

大成基金管理有限公司关于大成标普 500 等权重指数证券投资基金 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《大成标普 500 等权重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，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 9 月 7 日起对大成标普 500 等权重指数证券投资基金（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《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》（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

本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。

增设基金份额后，现有的基金份额变更为人民币基金份额（基金代码“096001”，基金简称“大成标普 500 等权重指数(QDII)人民币”），同时新增美元基金份额（基金代码“013404”，基金简称“大成标普 500 等权重指数(QDII)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

人民币基金份额的基金份额净值按照每个估值日基金资产净值除以估值日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。人民币基金份额净值的计

算精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍五入。美元基金份额净值的计算精确到 0.001 美元，小数点后第 4 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 1.00%，托管费年费率为 0.25%。

2、基金的申购费用

本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金资产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。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	M<20 万	1.50%
100 万≤M<500 万	20 万元≤M<100 万	1.00%
M≥500 万	M≥100 万	人民币基金份额 1000 元/笔； 美元基金份额 200 美元/笔

3、基金的赎回费用

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有基金份额少于 7 日的投资人收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有基金份额长于 7 日（含 7 日）的投资人收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25% 归入基金财产。

持有基金时间 T	赎回费率
T<7 日	1.5%
7 日≤T<1 年	0.50%
1 年≤T<2 年	0.25%
T≥2 年	0

（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、林琳

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见附件：

1、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

2、《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》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，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 9 月 7 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 9 月 4 日

附件 1:《大成标普 500 等权重指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表

章节	修改前	修改后
	内容	内容
一、前言	(四) 投资者认购、申购确认份额和赎回基金确认份额均以人民币元计算 ，在本基金存续期间，基金管理人不承担汇率变动风险。	(四) 在本基金存续期间，基金管理人不承担汇率变动风险。
二、释义	无	<u>人民币 指中国法定货币及法定货币单位</u> <u>美元 指美国法定货币及法定货币单位</u>
	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总额后得出的基金份额资产净值；	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总额后得出的基金份额资产净值。 <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>
	无	<u>基金份额类别：本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额；</u>
三、基金的基本情况	(六) 基金份额初始面值和认购费用 ……	(六) 基金份额初始面值和认购费用 <u>本基金以人民币募集。</u> ……
	无	<u>(八) 基金份额类别</u> <u>本基金根据申购、赎回所使用货币的不同，将基金份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、赎回的份额类别，称为人民币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额类别，称为美元基金份额。</u> <u>本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设置代码，分别计算基金份</u>

		<p><u>额净值和基金份额累计净值，人民币基金份额和美元基金份额合并投资运作。</u></p> <p><u>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。除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相转换。</u></p> <p><u>在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，根据基金实际运作情况，在与基金托管人协商一致并履行适当程序后，基金管理人可对基金份额分类办法及规则进行调整、或者停止某类基金份额类别的销售、或者调整某类基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别等，调整实施前基金管理人需及时公告并报中国证监会备案。</u></p>
五、基金备案	<p>(五) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>本基金基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当向中国证监会说明原因及报送解决方案。</p>	<p>(五) 基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模</p> <p>本基金基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于五千万元<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，下同)</u>的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日基金份额持有人数量不满两百人或者基金资产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当向中国证监会说明原因及报送解决方案。</p>
六、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>4、“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>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p>	<p>(十) 拒绝或暂停申购、暂停赎回的情形及处理</p>

	<p>1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者的申购申请：</p> <p>2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者的赎回申请：</p>	<p>1、在如下情况下，基金管理人可以拒绝或暂停接受投资者<u>某一类币种或多类币种份额</u>的申购申请：</p> <p>2、在如下情况下，基金管理人可以暂停接受投资者<u>某一类币种或多类币种份额</u>的赎回申请：</p>
八、基金合同当事人及其权利义务	<p>(三) 基金份额持有人</p> <p>1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。</p>	<p>(三) 基金份额持有人</p> <p>1、基金投资者购买本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同当事人。基金份额持有人作为当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件。<u>同一类别</u>每份基金份额具有同等的合法权益。</p>
九、基金份额持有人大会	<p>(四) 召集方式：</p> <p>3、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。</p> <p>基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。</p>	<p>(四) 召集方式：</p> <p>3、代表基金份额百分之十以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起十日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。</p> <p>基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起六十日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额<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>百分之十以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。</p>
	<p>(六) 开会方式</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显示，全部有效凭证所代表的基金份额不少于权益登记日基金总份额的 50% (含 50%)。</p>	<p>(六) 开会方式</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显示，全部有效凭证所代表的基金份额<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>不少于权益登记</p>

		日基金总份额的 50%（含 50%）。
十七、 基金 资产 的估 值	（五）估值程序 无	（五）估值程序 <u>人民币基金份额的基金份额净值按照每个估值日基金资产净值除以估值日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。</u>
	（七）基金份额净值的确认 …… 基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。	（七）基金份额净值的确认 …… <u>人民币基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币，小数点后第 4 位四舍五入。美元基金份额净值的计算精确到 0.001 美元，小数点后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。</u>
十九、 基金 收益 与分 配	（三）收益分配原则 1、本基金的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利；	（三）收益分配原则 1、本基金 <u>同一类别</u> 的每份基金份额享有同等分配权； 2、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式，基金份额持有人可自行选择收益分配方式；基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金红利； <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> <u>4、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人民币基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于人民币基金份额面值；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>
	（六）收益分配中发生的费用 …… 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的	（六）收益分配中发生的费用 …… 2、收益分配时发生的银行转账等手续费用由基金份额持有人自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金注册登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为 <u>相应类别的基</u>

	现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》执行。	基金份额。红利再投资的计算方法，依照《大成基金管理有限公司开放式基金注册登记业务规则》执行。
二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算	<p>(三) 基金资产的清算</p> <p>5、基金剩余财产的分配</p> <p>(4) 按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。</p>	<p>(三) 基金资产的清算</p> <p>5、基金剩余财产的分配</p> <p>(4) 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:《大成标普 500 等权重指数证券投资基金托管协议》修改前后文对照表

章节	修改前 内容	修改后 内容
九、基金资产净值计算和会计核算	<p>(一) 资产定价</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。基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。</p>	<p>(一) 资产定价</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。<u>人民币基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数后的价值。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。人民币基金份额净值的计算精确到 0.001 人民币,小数点后第 4 位四舍五入。美元基金份额净值的计算精确到 0.001 美元,小数点后第 4 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、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位(含第三位)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;当估值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。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。</p>	<p>5、当基金资产的估值导致<u>任一类</u>基金份额净值小数点后三位(含第三位)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;当估值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。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规定处理。</p>
十、基金收益分配	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>3、基金收益分配可采用现金红利的方式,或者将现金红利自动转为基金份额进行再投资的方式(下称“再投资方式”),基金份额持有人可自行选择收益分配方式,基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利。</p>	<p>(二) 基金收益分配的时间和程序</p> <p>3、基金收益分配可采用现金红利的方式,或者将现金红利自动转为<u>相应类别的</u>基金份额进行再投资的方式(下称“再投资方式”),基金份额持有人可自行选择收益分配方式,基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;<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>

