

大成基金管理有限公司

关于大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金降低基金管理费率并修订基金合同及托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的持有成本，经与基金托管人中国民生银行股份有限公司协商一致，大成基金管理有限公司决定自2026年6月22日起，降低大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）的管理费率，更新基金管理人信息，并相应修订《大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）和《大成民享安盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）的相关条款。现将相关事项公告如下：

一、降低管理费率的方案

本基金的管理费率由0.80%调降至0.30%。

二、修改《基金合同》及《托管协议》部分条款

（一）修改《基金合同》部分条款

章节	修订前	修订后
第七部分 基金合同 当事人及 权利义务	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 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 ...	一、基金管理人 （一）基金管理人简况 名称：大成基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区海 德三道1236号大成基金总部大厦5 层、27-33层 ...
第十五部 分 基金 费用与税 收	二、基金费用计提方法、计提 标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 资产净值的 0.80% 年费率计提。管	二、基金费用计提方法、计提 标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金 资产净值的0.30%年费率计提。管

	理费的计算方法如下： $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ...	理费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ...
--	---	---

(二) 修改《托管协议》部分条款

章节	修订前	修订后
一、基金托管协议当事人	(一) 基金管理人 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 ...	(一) 基金管理人 名称：大成基金管理有限公司 住所：广东省深圳市南山区海德三道1236号大成基金总部大厦5层、27-33层 ...
十一、基金费用	(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.80\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ...	(一) 基金管理费的计提比例和计提方法 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.30% 年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 ...

三、基金管理人将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定更新基金招募说明书及基金产品资料概要并登载在规定网站上。

四、重要提示

上述修改已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及《基金合同》的规定，对基金份额持有人利益无实质性不利影响，无需经基金份额持有人大会表决。本次修订更新后的《基金合同》、《托管协议》将自2026年6月22日起生效。

投资者可通过以下途径咨询有关详情：

客户服务电话：400-888-5558（免长途通话费）

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。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》和招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。

特此公告。

大成基金管理有限公司

2026年6月17日