

大成医药健康股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务公告

公告送出日期:2021年11月15日

1 公布基本信息		
基金名称	大成医药健康股票型证券投资基金	
基金简称	大成医药健康股票	
基金代码	012045	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2021年9月16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	中国工商银行股份有限公司	
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》等相关法律法规以及《大成医药健康股票型证券投资基金基金合同》、《大成医药健康股票型证券投资基金招募说明书》	
申购起始日	2021年11月16日	
赎回起始日	2021年11月16日	
转换转入起始日	2021年11月16日	
转换转出起始日	2021年11月16日	
定期定额投资起始日	2021年11月16日	
下属基金的基金简称	大成医药健康股票A	大成医药健康股票C
下属基金的交易代码	012045	012046
该下属基金是否开放申购、赎回(转换、定期定额投资)	是	是

注:投资者范围:符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规和中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

2 申购赎回 赎回(转换)定期定额投资 投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,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(若本基金与港股通交易互认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、赎回除外。

基金生效后,若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货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》的有关规定在指定媒介上公告。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且该机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该基金份额申购、赎回的价格。

3 日常申购业务

3.1 申购金额限制

- (1) 投资者每次申购的最低金额为4元人民币。
- (2) 同一投资者持有基金份额的比例不得达到或者超过基金份额总数的50%,或者以其他方式变相规避50%集中度限制。
- (3) 当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限,拒绝大额申购,暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作风险控制的需要,可采取上述措施对基金规模予以控制,具体以基金管理人相关公告为准。
- (4) 基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制,基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

3.2 申购费率

(1) 投资者申购A类基金份额时,需交纳申购费用,费率按申购金额递减,同时区分普通客户申购和通过直销柜台申购的养老金客户;投资者在一天之内知知有多笔申购,适用单笔申购费率分段计算。C类基金份额不收取申购费用。上述养老金客户包括基本养老金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老金等,包括但不限于:

- 1) 企业年金投资基金;
- 2) 可以投资基金的地方社会保障基金;
- 3) 企业年金单一计划以及集合计划;
- 4) 企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;
- 5) 企业年金养老产品;
- 6) 个人税收递延型养老保险产品;
- 7) 职业年金计划。

如将来出现经养老监管部门认可的新的养老金类型,基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围,并按规定向中国证监会备案。普通客户指除直销柜台申购的养老金客户以外的其他客户。具体费率如下:

申购金额(M)	普通客户申购费率	养老金客户申购费率
M<100万元	1.50%	0.15%
100万元≤M<300万元	1.20%	0.12%
300万元≤M<500万元	0.80%	0.08%
M≥500万元	1000元/笔	1000元/笔

A类基金份额申购费用由申购A类基金份额的投资者承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用,因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。

(2) 基金管理人可以以本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》的有关规定在指定媒介上公告。

(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申购或赎回金额调整申购、赎回费率,但不得对基金份额持有人利益造成实质性不利影响。

(4) 本基金发生大额申购或赎回情形时,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及监管部门、自律规则的规定。

3.3 其他与申购相关的事项

- (1) “申购”原则:申购价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算;
- (2) “金额申购,份额赎回”原则:即申购以金额申请,赎回以份额申请;
- (3) 当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销;
- (4) 申购份额的计算公式:

本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额,申购份额的计算公式为:

1) A类基金份额:

①适用于比例费率

净申购金额=申购金额/(1+申购费率)

申购费用=申购金额-净申购金额

申购份额=净申购金额/申购当日A类基金份额净值

②适用于固定费率

净申购金额=申购金额-固定申购费用

申购份额=(净申购金额-固定申购费用)/申购当日A类基金份额净值

2) C类基金份额:

申购份额=净申购金额/申购当日C类基金份额净值

例:某投资者投资10万元申购本基金A类基金份额,假设申购当日A类基金份额净值为1.0170元,对应申购费率为1.5%,则其可得申购份额为:

净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元

申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元

申购份额=98,522.17/1.0170=96,875.20份

例:某投资者投资10万元申购本基金C类基金份额,假设申购当日C类基金份额净值为1.0160元,则其可得申购份额为:

申购份额=100,000/1.0160=98,425.20份

4 日常赎回业务

4.1 赎回金额限制

(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单个基金交易账户最低基金份额余额进行限制,具体见届时相关公告。

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

4.2 赎回费率

(1) A类基金份额

持有时间(T)	A类基金份额赎回费率
T(7日)	1.50%
7日≤T(30日)	0.75%
30日≤T(6个月)	0.50%
6个月≤T(1年)	0.10%
1年≤T(2年)	0.05%
2年≤T	0%

针对投资者赎回持有持有本基金A类基金份额,本基金对持有持有A类基金份额少于30日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持有持有A类基金份额不少于30日但少于1年的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持有持有A类基金份额不少于1年但少于6个月的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的50%计入基金财产;对持有持有A类基金份额不少于6个月的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%计入基金财产。

(2) C类基金份额

持有时间(T)	C类基金份额赎回费率
T(7日)	1.50%
7日≤T(30日)	0.50%
30日≤T	0%

针对投资者赎回持有持有本基金C类基金份额,将100%的赎回费计入基金财产。

(3) 基金管理人可以以本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》的有关规定在指定媒介上公告。

(4) 当本基金发生大额申购或赎回情形时,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及监管部门、自律规则的规定。

4.3 其他与赎回相关的事项

本基金的赎回金额计算公式为:

赎回费用=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值×赎回费率

赎回金额=赎回份额×赎回当日该类基金份额净值-赎回费用

例:某投资者申购本基金A类基金份额,持有持有3个月赎回10万份,赎回费率为0.5%,假设赎回当日A类基金份额净值为1.0170元,则其可得赎回金额为:

赎回费用=100,000×1.0170×0.5%=508.50元

赎回金额=100,000×1.0170-508.50=101,191.50元

例:某投资者申购本基金C类基金份额,持有持有3个月赎回10万份,赎回费率为0,假设赎回当日基金份额净值为1.0170元,则其可得赎回金额为:

赎回费用=0元

赎回金额=100,000×1.0170-0=101,700.00元

5 日常转换业务

5.1 转换费

本公司旗下基金间的转换费用由转出基金的赎回费用和转入基金的申购补差费用组成,转出时收取赎回费,转入时收取申购补差费。每笔基金转换视为转出基金的一笔基金赎回和转入基金的一笔基金申购。

转入基金时,申购费用低的基金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。

转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。

5.2 其他与转换相关的事项

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。本基金转换转出的单笔最低份额为10份。

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。

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。各代销机构和直销网点基金转换业务的具体规则以各代销机构和直销网点的公告为准。

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) “币种转换”原则:即基金份额持有人必须指明转换转出、申购(赎回)的基金和转入基金名称。
- (3) “视同赎回”原则:即基金转换申请转出基金份额应作为赎回申请转出基金当日赎回申请总量的汇总计算中,当日赎回申请总量超过基金当日赎回上限时,基金管理人有权按比例确认赎回,超出比例部分赎回申请,并且对于基金转出和基金赎回,将采取相同的比例确认;在转出申请得到部分确认的情况下,未确认的转出申请将不予以顺延。

6 定期定额投资业务

销售机构按照与投资者协商一致所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款,若遇非基金交易日时,扣款是否顺延以销售机构的具体规定为准,具体办理程序请遵循各销售机构的有关规定,具体扣款方式以各销售机构的相关业务规则为准。

7 直销机构

7.1 直销机构

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:高伟斌
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:李旻

公司网址:www.dcfund.com.cn
大成基金客户服务热线:400-888-8888(免长途话费)
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
大成基金深圳投资理财中心联系人:吴海英、关丹丹、林琳

大成基金北京投资理财中心地址:北京市西城区金融大街28号富都大厦11层
大成基金北京投资理财中心电话:0755-22238866/2223177/22233555
大成基金沈阳投资理财中心传真:0755-83195235/83195242/83195232

7.2 代销机构

(1) 中国工商银行股份有限公司

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P9
法定代表人:谷澍
联系人:董雷
联系电话:010-66060069
传真:010-68121816
客户服务热线:95599
网址:www.abchina.com

(2)交通银行股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路188号
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:任德奇
联系人:王菁
电话:021-58781234
传真:021-58408483
客户服务热线:95559
网址:www.bank.com.cn

(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:李庆平
电话:010-89937369
客户服务热线:95558
联系人:王奕琳
联系电话:010-89937325
传真:010-65550827
网址:www.citicbank.com

(4)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

(5)北京农村商业银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
办公地址:北京市西城区月坛南街1号院2号楼
法定代表人:王金山
联系人:董汇
联系电话:010-85605588
传真:010-66061633
客户服务热线:96198
网址:www.bjrcb.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
客户服务热线:95541
联系人:王宏
电话:022-58316666
传真:022-58316259
网址:http://www.cbhb.com.cn

(7)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:张皓
联系电话:010-60833754
传真:0755-83217421
客户服务热线:400-990-8826
网址:www.citicsf.com

(8)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:钟伟捷
客户服务热线:95521
网址:www.gtja.com

(9)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
客户服务热线:4008881108
联系人:权毅
电话:010-85130577
传真:010-65182261
网址:www.csc108.com

(10)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人:张纳沙
客户服务热线:95536
联系人:李颖
电话:0755-82130833
传真:0755-8213952
网址:www.guosen.com.cn

(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
联系人:黄旌君
电话:0755-82960167
传真:0755-82943636
客户服务热线:95565
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:广东省广州市天河区大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
客户服务热线:95575
联系人:黄岚
电话:020-87558888
传真:020-87553035
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
客户服务热线:95548
联系人:顾凌
电话:010-60838606
传真:010-84865560
网址:www.cs.citic.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
客户服务热线: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)申万宏源证券有限公司
注册地址:上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人:杨玉成
客户服务热线:95523
联系人:曹晔
电话:021-54033888
传真:021-54038844
网址:www.swhyc.com

(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:陈晖
客户服务热线:95579,4008-888-999
联系人:梁博宇
电话:027-65799999
传真:027-65461900
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
客户服务热线:95517
联系人:陈强雄
电话:0755-82825551
传真:0755-82583555
网址:www.aesence.com.cn

(18)湘财证券有限责任公司
注册地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
办公地址:湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼
法定代表人:肖承
电话:021-38784580-8918
传真:021-68865680
联系人:李欣
邮编:410004
客户服务热线:95351
公司网址:www.xcsc.com

(19)民生证券股份有限公司
地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座
法定代表人:余政
客户服务热线:95376
联系人:赵明
联系电话:010-85127622
联系传真:010-85127917
公司网址:www.mszq.com

(20)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
客户服务热线:95597
联系人:庞晓芸
电话:0755-82492193
传真:0755-82492962
网址:www.htsc.com.cn

(21)中信证券(山东)有限责任公司
注册地址:青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001
办公地址:青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层
法定代表人:姜晓林
客户服务热线:95548
联系人:邢刚
电话:0531-89606166
传真:0532-89602905
网址:http://sd.citics.com/

(22)方正证券股份有限公司
注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路二段华信国际大厦22-24层
法定代表人:雷杰
客户服务热线:95571
联系人:徐锦福
电话:010-57398062
传真:010-57398058
网址:www.founderc.com

(23)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:8351897
客户服务热线:400-666-6888
网址:www.gw.com
(24)光大证券股份有限公司
办公地址:上海市静安区新闻路1508号
法定代表人:刘秋明
联系人:高敏涛
电话:021-22169999
传真:021-22169134
客户服务电话:95523
网址:www.ebsen.com
(25)中信证券华南股份有限公司
注册地址:广州市天河区珠江东路5号广州国际金融中心主塔19层、20层
办公地址:广州市天河区珠江东路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:陈海
联系电话:020-88836999
客户服务电话:95548
传真:020-88836084
网址:www.gps.com.cn
(26)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
联系人:石隽
电话:025-83367888
传真:025-83360032
客户服务电话:95386
网址:www.njzq.com.cn
(27)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:陈良星
客户服务电话:95328
联系人:陈士斌
电话:0769-22112151
传真:0769-22115712
网址:www.dgzq.com.cn
(28)国都证券股份有限公司
注册地址:北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人:王少华
客户服务电话:400-818-8118
联系人:黄淼
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
(29)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:钱文文
电话:021-20333333
传真:021-50498825
联系人:王一彦
客户服务电话:95531;400-8888-588
网址:www.longone.com.cn
(30)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:徐卫峰
联系人:曹晓峰
电话:0791-86281305;13803512671
传真:0791-86281305
客户服务电话:956080
网址:www.gszq.com
(31)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
客户服务电话:4008888818
联系人:金志勇
电话:0755-83025273
传真:0755-83025991
网址:www.hx168.com.cn
(32)申万宏源西部证券有限公司
注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
办公地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)北京南路358号大成国际大厦20楼2005室
法定代表人:王斌华
电话:010-88085858
传真:010-88085195
联系人:李巍
客户服务电话:95523
网址:www.swfsc.com
(33)中原证券股份有限公司
办公地址:山东省济南市经十路20518号
法定代表人:李玮
客户服务电话:95338
联系人:吴阳
电话:0531-81263038
传真:0531-91263900
网址:www.zys.com.cn
(34)第一创业证券股份有限公司
地址:深圳市福田区笋岗路12号平民时代广场4B座25F
法人代表:刘学民
电话:95338
网址:www.firacapital.com.cn
(35)金元证券有限责任公司
注册地址:海南省海口市海宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)
办公地址:深圳前海南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)
法定代表人:陆涛
客户服务电话:95372
联系人:马国清
电话:0755-83025022
传真:0755-83025625
网址:www.jysec.com
(36)华林证券股份有限公司
注册地址:西藏自治区拉萨市柳梧新区贺古大道1-1君泰国际B栋一层3号
办公地址:深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人:林立
联系人:李琳
电话:0755-8207857
传真:0755-23613751
客户服务电话:400-188-3888
网址:www.chinalions.com
(37)西部证券股份有限公司
注册地址:陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室
办公地址:陕西省西安市新城区东大街319号8幢10000室
法定代表人:徐朝晖
电话:029-87211668
联系人:张吉安
客户服务电话:95582
网址:www.west95582.com
(38)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:陈海
网址:www.cfsc.com.cn
客户服务电话:95323
(39)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5033号平安金融中心A栋第04、18层至21层
办公地址:深圳市福田区益田路5033号平安金融中心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:0755-82032442
传真:0755-82026539
网址:www.china-ir.com.cn
(40)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大厦7层、8层
办公地址:深圳市南山区科技中一路西华强高新大厦7层、8层
法定代表人:林炳坤
电话:0755-82943755
传真:0755-82960582
客户服务电话:95329
网址:www.zkzq.com
(41)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号楼
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
联系人:付佳
电话:021-23586603
传真:021-23586860
网址:http://www.18.cn
(42)粤开证券股份有限公司
注册地址:广州经济技术开发区科学大道60号开发区金控中心21、22、23层
办公地址:深圳市福田区深南中路2002号中广核大厦北楼10层
法定代表人:严亦斌
联系人:彭蓬
联系电话:0755-83331195
客户服务电话:95564
公司网址:http://www.ykzq.com
(43)江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表:孙名扬
电话:0451-85863726
客户服务电话:956007
联系人:周俊
网址:www.jhazq.com.cn
(44)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:翟涛
联系电话:(027)87618882/(028) 86711410
传真:(027)87618863
客户服务电话:95391
网址:www.tfzq.com
(45)万和证券股份有限公司
注册地址:海口市南沙路49号通信广场二楼
法定代表人:朱治理
联系人:王少峰
电话:0755-25479116
网址:www.wanhesec.com.cn
公司传真:0755-25171353
客户服务电话:0755-25170332
(46)鼎信汇金(北京)投资管理有限公司
注册地址:北京市朝阳区霞云路40号院1号楼3层306室
办公地址:北京市朝阳区霞云路40号院1号楼3层306室
法定代表人:李俊峰
联系人:陈臣
联系方式:010-84489855-8011

客户服务电话:400-158-5050
网址: <http://www.af50.com>
(47) 深圳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:杨锦
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
联系人:张燕
联系电话:010-58325388/1588
客户服务电话:400-166-1188
网站: www.new-rand.cn
(48) 腾安基金销售有限公司(深圳)有限公司
注册地址:深圳市前海深港合作区西湾一路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
联系人:王霄
联系电话:4000-890-555
公司传真:0755-86013399
客户服务电话:4000-890-555
网站: www.tenganxinxi.com
(49) 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
联系人:李娜
联系电话:010-59403028
联系人传真:010-59403027
客户服务电话:95055-4
公司网址: www.baiyingfund.com
(50) 深圳众禄基金销售有限公司
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:董彩平
电话:0755-33227950
传真:0755-82080798
客户服务电话:4006-788-887
网站: www.zlfund.com
(51) 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:021-54509988
传真:021-64887798
客户服务电话:400-1818-188
网站: www.1234567.com
(52) 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
联系人:张茹
联系电话:021-58870011
传真:021-68596916
客户服务电话:400-700-9665
网站: www.howbuy.com
(53) 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:徐海超
电话:021-60897840
传真:0571-26670133
客户服务电话:95188-8
网站: www.fund123.com
(54) 上海长量基金销售有限公司
办公地址:上海市浦东新区东方路1267号11层
法定代表人:张跃伟
客户服务电话:4008302899
联系人:陈陈芳
电话:021-20691931
传真:021-20691861
网站: www.erichfund.com
(55) 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
客户服务电话:952555
网站地址: www.5ifund.com
(56) 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41号1幢11层
法定代表人:李兴春
电话:021-50583633
电话:021-50583333
客户服务电话:4000325885
网站: www.ladfund.com
(57) 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国际大厦B座12楼
法定代表人:于海锋
联系人:陈卓凡
电话:13910181936
客户服务电话:400-080-3388
网站: www.fund.com
(58) 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号院10层20A1、20A2单元
办公地址:北京市朝阳区光华路7号院10层20A1、20A2单元
法定代表人:才殿阳
联系人:魏晨
联系方式:010-52413855
客户服务电话:400-6999-200
网站: <http://www.yixinfund.com>
(59) 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:王峰刚
联系人:丁雨霖
电话:010-56282140
传真:010-62086827
客户服务电话:400-619-9059
网站: <http://www.hcfund.com>
(60) 北京唐鼎耀华基金销售有限公司
注册地址:北京市朝阳区东三环北路百泉街10号2楼236室
法定代表人:李佳
客户服务电话:400-819-9868
联系人:王丽敏
电话:010-85932810
网站: www.tdyfund.com
(61) 北京新时点基金销售有限公司
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
法定代表人:樊飞虎
联系人:樊飞虎
联系电话:010-58862465
传真:010-62675882
客户服务电话:010-62675369
网站: www.xindian.com
(62) 上海万得基金销售有限公司
注册地址:中国(上海)自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址:上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼
法定代表人:黄伟
联系人:徐亚丹
联系电话:021-50712782
传真:021-50710161
客户服务电话:400-799-1888
网站: www.52fund.com
(63) 上海攀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层3层
邮编:200335
法定代表人:燕斌
联系人:闫静
电话:021-52820663
传真:021-52975270
客户服务电话:400-118-1188
公司网址: www.666chan.com
(64) 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180号2号楼6153室(上海泰和经济发展区)
办公地址:上海市虹口区吴淞路518号4102室
法定代表人:王翔
联系人:安莹
客户服务电话:400-820-5369
网站: www.jiyufund.com
(65) 和销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
客户服务电话:4000-555-671
网站: <http://www.hgcqb.com/>
(66) 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(入驻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道航天科技广场A座17楼1704室
法定代表人:TEO WEE HOWE
联系人:叶祖
联系电话:0755-89460507
传真:0755-21674453
客户服务电话:400-684-0500
网站: www.ifapss.com
(67) 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666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
企业业务:400-088-8816
传真:010-8919566
客户服务电话:个人业务:9518, 400-098-8511
网站: fund.jd.com
(68) 泛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:马永涛
联系人:卢莹博
联系电话:021-50701003
传真:021-50701053
客户服务电话:400-080-8208
网站: www.fanymf.com
各代销机构的地址、营业时间、是否开通转换业务等信息,请参照各代销机构的提示。
基金管理人可以根据实际情况或者减少代销机构并另行公告,销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点,并另行公告,敬请投资者留意。
8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排
基金管理人将按照《基金合同》的约定披露各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值,敬请投资者留意。
9 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申购、赎回、转换及定投的有关事项予以说明,投资者欲了解本基金的详细情况,请认真阅读《大成双利增强回报定期开放债券基金招募说明书》,亦可登陆本公司网站(www.dcfund.com)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)进行查询。
(3) 投资者可拨打本公司客户服务热线(400-888-5588)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)下载基金业务表格并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。