

大成月月盈短期理财债券型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
二〇一五年十月
重 要 提 示

大成月月盈短期理财债券型证券投资基金由大成理财21天债券型发起式证券投资基金通过基金转型变更而来。基金转型经大成理财21天债券型发起式证券投资基金份额份额持有人大会决议通过。自2014年9月12日起,由《大成理财21天债券型发起式证券投资基金基金合同》修订而成的《大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案,但并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金的风险。

本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金,混合型基金及普通债券型证券投资基金。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截至2015年9月12日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2015年6月30日,所列财务数据未经审计。

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:贰亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%),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25%)、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:肖剑

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部门,分别为股权投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益部、公募基金部、非公募基金部、固收研究部、运营交易室),数量与指数投资部、专户投资部、市场部、战略客户部、互联网金融总部(下设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部)、产品研发与金融工程部、品牌管理与营销策划部、信息技术部、交易管理部、基金运营部、客户服务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、南京和青岛等地设立了十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成基金管理有限公司、大成创新资本管理有限公司。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绩效、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9月12日,本基金经理人共管理5只ETF及1只ETP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深证交易型开放式指数证券投资基金,中证50沪市交易型开放式指数证券投资基金,大成景阳领先混合型证券投资基金。

2015年6月23日起任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。

2015年7月1日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理及大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。

(三)历任基金经理

张文平先生,南京大学管理学硕士,证券从业年限4年。

2009年10月至2011年5月就职于华马威企业咨询有限公司南京分公司审计部;2011年起加入大成基金管理有限公司,历任固定收益助理研究员。2013年11月25日至2015年3月5日担任大成景祥分级债券型证券投资基金管理助理。2015年3月7日起担任大成景祥分级债券型证券投资基金管理人。

2015年6月23日起任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。

2015年7月1日起任大成现金宝场内实时申赎货币市场基金基金经理及大成月月盈短期理财债券型证券投资基金基金经理。

2015年7月1日起任大成景阳领先混合型证券投资基金基金经理。

2015年7月1