

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
送达日期:2015年8月25日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事声明、董事保证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、及时性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人:中国农业银行股份有限公司根据基金合同约定,于2015年8月25日复核了本报吿中的财务报表、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等信息,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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及基金合同。

本报告期基金财务摘要简要披露了半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2015年1月01日起至2015年06月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称 大成月添利理财债券型证券投资基金

基金代码 000021

交易代码 0090021

基金合同方式 灵活的开放式

基金合同生效日 2012年09月21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

报告期末基金的总资产 1,200,106,260.15份

基金的所有份额 1,200,106,260.15份

下属分级基金的基金简称 大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券C

下属分级基金的交易代码 000021 0901021 001407

报告期末基金的份额总额 366,359,524.01份 843,215,122.74份 533,605.00份

2.2 基金产品说明

投资目标 以保持基金资产的流动性及适当的风险为首要目标,寻求高于业绩比较基准的稳定收益。

投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,通过资产配置、品种选择和其对工具的灵活运用,精选优质债券品种,以期获得超越业绩比较基准的稳定收益。

业绩比较基准 7天定期存款利率(税后)+0.5%

基金净值收益率为基金收益,即为基金持有的债券中较好的保本品种,本基金的定期和非定期收益低于股票型基金,混合型基金,高风险市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

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

姓名 杜鹃 林蕊

信息披露负责人 联系电话 0755-83330388 010-66000009

电子邮箱 dupeng@fund.com.cn tpxq@china.com

客户服务电话 4008885658 95599

传真 0755-83109988 010-68121816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址 <http://www.dcfund.com.cn>

深圳福田区福华路308号招银大厦32层大成基金管理有限公司

基金半年度报告备置地点 中国农业银行总行营业部内街28号凯旋世界中心东座9F

2.5 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

基金级别 大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券C

报告期:2015年1月1日-2015年6月30日 报告期:2015年1月1日-2015年6月30日 报告期:2015年1月1日-2015年6月30日

本期已实现收益 12,633,646.11 19,866,360.03 101.98

本期利润 12,603,646.11 19,856,360.03 101.98

本期可供分配利润 2,077.07 2,856.06 0.1438%

报告期(2015年6月30日) 2015年6月30日

期末基金资产净值 366,359,524.01 843,215,122.74 533,605.00

期末基金份额净值 1.0000 1.0000 1.0000

注:1. 本基金已实现收益指基金本期利润收入,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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2. 所述基金净值指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列指标;

3. 基金份额表现

3.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成月添利债券A

阶段 份额净值增长 累计净值增长 约定基准收益率 约定基准收益率 标准差

过去一个月 0.0260% 0.0067% 0.1110% 0.0000% 0.1850% 0.0067%

过去一个季度 1.4649% 0.0321% 0.2366% 0.0000% 0.1618% 0.0321%

过去六个月 2.0770% 0.0241% 0.0696% 0.0000% 0.2032% 0.0241%

过去一年 6.1232% 0.0185% 1.3600% 0.0000% 0.3932% 0.0185%

自基金合同生效以来 14.0181% 0.0133% 3.7604% 0.0000% 10.6514% 0.0133%

大成月添利债券B

阶段 份额净值增长 累计净值增长 约定基准收益率 约定基准收益率 标准差

过去一个月 0.0249% 0.0067% 0.1110% 0.0000% 0.2094% 0.0067%

过去一个季度 1.4649% 0.0321% 0.2366% 0.0000% 0.1618% 0.0321%

过去六个月 2.0770% 0.0241% 0.0696% 0.0000% 0.2032% 0.0241%

过去一年 6.1232% 0.0185% 1.3600% 0.0000% 0.3932% 0.0185%

自基金合同生效以来 14.0181% 0.0133% 3.7604% 0.0000% 10.6514% 0.0133%

大成月添利债券C

阶段 份额净值增长 累计净值增长 约定基准收益率 约定基准收益率 标准差

过去一个月 0.0249% 0.0067% 0.1110% 0.0000% 0.2094% 0.0067%

过去一个季度 1.4649% 0.0321% 0.2366% 0.0000% 0.1618% 0.0321%

过去六个月 2.0770% 0.0241% 0.0696% 0.0000% 0.2032% 0.0241%

过去一年 6.1232% 0.0185% 1.3600% 0.0000% 0.3932% 0.0185%

自基金合同生效以来 14.0181% 0.0133% 3.7604% 0.0000% 11.6747% 0.0133%

注:1. 本基金已实现收益指基金本期利润收入,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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2. 所述基金净值指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列指标;

3. 基金份额表现

3.2 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成月添利债券A

阶段 份额净值增长 累计净值增长 约定基准收益率 约定基准收益率 标准差

过去一个月 0.0260% 0.0067% 0.1110% 0.0000% 0.1850% 0.0067%

过去一个季度 1.4649% 0.0321% 0.2366% 0.0000% 0.1618% 0.0321%

过去六个月 2.0770% 0.0241% 0.0696% 0.0000% 0.2032% 0.0241%

过去一年 6.1232% 0.0185% 1.3600% 0.0000% 0.3932% 0.0185%

自基金合同生效以来 14.0181% 0.0133% 3.7604% 0.0000% 10.6514% 0.0133%

大成月添利债券B

阶段 份额净值增长 累计净值增长 约定基准收益率 约定基准收益率 标准差

过去一个月 0.0249% 0.0067% 0.1110% 0.0000% 0.2094% 0.0067%

过去一个季度 1.4649% 0.0321% 0.2366% 0.0000% 0.1618% 0.0321%

过去六个月 2.0770% 0.0241% 0.0696% 0.0000% 0.2032% 0.0241%

过去一年 6.1232% 0.0185% 1.3600% 0.0000% 0.3932% 0.0185%

自基金合同生效以来 14.0181% 0.0133% 3.7604% 0.0000% 11.6747% 0.0133%

大成月添利债券C

阶段 份额净值增长 累计净值增长 约定基准收益率 约定基准收益率 标准差

过去一个月 0.0249% 0.0067% 0.1110% 0.0000% 0.2094% 0.0067%

过去一个季度 1.4649% 0.0321% 0.2366% 0.0000% 0.1618% 0.0321%

过去六个月 2.0770% 0.0241% 0.0696% 0.0000% 0.2032% 0.0241%

过去一年 6.1232% 0.0185% 1.3600% 0.0000% 0.3932% 0.0185%

自基金合同生效以来 14.0181% 0.0133% 3.7604% 0.0000% 11.6747% 0.0133%

注:1. 本基金已实现收益指基金本期利润收入,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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

2. 所述基金净值指标不包括持有人交易基金的各项费用,计价费用后实际收益水平要低于所列指标;

3. 基金份额表现

3.3 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

大成月添利债券A

阶段 份额净值增长 累计净值增长 约定基准收益率 约定基准收益率 标准差

过去一个月 0.0260% 0.0067% 0.1110% 0.0000% 0.1850% 0.0067%

过去一个季度 1.4649% 0.0321% 0.2366% 0.0000% 0.1618% 0.0321%

过去六个月 2.0770% 0.0241% 0.0696% 0.0000% 0.2032% 0.0241%

过去一年 6.1232% 0.0185% 1.3600% 0.0000% 0.3932% 0.0185%

自基金合同生效以来 14.0181% 0.0133% 3.7604% 0.0000% 11.6747% 0.0133%

大成月添利债券B

阶段 份额净值增长 累计净值增长 约定基准收益率 约定基准收益率 标准差

过去一个月 0.0249% 0.0067% 0.1110% 0.0000% 0.2094% 0.0067%

过去一个季度 1.4649% 0.0321% 0.2366% 0.0000% 0.1618% 0.0321%

过去六个月 2.0770% 0.0241% 0.0696% 0.0000% 0.2032% 0.0241%

过去一年 6.1232% 0.0185% 1.3600% 0.0000% 0.3932% 0.0185%

自基金合同生效以来 14.0181% 0.0133% 3.7604% 0.0000% 11.6747% 0.0133%