

大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券 投资基金 清算报告

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

清算报告出具日：2025 年 12 月 5 日

清算报告公告日：2025 年 12 月 9 日

一、重要提示

大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）2022 年 9 月 7 日经中国证监会证监许可【2022】2056 号文变更注册。2022 年 9 月 17 日至 2022 年 10 月 17 日，大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金的基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会审议通过了《关于大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金修改基金合同等相关事项的议案》，内容包括：将大成尊享 18 个月定期开放混合型证券投资基金转型为大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金以及修改基金名称、运作方式、基金的存续、申购和赎回规则及赎回费率、投资比例、投资策略、投资限制等条款。基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，《大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）自 2022 年 11 月 16 日起生效。

根据《基金合同》“第五部分 基金的存续”之“二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“基金合同生效之日起 3 年后的对应日，若基金资产净值低于 2 亿元，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。”本基金的基金合同生效日为 2022 年 11 月 16 日，基金合同生效之日起 3 年后的对应日为 2025 年 11 月 16 日，由于该日为非工作日，顺延至下一工作日 2025 年 11 月 17 日。截至 2025 年 11 月 17 日日终，本基金的基金规模低于 2 亿元，触发上述《基金合同》约定的终止情形，《基金合同》自动终止，因此本基金根据《基金合同》约定进入基金财产清算程序，而不需召开基金份额持有人大会。

本基金自 2025 年 11 月 18 日起进入清算期，由基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2025 年 11 月 18 日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算报告出具法律意见。

二、基金概况

1、基金基本情况

基金名称	大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金
------	---------------------------

	金	
基金简称	大成尊享 18 个月持有混合发起式	
基金主代码	009493	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2020 年 9 月 23 日	
基金管理人	大成基金管理有限公司	
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	大成尊享 18 个月持有混合 发起式 A	大成尊享 18 个月持有混合 发起式 C
下属分级基金的交易代码	009493	009494
基金最后运作日 (2025 年 11 月 17 日) 下属分级基金的份额总额	25,930,167.31 份	501,768.39 份

2、基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金将采用“自上而下”的资产配置策略，在综合判断宏观经济基本面、证券市场走势等宏观因素的基础上，通过动态调整资产配置比例以控制基金资产整体风险。在个券投资方面采用“自下而上”精选策略，通过严谨个股选择、信用分析以及对券种收益水平、流动性的客观判断，综合运用多种投资策略，精选个券构建投资组合。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%+中债综合全价指数收益率*80%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

三、财务会计报告

资产负债表(已经审计)

会计主体：大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金

报告截止日：2025 年 11 月 17 日 (最后运作日)

单位：人民币元

资产	最后运作日 2025 年 11 月 17 日
资产：	
银行存款	3,569,220.05
结算备付金	8,980.96
存出保证金	3,963.83
交易性金融资产	29,398,830.56

其中：股票投资	6,395,496.74
债券投资	23,003,333.82
资产总计	32,980,995.40
负债和净资产	最后运作日 2025 年 11 月 17 日
负债：	
应付清算款	0.66
应付赎回款	2,477.25
应付管理人报酬	13,008.30
应付托管费	3,252.09
应付销售服务费	188.57
应交税费	0.58
其他负债	15,719.20
负债合计	34,646.65
净资产：	
实收基金	26,431,935.70
未分配利润	6,514,413.05
净资产合计	32,946,348.75
负债和净资产总计	32,980,995.40

注：基金最后运作日 2025 年 11 月 17 日，基金份额总额 26,431,935.70 份，其中大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 A 类份额单位净值为 1.2472 元，份额为 25,930,167.31 份，大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金 C 类份额单位净值为 1.2091 元，份额为 501,768.39 份。

四、基金财产分配

自 2025 年 11 月 18 日至 2025 年 12 月 5 日止为清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下：

1、资产处置情况

(1) 本基金最后运作日银行存款为人民币 3,569,220.05 元，其中：银行托管户余额 3,565,720.09 元，应计利息 3,499.96 元。

(2) 本基金最后运作日结算备付金为人民币 8,980.96 元，其中：深交所最低备付金余额 3,806.39 元，深交所最低备付金应计利息 2.82 元，深港通备付金应计利息 3.68 元，上交所最低备付金余额 4,206.29 元，上交所最低备付金应计利息 3.32 元，期货备付金应计利息 958.46 元。其中，期货备付金应计利息 958.46 元于清算期间收回。

(3) 本基金最后运作日存出保证金为人民币 3,963.83 元，其中：深交所交易保证金账户余额 2,060.65 元，深交所交易保证金应计利息 1.16 元，上交所交易保证金账户余额 1,900.79 元，上交所交易保证金应计利息 1.16 元，深港通风控资金应计利息 0.07 元。

(4) 本基金最后运作日交易性金融资产为人民币 29,398,830.56 元，其中：股票投资

为人民币 6,395,496.74 元, 于清算期间变现, 变现金额为人民币 6,300,110.82 元; 债券投资为人民币 23,003,333.82 元, 于清算期间变现, 变现金额为人民币 23,003,725.53 元。

2、负债清偿情况

(1) 本基金最后运作日应付清算款为人民币 0.66 元, 该款项已经于 2025 年 11 月 18 日支付。

(2) 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 2,477.25 元, 该款项已经于 2025 年 11 月 18 日支付。

(3) 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 13,008.30 元, 该款项将于清算期间结束后支付。

(4) 本基金最后运作日应付托管费为人民币 3,252.09 元, 该款项将于清算期间结束后支付。

(5) 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 188.57 元, 该款项将于清算期间结束后支付。

(6) 本基金最后运作日应交税费为人民币 0.58 元, 该款项将于清算期间结束后支付。

(7) 本基金最后运作日其他负债为人民币 15,719.20 元, 其中: 应付交易费用为人民币 1,419.20 元; 应付中债登账户维护费 4,500.00 元, 于 2025 年 11 月 27 日支付 3,000.00 元, 回冲 1,500.00 元; 应付上清所账户维护费 4,800.00 元, 于 2025 年 12 月 1 日支付 3,200.00 元, 回冲 1,600.00 元。预提费用为人民币 14,300.00 元。剩余款项将于清算期间结束后支付。

3、清算期间损益情况

单位: 人民币元

清算期间损益情况	
项目	
一、清算期间收入 (损失以“-”填列)	
利息收入	10,883.28
其中: 存款利息收入 (注 1)	10,767.18
买入返售金融资产收入	116.10
投资收益	613,887.56
其中: 股票投资收益	622,400.65
债券投资收益	-4,686.81
股利收益	-3,826.28
公允价值变动收益	-715,932.85
清算期间收入小计①	-91,162.01
二、清算期间费用	

其他费用	-2,560.42
其他 (注 2)	538.74
深港通证券组合费	0.84
账户维护费 (注 3)	-3,100.00
清算期间费用小计②	-2,560.42
三、清算期间净收益①-②	-88,601.59

注 1: 存款利息收入系计提的自 2025 年 11 月 18 日起 2025 年 12 月 5 日止清算期间的银行存款利息、结算备付金利息及存出保证金利息。

注 2: 期货过渡账户小额管理费及销户费。

注 3: 根据中债登及上清所费用通知单回冲账户维护费。

4、资产处置及负债清偿后的剩余财产分配情况

单位: 人民币元

项目	大成尊享 18 个月持有混合发起式 A 基金份额	大成尊享 18 个月持有混合发起式 C 基金份额
一、最后运作日 (2025 年 11 月 17 日) 基金净资产	32,339,662.27	606,686.48
加: 清算期间净收益	-86,973.22	-1,628.37
减: 最后运作日申请 的赎回款	68.01	1,209.10
二、清算期结束日 (2025 年 12 月 5 日) 基金净资产	32,252,621.04	603,849.01

注:(1)资产处置及负债清偿后,于 2025 年 12 月 5 日本基金剩余财产为人民币 32,856,470.05 元,根据本基金的基金合同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

(2) 2025 年 12 月 5 日至清算款划出日前一日的银行存款孳生的利息归基金份额持有人所有,以上利息均按实际适用的利率计算。基金管理人垫付的资金(如有)以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返还给基金管理人。

5、基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

五、备查文件目录

1、备查文件目录

- (1) 《大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金清算审计报告》
- (2) 《关于<大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金清算报告>的法律意见》

2、存放地点

基金管理人的住所。

3、查阅方式

投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。

大成尊享 18 个月持有期混合型发起式证券投资基金基金财产清算小组

2025 年 12 月 9 日