

## 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金管理说明摘要

2016年1期

**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  
**重要提示**

中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金管理合同于2012年6月25日经证监会【2012】851号文核准募集，本基金基金合同于2012年8月24日生效。

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核准，但中国证监会不对本基金募集的核准，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。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

本更新招募说明书中已经基本托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至日为2016年2月24日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关基金投资组合及财务数据截止日为2015年12月31日（财务数据未经审计）。

**一、基金管理人**

**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:人民币贰亿元人民币  
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:刘焯  
电话:0755-83183388  
传真:0755-83199588  
联系人:肖剑

**(二)主要人员情况**  
1. 公司高级管理人员  
董事会:

刘焯先生，董事长，工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司，中泰信托有限责任公司，2007年6月，任哈尔滨银行股份有限公司执行董事；2008年9月，任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书；2012年4月，任哈尔滨银行股份有限公司副董事长；2012年11月至今，任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生，副董事长，国际法学院硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省委；1993年5月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年4月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限公司；1997年5月至2015年1月，先后任光大证券有限责任公司南方总部研究员、南方总部机构管理部副总经理、光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理、资产管理总部投资部副总经理（主持工作），法务合规部副总经理，零售交易部副总经理。罗登攀先生，董事，总经理，耶鲁大学经济学博士，注册金融分析师(CFA)，金融风险管理师(FRM)资格，曾任摩根大通金融风险管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。

周雄先生，董事，金融学博士，北京大学光华管理学院高级管理人员工商管理硕士(EMBA)。1987年8月至1993年4月，任厦门大学财经系助教；1993年4月至1996年8月，任华夏证券有限公司厦门分公司经理；1996年8月至1999年2月，任人民日报社事业发展局管理处副处长；1999年2月至今任中泰信托有限责任公司，历任副总裁，总裁，现任中泰信托有限责任公司董事总经理。

孙学林先生，董事，博士研究生在读，具注册会计师、资产评估师资格，现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理，投资决策委员会委员。2012年6月起，兼任镇江银行理财产品总经理，投资决策委员会委员。

黄炳女士，独立董事，经济学博士，现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师，中国大学经济学部助理院长，中国大学艺术品金融研究所所长。

叶林先生，独立董事，法学博士，现为中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任，博士研究生导师。国家社会科学基金项目“中国民商事法律研究”中心兼职教授。

吉敏女士，独立董事，金融学博士，现任东北财经大学讲师、教研室主任，东北财经大学金融学系国家级教学团队成员，东北财经大学金融研究中心助理研究员，主要从事金融产业专业组织和银行业竞争方面的研究。参与多项国家自然科学基金、三项国家社科基金、三项教育部人文社会科学研究项目、多项省级创新团队项目，并负责撰写项目总结报告，在国内外财经类期刊发表多篇学术论文。

金李先生，独立董事，博士。现任牛津大学商学院终身教授正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院席教授(博士生导师)，金融系联合系主任，院长助理，北京大学国家金融研究中心主任。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年，并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

监事会:

陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，高级经济师。2006年被亚洲风

险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007年起任中国银河投资管理有限公司董事，常务副总裁(至2012年7月)，党委委员；2010年7月起，兼任吉林省国家生物产业创业投资有限公司董事长兼总经理，吉林省国家汽车电子产业创业投资有限公司董事，2012年7月起至今，任中国银河投资管理有限公司总裁。

蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士，1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司

开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术系统开发员、金融

工程师高级工程师，监察稽核部总监助理、信息技术部副总监，风险管理部副总监，现任风险管理部总监。

其他高级管理人员：

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年~1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上海交易所代表、上海业务部负责人；1994年~1998年，历任广东省南方

金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券投资部总

理部经理，1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金

管理有限公司监察长。2009年3月~2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。

钟鸣远先生，副总经理，金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，

联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研

究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固

定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司，

任公司助理总经理，2014年11月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015年1月起

任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳南山区委(政府)办公室副主任，

深圳市广聚能源有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政

府国有资产监督管理委员会副主任、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司，任公

司助理总经理，历任计划财务部高级会计师、总监察，现任计划财务部副总监。

其他高级管理人员：

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年~1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上海交易所代表、上海业务部负责人；1994年~1998年，历任广东省南方

金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券投资部总

理部经理，1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金

管理有限公司监察长。2009年3月~2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。

蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士，1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司

开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高

级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术系统开发员、金融

工程师高级工程师，监察稽核部总监助理、信息技术部副总监，风险管理部副总监，现

任风险管理部总监。

其他高级管理人员：

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年~1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上海交易所代表、上海业务部负责人；1994年~1998年，历任广东省南方

金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券投资部总

理部经理，1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金

管理有限公司监察长。2009年3月~2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。

钟鸣远先生，副总经理，金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，

联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研

究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固

定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司，

任公司助理总经理，2014年11月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015年1月起

任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳南山区委(政府)办公室副主任，

深圳市广聚能源有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政

府国有资产监督管理委员会副主任、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司，任公

司助理总经理，历任计划财务部高级会计师、总监察，现任计划财务部副总监。

其他高级管理人员：

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年~1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上海交易所代表、上海业务部负责人；1994年~1998年，历任广东省南方

金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券投资部总

理部经理，1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金

管理有限公司监察长。2009年3月~2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。

蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士，1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司

开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高

级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术系统开发员、金融

工程师高级工程师，监察稽核部总监助理、信息技术部副总监，风险管理部副总监，现

任风险管理部总监。

其他高级管理人员：

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年~1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上海交易所代表、上海业务部负责人；1994年~1998年，历任广东省南方

金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券投资部总

理部经理，1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金

管理有限公司监察长。2009年3月~2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。

钟鸣远先生，副总经理，金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，

联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研

究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固

定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司，

任公司助理总经理，2014年11月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015年1月起

任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳南山区委(政府)办公室副主任，

深圳市广聚能源有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政

府国有资产监督管理委员会副主任、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司，任公

司助理总经理，历任计划财务部高级会计师、总监察，现任计划财务部副总监。

其他高级管理人员：

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年~1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上海交易所代表、上海业务部负责人；1994年~1998年，历任广东省南方

金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券投资部总

理部经理，1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金

管理有限公司监察长。2009年3月~2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。

蒋卫强先生，职工监事，经济学硕士，1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司

开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高

级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司，历任信息技术系统开发员、金融

工程师高级工程师，监察稽核部总监助理、信息技术部副总监，风险管理部副总监，现

任风险管理部总监。

其他高级管理人员：

杜鹏女士，督察长，研究生学历。1992年~1994年，历任原中国银行陕西省信托咨询

公司证券部驻上海交易所代表、上海业务部负责人；1994年~1998年，历任广东省南方

金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券投资部总

理部经理，1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建；1999年3月起，任大成基金

管理有限公司监察长。2009年3月~2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事。

钟鸣远先生，副总经理，金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资金计划部职员，

联合证券有限责任公司固定收益部投资经理，泰康人寿保险股份有限公司固定收益部研

究员，新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理，易方达基金管理有限公司固

定收益总部总经理兼固定收益投资部总经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司，

任公司助理总经理，2014年11月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015年1月起

任大成基金管理有限公司副总经理。

肖剑先生，副总经理，公共管理硕士。曾任深圳南山区委(政府)办公室副主任，

深圳市广聚能源有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理，深圳市人民政

府国有资产监督管理委员会副主任、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司，任公

司助理总经理，历任计划财务部高级会计师、总监察，现任计划财务部副总监。

其他高级管理人员：