

# 关于大成沪深300指数证券投资基金增设C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“我公司”或“基金管理人”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司协商一致，并报中国证监会备案后，决定自2019年3月11日起，对大成沪深300指数证券投资基金（以下简称“本基金”）增设C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C类基金份额的基本情况

### 1、增设C类基金份额后份额类别情况

本基金增加C类基金份额后，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、B类基金份额、C类基金份额相对应的基金代码进行申购。增设的C类份额代码为007096。

### 2、增设C类基金份额基本情况

(1) C类基金份额的管理费率、托管费率与A类基金份额及B类基金份额相同。

#### (2) 申购费

C类基金份额不收取申购费用。

#### (3) 赎回费

本基金C类份额赎回费率最高不超过1.5%，随申请赎回份额的持有时间增加而递减。具体如下表所示：

C类份额赎回费率	$T < 7$ 天	1.5%
	$7 \text{ 天} \leq T < 30$ 天	0.10%
	$T \geq 30$ 天	0

赎回费用由基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取，赎回费用将全额计入基金财产。

#### (4) 基金销售服务费

本基金A类基金份额及B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。

#### (5) 本基金C类基金份额适用的销售机构

本基金 C 类基金份额的销售机构暂仅包括直销机构，基金管理人后续可增加其他代销机构作为本基金 C 类份额的销售机构，详见基金管理人届时公告。

(6) 基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整基金管理费率、基金托管费率、认购费率、申购费率、赎回费率、销售服务费等相关费率或改变收费模式。基金管理人最迟于新的费率实施日前 2 日内在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。

## 二、修改基金合同、托管协议的相关内容

为确保大成沪深 300 指数证券投资基金增加份额符合法律、法规和《大成沪深 300 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《大成沪深 300 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《大成沪深 300 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。本次《基金合同》修订的内容属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改的事项，属于对原有基金份额持有人的利益无实质性影响的事项，不需召开基金份额持有人大会决定，并已报中国证监会备案。

### （一）《基金合同》的具体修订内容

#### 1、《基金合同》“二、释义”中增加：

“销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用

基金份额类别：指本基金根据是否收取销售服务费及收费模式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别资产中计提销售服务费且采用前端收费模式的基金份额，称为 A 类基金份额；不从本类别资产中计提销售服务费且采用后端收费模式的基金份额，称为 B 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类基金份额”

#### 2、《基金合同》“三、基金的基本情况”中增加：

##### “（八）基金份额类别

本基金根据是否收取销售服务费及收费模式的不同，将基金份额分为不同的类别。不从本类别资产中计提销售服务费且采用前端收费模式的基金份额，称为

A类基金份额；不从本类别资产中计提销售服务费且采用后端收费模式的基金份额，称为B类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额。

投资人可自行选择申购的基金份额类别。各类基金份额之间不能转换。

本基金有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确定，并在招募说明书中公告。

根据基金运作情况，在不对现有基金份额持有人利益产生不利影响的前提下，基金管理人可以不召开基金份额持有人大会，在履行证监会要求相关流程后，经与基金托管人协商后停止现有基金份额类别的销售、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者增加新的基金份额类别。”

3、《基金合同》“四、基金份额的发售”中“(七)认购费用”增加：

“本基金认购费用仅适用于A类基金份额及B类基金份额。”

4、《基金合同》“六、基金份额的申购与赎回”中“(六)申购与赎回费用”中的“1、申购费用”修改为：

“1、申购费用

本基金A类基金份额及B类基金份额的申购费用由基金申购人承担，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、客户服务等各项费用。投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费。

对于任何一笔申购，前端申购费率或后端申购费率最高均不超过5%，具体申购费率详见招募说明书或最新的更新的招募说明书等相关公告。

C类基金份额不收取申购费用。”

5、《基金合同》“七、基金合同当事人及权利义务”中“(三)基金份额持有人”中的“1、基金份额持有人的权利”修改为：

“同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。”

6、《基金合同》“八、基金份额持有人大会”中“(一)召开事由”中的“1、有以下情形之一的，应召开基金份额持有人大会：”修改为：

“(3)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准和销售服务费收费标准，但根据法律法规的要求提高该等报酬标准的除外”

7、《基金合同》“八、基金份额持有人大会”中“(一)召开事由”中的“2、有以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改，无需召开基金份额持有人大会：”修改为：

“（2）在不违背相关法律法规和本基金合同相关约定的情况下，变更本基金的申购费率、赎回费率、销售服务费率等，或变更其收费模式”

8、《基金合同》“十六、基金费用与税收”中“(一)与基金运作有关的费用”中的“1、与基金运作相关费用列示”增加：

“(3) C 类基金份额的销售服务费；”

9、《基金合同》“十六、基金费用与税收”中“(一)与基金运作有关的费用”中的“2、与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式”增加：

“(3) C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额及 B 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

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。”

10、《基金合同》“十六、基金费用与税收”中“(三)费率调整”修改为：

“基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、认购费率、申购费率、赎回费率、销售服务费等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非获得监管机关的豁免、或本基金合同等另有约定、或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率、认购费率、申购费率、赎回费率、销售服务费等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。”

11、《基金合同》“十七、基金收益与分配”中“(三)基金收益分配原则”

修改为：

“2、由于本基金 A 类基金份额、B 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。本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；。

(二)《托管协议》的具体修订内容

1、《托管协议》“十一、基金费用”中增加：

“（三）C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额及 B 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

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。”

2、《托管协议》“十一、基金费用”中“（四）费率调整”修改为：

“基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率、销售服务费等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非获得监管机构的豁免、《基金合同》或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。”

### 三、其他需要提示的事项

1、本基金增加 C 类基金份额并相应修改基金合同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加 C 类基金份额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](http://www.dcfund.com.cn))的本基金《基金合同》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和招募说明书。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

2019 年 3 月 8 日