

关于大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)

基金份额参考净值(IOPV)计算中汇率换算有关事项的公告

为了更好地揭示大成恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII) (以下简称“本基金”；基金扩位简称：恒生科技 ETF 大成；基金代码：159740) 持有组合证券的实时价格变动情况，大成基金管理有限公司根据本基金基金合同、招募说明书等有关规定，决定自 2026 年 1 月 9 日起，将基金份额参考净值(IOPV)计算中涉及的汇率由中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价改为中证指数有限公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格进行计算，同时完善本基金的招募说明书相关条款。具体事项公告如下：

一、基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整

2026 年 1 月 9 日起，本基金基金份额参考净值(IOPV)计算公式调整为：

基金份额参考净值 = (申购赎回清单中必须现金替代的成份证券的替代金额 + 申购赎回清单中可以现金替代的成份证券数量、最新成交价以及汇率公允价的乘积之和 + 申购赎回清单中的预估现金差额) / 最小申购、赎回单位对应的基金份额。

其中人民币对港币的汇率目前采用实时汇率公允价。汇率公允价包括中证指数公司在发布和计算境外指数产品中采用的实时汇率价格、基金管理人审慎决定的其他公允价格等(如：中国人民银行或其授权机构最新公布的人民币汇率中间价、中国人民银行或国家外汇管理局或中国外汇交易中心正式对外发文后公布的人民币兑主要外汇当日收盘价)。

二、重要提示

1、本次调整符合相关法律法规及基金合同的规定，本公告仅对本基金基金份额参考净值(IOPV)计算时涉及汇率的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请阅读本基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。

2、投资者可以登陆大成基金管理有限公司网站 www.dcfund.com.cn 或拨打大成基金管理有限公司客户服务热线 400-888-5558 (全国统一，均免长途费) 进行相关咨询。

风险提示：

基金管理人或者基金管理人委托的指数服务机构在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据和汇率数据，计算基金份额参考净值(IOPV)，并将计算结果向深圳证券交易所发送，由深圳证券交易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份

额时参考。*IOPV* 与实时的基金份额净值可能存在差异，*IOPV* 计算可能出现错误，投资者若参考 *IOPV* 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。

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。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的基金合同、更新的招募说明书。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2026年1月7日