

大成基金管理有限公司关于大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同生效公告

公告送出日期：2023年1月19日

1 公告基本信息

基金名称 大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金

基金简称 大成慧心优选一年持有混合

基金主代码 014859

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2023年1月18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 中国农业银行股份有限公司

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《大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》、《大成慧心优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》

下属基金的基金简称 大成慧心优选一年持有混合 A 大成慧心优选一年持有混合 C

下属基金的交易代码 014859 014860

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】4078号

基金募集期间 2023年1月3日起至2023年1月16日

验资机构名称 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

募集资金划入基金托管专户的日期 2023年1月18日

募集有效认购总户数（单位：户） 28,957

份额级别 大成慧心优选一年持有混合 A 大成慧心优选一年持有混合 C 合计

募集期间净认购金额（单位：人民币元） 996,111,780.26 259,563,761.80 1,255,675,542.06

认购资金在募集期间产生的利息（单位：人民币元） 167,265.48 58,690.43 225,955.91

募集份额（单位：份） 有效认购份额 996,111,780.26 259,563,761.80 1,255,675,542.06

利息结转的份额 167,265.48 58,690.43 225,955.91

合计 996,279,045.74 259,622,452.23 1,255,901,497.97

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） 0 0 0

占基金总份额比例 0 0 0

其他需要说明的事项 ---

募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额（单位：份） 753,704.29 20 753,724.29

占基金总份额比例 0.07565% 0.00001% 0.06001%

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 2023年1月18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区间为0-10万份（含）；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

1、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。

2、投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，但对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日办理基金份额赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间（若本基金参与港股通交易且该工作日为非港股通交易日时，则基金管理人可根据实际情况决定本基金是否开放申购、赎回及转换业务，具体以届时的公告为准），但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自认购份额的锁定期到期后开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。对于每份基金份额，仅可在该基金份额锁定期届满后的下一个工作日起办理基金份额赎回。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。

3、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

2023年1月19日