

大成基金管理有限公司关于大成全球美元债债券型证券投资基金 (QDII) 增设基金份额并修订基金合同、托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的理财需求,更好地服务于投资者,根据《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》等法律法规的规定和《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”或“本公司”)经与本基金的基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,决定自2021年4月19日起对大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)(以下简称“本基金”)增加美元基金份额,并对本基金基金合同和《大成全球美元债债券型证券投资基金(QDII)托管协议》(以下简称“托管协议”)中的有关内容做相应修改。相应内容也将在本基金更新的招募说明书中一并修改并新增本基金美元份额的产品资料概要。现将具体事宜公告如下:

一、本基金的份额分类情况

(一) 基金份额的分类

本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。根据申购、赎回计价币种的不同,A类基金份额分为A类人民币基金份额和A类美元基金份额,C类基金份额分为C类人民币基金份额和C类美元基金份额。

增设基金份额后,现有的A类基金份额变更为“A类人民币基金份额”(基金代码“008751”,基金简称“大成全球美元债A人民币”),现有的C类基金份额变更为“C类人民币基金份额”(基金代码“008752”,基金简称“大成全球美元债C人民币”),同时新增A类美元基金份额(基金代码“011940”,基金简称“大成全球美元债A美元”)、C类美元基金份额(基金代码“011941”,基金简称“大成全球美元债C美元”),各类基金份额分别计算并公布基金份额净值和基金份额累计净值。人民币份额和美元份额合并投资运作,共同承担投资换汇产

生的费用。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。

（二）美元基金份额的基金份额净值计算

人民币基金份额净值按照每个估值工作日闭市后基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算。人民币份额基金份额净值计算精确到 0.0001 元，美元份额基金份额净值精确到 0.0001 美元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。

（三）基金的费率

1、基金的管理费、托管费

本基金管理费年费率为 0.80%，托管费年费率为 0.25%。

2、基金的销售服务费

本基金 A 类人民币基金份额、A 类美元基金份额不收取销售服务费，C 类人民币基金份额、C 类美元基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。

3、基金的申购费用

（1）A 类人民币基金份额、A 类美元基金份额（统称为“A 类基金份额”）

本基金对 A 类基金份额申购设置级差费率，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。

上述养老金客户包括基本养老基金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基金等，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) 企业年金养老金产品；
- 6) 个人税收递延型商业养老保险等产品；
- 7) 职业年金计划。

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。

A类基金份额具体申购费率如下：

申购金额（元，M）	申购金额（美元，M）	普通客户申购费率
M < 100 万元	M < 20 万元	0.80%
100 万元 ≤ M < 200 万元	20 万元 ≤ M < 40 万元	0.50%
200 万元 ≤ M < 500 万元	40 万元 ≤ M < 100 万元	0.30%
M ≥ 500 万元	M ≥ 100 万元	人民币份额 1000 元/笔； 美元份额 200 美元/笔

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 2 折优惠。

(2) C类人民币基金份额、C类美元基金份额

C类人民币基金份额、C类美元基金份额不收取申购费用。

4、基金的赎回费用

本基金A类基金份额和C类基金份额(包括人民币基金份额和美元基金份额)的赎回费如下表所示：

持有期限 (N)	赎回费率
N < 7 日	1.50%
7 日 ≤ N < 30 日	0.10%
N ≥ 30 日	0

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于 7 日的投资人收取赎回费总额的 25%归基金财产。上述未纳入基金财产的赎回费用用于支付登记费和其他必要的手续费。

(四) 增设美元基金份额的投资管理

本基金各类基金份额的资产合并进行投资管理。

(五) 增设基金份额的持有人大会表决权

本基金同一类别基金份额持有人持有的每一基金份额具有平等的表决权。

(六) 增设基金份额的收益分配方式

本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红

利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；其中，人民币基金份额的现金分红币种为人民币，美元基金份额的现金分红币种为美元；不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值。

对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值。

二、本基金美元基金份额的销售机构

1、直销机构

大成基金管理有限公司现在深圳设有投资理财中心（不含网上直销交易系统）：

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：吴海灵、关志玲、白小雪

电话：0755-22223556/22223177/22223555

传真：0755-83195235/83195242/83195232

邮编：518040

2、代销机构

无

如有其他销售机构新增办理本基金美元基金份额的申购赎回等业务，请以本公司届时相关公示信息为准。

三、本基金基金合同和托管协议的修改内容

请详见附件：

1、《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表

2、《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）托管协议》修改前后文对照表

重要提示：

1、本基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定且未对原有基金份额持有人的利益形成实质性不利影响，无需召开基金份额持有人大会。

2、本公司于本公告日在规定网站上同时公布经修改后的基金合同、托管协议，上述修订自 2021 年 4 月 19 日起生效。招募说明书、产品资料概要涉及前述变更的，将更新后依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3、本公告仅对本基金增加美元基金份额的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（<http://www.dcfund.com.cn>）及中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）的本基金基金合同和更新的招募说明书等法律文件，以及相关业务公告。

4、投资者可以登陆大成基金管理有限公司网站(<http://www.dcfund.com.cn>)或拨打客户服务热线(400-888-5558)咨询相关情况。。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读基金的基金合同和招募说明书。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2021 年 4 月 17 日

附件 1：《大成全球美元债债券型证券投资基金（QDII）基金合同》修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
第二部分. 释义	52、元：指人民币元	50、人民币：指中国法定货币及法定货币单位 51、美元：指美国法定货币及法定货币单位 52、元：如无特指，指人民币元
第二部分. 释义	56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数	56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数。 <u>人民币基金份额的基金份额净值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后得出的单位基金份额的价值，计算日基金份额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算</u>
第三部分. 基金的基本情况	七、基金份额发售面值和认购费用 ……	七、基金份额发售面值和认购费用 <u>本基金以人民币募集。</u> ……
	九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。 本基金 A 类和 C 类基金份额分别设置代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值并单独公告。	九、基金份额类别 本基金根据认购/申购费用、销售服务费等收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用、不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额，称为 C 类基金份额。 <u>根据申购、赎回计价币种的不同，A 类基金份额分为 A 类人民币基金份额和 A 类美元基金份额，C 类基金份额分为 C 类人民币基金份额和 C 类美元基金份额。</u> <u>本基金对 A 类人民币基金份额、A 类美元基金份额、C 类人民币基金</u>

	<p>投资人可自行选择认购/申购的基金份额类别。两类份额之间不能转换。</p> <p>.....</p>	<p>份额和 C 类美元基金（本基金合同中，人民币基金份额指包含 A 类人民币基金份额和 C 类人民币基金份额，美元基金份额指包含 A 类美元基金份额和 C 类美元基金份额）份额分别设置代码，分别公布基金份额净值及基金份额累计净值。投资者在申购基金份额时可自行选择基金份额类别，并交付相应币种的款项。</p> <p>.....</p>
第四部分. 基金份额的发售	<p>第四部分. 基金份额的发售</p> <p>.....</p>	<p>第四部分. 基金份额的发售</p> <p><u>本基金 A 类人民币基金份额和 C 类人民币基金份额发售面值为人民币 1.00 元，具体如下：</u></p> <p>.....</p>
第五部分. 基金备案	<p>三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。</p>	<p>三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元（<u>美元基金份额所对应的基金资产净值需按计算日美元估值汇率折算为人民币</u>）情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，《基金合同》自动终止，无需召开基金份额持有人大会。</p>
第六部分. 基金份额的申购与赎回	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p>无</p>	<p>三、申购与赎回的原则</p> <p><u>5、“分币种申赎”原则，即以人民币申购获得人民币基金份额，赎回人民币基金份额获得人民币赎回款，以美元现汇申购获得美元基金份额，赎回美元基金份额获得美元现汇赎回款，依此类推。在不违反法律法规和基金合同的约定并对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以增设以其他销售币种计价的基金份额，具体规则详见更新的招募说明书和相关公告。赎回币种与其对应份额的认购/申购币种相同；</u></p>
	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余</p>	<p>六、申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>2、申购份额的计算及余额的处理方式：本基金申购份额的计算及余</p>

	<p>额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。</p> <p>4、A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>额的处理方式详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额（含 A 类美元基金份额，下同）的申购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。</p> <p>4、A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产。C 类基金份额（含 C 类美元基金份额，下同）不收取申购费用。</p>
	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：</p>	<p>七、拒绝或暂停申购的情形</p> <p>发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人<u>某一类币种或多类币种份额</u>的申购申请：</p>
	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：</p>	<p>八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形</p> <p>发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人<u>某一类币种或多类币种份额</u>的赎回申请或延缓支付赎回款项：</p>
第八部分. 基金份额持有人大会	<p>基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。</p>	<p>基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，<u>同一类别</u>基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。</p>
	<p>一、召开事由</p> <p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外：</p> <p>（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；</p>	<p>一、召开事由</p> <p>1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、《基金合同》或中国证监会另有规定的除外：</p> <p>（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额<u>（美元基金份额按收到提议当日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算，下同）</u>的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；</p>
	<p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>1、现场开会。……</p> <p>（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证</p>	<p>四、基金份额持有人出席会议的方式</p> <p>1、现场开会。……</p> <p>（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证</p>

	显示,有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。……	显示,有效的基金份额(<u>美元基金份额按权益登记日汇率折算为人民币等值基金份额后同人民币基金份额合并计算,下同</u>)不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。……
第十四部分. 基金资产估值	五、估值程序 1、各类别基金份额净值是按照每个估值工作日闭市后,各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算精确到 0.0001 元,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。	五、估值程序 1、各类别基金份额净值是按照每个估值工作日闭市后,各类别基金资产净值除以当日该类基金份额的余额数量计算; <u>美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础,按照计算日的估值汇率进行折算。人民币份额基金份额净值计算精确到 0.0001 元,美元份额基金份额净值精确到 0.0001 美元</u> ,小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。
	六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2) 错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。	六、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。 <u>当任一类</u> 基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (2) 错误偏差达到 <u>该类</u> 基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到 <u>该类</u> 基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应当公告,并报中国证监会备案。
第十六部分. 基金的收益与分配	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费,而 C 类基金份额收	三、基金收益分配原则 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; <u>其中,人民币基金份额的现金分红币种为人民币,美元基金份额的现金分红币种为美元;不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值;</u> 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;_即基金收益分配基

	<p>取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p>	<p>准日的<u>人民币</u>基金份额净值减去每单位<u>该类</u>基金份额收益分配金额后不能低于<u>人民币基金份额</u>面值；<u>而对于美元基金份额，由于汇率因素影响，收益分配后美元基金份额净值可能低于对应的美元基金份额面值；</u></p> <p>4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金份额收取销售服务费，<u>人民币基金份额、美元基金份额分别以其申购时的币种计价</u>，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p>
<p>第十八部分. 基金的信息披露</p>	<p>五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告 16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五；</p>	<p>五、公开披露的基金信息 (七) 临时报告 16、<u>任一类</u>基金份额净值计价错误达<u>该类</u>基金份额净值百分之零点五；</p>
<p>第十九部分. 基金合同的变更、终止与基金财产的清算</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额(<u>美元基金份额按分配当日汇率折算为人民币等值基金份额</u>)比例进行分配。</p>

附件 2:《大成全球美元债债券型证券投资基金 (QDII) 托管协议》修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
十一、 基金资产净值 计算和 会计核 算	<p>(二) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>1、基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数后的价值。</p> <p>5、当基金财产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 当计价错误达到基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应通报基金托管人并向中国证监会备案; 当计价错误达到基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案。……</p>	<p>(二) 基金资产净值的计算和复核</p> <p>1、基金资产净值</p> <p>基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指各类基金资产净值除以该类基金份额总数后的价值。<u>美元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份额净值为基础, 按照计算日的估值汇率进行折算。人民币份额基金份额净值计算精确到 0.0001 元, 美元份额基金份额净值精确到 0.0001 美元, 小数点后第 5 位四舍五入。法律法规、监管机构、基金合同另有规定的, 从其规定。</u></p> <p>5、当基金财产的估值导致<u>任一类</u>基金份额净值小数点后四位内发生差错时, 视为<u>该类</u>基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时, 基金管理人应当立即予以纠正, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大; 当计价错误达到<u>该类</u>基金份额净值的 0.25% 时, 基金管理人应通报基金托管人并向中国证监会备案; 当计价错误达到<u>该类</u>基金份额净值的 0.5% 时, 基金管理人应当公告, 并报中国证监会备案。……</p>
十二、 基金收 益分配	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>3、本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红。</p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>3、本基金收益分配方式分两种: 现金分红与红利再投资, 投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别基金份额进行再投资; 若投资者不选择, 本基金默认的收益分配方式是现金分红;<u>其中, 人民币基金份额的现金分红币种为人民币, 美元基金份额的现金分红币种为美元; 不同类别基金份额红利再投资适用的净值为该类别基金份额净值。</u></p>

十四、 基金费 用	<p>(三) C类基金份额的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 的年费率计提。计算方法如下:</p>	<p>(三) C类基金份额(含 C类美元基金份额,下同)的销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额(含 A类美元基金份额)不收取销售服务费, C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额资产净值的 0.40% 的年费率计提。计算方法如下:</p>
--------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------