关于大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金开放日常赎回(含转换转出)业务的公告

公告送出日期:2021 年 11 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称	大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金	
基金简称	大成成长回报六个月持有混合	
基金主代码	012473	
基金运作方式	契约型、开放式	
基金合同生效日	2021 年 8 月 3 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	
基金注册登记机构名称	大成基金管理有限公司	
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》等法律法规以及《大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金基金合同》、《大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》	
赎回(含转换转出)起始日	2022 年 2 月 7 日	
下属基金的基金简称	大成成长回报六个月持有混合 A	大成成长回报六个月持有混合 C
下属基金的交易代码	012473	012474
该下属基金是否开放赎回(含转换转出)	是	是

注:投资者范围:中国境内的个人投资者和机构投资者、合格境外机构投资者及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。

2 日常赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的赎回,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赎回(含转换转出)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赎回时除外。

本基金设置投资者最短持有期限(即锁定期)为六个月。对于每份基金份额,锁定期指自基金合同生效日(对认购份额而言)或基金份额申购申请确认日(对申购份额而言)起,至基金合同生效日或基金份额申购申请确认日后 6 个月的月度对日的前一日(含该日)止的期间。在锁定期内基金份额持有人不能提出赎回申请,锁定期届满后的下一个工作日起可以提出赎回申请。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3 日常赎回业务

3.1 赎回份额限制

(1)投资者每次赎回的最低份额为 1 份,投资者赎回本基金份额时,可申请将其持有的部分或全部基金份额赎回;本基金可以对投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额以及每次赎回的最低份额做出规定,具体规定请见相关公告。

(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下、调整上述规定赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

3.2 赎回费率

对于本基金每份基金份额,本基金设置六个月的锁定期限,六个月后方可赎回,赎回时不收取赎回费。

3.3 其他与赎回相关的事项

(1)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

(2)当本基金发生大额赎回情形时,基金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。

(3)基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金的申购费率和赎回费率。

(4)A 类基金份额的赎回

赎回总金额 = 赎回份额 × T 日 A 类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额 — 赎回费用

例:某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 A 类基金份额,对应的赎回费率为 0,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为:赎回总金额 =10,000 × 1.0500 = 10,500.00 元

赎回费用 =10,500.00 × 0 = 0 元

净赎回金额 =10,500.00-0 = 10,500.00 元

即:投资者赎回本基金 10,000 万份 A 类基金份额,份额持有期限 1 年,假设赎回当日 A 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。

(5)C 类基金份额的赎回

赎回总金额 = 赎回份额 × T 日 C 类基金份额净值

赎回费用 = 赎回总金额 × 赎回费率

净赎回金额 = 赎回总金额 — 赎回费用

例:某投资者在持有基金份额时间为 1 年时赎回本基金 10,000 份 C 类基金份额,对应的赎回费率为 0,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的赎回金额为:赎回总金额 =10,000 × 1.0500 = 10,500.00 元

赎回费用 =10,500.00 × 0 = 0 元

净赎回金额 =10,500.00-0 = 10,500.00 元

即:投资者赎回本基金 10,000 万份 C 类基金份额,份额持有期限 1 年,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.0500 元,则其可得到的净赎回金额为 10,500.00 元。

4 日常转换转出业务

4.1 转换费

(1)本基金从 2022 年 2 月 7 日开始办理日常转换转出业务。基金办理日常转换转出业务的开放日为上海、深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停赎回时除外)。

(2)各基金间转换的费用为转出基金的申购补差费。

(3)转入基金时,从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换时,每次收取转入基金申购补差费用;从申购费用高的基金向申购费用低的基金转换时,不收取申购补差费用。

4.2 其他与转换业务相关的事项

本基金转换业务适用于本基金和本基金管理人管理的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。本基金转换业务适用于所有持有本基金管理人管理的且开放基金转换业务的开放式基金的基金份额持有人,包括个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者等。本基金转换业务限于本公司直销网点(含大成基金网上交易),以及已开放基金转换业务的相关代销机构之营业网点。各代销机构受理本公司基金转换业务的具体事宜见各代销机构营业网点的说明。

基金转换的原则:

(1)"份额申请"原则,即基金份额持有人的基金转换申请必须以份额为单位提出。

(2)"定向转换"原则,即基金份额持有人必须指明基金转换的方向,明确指出转出基金和转入基金名称。

5 基金销售机构

5.1 直销机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人:吳庆斌

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:敖姣

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)

(1)大成基金深圳投资理财中心:

地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

电话:0755-22223523、0755-22223177、0755-22223555

联系人:吳海灵、关志玲、林琳

传真:0755-83195235/83195242/83195232

邮编:518040

(2)大成基金网上直销交易系统:

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

5.2 代销机构

(1)中国农业银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨世贸中心东座 F9

法定代表人:谷澍

联系人:贺倩

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

客服电话:95599

网址:www.abchina.com

(2)中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区金融大街 25 号

办公地址:北京市西城区闹市口大街 1 号长安兴融中心 1 号楼

法定代表人:田国立

联系人:王嘉朔

电话:010-66275654

传真:010-66275654

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(3)中信银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座

法定代表人:李庆萍

电话:010-89937369

客服电话:95558

联系人:王晓琳

联系电话:010-89937325

传真:010-65550827

网址:www.citicbank.com

(4)华夏银行股份有限公司

注册地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

办公地址:北京市东城区建国门内大街 22 号

客服电话:95577

法定代表人:吳建

联系人:李慧

电话:010-85238441

传真:010-85238680

网址:www.hxb.com.cn

(5)平安银行股份有限公司

注册地址:中国深圳市深南中路 1099 号

法定代表人:谢永林

电话:021-38637673

传真:0755-22197701

联系人:张莉

客户服务热线:95511-3

网址:http://bank.pingan.com

(6)渤海银行股份有限公司

注册地址:天津市河东区海河东路 218 号

法定代表人:李伏安

客服电话:95541

联系人:王宏

电话:022-58316666

传真:022-58316259

网址:http://www.cbhb.com.cn

(7)重庆银行股份有限公司

注册地址:重庆市渝中区邹容路 153 号

办公地址:重庆市江北区永平门街 6 号

法定代表人:林军

传真:023-63367205

客服电话:400-70-96899

网址:www.cqcbank.com

(8)中信期货有限公司

注册地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

办公地址:深圳市福田区中信三路 8 号卓越时代广场(二期)北座 13 层 1301-1305 室、14 层

法定代表人:张皓

联系人:刘宏莹

联系电话:010-60833754

传真:0755-83217421

客服电话:400-990-8826

网址:www.citicsf.com

(9)国泰君安证券股份有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区商城路 618 号

办公地址:上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

法定代表人:贺青

联系电话:021-38676666

传真:021-38670666

联系人:钟伟镇

客户服务电话: 95521

网址:www.gtja.com

(10)中信建投证券股份有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人:王常青

客服电话:4008888108

联系人:权唐

电话:010-85130577

传真:010-65182261

网址:www.csc108.com

(11)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 38-45 层

法定代表人:宫少林

客服电话:95565

联系人:黄婵君

电话:0755-82960167

传真:0755-82943636

网址:www.newone.com.cn

(12)广发证券股份有限公司

注册地址:广州天河区天河北路 183-187 号大都会广场 43 楼(4301-4316 房)

办公地址:广东省广州天河北路大都会广场 5、18、19、36、38、39、41、42、43、44 楼

法定代表人:孙树明

客服电话:95575

联系人:黄岚

电话:020-87555888

传真:020-87555305

网址:www.gf.com.cn

(13)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

联系人:顾凌

电话:010-60838696

传真:010-84865560

网址:www.cs.ecitic.com

(14)中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈共炎

客服电话:4008-888-888

联系人:辛国政

联系电话:010-83574507

传真:010-83574807

网址:www.chinastock.com.cn

(15)兴业证券股份有限公司

住所:福州市湖东路 268 号

办公地址:上海市浦东新区长柳路 36 号

法定代表人:杨华辉

电话:021-38565547

联系人:乔琳雪

网址:www.xyzq.com.cn

客户服务电话:95562

(16)长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路特 8 号长江证券大厦

法定代表人:杨泽柱

客户服务热线:95579、4008-888-999

联系人:奚博宇

电话:027-65799999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

(17)安信证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

法定代表人:黄炎勋

客服电话:95517

联系人:陈剑虹

电话:0755-82825551

传真:0755-82558355

网址:www.essence.com.cn

(18)华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路 228 号

办公地址:南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场

法定代表人:周易

客服电话:95597

联系人:庞晓芸

电话:0755-82492193

传真:0755-82492962

网址:www.htsc.com.cn

(19)中信证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座

法定代表人:张佑君

客服电话:95548

联系人:顾凌

电话:010-60838696

传真:010-84865560

网址:www.cs.ecitic.com

(20)长城证券股份有限公司

注册地址:广东省深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16-17 层

法定代表人:曹宏

联系人:金夏

电话:0755-83516289

传真:-83515567

客户服务热线:400-666-6888

网址:www.cgws.com

(21)光大证券股份有限公司

办公地址:上海市静安区新闸路 1508 号

法定代表人:刘秋明

客服电话:95525

联系人:龚俊涛

电话:021-22169999

传真:021-22169134

网址:www.ebscn.com

(22)中信证券华南股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

办公地址:广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人:胡伏云

联系人:陈靖

联系电话:020-88836999

客户服务电话:95548

传真:020-88836984

网址:www.gzs.com.cn

(23)南京证券股份有限公司

办公地址:南京市玄武区大钟亭 8 号

法定代表人:步国旬

客服电话:95386

联系人:石健

电话:025-83367888

传真:025-83364032

网址:www.njzq.com.cn

(24)平安证券股份有限公司

办注册地址:深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层 -64 层

法定代表人:何之江

客户服务热线:95511-8

联系人:王阳

电话:021-38632136

传真:021-58991896

网址:http://stock.pingan.com

(25)东莞证券股份有限公司

注册地址:东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼

法定代表人:陈照星

客服电话:95328

联系人:陈士锐

电话:0769-22112151

传真:0769-22115712

网址:www.dgzq.com.cn

(26)东海证券股份有限公司

注册地址:江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层

办公地址:上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦

法定代表人:钱俊文

电话:021-20333333

传真:021-50498825

联系人:王一彦

客服电话:95531;400-8888-588

网址:www.longone.com.cn

(27)国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦

办公地址:江西省南昌市北京西路 88 号江信国际金融大厦 4 楼

法定代表人:徐丽峰

联系人:周欣玲

电话:0791-86281305;13803512671

传真:0791-86281305

客户服务电话:956080

网址:www.gszq.com

(28)华西证券股份有限公司

注册地址:四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦

法定代表人:杨炯洋

客户服务热线:4008888818

联系人:金达勇

电话:0755-83025723

传真:0755-83025991

网址:www.hx168.com.cn

(29)中泰证券股份有限公司

办公地址:山东省济南市经十路 20518 号

法定代表人:李玮

客服电话:95538

联系人:吴阳

电话:0531-81283938

传真:0531-81283900

网址:www.zts.com.cn

(30)第一创业证券股份有限公司

地址:深圳市罗湖区笋岗路 12 号中民时代广场 B 座 25F

法人代表:刘学民

电话:95358

网址:www.firstcapital.com.cn

(31)金元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路 36 号证券大厦 4 层(邮政编码:570206)

办公地址:深圳市深南大道 4001 号时代金融中心 17 楼(邮政编码:518034)

法定代表人:陆涛

客服电话:95372

联系人:马贤清

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.cn

(32)华鑫证券有限责任公司

注册地址:深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元

办公地址:上海市肇嘉浜路 750 号

法定代表人:俞洋

联系人:陈敏

网站:www.cfsc.com.cn

客服电话:95323

(33)中国中金财富证券有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元

办公地址:深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至 21 层

法定代表人:高涛

联系人:刘毅

客户电话:400 600 8008

电话:0755-82023442

传真:0755-82026539

网址:www.china-invs.cn

(34)中山证券有限责任公司

注册地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7 层、8 层

法定代表人:林炳城

电话:0755-82943755

传真:0755-82960582

客户服务电话:95329

网址:www.zszq.com

(35)东方财富证券股份有限公司

注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

办公地址:上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦

法定代表人:徐伟琴

客服电话:95357

联系人:付佳

电话:021-23586603

传真:021-23586860

网址:http://www.18.cn

(36)天风证券股份有限公司

注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人:余磊

联系人:翟璟

联系电话:(027)87618882/(028) 86711410

传真:(027)87618863

客户服务电话:95391

网址:www.tfzq.com

(37)万和证券有限责任公司

注册地址:海口市南沙路 49 号通信广场二楼

法定代表人:朱冶理

联系人:王少峰

电话:0755-25479116

网站:www.wanhesec.com.cn

公司传真:0755-25171353

客服电话:0755-25170332

(38)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司

注册地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

办公地址:北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室

法定代表人:齐凌峰

联系人:陈臣

联系方式:010-84489855-8011

客服电话:400-158-5050

网址:http://www.tl50.com

(39)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

法定代表人:杨鹗

办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园 4 栋 10 层 1006 号

法定代表人:张燕

联系电话:010-58325388*1588

网站:www.new-rand.cn

客服电话:400-166-1188

(40)上海挖财基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区杨高南路 759 号 18 层 03 单元

法定代表人:吕柳霞

联系人: 毛善波

电话:021-50810673

传真:021-50810687

客服电话:400-711-8718

网址:www.wacaijijin.com

(41)腾安基金销售(深圳)有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 11 层

法人代表: 刘明军

公告联系人:谭广峰

公告电话:95017-1-8

公告传真:0755-86013399

客服电话:95017

网址:www.tenganxinxi.com

(42)北京度小满基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼 1 层 103 室

法定代表人:葛新

办公地址:北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼

机构联系人:孙博超

联系人电话:010-59403028

联系人传真:010-59403027

客户服务电话:95055-4

公司网址:www.baiyingfund.com

(43)诺亚正行基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区 飞虹路 360 弄 9 号 3724 室

法定代表人:汪静波

办公地址:上海市杨浦区昆明路 508 号北美广场 B 座 12 楼

联系人:徐诚

联系电话:021-38509639

网站:www.noah-fund.com

客服电话:400-820-0025

(44)深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦 8 楼 801

法定代表人:薛峰

联系人:童彩平

电话:0755-33227950

传真:0755-82080798

网址:www.zlfund.cn

客服电话:4006-788-887

(45)上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路 195 号 3C 座 9 楼

法人代表:其实

联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64383798

客服电话:400-1818-188

网址:www.1234567.com.cn

(46)上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室

办公地址: 上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903 ~ 906

法定代表人: 杨文斌

客服电话: 400-700-9665

联系人: 张茹

联系电话: 021-58870011

传真: 021-68596916

网址: www.ehowbuy.com

(47)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司

注册地址:浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙时代广场 B 座 6F

法人代表:陈柏青

联系人:韩爱彬

电话:021-60897840

传真:0571-26697013

客服电话:4000-766-123

网址:www.fund123.cn

(48)浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址:杭州市西湖区文二西路 1 号元茂大厦 903 室

办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路 7 号电子商务产业园 2 号楼

法人代表:凌顺平

联系人:林海明

电话:0571-88911818-8580?

传真:0571-88911818-8002

客服电话:952555

网站地址:www.5ifund.com

(49)上海利得基金销售有限公司

注册地址:上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

办公地址:上海市浦东新区峨山路 91 弄 61 号 1 幢 14 层

法定代表人:李兴春

传真:021-50583633

电话:021-50583533

客服电话:4000325885

网址:www.leadfund.com.cn

(50)泛华普益基金销售有限公司

注册地址:四川省成都市成华区建设路 9 号高地中心 1101 室

办公地址:四川省成都市金牛区西宸龙湖国际大厦 B 座 12 楼

法定代表人:于海锋

联系人:隋亚方

电话:13910181936

客服电话:400-080-3388

网址:www.puyifund.com

(51)宜信普泽(北京)基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区光华路 7 号楼 10 层 20A1、20A2 单元

办公地址:北京市朝阳区光华路 7 号楼 10 层 20A1、20A2 单元

法定代表人:才殿阳

联系人:魏晨

联系方式:010-52413385

客服电话:400-6099-200

网址:http://www.yixinfund.com

(52)南京苏宁基金销售有限公司

注册地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

办公地址:南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

法定代表人:王锋

客服电话:95177

网址:https://www.snjijin.com/

(53)北京汇成基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108

法定代表人:王伟刚

联系人:丁向坤

电话:010-56282140

传真:010-62680827

客服电话:400-619-9059

网址:http://www.hcfunds.com

(54)北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址:北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10 号 2 栋 236 室

法定代表人:张冠宇

客服电话:400-819-9868

联系人:王丽敏

电话:010-85932810

网址:www.tdyhfund.com

(55)北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

办公地址:北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室

法定代表人:李昭琛

联系人:李唯

联系电话: 010-58982465

传真:010-62676582

客服电话:010-62675369

网址:http://www.fund.sina.com.cn

(56)上海联泰基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室

办公地址:上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层

邮编:200335

法定代表人:燕斌

联系人:兰敏

电话:021-52822063

传真:021-52975270

客服电话:400-118-1188

公司网址:www.66zichan.com

(57)上海基煜基金销售有限公司

住所:上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室(上海泰和经济发展区)

办公地址:上海市杨浦区昆明路 518 号 a1002 室

法定代表人:王翔

联系人:安彬

客服电话:400-820-5369

网址:www.jiyufund.com.cn

(58)上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

法定代表人:王之光

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

联系人:宁博宇

客服电话:4008219031

网站:www.lufunds.com

(59)珠海盈米基金销售有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室 -3491

法定代表人:肖雯

办公地址:广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼 B1201-1203

联系人:黄敏嫦

网站:www.yingmi.cn

客服电话:020-89629066

(60)和耕传承基金销售有限公司

注册地址:河南自贸试验区郑州片区(郑东)东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 房间

办公地址:北京市朝阳区酒仙桥路 6 号院国际电子城 b 座

法定代表人:王旋

客服电话:4000-555-671

网址:http://www.hgccpb.com/

(61)奕丰基金销售有限公司

注册地址:深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室(入住深圳市前海商务秘书有限公司)

办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人: TEO WEE HOWE

联系人:叶健

电话:0755-89460507

传真:0755-21674453

客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cn

(62)京东肯特瑞基金销售有限公司

注册地址:北京市海淀区中关村东路 66 号 1 号楼 22 层 2603-06

办公地址:北京市大兴区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团总部

法定代表人:江卉

客服电话:个人业务:95118, 400 098 8511

企业业务:400 088 8816

传真:010-8919566

网址:fund.jd.com

(63)深圳市金斧子基金销售有限公司

注册地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

办公地址: 深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋 3 单元 11 层 1108

法定代表人:赖任军

联系人:陈丽霞

电话:0755-84355914

传真:0755-26920530

公司网址:www.jfzinv.com

客服电话:400-9302-888

(64)北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507

法定代表人:钟葵

客服电话:4001599288

联系人:袁永娇

电话:010-61840688

传真:010-61840699

网址:https://danjuanapp.com

(65)玄元保险代理有限公司

办公地址:中国(上海)自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室

法定代表人:马永谊

联系人:卢亚博

联系电话:021-50701003

传真:021-50701053

客服电话:400-080-8208

网址:www.licaimofang.cn

6 基金份额净值公告的披露安排

本基金份额净值的计算,保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。

7 其他需要提示的事项

(1)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和招募说明书。

(2)本公告仅对本基金开放日常赎回及转换转出的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请登陆本公司网站(www.dcfund.com.cn)查询或阅读《大成成长回报六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》。

(3)投资者可拨打本公司的客户服务电话(400-888-5558)了解基金申购、赎回、转换及定投等事宜,亦可通过本公司网站(www.dcfund.com.cn)下载基金业务表格和了解基金销售相关事宜。

(4)根据市场发展状况和法律法规、监管机构的规定,本基金可能增加新的收费模式。增加新的收费模式,应当按照法律法规、监管机构的规定,履行适当的程序,并及时公告。新的收费模式的具体业务规则,请见有关公告、通知。

特此公告

大成基金管理有限公司
二〇二一年十一月六日

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金增加广州银行股份有限公司为销售机构的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广州银行股份有限公司签订的开放式证券投资基金销售服务协议,广州银行股份有限公司将于 2021 年 11 月 8 日开始销售本公司旗下部分基金。投资者可通过广州银行股份有限公司办理开户、申购、赎回、转换等业务,办理程序遵循基金的法律文件和广州银行股份有限公司相关规定,具体基金如下:

序号	基金名称	基金代码
1	大成高新技术产业股票型证券投资基金 A/C	000628/011066
2	大成健康产业混合型证券投资基金	090020
3	大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金	002258
4	大成新锐产业混合型证券投资基金	090018
5	大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 A/C	001300/001301
6	大成消费主题混合型证券投资基金	090016

投资者可通过以下途径咨询有关详情:

1、广州银行股份有限公司

客户服务电话:400-83-96699

网址:www.gzcb.com.cn

2、大成基金管理有限公司

客户服务电话:400-888-5558(免长途通话费用)

网址:www.dcfund.com.cn

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。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇二一年十一月六日

关于中信建投基金管理有限公司旗下部分基金增加北京汇成基金销售有限公司为代销机构并开通定期定额投资业务的公告

根据中信建投基金管理有限公司与北京汇成基金销售有限公司(以下简称"汇成基金")签署的证券投资基金销售服务协议,自 2021 年 11 月 8 日起,增加汇成基金为中信建投基金管理有限公司旗下部分基金的代销机构。

一、适用基金范围

基金名称	基金代码
中信建投价值甄选混合型证券投资基金	A 类 008347,C 类 008348
中信建投聚利混合型证券投资基金	C 类 006845
中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金	A 类 011671, C 类 011672
中信建投稳顺债券型证券投资基金	A 类 013251, C 类 013252

二、基金开户、申购、赎回等业务

自 2021 年 11 月 8 日起,投资者可通过汇成基金办理上述基金的开户、申购等业务,具体的业务流程、办理时间和办理方式以汇成基金的规定为准。投资者通过汇成基金申购、赎回上述基金份额的数量限制以招募说明书或最新业务公告的规定为准。(注:中信建投双利 3 个月持有期债券型证券投资基金对每份基金份额设置 3 个月的最短持有期。每份基金份额的最短持有期结束日的下一个工作日(含)起,基金份额持有人可就该基金份额提出赎回申请。)

三、定期定额投资业务

"定期定额投资业务"是基金申购业务的一种方式,投资者可以通过汇成基金提交申请办理上述基金的定期定额投资业务,约定每期扣款时间、扣款金额及扣款方式,由汇成基金于约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款及基金申购业务。投资者在办理相关基金定期定额投资业务的同时,仍然可以进行日常申购、赎回业务。

四、适用投资者

定期定额投资业务适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的投资者。

五、办理场所

自 2021 年 11 月 8 日起,投资者可按汇成基金规定的办理方式办理上述基金定期定额投资业务申请。

六、申请方式

1、凡申请办理上述基金定期定额投资业务的投资者,须先开立中信建投基金管理有限公司开放式基金账户(已开户者除外);

2、已开立上述基金账户的投资者,应按汇成基金规定的办理方式申请办理此项业务。

七、办理时间

定期定额投资业务申请办理时间,为开放式基金法定开放日 9:30-15:00。

八、扣款日

投资者应与汇成基金约定固定扣款日期,该扣款日期视为基金合同中约定的申购申请日(T 日)。

九、扣款金额

投资者应与汇成基金就上述基金申请开办定期定额投资业务约定固定扣款(申购)金额,基金扣款金额为人民币 100 元起(含 100 元)。

十、扣款方式

1、将按照投资者申请时所约定的固定扣款日、扣款金额扣款。若遇非基金申购开放日,则顺延至下一基金申购开放日;

2、投资者须指定一个有效资金账户作为固定扣款账户。

十一、交易确认

以实际扣款日(T 日)的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额确认日为 T+1 日,投资者可在 T+2 日到汇成基金查询相应基金的申购确认情况。

十二、定期定额投资业务的变更和终止

1、投资者变更扣款金额、扣款日期、扣款账户等信息,须按汇成基金规定的办理方式申请办理业务变更手续;

2、投资者终止定期定额投资业务,须按汇成基金规定的办理方式申请办理业务终止手续;

3、具体办理程序应遵循汇成基金的有关规定。

十三、投资者通过汇成基金指定方式办理上述基金 A 类份额(除中信建投价值甄选混合型证券投资基金,A 类 008347 外)的申购(含定期定额投资)业务具体折扣率以汇成基金的官网公告为准。

十四、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况:

1、北京汇成基金销售有限公司

网址:www.hcjijin.com

联系电话: 400-619-9059

2、中信建投基金管理有限公司

网址:www.cfund108.com

联系电话:4009-108-108

风险提示:基金投资有风险。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。投资者投资上述基金时应当认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等,投资与自身风险承受能力相适应的基金。

特此公告。

中信建投基金管理有限公司
2021 年 11 月 6 日

平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021 年 11 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称	平安中证 500 指数增强型发起式证券投资基金
基金简称	平安中证 500 指数增强
基金主代码	009336
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	–
共同管理本基金的其他基金经理姓名	俞瑶
离任基金经理姓名	毛时超

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	毛时超
离任原因	个人原因
离任日期	2021-11-05
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	–
是否已按规定在中国基金业协会办理注销手续	是

3 其他需要说明的事项

上述事项已按规定在中国基金业协会办理相关手续。

特此公告。

平安基金管理有限公司
2021 年 11 月 6 日

平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告

公告送出日期:2021 年 11 月 6 日

1 公告基本信息

基金名称	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	平安估值优势混合
基金主代码	006457
基金管理人名称	平安基金管理有限公司
公告依据	《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
基金经理变更类型	解聘基金经理
新任基金经理姓名	–
共同管理本基金的其他基金经理姓名	韩克
离任基金经理姓名	毛时超

2 离任基金经理的相关信息

离任基金经理姓名	毛时超
离任原因	个人原因
离任日期	2021-11-05
转任本公司其他工作岗位的说明	–
是否已按规定在中国基金业协会办理变更手续	–