

**大成基金管理有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款  
并修订招募说明书的公告**

为更好地满足基金运作需求，维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规、相关基金合同及招募说明书等有关规定，经与基金托管人协商一致并履行适当程序，大成基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2024 年 6 月 26 日起，调整旗下部分基金的清算交收条款并相应更新招募说明书。现将相关事项公告如下：

本次调整适用基金：

序号	基金代码	基金名称
1	159906	深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金
2	159923	大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金
3	159943	大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

具体修订如下：

深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金	
修订前	修订后
八、基金份额的申购、赎回与转换	八、基金份额的申购、赎回与转换
(七) 申购、赎回清单的内容与格式 .....	(七) 申购、赎回清单的内容与格式 .....
3、现金替代相关内容 .....	3、现金替代相关内容 .....
(2) 可以现金替代 .....	(2) 可以现金替代 .....
③替代金额的处理程序 .....	③替代金额的处理程序 .....
T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算；T+2 日后第 2 个工作日（若在	T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日）内，基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，相关款项的清算交收将于 T+2 日后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日

<p>特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日)， 登记结算机构办理现金替代多退少补资金 的交收。</p>	<p>起第 22 个交易日) 内完成。</p>
---	-------------------------

大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金	
修订前	修订后
八、基金份额的申购与赎回及非交易过户	八、基金份额的申购与赎回及非交易过户
<p>(五) 申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>3、申购与赎回的清算交收与登记</p> <p>.....</p> <p>T+1 日，登记结算机构根据基金管理人 对申购、赎回申请的确认信息，为投资者 办理组合证券、基金份额的清算交收，并 将结果发送给相关证券交易所、申购赎回 代理券商、基金管理人和基金托管人。通 常情况下，投资者 T 日申购所得的基金 份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可 用。现金替代和现金差额由基金管理人与 申购赎回代理券商于 T+1 日进行清算， T+2 日进行交收，登记结算机构可以依 据相关规则对此提供代收代付服务并完 成交收。对于确认失败的申请，登记结 算机构将对冻结的组合证券和基金份额予 以解冻，申购赎回代理券商将对冻结的 资金予以解冻。</p> <p>.....</p> <p>(七) 申购、赎回清单的内容与格式</p> <p>.....</p> <p>3、现金替代相关内容</p>	<p>(五) 申购与赎回的程序</p> <p>.....</p> <p>3、申购与赎回的清算交收与登记</p> <p>.....</p> <p>T+1 日，登记结算机构根据基金管理人 对申购、赎回申请的确认信息，为投资者 办理组合证券、基金份额的清算交收，并 将结果发送给相关证券交易所、申购赎回 代理券商、基金管理人和基金托管人。通 常情况下，投资者 T 日申购所得的基金 份额、赎回所得的组合证券在 T+2 日可 用。现金替代和现金差额由基金管理人与 申购赎回代理券商于 T+2 日内进行清算 交收，登记结算机构可以依据相关规则 对此提供代收代付服务并完成交收。对 于确认失败的申请，登记结算机构将对 冻结的组合证券和基金份额予以解冻， 申购赎回代理券商将对冻结的资金予以 解冻。</p> <p>.....</p> <p>(七) 申购、赎回清单的内容与格式</p> <p>.....</p> <p>3、现金替代相关内容</p>

<p>.....</p> <p>(2) 可以现金替代</p> <p>.....</p> <p>③替代金额的处理程序</p> <p>.....</p> <p>T+3 日后第 1 个工作日(若在特例情况下, 则为 T+1 日起第 21 个交易日),基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人, 现金替代多退少补资金的清算和交收在 T+3 日后 2 个工作日(若在特例情况下, 则为 T+1 日起第 22 个交易日)内完成, 登记结算机构对此提供代收代付服务。</p>	<p>.....</p> <p>(2) 可以现金替代</p> <p>.....</p> <p>③替代金额的处理程序</p> <p>.....</p> <p>T+3 日后第 1 个工作日 (若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日) 内, 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构, 相关款项的清算交收将于 T+3 日后 2 个工作日(若在特例情况下, 则为 T+1 日起第 22 个交易日)内完成, 登记结算机构对此提供代收代付服务。</p>
--	--

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金	
修订前	修订后
九、基金份额的申购、赎回与转换	九、基金份额的申购、赎回与转换
<p>(七) 申购、赎回清单的内容与格式</p> <p>.....</p> <p>3、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>(2) 可以现金替代</p> <p>.....</p> <p>③替代金额的处理程序</p> <p>.....</p> <p>T+2 日后第 1 个工作日 (若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日), 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给注册登记机构, 注册登记机构办理现金替代多退少补</p>	<p>(七) 申购、赎回清单的内容与格式</p> <p>.....</p> <p>3、现金替代相关内容</p> <p>.....</p> <p>(2) 可以现金替代</p> <p>.....</p> <p>③替代金额的处理程序</p> <p>.....</p> <p>T+2 日后第 1 个工作日 (若在特例情况下, 则为 T 日起第 21 个交易日) 内, 基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给注册登记机构, 相关款项的清算交收将于 T+2 日</p>

资金的清算；T+2 日后第 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日），注册登记机构办理现金替代多退少补资金的交收。	后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日）内完成。
---	--

重要提示：

1、本公告仅对上述基金的招募说明书中有关基金的清算交收条款更新等事项予以说明。投资者欲了解本基金的具体情况，请仔细阅读刊登于基金管理人网站([www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn))的本基金基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，还可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 咨询相关信息。

2、风险提示：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前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2024 年 6 月 26 日