

# 关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥 A 份额、景祥 B 份额开放赎回业务的公告

## 1 公告基本信息

基金名称 大成景祥分级债券型证券投资基金

基金简称 大成景祥分级债券

基金主代码 000440

基金运作方式 契约型

基金合同生效日 2013 年 11 月 19 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》、《证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《大成景祥分级债券型证券投资基金招募说明书》

赎回起始日 2016 年 11 月 18 日

下属分级基金的基金简称 大成景祥分级债 A 大成景祥分级债 B

下属分级基金的基金代码 000357 000358

该分级基金是否开放申购、赎回 是 是

## 2 赎回业务的办理时间

本基金基金合同生效日为 2013 年 11 月 19 日，根据《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金存续期限为 3 年，基金合同到期日为基金合同生效后 3 年对日的前一日，即 2016 年 11 月 18 日。景祥 A 和景祥 B 的赎回开放日为基金合同到期日，基金份额持有人可以选择在当天赎回景祥 A 和景祥 B 份额或默认到期后自动转换为大成债券基金 C 类份额。

针对大成基金管理有限公司直销渠道和中国农业银行代销渠道，此次景祥 A 和景祥 B 份额赎回开放日前第五个工作日（含）至赎回开放日（含）之间为赎回申请提交日，投资者需要在景祥 A 和景祥 B 赎回申请提交日的具体业务办理时间内提交赎回申请。赎回申请提交日具体日期为 2016 年 11 月 11 日至 11 月 18 日。其他代销机构赎回申请提交日为 2016 年 11 月 18 日。景祥 A 和景祥 B 的赎回开放日（2016 年 11 月 18 日）为赎回申请受理日，基金管理人将在景祥 A 和景祥 B 的赎回开放日办理景祥 A 和景祥 B 的基金份额持有人在赎回申请提交日提交的赎回申请。赎回申请提交日的具体业务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，基金份额持有人在 2016 年 11 月 18 日 15:00 后提交的赎回申请为无效申请。

## 3 日常赎回业务

### 3.1 赎回份额限制

景祥 A 和景祥 B 按照份额进行赎回，申请赎回份额精确到小数点后两位，单笔最低赎回份额为

1 份。景祥 A 的基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足 10 份的，注册登记机构有权将全部剩余份额自动赎回。

### 3.2 赎回费率

景祥 A 和景祥 B 的赎回费率为 0。

### 3.3 其他与赎回相关的事项

（1）赎回按照“未知价”原则，即景祥 A 和景祥 B 的赎回价格以赎回开放日景祥 A 和景祥 B 的基金份额净值为基准进行计算。

（2）投资者需要在景祥 A 和景祥 B 的赎回申请提交日的具体业务办理时间内提交赎回申请，在赎回申请提交日提交的赎回申请当日可以在基金管理人规定的时间以内撤销，之后不能撤销；基金管理人、基金注册登记机构另有规定的，从其规定。

（3）本基金登记机构在赎回申请受理日的下一个工作日（2016 年 11 月 21 日）对投资者的赎回申请有效性进行确认，所有经确认有效的景祥 A 和景祥 B 的赎回申请全部予以成交确认。

## 4 基金销售机构

### 4.1 场外销售机构

#### 4.1.1 直销机构

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：刘卓

电话：0755-83183388

传真：0755-83199588

联系人：王为开

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）

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：肖成卫、关志玲、白小雪

电话：0755-22223523/22223177/22223555

传真：0755-83195235/83195242/83195232

#### 4.1.2 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

法定代表人：周慕冰

联系人：林葛

联系电话：010-66060069

传真：010-68121816

客服电话：95599

网址: [www.abchina.com](http://www.abchina.com)

(2) 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: 常喆

客户服务电话: 400-818-8118

联系人: 黄静

电话: 010-84183333

传真: 010-84183311-3389

网址: [www.guodu.com](http://www.guodu.com)

(3) 中国国际金融有限公司

注册地址: 北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址: 北京市建国门外大街甲6号SK大厦

法定代表人: 丁学东

联系人: 杨涵宇

电话: 010-65051166

网址: [www.ciccs.com.cn](http://www.ciccs.com.cn)

(4) 宏信证券有限责任公司

办公地址: 四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

法人代表人: 吴玉明

客服电话: 4008366366

联系人: 刘文涛

电话: 02886199765

传真: 02886199533

网址: <http://www.hx818.com>

(5) 徽商期货有限责任公司

注册地址: 合肥市芜湖路258号

法人代表人: 吴国华

联系人: 蔡芳

传真: 0551-62862801

客服电话: 4008878707

网址: <http://www.hsqh.net>

(6) 诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司

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

客户服务电话：400-821-5399

(7) 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

客户服务电话：400-1818-188

网址：www.1234567.com.cn

(8) 北京钱景财富投资管理有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街 6 号 1 幢 9 层 1008-1012

办公地址：北京市海淀区丹棱街 6 号中关村金融大厦（丹棱 soho）1008

法定代表人：赵荣春

联系人：魏争

网站：www.qianjing.com

客户服务电话：400-893-6885

(9) 上海陆金所资产管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人：郭坚

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼

联系人：宁博宇

网站：www.lufunds.com

客户服务电话：4008219031

(10) 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

客户服务电话：4008-773-772

网站地址: [www.5ifund.com](http://www.5ifund.com)

(11) 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](http://www.new-rand.cn)

客户服务电话: 400-166-1188

(12) 武汉市伯嘉基金销售有限公司

注册地址: 湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城 (一期) 第 7 栋 23 层 1 号、4 号

法定代表人: 陶捷

联系人: 杨帆

电话: 027-87006003/87006009

网站: [www.buyfunds.cn](http://www.buyfunds.cn)

公司传真: 027-87006010

客户服务电话: 400-027-9899

(13) 上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址: 上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室

法定代表人: 陈继武

客服电话: 4000178000

联系人: 葛佳蕊

电话: 021-63333319

传真: 021-63332523

网址: [www.lingxianfund.com](http://www.lingxianfund.com)

(14) 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: 4000618518

联系人: 袁永娇

电话: 010-61840688

传真: 010-61840699

网址: <https://danjuanapp.com>

(15) 深圳市金斧子投资咨询有限公司

注册地址：深圳市南山区智慧广场第 A 栋 11 层 1101-1102

办公地址：深圳市南山区科苑路 18 号东方科技大厦 18 楼

法定代表人：陈姚坚

联系人：张烨

电话：0755-84034499

传真：0755-84034477

客服电话：400-950-0888

网址：<http://www.jfzinv.com>

(16) 泰诚财富基金销售（大连）有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中路 3 号

法定代表人：林卓

联系人：张晓辉

电话：0411-88891212

传真：0411-84396536

客服电话：400-6411-999

网址：[www.taichengcaifu.com](http://www.taichengcaifu.com)

(17) 北京晟视天下投资管理有限公司

注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735 号 03 室

法定代表人：蒋煜

联系人：孙悦

电话：010-58170823

传真：010-58170800

客服电话：400-818-8866

网址：<http://fund.shengshiview.com>

(18) 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](http://www.ehowbuy.com)

(19) 奕丰金融服务（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：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 室

法定代表人：TAN YIK KUAN

联系人：叶健

电话：0755-89460507

传真：0755-21674453

客户服务电话：400-684-0500

网址：www.ifastps.com.cn

#### (20) 珠海盈米财富管理有限公司

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

客户服务电话：020-89629066

基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

#### 4.2 场内销售机构

无

#### 5、景祥 A 上一个运作期的收益率

根据《基金合同》的约定，景祥 A 在第六个运作期（即：2016 年 5 月 20 日-2016 年 11 月 18 日）的年约定收益率为 3.50%。

#### 6 其他需要提示的事项

(1) 本公告仅对基金合同到期日（即 2016 年 11 月 18 日）景祥 A 和景祥 B 开放赎回业务等相关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请阅读本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件。

(2) 截止至 2016 年 11 月 8 日，本基金因持有停牌债券而暂时无法变现的基金资产合计 10,938,622.38 元，占基金资产净值比例约为 0.506%。

本基金按照不同预期收益和风险特征分为两类基金份额，分别为景祥 A 份额和景祥 B 份额；景祥 A 根据基金合同的规定获取约定收益，景祥 B 获取本基金在扣除景祥 A 的本金和应计收益后的全部剩余收益。景祥 A 的份额持有人到期可选择赎回或默认将景祥 A 份额转换为大成债券 C 类份额，本基金在基金合同到期日的已变现基金资产优先满足景祥 A 份额持有人的赎回款支付或份额转换，基金管理人对所有景祥 A 份额的有效赎回申请全部确认。

“景祥 B 份额在赎回开放日的赎回申请总额”小于或等于“已变现基金资产总额减去归属于景祥 A 份额的基金资产”时，基金管理人对所有景祥 B 份额的有效赎回全部确认。

“景祥 B 份额在赎回开放日的赎回申请总额”大于“已变现基金资产总额减去归属于景祥 A 份

额的基金资产”时，基金管理人对所有景祥 B 份额的赎回申请以本基金已变现基金资产总额与归属于景祥 A 份额基金资产的差额为限，按景祥 B 份额单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例确认受理的赎回份额。停牌债券复牌变现后，届时实际所得以现金形式按转换基准日持有景祥 B 份额的比例分配给相应持有人。

(3) 上述业务的解释权归本基金管理人。

(4) 风险提示：

景祥 A 具有低风险、收益相对稳定的特征。但是如本基金净资产等于或低于景祥 A 的本金及约定收益的总额，本基金净资产全部分配予景祥 A 份额后，仍存在额外未弥补的景祥 A 份额本金及约定收益总额的差额，则不再进行弥补。在极端情况下，如果基金发生大幅度的投资亏损，景祥 A 份额可能不能获得收益甚至可能面临本金受损的风险。

本基金份额转换完成后，景祥 A 不再获取约定收益，景祥 B 不再内含杠杆机制，景祥 A 和景祥 B 的基金份额持有人所持有的基金份额将面临风险收益特征变化的风险。

(5) 如有任何疑问，可以登录本基金管理人网站（[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)）或拨打本基金管理人的热线电话（400-888-5558）查询。

特此公告。

大成基金管理有限公司

二〇一六年十一月九日