

信息披露

(上接B057版)

联系人:高峰
电话:0755-83516094
传真:0755-83516199
网址:www.cqws.com
(58)国都证券有限责任公司
注册地址:北京市东城区东直门大街3号国都投资大厦9层10室
法定代表人:常浩
客户服务电话:400-818-8118
联系人:黄静
电话:010-84183333
传真:010-84183311-3389
网址:www.guodu.com
(59)中银国际证券有限责任公司
注册地址:上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人:唐新宇
客户服务电话:4006208888
联系人:张静
电话:021-68604866-8309
传真:021-68604866-8309
联系人:董立军
电话:021-68604866-8309
网址:www.bocichina.com.cn
(60)江海证券有限公司
办公地址:哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表:孙名扬
电话:0451-82336863
客服热线:4006622288
联系人:徐世臣
网址:www.jhzq.com.cn
(61)长江证券股份有限公司
注册地址:武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人:胡运利
客户服务热线:06579,4008-888-999
联系人:李晨
电话:027-66790909
传真:027-88491900
网址:www.95579.com
(62)恒泰证券股份有限公司
注册地址:内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法人代表:刘汝军
客户服务电话:0471-4961269
联系人:张同亮
电话:0471-4913998
传真:0471-4930707
网址:www.cnhbstock.com
(63)国金证券股份有限公司
注册地址:成都市东城根上街95号
法定代表人:冉云
客户服务电话:4006600109
联系人:刘一宏
电话:028-86690070
传真:028-86690126
网址:www.gjzq.com.cn
(64)中原证券股份有限公司
注册地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址:南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法人代表:杜航
客户服务热线:4008906567
联系人:戴蕾
电话:0791-86786881
传真:0791-86707178
网址:www.avicsec.com
(65)爱建证券有限责任公司
地址:上海市南京西路758号23楼
法定代表人:鄂林
客服电话:021-63340678
联系人:陈敏
电话:021-32229898
传真:021-62787873
网址:www.ajzq.com
(66)英大证券有限责任公司
地址:深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人:吴俊
客服电话:4000-188-688
联系人:吴尔晖
电话:0755-83007159
传真:0755-83007034
网址:www.ydsec.com.cn
(67)国联证券股份有限公司
注册地址:江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人:雷建辉
客服电话:4008885288
联系人:徐歆
电话:0510-82831662
传真:0510-82831662
网址:www.glsc.com.cn
(68)天相投资顾问有限公司
注册地址:北京市西城区金融街19号富都大厦B座701
法定代表人:林义相
客服电话:010-66045678
联系人:林爽
传真:010-66045627
网址:www.txscsec.com
(69)信达证券股份有限公司
地址:北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人:张志刚
客户服务电话:4008008899
联系人:唐静
客服电话:010-63081000
传真:010-63080978
公司网站:www.cindasc.com
(70)华宝证券有限责任公司
地址:上海市浦东新区环球金融中心67楼
法定代表人:陈林
客户服务电话:400-820-9898
联系人:王明丽
电话:021-68778075
传真:021-68868117
网址:www.cnhbstock.com
(71)广发证券股份有限公司
注册地址:广州天河区天河北路183-187号大都会广场43楼(4301-4316房)
办公地址:广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人:孙树明
客服电话:95676
联系人:黄岚
电话:020-87565888
传真:020-87565305
网址:www.gt.com.cn
(72)世纪证券有限责任公司
办公地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人:卢长才
客服电话:0755-83190599
联系人:张静
电话:0755-83190611
传真:0755-83190645
网址:www.csco.com.cn
(73)中国中投证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元?
办公地址:深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04、18层至21层?
法定代表人:黄桂荣
联系人:刘璇
客户电话:400 600 8008
电话:0755-82023442
传真:0755-82026539
网址:www.china-invscn
(74)中国国际金融有限公司
注册地址:北京市建国门外大街1号国贸大厦27层及28层
办公地址:北京市建国门外大街66号SK大厦
法定代表人:李剑刚
联系人:王雪梅
客服电话:010-85679238,010-85679169
网址:www.ciccs.com.cn
(75)齐鲁证券有限公司
办公地址:山东省济南市经十路20518号
法定代表人:李伟
客户服务电话:95538
联系人:吴昊
电话:0531-81283938
传真:0531-81283900
网址:www.qtzq.com.cn
(76)日信证券有限责任公司
注册地址:呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人:孔佑杰
客服电话:010-88068630
联系人:陈书彬
传真:010-66412537
网址:www.rxzq.com.cn
(77)华证证券有限责任公司
注册地址:甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人:李晓农
联系人:杨晓天
联系电话:0931-8784509

客户服务电话:400-889-6618
网址:www.z6618.com
(99)联讯证券股份有限公司
注册地址:广东省惠州市惠城区江北三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表:徐刚
联系人:邵彦
客户服务电话:95564
网址:www.lxwz.com.cn
(100)北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址:北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
法定代表人:赵春荣
联系人:魏华
网站:www.qianjing.com
客户服务电话:400-893-6885
(101)上海陆金所资产管理有限公司
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼
法定代表人:郭坚
联系人:宁博宇
网站:www.lufunds.com (http://www.lufunds.com)
客户服务电话:4008219031
(二)注册登记机构
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33层
法定代表人:刘军
电话:0755-83183388
传真:0755-83195229
联系人:范瑛
(三)律师事务所和经办律师
名称:北京市金杜律师事务所
注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
负责人:王玲
电话:0755-22163333
传真:0755-22163390
经办律师:靳庆军、吕义
联系人:冯义
(四)会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号展业银行大厦6楼
办公地址:上海市黄浦区湖滨道202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
法人代表:杨彬
经办注册会计师:薛岚、叶尔甸
电话:021-23238888
传真:021-23238900
联系人:刘莉
四、基金的名称
大成中证互联网金融指数证券投资基金
五、基金的类型
股票型证券投资基金
六、基金的投资方式
开放式。七、基金的投资目标
通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求指数投资高度和跟踪误差最小化,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
八、基金的投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,主要投资于标的指数的成份股及其备选成份股。此外,为更好的实现投资目标,本基金将适度投资于非标的指数成份股、新股及法律法规及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于标的指数的成份股及备选成份股的投资不低于基金资产净值90%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
如法律法规及监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人将在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
九、基金的投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数的成份股组成及其权重构建投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,以及因特殊情况(如成份股流动性不足)对本基金跟踪标的指数的效果带来影响时,基金管理人可以使用其他适当的方法进行调整,以实现跟踪标的指数的有效跟踪。
1. 投资组合构建
本基金股票资产投资采用完全复制法的指数的方法,按照成份股在标的指数中的权重构建投资组合。
2. 投资组合调整
本基金为指数型基金,基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整;同时,本基金还将根据法律法规及基金合同约定的投资比例限制,申购赎回变动情况、新股增发等因素,对基金投资组合进行调整,追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。
(1)定期调整
本基金所构建的指数化投资组合将根据标的指数的成份股的定期调整,实施定期跟踪调整。
(2)不定期调整
1)与指数相关的调整
根据指数编制规则,当标的指数成份股需要进行成份股临时调整时,本基金将根据指数编制机构发布的临时调整决定及其需调整的股权比例,进行相应调整。
2)限制性调整
根据法律法规的相关规定及基金合同的约定,如出现标的指数成份股与本基金管理人、基金托管人具有控股关系的股东或者其他重大利害关系的公司发行的股票等情形,本基金将投资于被动性卖出调整,并相应地对其他资产类别个股进行微调,保证基金合法合规运行。
3)根据申购和赎回情况调整
本基金将根据申购和赎回情况对投资组合进行调整,保证基金正常运行,从而有效跟踪标的指数。
(3)其他调整
针对我国证券市场新股发行制度的特点,本基金将参与一级市场新股认购,由此得到的新股股份将在其规定持有期之后的一定时间内卖出。
3. 替代策略
通常情况下,本基金根据标的指数的成份股票在指数中的权重确定成份股票的买卖数量。但在如标的指数的成份股流动性严重不足或停牌、标的指数的成份股与本基金管理人、基金托管人具有控股关系的股东或者其他重大利害关系的公司发行的股票等特殊情况,本基金可以选择其他股票或股票组合对标的指数中的成份股进行替代。
在选择替代股票时,为尽可能降低跟踪误差,本基金将采用定性定量相结合的方法,在对替代与被替代股票上市企业主营业务、价格走势等指标相关性分析的基础上,优先从标的指数的成份股及备选成份股中选择基本面良好,流动性充裕的股票进行替代投资。
(五)投资决策依据
1. 法律、法规、基金合同和标的指数等的相关规定;
2. 经济运行态势和证券市场走势。
(六)投资管理体制及程序
1. 投资管理体制
基金管理人实行投资决策委员会领导下的基金经理团队制。投资决策委员会负责制定基金投资方面的整体投资策略与投资原则;决定有关基金重大调整的应对决策、其他重大组合调整决策以及重大的单项投资决策;基金经理根据投资决策委员会的决议,负责投资组合的构建、调整 and 日常管理等工作。
2. 投资程序
(1)金融工程部运用风险监测模型以及各种风险监控指标,结合公司内外部研究报告,对市场预期风险指数化投资组合风险进行风险测算与归因分析,依此提出研究报告。
(2)投资决策委员会依据金融工程部等部门提供的研究报告,定期召开或遇重大事项随时召开投资决策会议,决策相关事宜。基金经理根据投资决策委员会的决议,进行基金投资组合的日常决策。
(3)基金投资管理流程的构建构成,结合相关研究报告,在基金合同规定的范围内,构建投资组合。在追求跟踪误差和偏离度最小化的前提下,采取适当的方法,降低交易成本,控制投资风险。
(4)交易管理部根据基金经理下达的交易指令制定交易策略,完成具体证券品种的交易。
(5)金融工程部等部门根据市场变化,定期和不定定期进行投资绩效评估,并提供相关绩效评估报告。监察稽核部对投资计划的执行进行日常监督和风险控制。每日均跟踪基金的投资是否符合基金资产净值的90%,年限跟踪误差超过14%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基金经理应采取措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。
(6)基金经理跟踪标的指数的变动,结合成份股基本面情况、流动性状况、申购和赎回资金流量情况、金融工程部的绩效评估报告和监察稽核部对各种风险的控制和评估结果,对投资组合进行实时监控和调整,密切跟踪标的指数的变动。
(7)基金管理人应确保基金投资组合有利益的前提下有权根据市场环境变化和实际需要调整上述投资程序,并予以公告。
十、基金的业绩比较基准
中证红利指数×95%+银行活期存款利率(税后)×5%
本基金的标的指数为中证红利指数,本基金投资组合规定投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于基金资产净值的90%,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,因此采用中证红利指数和银行活期存款利率(税后)加权的方法构建本基金业绩比较基准。
“中证红利指数由中证指数有限公司编制并发布。该指数精选在上海证券交易所和深圳证券交易所上市的红筹信息披露高、分红比较稳定、具有一定规模及流动性的100只股票作为样本,以反映沪深证券市场高股息股票的整体走势。
如果出现指数编制及发布机构停止本基金标的指数的编制及发布,或标的指数由其他指数替代,或由指数编制方法等发生重大变更导致原有的指数不宜继续作为本基金的标的指数的等情形,本基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原则,与基金托管人协商一致并履行适当程序后变更本基金的业绩比较基准并及时公告。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于股票基金,风险与收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
十二、基金信息披露
基金管理人应本着诚实信用、勤勉尽责的原则,确保基金信息披露的真实性、准确性和完整性,并承担个别及连带法律责任。
基金管理人中国建设银行根据基金合同规定,于2015年8月27日发布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、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人李微

本投资组合报告所载数据取自本基金2015年第2季度报告,截至2015年6月30日。(财务数据未经审计)

序号	项目	金额(元)	占基金总资产比例(%)
1	权益投资	139,003,793.68	92.61
	其中:股票	139,003,793.68	92.61
2	固定收益投资	-	0.00
	其中:债券	-	0.00
3	资产支持证券	-	0.00
4	贵金属投资	-	0.00
5	金融衍生品投资	-	0.00
6	买入返售金融资产	-	0.00
7	其他金融资产	-	0.00
8	银行存款和结算备付金合计	8,507,196.63	5.66
9	其他资产	2,742,001.00	1.82
10	合计	150,252,992.11	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末指数投资按行业分类的股票投资组合

序号	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A	农林、牧、渔业	-	0.00
B	采矿业	8,813,789.15	6.00
C	制造业	67,990,854.05	46.27
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	18,319,563.39	12.47
E	建筑业	3,260,768.18	2.21
F	批发和零售业	8,360,878.11	5.69
G	交通运输、仓储和邮政业	8,673,974.38	5.90
H	住宿和餐饮业	-	0.00
I	信息技术、软件和信息技术服务业	750,092.12	0.51
J	金融业	18,628,894.48	12.68
K	房地产业	4,215,002.12	2.87
L	租赁和商务服务业	-	0.00
M	科学研究和技术服务业	-	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	-	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
P	教育	-	0.00
Q	卫生健康业	-	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	0.00
S	综合	-	0.00
合计		139,003,793.68	94.60

(2)报告期末非指数投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有非指数投资组合股票。
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600567	万邦医药	611,612	5,528,972.48	3.76
2	000987	广州宏运	113,460	3,262,168.50	2.23
3	002589	英创股份	282,128	2,723,626.12	1.86
4	601010	文峰股份	275,585	2,692,465.45	1.83
5	002489	浙江永盛	68,862	2,596,097.40	1.77
6	002612	顺鑫股份	37,531	2,551,700.95	1.74
7	600481	双良节能	102,880	2,464,287.35	1.68
8	600387	安徽铜业	262,864	2,445,194.88	1.66
9	601799	宇信科技	60,467	2,312,264.08	1.57
10	000950	宝钢集团	182,000	2,302,300.00	1.57

(3)报告期末非指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资组合
本基金本报告期末未持有非指数投资组合股票。
4. 报告期末按非指数投资组合的股票投资组合
本基金本报告期末未持有非指数投资组合股票。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名非指数投资组合股票
本基金本报告期末未持有非指数投资组合股票。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券

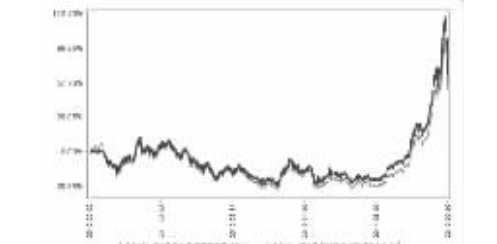
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
(1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。
(2)本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末未投资股指期货。
10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1)本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。
(3)本期国债期货投资政策
本基金本报告期末未投资国债期货。
11. 报告期末报告附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体无被本期被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
(2) 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
(3) 基金的其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	37,114.88
2	应收证券清算款	1,672,783.28
3	应收股利	-
4	应收利息	1,519.03
5	应收申购款	859,563.91
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,742,001.00

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
(5) 基金本报告前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
(6) 报告期末非指数投资组合前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前五名股票中不存在流通受限情况。
(7) 报告期末报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
(一) 基金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①	业绩比较基准收益率②	业绩比较基准收益率③	①-②	①-③	②-③
2010/2/21-2010/12/31	18.0%	12.5%	-1.27%	1.45%	2.87%	-0.20%
2011.1.1-2011.12.31	-22.05%	1.16%	-22.44%	1.10%	0.39%	-0.03%
2012.1.1-2012.12.31	7.20%	1.14%	-6.89%	1.15%	0.40%	-0.01%
2013.1.1-2013.12.31	-7.94%	1.8%	-3.64%	1.14%	2.00%	-0.69%
2014.1.1-2014.12.31	15.09%	1.07%	40.70%	1.08%	2.90%	-0.01%
2015.1.1-2015.6.30	65.94%	2.28%	46.75%	2.19%	0.90%	0.05%
2010/2/21-2015/6/30	74.50%	1.30%	60.33%	1.27%	14.17%	-0.04%

(二) 自基金合同生效以来基金净值增长率,并与同期业绩比较基准的变动的比较
本基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2010年2月2日至2015年6月30日)



注:按基金合同约定,本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期,在建仓期结束时及本报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十四、费用概览

(一) 基金费用的种类
1. 基金管理人的管理费;
2. 基金托管人的托管费;
3. 基金合同生效后的信息披露费;
4. 基金合同生效后的审计费;
5. 基金合同生效后的律师费;
6. 基金合同生效后的与基金有关的会计师费和律师费;
7. 基金的交易费用;
(二) 上述基金费用由基金管理人从基金财产中扣除。
(三) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1. 基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.75%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
2. 基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费

划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。

3. 除管理费和托管费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。

(四) 不列入基金费用的项目
基金管理人及基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

(五) 基金管理人及基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费和基金托管费率。基金管理人应于新的费率实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

(六) 基金税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定,履行纳税义务。

十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》及其他有关法律法规的要求,对2015年3月17日公布的《大成中证红利指数证券投资基金更新的招募说明书》(2015年第1期)进行了补充和更新,主要修改内容如下:

1. 根据最新情况,对“三、基金管理人”部分内容进行了更新。
2. 根据最新情况,对“四、基金托管人”部分内容进行了更新。
3. 根据相关公告,对“五、相关服务机构”等相关信息进行了更新。
4. 根据相关财务数据公告,对“八、基金的资产”部分的“(一) 投资组合报告”相关内容进行了更新。
5. 根据相关财务数据,对“九、基金的业绩”进行了更新。
6. 根据相关公告,对“二十二、其他应披露的事项”部分内容进行了更新。

大成基金管理有限公司关于增加浙江同花顺基金销售有限公司为开放式基金代销机构并开通相关业务的公告

根据大成基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与浙江同花顺基金销售有限公司(以下简称“同花顺”)签订的开放式证券投资基金代理销售协议,同花顺将于2015年9月18日起代理销售本公司旗下基金。投资人可通过同花顺的基金电子交易平台开户、申购、赎回、定投等业务。具体基金如下:

大成普晋500等权重指数证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成策略回报混合型证券投资基金、大成产业升级股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、大成丰财货币市场基金A/B、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成行业轮动混合型证券投资基金、大成核心动力混合型证券投资基金、大成恒丰货币市场基金A/B、大成互联网主题混合型证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成货币市场证券投资基金A/B、大成积极成长混合型证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成健康产业混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成安享稳健债券型证券投资基金、大成丰利债券型证券投资基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、大成灵活配置混合型证券投资基金、大成景明灵活配置混合型证券投资基金、大成景鹏灵活配置混合型证券投资基金、大成景顺灵活配置混合型证券投资基金、大成景祥分级债券型证券投资基金A/B、大成景兴信用债券型证券投资基金A/C、大成景源灵活配置混合型证券投资基金、大成景旭纯债债券型证券投资基金A/C、大成景阳领先混合型证券投资基金、大成景益平穩收益混合型证券投资基金、大成景裕灵活配置混合型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成竞争优势混合型证券投资基金、大成转型升级增强型证券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成成长配置混合型证券投资基金A/C、大成纳斯达克100指数证券投资基金、大成内需增长混合型证券投资基金、大成成长收益定期开放混合型证券投资基金、大成普景灵活配置混合型证券投资基金A/C、大成添利宝货币市场基金A/B、大成现金增利货币市场基金A/B、大成消费主题混合型证券投资基金、大成新兴产业混合型证券投资基金、大成信用增利一年定期开放债券型证券投资基金A/C、大成优选混合型证券投资基金、大成债券型证券投资基金A/B、大成债券基金A/C、大成中证红利指数证券投资基金、大成中证互联网金融指数分级证券投资基金、大成中证互联网金融B类基金份额交易价格波动提示公告。

投资者可通过以下途径咨询有关详情:
1. 浙江同花顺基金销售有限公司
客户服务电话:4008-773-772
网址:www.5ifund.com
2. 大成基金管理有限公司
客户服务电话:400-888-5568(免长话费)
网址:www.dcfund.com.cn
风险提示: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,也不保证最低收益。投资者投资于上述基金时应认真阅读上述基金的基金合同、招募说明书等资料。敬请投资者注意投资风险。
特此公告

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金B类份额交易价格波动提示公告

大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)旗下大成中证互联网金融指数分级证券投资基金之B类份额(场内简称:网金B;场内代码:602038)二级市场交易价格连续大幅下跌,2015年9月16日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的收盘价为0.410元,相对于当日20333的基金份额参考净值,溢价幅度达到39.79%。截止2015年9月16日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金的收盘价为0.410元,明显高于基金份额参考净值,投资者如果盲目投资,可能遭受重大损失。
为此,基金管理人提示如下:
1. 大成中证互联网金融指数分级基金表现为高风险、高收益的特征。由于大成中证互联网金融B类份额内含杠杆机制设计,大成中证互联网金融B类份额的净值变动幅度将大于大成中证互联网金融A类份额(场内简称:网金A;场内代码:602036)净值和大成中证互联网金融A类份额(场内简称:网金A;场内代码:602037)参考净值的变动幅度,即大成中证互联网金融B类份额的波动性要高于其他两类份额,其承担的风险也较高。大成中证互联网金融B类份额的持有人会因杠杆机制的变化而承担不同程度的投资风险。
2. 大成中证互联网金融B类份额的交易价格,除了与份额参考净值变化的风险外,还会受到市场的系统性风险、流动性风险等其他风险影响,可能使投资人面临损失。
3. 截至2015年9月16日收盘,大成中证互联网金融B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定不定期份额折算阈值。不定期份额折算后,大成中证互联网金融B类份额的溢价率可能发生重大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意高溢价所带来的风险。

4. 截至本公告披露日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金运作正常。本基金管理人仍将严格按照法律法规及基金合同约定进行投资管理。
5. 截至本公告披露日,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金无其他信息披露而未披露的重大信息。本基金管理人将严格按照有关规定和要求,及时做好信息披露工作。
6. 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,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
敬请投资者注意投资风险。
特此公告

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的风险提示公告

根据《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关于基金不定期份额折算的相关规定,当大成中证互联网金融指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之B类份额的基金份额参考净值小于0.2500元时,大成中证互联网金融A类份额(场内简称:网金A;场内代码:602036)、大成中证互联网金融A类份额(场内简称:网金A;场内代码:602037)、大成中证互联网金融B类份额(场内简称:网金B;场内代码:602038)将进行不定期份额折算。
由于近期A股市场波动较大,截至2015年9月16日收盘,大成中证互联网金融B类份额的基金份额参考净值接近基金合同约定不定期份额折算阈值,提请投资者密切关注大成中证互联网金融B类份额近期基金份额参考净值的变动情况。
针对不定期份额折算可能带来的风险,基金管理人特别说明如下:
1. 由于大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额的折溢价率可能发生重大变化。特别提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
2. 大成中证互联网金融B类份额表现为高风险、高收益的特征,不定期份额折算后其杠杆将恢复至初始杠杆水平。
3. 由于触发折算阈值当日,大成中证互联网金融B类份额的参考净值可能不低于阈值,而折算基准日在触发阈值日后才确定,此折算基准日大成中证互联网金融B类份额的净值可能与折算阈值(0.2500元)有一定差异。
4. 大成中证互联网金融A类份额表现为低风险、收益相对稳定的特征,但在不定期份额折算后大成中证互联网金融A类份额持有人的权益收益特征将发生较大变化,由持有单一较低风险收益特征的大成中证互联网金融A类份额变为同时持有较低风险收益特征的大成中证互联网金融A类份额与较高风险收益特征的大成中证互联网金融B类份额的情况,因此大成中证互联网金融A类份额持有人预期收益实现的不确定性将增加。
5. 基金管理人其他重要提示:
1. 根据上海证券交易所的相关业务规则,场内份额数将取整数(最小单位为1份),舍去部分计入基金资产,持有极小数量大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额、大成中证互联网金融B类份额的持有人存在折算后份额因为不足1份而被强制归入基金资产的风险。
2. 如本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金平稳运作,本基金管理人可根据上海证券交易所交易、登记结算机构的相关业务规则,暂停大成中证互联网金融A类份额、大成中证互联网金融B类份额与大成中证互联网金融B类份额的上市交易、配对转换,以及大成中证互联网金融A类份额的申购、赎回、转托管等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。
投资者若希望不定期份额折算业务详情,请参阅本基金管理人网站(www.dcfund.com.cn)刊登的本基金基金合同及《大成中证互联网金融指数分级证券投资基金招募说明书》或者拨打客服电话(400-888-5568)咨询。
风险提示:本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,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。敬请投资者注意投资风险。
特此公告

大成基金管理有限公司
2015 年 9 月 17 日