

信息披露 disclosure

大成产业升级股票型证券投资基金 (LOF)

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
送出日期:2016年3月26日

基金管理人承诺:遵守法律法规,恪守基金合同,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、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年3月24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、勤勉尽责原则履行义务,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更新。本年度报告摘要自刊登之日起,投资者可在深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查阅本年度报告全文。本年度报告全文同时刊登于深圳证券交易所网站(www.szse.cn)及中国证监会指定网站。

本报告自2016年01月01日起至12月31日止。

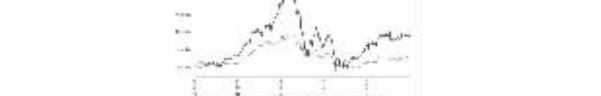
2.1 基金基本情况		
基金名称	大成产业升级股票(LOF)	
场内简称	大成产业	
基金代码	300019	
交易代码	100019	
基金运作方式	上市契约开放式(LOF)	
基金合同生效日	2014年12月26日	
基金管理人	大成基金管理有限公司	
基金托管人	中国农业银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	637,609,104.00份	
基金合同存续期	不定期	
基金上市证券交易所	深圳证券交易所	
上市日期	2015-01-09	
2.2 基金主要说明		
投资目标	本基金重点投资于与产业升级主题相关的行业和企业,在严格控制风险的前提下,力争把握良好的行业投资机会实现基金资产的长期稳健增值。	
投资策略	本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置,根据对宏观经济、市场、政策等因素进行定量与定性相结合的分析研究,确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。	
业绩比较基准	中证800指数收益率×80%+中国债券综合财富指数收益率×20%	
风险收益特征	本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金,属于风险水平较高的基金。	
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
办公地址	上海	北京
信息披露负责人	姓名 杜鹏 联系电话 0755-83183388 电子邮箱 chengp@dcfund.com.cn	姓名 林茜 电话 010-68600669 电子邮箱 txqsp@abchina.com
客户服务电话	4008888666	95599
传真	0755-83199588	010-68121816
2.4 信息披露方式		
信息披露方式	基金年度报告正文的置入互联网网址	http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金管理 有限公司 北京市西城区复兴门内大街2号中国工商银行总行东单支行中国工商银行股份有限公司托管业务部	

3.1 主要会计数据和财务指标	
3.1.1 期间数据和指标	
2015年	2014年12月26日至2015年12月31日
本期已实现收益	864,362,136.63
本期利润	762,461,700.78
加权平均基金份额本期利润	0.7338
收益分配率	40.37%
3.1.2 期末基金资产净值	637,609,104.00
期末基金份额净值	0.9747
期末基金资产净值	938,271,780.09
期末基金份额净值	1.467

注:1、本期已实现收益指基金本期利润总额,投资收益,其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,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、基金的费用包括基金管理人和基金托管人因基金运作而产生的费用,计入费用后实现收益水平低于所列数字。
3、基金净值表现
3.1 基金净值表现增长率及与同期业绩比较基准收益率的对比

阶段	基金净值增长率①	业绩比较基准收益率②	①-②	②-①
过去三个月	26.06%	2.27%	13.68%	11.38%
过去六个月	-4.52%	3.87%	-12.06%	5.74%
过去一年	40.37%	3.08%	7.37%	1.99%
自基金合同生效起至今	33.37%	3.08%	12.49%	1.88%

3.2 自基金成立以来基金份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:本基金于2014年12月26日成立,按基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起每个季度内披露基金的投资组合报告与基金合同的投资范围、投资策略等。本基金的投资组合报告已按照基金合同中的约定披露。
3.2.3 自基金成立以来基金资产净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
10	福建兴业银行股份有限公司	3,000,000.00	0.47%

注:以上数据由中证登证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供。
3.3 期末基金管理人从业人数持有本基金的情况

序号	姓名	持有基金份额(份)	占基金份额总额比例
1	王光远	27,379,300.00	4.29%
2	陈海江	15,143,010.00	2.32%
3	王光远	11,751,511.00	1.79%
4	王光远	7,968,100.00	1.23%
5	大成基金管理有限公司	5,000,000.00	0.77%
6	北京银行股份有限公司	4,303,680.00	0.66%
7	上海久谦投资管理有限公司	4,300,000.00	0.66%
8	广东证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%
9	光大证券股份有限公司	3,750,000.00	0.57%