

大成基金管理有限公司

关于大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金降低管理费率、托管费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求,降低投资者的持有成本,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《大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关约定,基金管理人大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)经与基金托管人中信建投证券股份有限公司协商一致,决定自2026年6月25日起,降低大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的管理费率、托管费率,并相应修订《大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《大成中证红利低波动100交易型开放式指数证券投资基金托管协议》(以下简称“托管协议”)的相关条款。现将相关事项公告如下:

一、降低基金费率的方案

1、管理费率

本基金的管理费率由0.50%/年降低至0.15%/年。

2、托管费率

本基金的托管费率由0.1%/年降低至0.05%/年。

二、修订基金合同及托管协议部分条款

根据上述方案,对本基金基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订,相应修订托管协议相关表述。本次修订更新后的基金合同、托管协议自2026年6月25日起生效。

基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。

三、重要提示

1、上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响,可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大会。本基金管理人对上述修

改已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。

2、本公司将于公告当日，将修改后的基金合同及托管协议登载于公司网站。

3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-888-5558（免长途话费）

网址：www.dcfund.com.cn

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2026年6月23日

附件一：《大成中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》
修改对照表

章节	修订前 内容	修订后 内容
第十 七部 分 基 金 费 用 与 税 收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.5\%} \div \text{当年天数}$ <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1% 年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times \del{0.1\%} \div \text{当年天数}$ <p>.....</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下：</p> $H = E \times \mathbf{0.15\%} \div \text{当年天数}$ <p>.....</p> <p>2、基金托管人的托管费</p> <p>本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。托管费的计算方法如下：</p> $H = E \times \mathbf{0.05\%} \div \text{当年天数}$ <p>.....</p>

附件二：《大成中证红利低波动 100 交易型开放式指数证券投资基金托管协议》
修改对照表

章节	修订前 内容	修订后 内容
十一、 基金 费用	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \del{0.50\%} \div \text{当年天数}$</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \del{0.10\%} \div \text{当年天数}$</p>	<p>(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times \mathbf{0.15\%} \div \text{当年天数}$</p> <p>(二) 基金托管费的计提比例和计提方法 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05% 年费率计提。托管费的计算方法如下： $H = E \times \mathbf{0.05\%} \div \text{当年天数}$</p>