

关于大成景祥分级债券型证券投资基金之景祥 A 份额 定期份额折算公告

根据《大成景祥分级债券型证券投资基金基金合同》及《大成景祥分级债券型证券投资基金招募说明书》的约定，景祥 A 份额将于 2015 年 11 月 19 日办理定期份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：

一、折算频率

自基金合同生效日起每 6 个月折算一次。

二、折算对象

基金份额折算基准日登记在册的所有景祥 A 份额。

三、折算基准日

景祥 A 份额折算基准日即景祥 A 的申购开放日，本次折算基准日为 2015 年 11 月 19 日。

四、折算方式

折算日日终，景祥 A 的基金份额净值调整为 1.000 元。折算后，基金份额持有人持有的景祥 A 的份额数按照折算比例相应增减。

景祥 A 的基金份额折算公式如下：

景祥 A 的折算比例 = 折算日景祥 A 折算前的基金份额净值 / 1.000

景祥 A 的折算比例的计算结果以四舍五入的方法保留小数点后 8 位，第 9 位四舍五入。

景祥 A 经折算后的份额数 = 折算前景祥 A 的份额数 × 景祥 A 的折算比例

景祥 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后 2 位，由此产生的误差计入基金财产。

在实施基金份额折算后，景祥 A 折算比例的具体计算结果见基金管理人届时发布的相关公告。

五、重要提示

1、除折算比例保留位数因素影响外，基金份额折算对景祥 A 持有人的权益无实质性影响。

2、若近期市场出现异常波动，导致本折算方案不适用，本基金管理人届时将另行公告。

3、投资者若希望了解基金定期份额折算业务详情,请登陆本公司网站:
www.dcfund.com.cn 或者拨打本公司客服电话: 400-888-5558(免长途话费)。

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。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。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
二〇一五年十一月十七日