
大成基金管理有限公司
关于大成恒享夏盛一年定期开放混合型证
券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2021年10月13日

1 公告基本信息

基金名称	大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金	
基金简称	大成恒享夏盛一年定开混合	
基金主代码	012248	
基金运作方式	契约型、定期开放式	
基金合同生效日	2021年10月12日	
基金管理人名称	大成基金管理有限公司	
基金托管人名称	北京银行股份有限公司	
公告依据	《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》等相关法律法规以及《大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金基金合同》、《大成恒享夏盛一年定期开放混合型证券投资基金招募说明书》	
下属基金的基金简称	大成恒享夏盛一年定开混合 A	大成恒享夏盛一年定开混合 C
下属基金的交易代码	012248	012249

2 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会注册的文号	证监许可【2021】1300号		
基金募集期间	自2021年8月30日起到2021年9月30日		
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）		
募集资金划入基金托管专户的日期	2021年10月11日		
募集有效认购总户数（单位：户）	2,099		
基金份额类别	大成恒享夏盛一年定开混合 A	大成恒享夏盛一年定开混合 C	合计
募集期间净认购金额（单位：人民币元）	201,156,835.18	6,249,700.00	207,406,535.18
认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元）	158,770.04	3,533.26	162,303.3
募集份额（单位：份）	有效认购份额	201,156,835.18	207,406,535.18
	利息结转的份额	158,770.04	162,303.3
	合计	201,315,605.22	207,568,838.48
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	39,999,000.00	39,999,000.00
	占基金总份额比例	19.87%	19.27%
其他需要说明的事项	-		
募集期	认购的基金份额	0	0

间基金 管理人 的从业 人员认 购本基 金情况	(单位: 份)			
	占基金总份 额比例	0	0	0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是		
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2021年10月12日		

注： 1、按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不从基金财产中列支。

2、本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量为 0；本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量为 0。

3 其他需要提示的事项

基金份额持有人可以到销售机构的网点进行交易确认单的查询和打印，也可以通过本基金管理人的网站（<http://www.dcfund.com.cn>）或客户服务电话（400-888-5558）查询交易确认情况。

基金以每个封闭期为周期进行投资运作，在每个封闭期内不开放申购、赎回业务，也不上市交易，仅在开放期内开放申购、赎回业务。开放期：每个开放期的首个开放日指每年 4 月 15 日（包括该日），若上述日期为非工作日，则首个开放日为该非工作日的下一工作日，基金合同另有约定的除外。本基金每个开放期最长不超过 20 个工作日，如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回等业务的，或依据基金合同需暂停申购或赎回等业务的，开放期时间顺延，直到满足开放期的时间要求，开放期的具体时间由基金管理人在每个开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上予以公告。封闭期：每相邻两个开放期之间运作时段为一个封闭期，即每个开放期结束后的次日至下一个开放期的首个开放日的前一日。本基金首个封闭期为自基金合同生效日起（包括基金合同生效之日）至最近一个开放期的首个开放日前一日。若首个封闭期不满三个月，封闭时间可顺延至下一个开放期首个开放日的前一日。本基金采取每年固定日期开放的模式，每个开放期的首个开放日不会根据上一个封闭期结束日期的变化而变化。投资者可根据本基金合同的约定及基金管理人在每个开放期前的相关公告，在指定日期内提出申购、赎回等业务申请。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。

风险提示：本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时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书。敬请投资者留意投资风险。

特此公告

大成基金管理有限公司

2021年10月13日