

关于大成中证红利指数证券投资基金增设E类基金份额 并相应修订基金合同和托管协议的公告

为进一步满足投资者的理财需求，提供更便捷的销售服务，大成基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，决定自2024年9月13日起，对大成中证红利指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增设E类基金份额类别并对本基金的基金合同、托管协议作出相应修改。现将具体事宜公告如下：

一、增设E类基金份额的基本情况

1、增设E类基金份额后份额类别情况

本基金在现有基金份额的基础上增设E类基金份额，原有基金份额为A类基金份额和C类基金份额，本基金将分别设置对应的基金代码并分别计算基金份额净值，投资者申购时可以自主选择与A类基金份额、C类基金份额和E类基金份额相对应的基金代码进行申购。

A类基金份额和C类基金份额的基金代码保持不变，A类基金份额的基金代码为090010，C类基金份额的基金代码为007801。另增设E类基金份额的基金代码，基金代码为022169。

由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公告基金份额净值。本基金增设E类基金份额初始基金份额净值与当日A类基金份额的基金份额净值一致。

2、增设E类基金份额基本情况

(1) E类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额和C类基金份额相同。

(2) E类基金份额不收取申购费用。

(3) E类基金份额的赎回费率具体如下表所示：

持有时间 T	赎回费率
T < 7 日	1.5%
T ≥ 7 日	0%

针对投资者赎回持有的本基金 E 类基金份额，将 100% 的赎回费计入基金财产。

(4) 基金销售服务费

E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额基金资产净值的 0.15% 年费率计提。

(5) 本基金 E 类基金份额适用的销售机构

本基金 E 类基金份额的销售机构包括直销机构和基金管理人委托的代销机构，以实际公告或管理人网站公示为准。

二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成中证红利指数证券投资基金增设 E 类基金份额符合法律、法规和《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》的规定，本公司根据与基金托管人协商一致的结果，对《大成中证红利指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关内容进行了修订，并对应修改了《大成中证红利指数证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款，详见《基金合同》和《托管协议》的具体修订内容。本次《基金合同》修订的内容属于对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响的事项，可由基金管理人与基金托管人协商一致后修改，不需召开基金份额持有人大会决定。

(一) 《基金合同》的具体修订内容

章节	原文	修订后内容
二、释义	51. 基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额；	51. 基金份额类别：本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额 及 E 类基金份额 为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额；
三、基金的	(九) 基金份额类别	(九) 基金份额类别

基本情况	<p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。</p>	<p>本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端认购/申购费用，且不从本类别基金资产净值中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额及 E 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。</p>
六、基金份额的申购与赎回	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4. 本基金 A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。</p> <p>C 类基金份额不收取申购费用。</p>	<p>(六) 申购和赎回的价格、费用及其用途</p> <p>4. 本基金 A 类基金份额申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。</p> <p>C 类基金份额及 E 类基金份额不收取申购费用。</p>
七、基金合同当事人及权利义务	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：田国立</p>	<p>(二) 基金托管人</p> <p>法定代表人：张金良</p>
十五、基金的费用与税收	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>3. C 类基金份额的销售服务费；</p>	<p>(一) 基金费用的种类</p> <p>3. C 类基金份额及 E 类基金份额的销售服务费；</p>
十五、基金的费用与税收	<p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3. 销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p>	<p>(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>3. 销售服务费</p> <p>本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额及 E 类基金份额的销售服务费将专门用于本基金 C 类基金份额及 E 类基金份额的销售与基金份额持</p>

	<p>$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p>E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值</p> <p>C 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>	<p><u>有人服务。</u></p> <p>C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金<u>份额</u>资产净值的 0.10% 年费率计提。计算方法如下：</p> <p>$H = \text{前一日 C 类基金份额的基金资产净值} \times 0.10\% \div \text{当年天数}$</p> <p>H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费</p> <p><u>E 类基金份额的销售服务费按前一日 E 类基金份额资产净值的 0.15% 年费率计提。计算方法如下：</u></p> <p>$H = \text{前一日 E 类基金份额的基金资产净值} \times 0.15\% \div \text{当年天数}$</p> <p><u>H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p> <p>C 类基金份额及 E 类基金份额销售服务费每日计提，按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后，基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人代付给销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。</p>
十六、基金的收益与分配	<p>(三) 收益分配原则</p> <p>本基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>1. 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p>	<p>(三) 收益分配原则</p> <p>本基金收益分配应遵循下列原则：</p> <p>1. 由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额及 E 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；</p>

(二)《托管协议》的具体修订内容

章节	原文	修订后内容
一、基金托管协议当事人	(二)基金托管人 法定代表人： 田国立	(二)基金托管人 法定代表人： <u>张金良</u>
九、基金收益分配	(一)基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；	(一)基金收益分配的原则 基金收益分配应遵循下列原则： 1. 由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额 <u>及E类基金份额</u> 收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同。本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权；
十一、基金费用	(三)C类基金份额的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下： $H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为C类基金份额前一日基金资产净值	(三)C类基金份额 <u>及E类基金份额</u> 的销售服务费 本基金A类基金份额不收取销售服务费， <u>C类基金份额及E类基金份额的销售服务费将专门用于本基金C类基金份额及E类基金份额的销售与基金份额持有人服务。</u> C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金 <u>份额</u> 资产净值的0.10%年费率计提。 计算方法如下： $H = \text{前一日C类基金份额的基金资产净值} \times 0.10\% \div \text{当年天数}$ H为C类基金份额每日应计提的销售服务费 <u>E类基金份额的销售服务费按前一日E类基金份额资产净值的0.15%年费率计提。</u>

		<p><u>计算方法如下:</u></p> $H = \frac{\text{前一日 E 类基金份额的基金资产净值} \times 0.15\%}{\text{当年天数}}$ <p><u>H 为 E 类基金份额每日应计提的销售服务费</u></p>
十一、基金费用	<p>(七)基金管理费和基金托管费的复核程序、支付方式和时间</p> <p>2. 支付方式和时间</p> <p>C 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。</p>	<p>(七)基金管理费、基金托管费<u>和销售服务费</u>的复核程序、支付方式和时间</p> <p>2. 支付方式和时间</p> <p>C 类基金份额及 E 类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。经基金管理人与基金托管人双方核对无误后,基金托管人于次月前 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,由基金管理人代付给销售机构。</p>

三、其他需要提示的事项

1、本基金增设 E 类基金份额、基金托管人信息更新并相应修改基金合同、托管协议的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响。基金管理人已就相关事项履行规定程序,符合法律法规及《基金合同》的规定。

2、基金管理人将据此在更新基金招募说明书时,对上述相关内容进行相应修订。

3、本公告仅对本基金增设 E 类基金份额、基金托管人信息更新的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请仔细阅读刊登于基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)的本基金《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等法律文件,以及相关业务公告。

4、风险提示: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前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要。敬请投资者注意投资风险。

投资人如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话 400-888-5558 或相关销售机构的客服电话进行咨询。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2024 年 9 月 11 日