

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
送出日期:2015年8月27日

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、监事会及本基金销售机构不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签章。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据基金合同规定，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核后的内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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及其摘要、基金合同。

本基金不收取赎回费，敬请客户注意年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度半年度报告全文。

本报告期间自2015年1月01日起至6月30日止。

1.2 基金简介

1.1 基金基本情况

基金名称	大成价值增长混合
基金代码	090001
前缀交易代码	090001
后缀交易代码	091001
基金运作方式	契约型开放式

基金合同生效日 2002年11月1日

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

报告期末基金资产总额 2,097.178,079.21份

基金份额持有人数 不定期

基金总资产说明

投资目标 以价值增长类股票为主构建投资组合，在有效分散投资风险的基础上，力争实现超越市场的回报，达到超过市场的风险收益比之比，实现基金资产的长期稳定增值。

本基金投资策略 分三个层次：资产配置和行业配置遵循自下而上的选股策略，本基金的股票投资策略

投资策略 力求通过行业配置选择行业成长性高、盈利能力强、盈利水平超过行业平均

业绩比较基准 深证综指×80%+中债国债指数×20%

2.1 基金基本情况

项目 基金管理人 基金托管人

名称 大成基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司

信息披露负责人 姓杜鹏 林葛

联系电话 0755-8213388 010-66000069

电子邮箱 dhpeng@fund.ccm.com tguo@ccmchina.com

客户服务电话 4008888558 96599

传真 0755-82199688 010-82121816

2.4 信息披露方

披露基金半年度报告的正文中互联网网址 http://www.dcfund.com.cn

深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦2层大成基金管理有限公司

北京西城区复兴门内大街1号中国金融中心2座的中国农业

银行股份有限公司托管业务部

3.1 主要财务数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间利润和本期利润 报告期2015年1月1日至2015年6月30日

3.1.2 期末可供分配利润 2,033,906,376.00份

3.1.3 期末可供分配基金份额利润 2,714,173,989.00份

3.1.4 期末基金资产净值 4,048,013.00份

3.1.5 期末基金资产净值增长率 46.65%

3.1.6 期末基金资产净值增长率标准差 2.01%

3.1.7 期末基金资产净值增长率偏离度 0.03%

3.1.8 期末基金资产净值增长率偏离度的绝对值 0.12%

3.1.9 期末基金资产净值收益率 46.65%

3.1.10 期末基金资产净值收益率标准差 2.01%

3.1.11 期末基金资产净值收益率偏离度 0.03%

3.1.12 期末基金资产净值收益率偏离度的绝对值 0.12%

3.2 基金价值表现

3.2.1 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

阶段 份额净值增长率
偏离度标准差 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 -3.80% 2.83% -5.90% 2.10% 0.03%

过去三个月 17.74% 2.21% 9.04% 2.00% 0.70%

过去六个月 46.65% 1.81% 21.97% 1.81% 0.09%

过去一年 93.24% 1.43% 81.91% 1.47% 1.13%

过去三年 91.07% 1.19% 66.67% 1.20% 2.42%

自基金合同生效以来 66.26% 1.30% 63.28% 1.41% 4.06%

注:报告期截止至2015年6月30日,基金份额净值1,309.04元,基金份额总额2,975,178,979.21份。

3.2.2 基金份额净值的历史走势图

3.2.3 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

阶段 份额净值增长率
偏离度标准差 (%) ①-③ ②-④

过去一个月 -3.80% 2.83% -5.90% 2.10% 0.03%

过去三个月 17.74% 2.21% 9.04% 2.00% 0.70%

过去六个月 46.65% 1.81% 21.97% 1.81% 0.09%

过去一年 93.24% 1.43% 81.91% 1.47% 1.13%

过去三年 91.07% 1.19% 66.67% 1.20% 2.42%

自基金合同生效以来 66.26% 1.30% 63.28% 1.41% 4.06%

3.2.4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

4.1.2 基金管理人对本基金的估值政策

4.1.3 公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)

4.1.4 收入(损失) (减少以“-”号填列)

4.1.5 其他收入(损失以“-”号填列)

4.1.6 利息收入

4.1.7 手续费及佣金

4.1.8 其他收入

4.1.9 其他支出

4.1.10 其他费用

4.1.11 其他收入

4.1.12 其他支出

4.1.13 其他收入

4.1.14 其他支出

4.1.15 其他收入

4.1.16 其他支出

4.1.17 其他收入

4.1.18 其他支出

4.1.19 其他收入

4.1.20 其他支出

4.1.21 其他收入

4.1.22 其他支出

4.1.23 其他收入

4.1.24 其他支出

4.1.25 其他收入

4.1.26 其他支出

4.1.27 其他收入

4.1.28 其他支出

4.1.29 其他收入

4.1.30 其他支出

4.1.31 其他收入

4.1.32 其他支出

4.1.33 其他收入

4.1.34 其他支出

4.1.35 其他收入

4.1.36 其他支出

4.1.37 其他收入

4.1.38 其他支出

4.1.39 其他收入

4.1.40 其他支出

4.1.41 其他收入

4.1.42 其他支出

4.1.43 其他收入

4.1.44 其他支出

4.1.45 其他收入

4.1.46 其他支出

4.1.47 其他收入

4.1.48 其他支出

4.1.49 其他收入

4.1.50 其他支出

4.1.51 其他收入

4.1.52 其他支出

4.1.53 其他收入

4.1.54 其他支出

4.1.55 其他收入

4.1.56 其他支出

4.1.57 其他收入

4.1.58 其他支出

4.1.59 其他收入

4.1.60 其他支出

4.1.61 其他收入

4.1.62 其他支出

4.1.63 其他收入

4.1.64 其他支出

4.1.65 其他收入

4.1.66 其他支出

4.1.67 其他收入

4.1.68 其他支出

4.1.69 其他收入

4.1.70 其他支出

4.1.71 其他收入

4.1.72 其他支出

4.1.73 其他收入

4.1.74 其他支出

4.1.75 其他收入

4.1.76 其他支出

4.1.77 其他收入

4.1.78 其他支出

4.1.79 其他收入

4.1.80 其他支出