6月27日