

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

2018年第1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
二〇一八年八月

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,但中国证监会对本基金募集的核对,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。

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。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书已经基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截止日为2018年6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2018年3月31日(财务数据未经审

核,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
二〇一八年八月

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:北京市东城区建国门内大街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:周慕冰

成立日期:2000年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号

基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-66060069

传真:010-68121816

联系人:贺晋

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月16日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持持续稳健经营,可持续发展,立足县城和城市两大市场,实施差异化竞争策略,着力打造“伴你成长”服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创新价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的全国性商业银行,经验丰富,服务质量突出,2004年被英国《全球托管人》评为“最佳托管银行”,2007年获中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过托管业务国际内部控制标准(SAIE3402)认证,表明了独立公正第三方对中行农业银行托管服务流程的管理控制、内部控制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财TOP10颁奖盛典”中荣膺大奖,“最佳托管银行”奖。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳托管银行”称号;2013年-2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中国国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构”称号;2015年、2016年荣获中国银行业理财研究会“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金业协会授予的“养老金业务最佳实践奖”称号;2014年10月,任大成基金管理有限公司董事总经理兼公司董事长;2015年1月起担任大成基金管理有限公司董事。

刘鹏先生,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8月,任哈尔滨银行股份有限公司董事秘书;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。

刘鹏先生,董事,工学学士,耶鲁大学经济学博士。目前担任金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)资格,国家“千人计划”专家,曾任华威(CKPG)金融诉讼部资深律师、金融部资深律师,以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会基金监管部处长;2012年4月,任中泰信托有限责任公司董事总经理兼公司董事,2014年10月,任大成基金管理有限公司董事总经理。2015年3月起兼任大成基金管理有限公司董事。

刘鹏先生,董事,工学学士,耶鲁大学经济学博士。目前担任金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)资格,国家“千人计划”专家,曾任华威(CKPG)金融诉讼部资深律师、金融部资深律师,以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012