## 大成基金管理有限公司 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证 券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期: 2021年2月10日

## 1 公告基本信息

基金名称	大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金		
基金简称	大成恒享春晓一年定开混合		
基金主代码	011075		
基金运作方式	契约型、定期开放式		
基金合同生效日	2021年2月9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	北京银行股份有限公司		
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《大成恒享春晓一年定期开放混合		
	型证券投资基金基金合同》、《大成恒享春晓一年定期开放混合型证		
	券投资基金招募说明书》		

## 2 基金募集情况

基金募集期间       自 2021 年 1 月 22 日起到 2021 年 2 月 5 日         验资机构名称       普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)         募集资金划入基金托管专户的日期       2021 年 2 月 9 日         募集有效认购总户数(单位: 户)       4,645         位: 户)       大成恒享春晓一年 定开混合 A         募集期间净认购金额(单位: 人民币元)       677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)       238,301.10       4,258.46       242,559.56         额(单有效认购份额       677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         额(单利息结转的份额(338,301.10)       4,258.46       242,559.56         位:份)       合计(单位:份)       677,794,535.30       12,651,009.46       690,445,544.76         募集期(1)       占基金总份额比区,由基金份额比区,由基金份额比区,由基金总份额比区,由基金层份额比区,由工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂工厂								
基金募集期间 自 2021 年 1 月 22 日起到 2021 年 2 月 5 日  验资机构名称			证监许可【2020】3286 号文					
验资机构名称	会注册的	勺文号						
募集资金划入基金托管专户的日期       2021年2月9日         募集有效认购总户数(单位:户)       4,645         基金份额类别       大成恒享春晓一年定开混合 A       大成恒享春晓一年定开混合 C         募集期间净认购金额(单位:人民币元)       677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)       238,301.10       4,258.46       242,559.56         募集份有效认购份额(单位:分)       677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         额(单向注)       70       12,646,751.00       690,202,985.20         被(单位:分)       660,445,559.56       242,559.56         位:分)       677,794,535.30       12,651,009.46       690,445,544.76         募集期间基金管理人运用面有资金其他需要说明的认购本事项       10       0       0	基金募集	<b></b>	自 2021年1月22日	起到 2021年2月5日				
募集资金划入基金托管专户的日期       2021年2月9日         募集有效认购总户数(单位:户)       4,645         基金份额类别       大成恒享春晓一年定开混合 A       大成恒享春晓一年定开混合 C         募集期间净认购金额(单位:人民币元)       677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)       238,301.10       4,258.46       242,559.56         募集份有效认购份额(单位:分)       677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         额(单向注)       70       12,646,751.00       690,202,985.20         被(单位:分)       660,445,559.56       242,559.56         位:分)       677,794,535.30       12,651,009.46       690,445,544.76         募集期间基金管理人运用面有资金其他需要说明的认购本事项       10       0       0								
产的日期       募集有效认购总户数(单位: 户)       4,645         基金份额类别       大成恒享春晓一年定开混合 A       大成恒享春晓一年定开混合 C         募集期间净认购金额(单位: 人民币元)       677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)       238,301.10       4,258.46       242,559.56         募集份有效认购份额有效认购份额677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         额(单有效认购份额677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         额(单有效认购份额6个77,794,535.30       12,651,009.46       690,445,544.76         募集期间基金位的分百年人占基金总份额比例6年人占基金总份额比例7年人占基金总份额比例7年人内的2年人占基金总份额比例7年人内的2年人自由的2年人的3年人的3年人的3年人的3年人的3年人的3年人的3年人的3年人的3年人的3	验资机构	<b>勾名称</b>	普华永道中天会计师事务所 (特殊普通合伙)					
募集有效认购总户数(单位:户)       4,645         位:户)       大成恒享春晓一年定开混合 A       大成恒享春晓一年定开混合 C         募集期间净认购金额(单位:人民币元)       677,556,234.20       12,646,751.00       690,202,985.20         认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)       238,301.10       4,258.46       242,559.56         募集份有效认购份额有效认购份额238,301.10       12,646,751.00       690,202,985.20         额(单和息结转的份额238,301.10       4,258.46       242,559.56         位:份)合计677,794,535.30       12,651,009.46       690,445,544.76         募集期间基金(单位:份)合计677,794,535.30       0       0         营理人占基金总份额比区用固有资金其他需要说明的认购本事项       0       0	募集资金划入基金托管专		2021年2月9日					
位: 户)  基金份额类別	户的日期	月						
基金份额类别 大成恒享春晓一年	募集有效	效认购总户数(单	4, 645					
募集期间净认购金额(单位: 人民币元)677,556,234.2012,646,751.00690,202,985.20认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)238,301.104,258.46242,559.56募集份额(单位: 份)有效认购份额677,556,234.2012,646,751.00690,202,985.20额(单位: 份)利息结转的份额238,301.104,258.46242,559.56查计677,794,535.3012,651,009.46690,445,544.76募集期间基金 管理人运用固有资金 认购的基金份额比例000其他需要说明的认购本其他需要说明的事项	位:户)							
募集期间净认购金额(单位: 人民币元)     677,556,234.20     12,646,751.00     690,202,985.20       认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)     238,301.10     4,258.46     242,559.56       募集份有效认购份额     677,556,234.20     12,646,751.00     690,202,985.20       额(单利息结转的份额     238,301.10     4,258.46     242,559.56       位:份)合计     677,794,535.30     12,651,009.46     690,445,544.76       募集期间产生的利息结转的份额(单位:份)合计     0     0     0       查提生的分额(单位:份)合计     0     0     0       查理人运用固有资金其他需要说明的认购本事项     1     0     0	基金份额	页类别	大成恒享春晓一年	大成恒享春晓一年定	合计			
位: 人民币元)			定开混合 A	开混合 C				
位: 人民巾元)	募集期间	11净认购金额(单	677 FFG 924 90	10 646 751 00	600 909 095 90			
的利息(单位: 人民币元)       238, 301. 10       4, 258. 46       242, 559. 56         募集份       有效认购份额       677, 556, 234. 20       12, 646, 751. 00       690, 202, 985. 20         额(单       利息结转的份额       238, 301. 10       4, 258. 46       242, 559. 56         位:份)       合计       677, 794, 535. 30       12, 651, 009. 46       690, 445, 544. 76         募集期(单位:份)       0       0       0         管理人运用固有资金       其他需要说明的认购本事项       0       0	位:人民	尺币元)	077, 550, 234, 20	12, 040, 751. 00	690, 202, 985. 20			
防利息(単位: 人民巾兀)	认购资金在募集期间产生		020 201 10	4, 258. 46	242, 559. 56			
<ul> <li>额(単 利息结转的份额 238,301.10 4,258.46 242,559.56 位:份) 合计 677,794,535.30 12,651,009.46 690,445,544.76</li> <li>募集期 认购的基金份额 (単位:份) 0 0 0</li> <li>管理人 占基金总份额比 反用固 例 0 0</li> <li>有资金 其他需要说明的 认购本 事项</li></ul>	的利息(单位:人民币元)		238, 301. 10					
位:份)     合计     677,794,535.30     12,651,009.46     690,445,544.76       募集期 (単位:份)     0     0     0       管理人 运用固 有资金 其他需要说明的 认购本     其他需要说明的     0     0	募集份	有效认购份额	677, 556, 234. 20	12, 646, 751. 00	690, 202, 985. 20			
募集期 ( ) 购的基金份额 ( ) 单位: 份 )     0     0     0     0       管理人 运用固 例 有资金 其他需要说明的 认购本 事项     其他需要说明的	额(单	利息结转的份额	238, 301. 10	4, 258. 46	242, 559. 56			
间基金     (单位: 份)     0     0       管理人     占基金总份额比 例     0     0       有资金     其他需要说明的 认购本     事项	位:份)	合计	677, 794, 535. 30	12, 651, 009. 46	690, 445, 544. 76			
同基金     (単位: 份)       管理人     占基金总份额比 例     0       有资金     其他需要说明的 认购本	募集期	认购的基金份额	0		0			
运用固 例     0       有资金 其他需要说明的 认购本 事项     0	间基金	(单位: 份)	0	0	0			
运用固 例             有资金 其他需要说明的       认购本 事项	管理人	占基金总份额比						
认购本 事项	运用固	例	U	U	U			
	有资金	其他需要说明的						
++ ^ L+	认购本	事项						
基金情	基金情							
况	况							
募集期 认购的基金份额 110.05 0 110.05	募集期	认购的基金份额	110.05	0	110.05			
间基金   (单位: 份)   110.05   0   110.05	间基金	(单位: 份)	110.00	U	110.00			
管理人 占基金总份额比 0.000016% 0 0.000016%	管理人	占基金总份额比	0.0000169	0	0.0000169			
的从业 0.000016% 0.000016%	的从业		0.000010%	U	0.000010%			

人员认	例			
购本基				
金情况				
募集期降	艮届满基金是否符			
合法律法规规定的办理基		是		
金备案引	手续的条件			
向中国证监会办理基金备		2021年2月9日		
案手续获得书面确认的日				
期				

- 注: 1、按照有关法律规定,本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担,不从基金财产中列支。
- 2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为 0;本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为 0。

## 3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印,也可以通过本基金管理人的网站(http://www.dcfund.com.cn)或客户服务电话(400-888-5558)查询交易确认情况。

基金以每个封闭期为周期进行投资运作,在每个封闭期内不开放申购、赎回业务,也不上市交易,仅在开放期内开放申购、赎回业务。开放期:每个开放期的首个开放日指每年1月15日(包括该日),若上述日期为非工作日,则首个开放日为该非工作日的下一工作日,基金合同另有约定的除外。本基金每个开放期最长不超过20个工作日,如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的,或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的,开放期时间顺延,直到满足开放期的时间要求,开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。封闭期:每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期,即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起(包括基金合同生效之日)至最近一个开放期的首个开放日前一日。若首个封闭期不满三个月,封闭时间可顺延至下一个开放期首个开放日的前一日。在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

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、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司 2021年2月10日