

## 大成景安短融债券型证券投资基金

## [2013] 第三季度报告

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国农业银行股份有限公司

报告送出日期:2013年10月23日

## § 1 重要提示

基金管理人的董事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性和及时性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司对本基金合同规定，于2013年10月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告日期2013年7月1日起至9月30日止。

## § 2 基金概况

基金简称 大成景安短融债券

交易代码 000128

基金运作方式 约定型开放式

基金合同生效日 2013年5月24日

报告期末基金份额总额 276,762,332.45份

投资目标 在严格控制风险的前提下，主要通过短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理，力争超越同期银行定期存款利率，获取绝对回报。

本基金主要目标是努力保持本金稳妥、高流动性特点的同时，通过适当延长基金投资组合的期限，实现对短期融资券和其他固定收益类证券的积极主动管理，力争超越同期银行定期存款利率，获取绝对回报。

本基金为债券型基金，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

风险收益特征 本基金的风险收益特征为低风险、较低收益的债券型基金产品，其风险收益水平高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称 大成景安短融债券A 大成景安短融债券B

下属两级基金的交易代码 000128 000129

报告期末下属两级基金的份额总额 222,106,302.27份 54,656,030.18份

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2013年7月1日-2013年9月30日)

大成景安短融债券A 大成景安短融债券B

1.本期已实现收益 3,463,108.87 736,472.06

2.本期利润 3,711,650.03 787,564.34

3.报告期平均基金份额利润率 0.09% 0.01%

4.本期基金份额净值 225,580,810.20 55,598,474.88

5.期末基金份额净值 1.017

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入、减去必要的费用后的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的申购费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.基金净值表现

3.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益 率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

大成景安短融债券B

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2 基金管理人以基金份额净值和基金净值表现

3.2.1 本基金报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.2 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.3 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券B

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.4 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.5 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券B

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.6 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.7 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券B

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.8 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.9 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券B

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.10 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.11 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券B

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.12 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.13 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券B

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③

②-④

过去三个月 1.09% 0.04% 1.31% 0.03% -0.22% 0.01%

3.2.14 本基金管理人以基金份额净值和基金净值表现及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成景安短融债券A

阶段 净值增长 净值增长率(%)

净值增长标准差(%)

业绩比较基准收益率(%)

业绩比较基准标准差(%)

①-③