

# 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2015年第2期)

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

二〇一六年二月

重 要 提 示

深证成长40交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2010年10月27日证监许可[2010]1478号文核准募集,本基金的基金合同于2010年12月21日正式生效。

基金管理人承诺以书面形式说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但并不表示中国证监会对本基金募集的批准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性的判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

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,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读最新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书即日起基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2015年12月21日,其中人员变动信息以公告为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

名称:大成基金管理有限公司  
住所:深圳市深南大道7008号招商银行大厦32层  
办公地址:深圳市福田区深南大道7008号招商银行大厦32层  
设立日期:1998年4月12日  
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%),广发证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。

法定代表人:刘卓

电话:0755-83183388

传真:0755-83199568

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个部门,分别为客户服务部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益部(下设公募产品部、非公募投资部、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、交易管理部、股权限制部、风险管理部、总经理助理部、客户服务部、风险管理部、总经理办公室、董监会办公室、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、沈阳、广州、南京和青岛等地设立了十二家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新基金管理有限公司。此外,公司还设立了决策委员会、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,致力于开拓基金管理与证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重业绩、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12月21日,本基金基金管理人共管理6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基金,中证500沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金,中证500沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金,大成纳斯达克100指数交易型证券投资基金基金及65只开放式证券投资基金基金,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金经理。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一) 基金托管人情况 1.基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)

住所:北京市东城建国门内大街69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:刘士余

电话:010-66213961

传真:010-59378907

联系人:冯文

中国农业银行股份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个部门,分别为客户服务部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益部(下设公募产品部、非公募投资部、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、交易管理部、股权限制部、风险管理部、总经理助理部、客户服务部、风险管理部、总经理办公室、董监会办公室、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、沈阳、广州、南京和青岛等地设立了十二家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理有限公司及大成创新基金管理有限公司。此外,公司还设立了决策委员会、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,致力于开拓基金管理与证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重业绩、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12月21日,本基金基金管理人共管理6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份交易型开放式指数证券投资基金基金,中证500沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金,中证500沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金,大成纳斯达克100指数交易型证券投资基金基金及65只开放式证券投资基金基金,大成中证互联网金融指数分级证券投资基金基金基金经理。

上述人员之间不存在亲属关系。

三、基金的基本情况

名称:深证成长40交易型开放式指数证券投资基金基金代码:160803

成立日期:2010年12月21日

份额面值:人民币1元

基金类型:股票型

运作方式:契约型开放式

上市地:深圳证券交易所

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

基金销售机构:基金管理人直销中心及各代销机构

基金登记机构:基金管理人

基金过户、转托管及定期定额投资业务办理机构:基金管理人

基金销售网点:基金管理人直销中心及各代销机构

基金销售清算机构:基金管理人

基金销售支付机构:基金管理人直销中心及各代销机构

基金销售代理机构:基金管理人直销中心及各代销机构

基金销售服务机构:基金管理人直销中心及各代销机构

基金销售清算机构:基金管理人直销中心及各代销机构

基金销售支付机构:基金管理人直销中心及各代销机构