

# 关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满基金份额转换结果的公告

根据《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，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，基金代码：000440，以下简称“本基金”或“大成景祥分级”）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。

根据《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》、《关于大成景祥分级债券型证券投资基金运作周期届满与基金份额转换的公告》、《关于大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同到期处理方案的公告》的相关内容，本基金以2016年11月21日为基金份额转换基准日，对大成景祥分级之景祥A份额（基金代码：000357）、景祥B份额（基金代码：000358）进行份额转换，并于2016年11月22日完成。

根据《基金合同》及《关于大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同到期处理方案的公告》的约定，本基金已变现基金资产优先满足景祥A份额持有人的份额转换。在满足景祥A份额持有人的份额转换后，本基金以已变现基金资产为限，进行景祥B份额持有人的份额转换，因持有停牌债券暂时无法变现的基金资产将于变现后进行再次分配。停牌债券复牌变现后，届时实际所得将以现金形式分配给转换基准日登记在册的景祥B份额持有人。

截至基金份额转换基准日（2016年11月21日），本基金资产净值为174,997,161.63元，归属于景祥A份额的资产净值为159,837,531.65元，参与转换的景祥A份额为156,896,224.22份，转换比例为0.92436878，转换完成后原景祥A份额持有人持有大成债券C类份额为145,029,971.41份；归属于景祥B份额的资产净值为15,159,629.98元，其中归属于景祥B份额暂时无法变现的基金资产净值为11,415,175.22元，归属于景祥B份额已变现基金资产净值为3,744,454.76元，转换完成后原景祥B份额持有人持有大成债券C的份额数=归属于景祥B份额的已变现基金资产净值/份额转换基准日大成债券C类份额的份额净值，为3,397,563.52份。

投资者自基金份额转换基准日后第2个工作日（2016年11月23日）起可查询所持有的大成债券C类份额，并有权按照《大成债券投资基金基金合同》的约定赎回转换后的大成债券C类份额。赎回费收取标准遵循《大成债券投资基金基金合

同》及《大成债券投资基金更新的招募说明书》的约定。由景祥 A 和景祥 B 份额转换而来的大成债券 C 类份额的持有期限自 2016 年 11 月 22 日起计算。

投资者欲了解详情，请登录本公司网站：[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn) 或拨打本公司客服电话：400-888-5558(免长途话费)。

特此公告

大成基金管理有限公司

2016 年 11 月 24 日