

大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
重要提示

大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2013年6月14日证监许可【2013】780号文核准募集,本基金基金合同于2013年9月12日生效。

本招募说明书根据有关法律法规的规定,并经中国证监会核准。但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金是股票基金,预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金,同时本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、收益较高的品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人应充分认识本基金产品的风险特征,理性判断市场,对本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的份额享受本基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险,标的指数波动的风险,基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险,标的指数更广泛的基金,基金份额二级市场交易折溢价的风险,参考ICPV和ICPV计算错误的风险,基金的退市风险,投资人申购、赎回失败的风险,基金份额净值对价的变现风险以及股息折价等风险。

基金管理人承诺恪尽职守,诚实信用,勤勉尽责地管理本基金,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

本基金的过往业绩并不预示未来表现。

本更新招募说明书经基金经理人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2015年3月12日(其中人员变动的内容以公告日期为准),有关基金的投资组合及财务数据截止日为2014年12月31日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况
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
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
设立日期:1999年4月12日
注册资本:人民币亿元人民币
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例49%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例26%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:肖冰

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设二十个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、营销策划部、产品开发部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、沈阳、广州、青岛和南京等地设立了十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成资本新管理有限公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。

公司以“责任、回报、专业、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重績优、高成长的投资组合,力求为投资者获得更大投资回报。

(二)证券投资基金管理情况

截至2015年3月12日,本基金管理人共管理4只ETF及1只ETF联接基金:大成中证100交易型开放式指数证券投资基金,深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金,中证500深市交易型开放式指数证券投资基金,两只QDII基金:大成标普500等权重指数证券投资基金、大成纳斯达克100指数证券投资基金及4只开放式指数证券投资基金;大成景丰债券型证券投资基金(LOF),大成价值增长证券投资基金,大成稳健证券投资基金,大成景丰债券型证券投资基金,大成货币市场证券投资基金,大成沪深300指数证券投资基金,大成景气行业证券投资基金,大成景气行业证券投资基金(LOF),大成景阳领先股票型证券投资基金。

上述人员之间不存在亲属关系。

杨春明先生,副总经理,硕士研究生。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司,历任基金营运部总监、市场部总经理、公司助理总经理,2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事,2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理,2013年10月25日起任大成创新资本管理有限公司总经理。

肖沈先生,副总经理,管理学硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监,泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、鹏城长治基金管理有限公司营销主管。

2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综合管理部总监,公司董事会秘书,2009年7月13日起任大成国际资产管理有限公司董事,2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

刘明先生,副总经理,经济学硕士。1992年至1996年曾任厦门证券公司江阴营业部总经理。1996年至2000年曾任厦门证券交易中心副总经理。2001年至2004年曾任香港恒富金融服务集团投资经理,2004年3月加盟大成基金管理有限公司,曾任景宏证券投资基金基金经理,大成优选股票型证券投资基金基金经理及大成优选股票型证券投资基金(LOF)基金经理,公司助理总经理。现任股权投资决策委员会主席。2013年10月起任大成基金管理有限公司副总经理。

钟鸣先生,副经理,金融工程硕士。2008年1月起任大成基金管理有限公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部总监、经理兼固定收益投资总监经理。

2014年3月加入大成基金管理有限公司,任公司助理总经理。

2015年1月起任大成基金管理有限公司副总经理。2015年1月起任大成基金管理有限公司副总经理。

陈林先生,副经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副主任、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,任公司副经理。

2.基金经理

湛湛先生,金融工程硕士,5年证券从业经历。2009年加入大成基金管理有限公司,历任金融工程师、数量投资分析师。2013年1月4日至2014年9月11日担任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2013年9月12日起任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2014年1月12日起任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2014年1月12日起任大成中证500深市ETF基金。

2014年1月12日起任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

2014年1月12日起任大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。