

大成精选增值混合型证券投资基金

2015 年度报告摘要

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

送审日期：2015年8月25日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理等不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性负责。

基金管理人承诺，本报告所载的基金信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并声明其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人和基金托管人已认真履行了本基金合同规定的各自职责，于2015年8月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

基金管理人的过往业绩并不代表未来表现，投资者投资本基金时应认真阅读本基金的招募说明书及其更新报告。

本基金的过往业绩并不代表未来表现，敬请投资者注意。

投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告全文。

本报告期自2015年1月1日起至2015年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成精选增值混合型证券投资基金

基金简称 大成精选增值

基金代码 090004

交易代码 090004

基金运作方式 灵活配置型开放式

基金合同生效日 2004年12月15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

报告期起始日 2015年1月1日

报告期截止日 2015年6月30日

基金类别 混合型基金

基金规模 1,188,190,522,656份

基金份额净值 1.188

基金份额累计净值 1.188,190,522,656份

不适用

基金总资产说明

货币具有竞争优势和长期增长潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的回报的投资品种。

投资目标 本基金通过分析宏观经济运行的阶段特征，采用“自上而下”的资产配置策略，主要投资于具有良好竞争地位、具有较强成长性和长期增长潜力的行业和企业的股票、债券、权证和货币市场工具，追求在控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将根据宏观经济运行的阶段特征，追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 沪深300指数×75%+中债国债指数×25%

风险收益特征 本基金属中等风险、中等收益的基金产品，其长期平均的风险和预期收益高于货币基金，低于股票基金。

2.2 基金管理人和基金托管人

姓名 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

姓名 杜鹏 林峰

联系人电话 010-66000609

电子邮箱 dhpeng@fund.citic.com

客户服务电话 4008888656

传真 0755-83196588

010-48121818

报告期末拥有的基金资产总值

1,276,869,141.58

本期已实现收益

989,237,713.46

本期利润

6,0402

加权平均基金份额本期利润

0.651%

本期基金份额净值增长率

62.83%

报告期末拥有的基金份额净值

1.0289

报告期末拥有的基金份额净值

1,338,808,816.51

注：在本报告期内本基金每份人民币可赎回收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额、本期利润和可供分配利润加上本期利润的余额为实际可用于投资者赎回的金额。

2. 所有基金的申购赎回费不包括持有人买卖交易费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

2.3 基金净值表现

2.3.1 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

报告期(2015年1月1日至2015年6月30日)

单位：人民币元

资产 本期 2015年1月1日至2015年6月30日 上年度同期 2014年1月1日至2014年6月30日

- 收入 - - -

1,031,614,996.32 - - -

- 费用 - - -

-1,768,303.61 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -

-1,968,303.61 - - -

- 收入 - - -

-1,768,303.61 - - -

- 费用 - - -