

## 大成基金管理有限公司

# 关于大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资 基金终止上市的提示性公告

大成基金管理有限公司已于 2023 年 6 月 7 日在中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）、上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）、规定媒介及公司网站（[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)）发布了《大成基金管理有限公司关于大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金终止上市的公告》。为保护大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金基金份额持有人的利益，现发布关于大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金终止上市的提示性公告。

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 MSCI 中国 A 股质优价值 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》”）、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》等有关约定，大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金（基金扩位简称：MSCI 价值 100ETF；基金代码：515520；以下简称“本基金”）的基金管理人大成基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）向上海证券交易所申请本基金终止上市，并获得上海证券交易所《关于大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书 2023【124】号）同意。现将本基金终止上市相关内容公告如下：

### 一、终止上市基金的基本信息

基金名称：大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金扩位简称：MSCI 价值 100ETF

基金代码：515520

基金份额上市的证券交易所：上海证券交易所

终止上市日：2023 年 6 月 13 日

### 二、有关基金终止上市决定的主要内容

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《基金合同》的有关规定，本基金基金份额持有人大会于 2023 年 5 月 8 日以通讯方式召开，在公证人、见证律师的监督下对本次持有人大会表决进行了计票，会议审议通过了《关于终止大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金

基金合同并终止上市相关事项的议案》，决定终止《基金合同》并终止上市。

本基金自 2023 年 5 月 9 日至 2023 年 5 月 29 日期间进行了基金财产清算，基金财产清算报告报中国证监会备案后，本基金管理人于 2023 年 5 月 30 日刊登了《大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金清算报告》，并于 2023 年 6 月 8 日完成剩余财产分配工作。基金管理人根据相关规定向上海证券交易所申请本基金终止上市，并获得上海证券交易所《关于大成 MSCI 中国 A 股质优价值 100 交易型开放式指数证券投资基金终止上市的决定》（上海证券交易所自律监管决定书 2023【124】号）同意。

### 三、终止上市后续事项说明

本基金终止上市当日，基金管理人将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的规定办理基金退出登记等业务。

投资者可以登录大成基金管理有限公司网站（[www.dcfund.com.cn](http://www.dcfund.com.cn)）或拨打客户服务热线 400-888-5558 咨询相关情况。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2023 年 6 月 12 日