

大成基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金份额净值的小数点保留位数并相应修订基金合同和托管协议的公告

为更好的维护基金份额持有人的利益,大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)经与基金托管人中国光大银行股份有限公司协商一致,决定于2024年3月27日起将托管在中国光大银行股份有限公司的部分基金调整基金份额净值小数点保留位数,由基金份额净值的计算保留到小数点后3位调整为基金份额净值的计算保留到小数点后4位,并对相关基金的基金合同和托管协议及相关法律文件作相应修改。

一、涉及基金范围

序号	基金名称	基金代码
1	大成策略回报混合型证券投资基金	090007

注:上述基金仅列示基金主代码

二、调整方案

将上述基金的各项基金份额净值由保留到小数点后第3位(0.001元)调整为保留到小数点后第4位(0.0001元),小数点后第五位四舍五入。

三、修改相关基金的基金合同、托管协议相关条款

对上述基金的基金合同和托管协议中涉及基金份额净值计算小数点后保留位数的相关条款进行修改。

基金具体调整表述详见修订后的基金合同和托管协议。

上述修订不涉及基金份额持有人权利义务关系的变化,对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。

本基金管理人将在更新的上述基金招募说明书中,对上述相关内容进行相应修改。投资者欲了解基金信息,请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书及相关法律文件。投资者可拨打本公司的客户服务热线(400-888-5558)了解相关事宜,亦可通过本公司网站(www.defund.com.cn)了解相关信息。

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、产品资料概要等基金法律文件,了解基金的风险收益特征,并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。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
2024年3月25日