大成债券投资基金更新的招募说明书摘要

（2018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
二〇一九年一月

重要提示

大成债券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会证监基金字【2003】44号文核准募集，本基金基金合同于2003年6月12日生效。本基金为契约型开放式基金。

本基金管理人保证更新的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审核同意，但中国证监会对本基金的核准，并不表明其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。

本基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责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，投资者申购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。

本摘要根据《基金合同》和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件，基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、流动性风险管理规定》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者除了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅《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）所载内容截至日为2018年12月12日（其中人员变动信息以公告日为准），有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日，本报告中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50%）、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%）三家公司。

法定代表人：刘卓

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：

刘卓先生，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日起任公司董事长。

靳大鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省委；1993年3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7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部研究员、南方总部机构营销部总经理、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）、法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；2014年10月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。

罗登攀先生，董事，总经理，耶鲁大学经济学博士、具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师（FRM）资格，曾任华马威（KPMG）法律诉讼服务咨询师、金融职资保咨询师，以及SUCO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规划委专家顾问委员，机构部创新处负责人；2013年2月至2014年10月，任中信证券基金管理有限公司董事总经理、执委会委员。2014年11月20日起任大成基金管理有限公司总经理。2016年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。

吴庆斌先生，董事，清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券飞虎网、北京国际信托有限责任公司、广联（南宁）投资股份有限公司等机构，2012年7月至今，任广联（南宁）投资股份有限公司董事长；2012年任职于中泰信托有限责任公司，2013年8月至今，任中泰信托有限责任公司董事长。

孙学林先生，董事，硕士研究生，具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司资委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。2012年6月起，兼任镇江银河创业投资有限公司总经理，投资决策委员会委员。

黄隽女士，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，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。叶林先生，独立董事，法学博士。现任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，国家社会科学重点基地中国民商事法律科学研究中心兼职教授。

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国家级教学团队成员，东北财经大学下发金融研究中心管理研究员，主要从事金融业产业组织结构、银行业竞争方面的研究，参与两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一般项目、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。现任英国牛津大学商学院终身教职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（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：

许国平先生，监事会主席，中国人民大学国民经济学博士。1987年至2004年先后任中国人民银行国际司处长、东京代表处代表、研究局调研员，金融稳定局体改处处长；2006年6月至2008年1月任中央汇金投资有限责任公司建行股权管理部主任；2006年8月至2016年11月任中国银河金融控股有限责任公司董事、副总经理、党委委员；2007年2月至2016年11月任中国银河证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董事长；2007年1月至2015年4月任中国银河证券股份有限公司董事；2014年1月至2017年4月任银河基金管理有限公司党委书记；2014年3月至2018年1月任银河基金管理有限公司董事长；2017年11月）及法定代表人。2018年3月加入大成基金管理有限公司，任监事会主席。

李格格女士，监事，硕士研究生，2006年7月至2008年7月，任职于中国人民银行营业管理部；2008年7月至2010年7月，任职于中国人民银行国际司；2010年7月至2014年3月，任职于中国人民银行货币政策二司；2014年3月至2015年4月，任职于中国银河证券股份有限公司；2015年4月至今，任职于大成基金管理有限公司。

王立，经济学硕士，证券从业年限16年。曾任职于中银万国证券股份有限公司、南京市商业银行资金营运中心，2005年4月加入大成基金管理有限公司，曾任大成货币市场基金基金经理助理、基金经理，2007年1月12日至2014年12月23日担任大成货币市场证券投资基金基金经理，2009年5月2日起兼任大成债券投资基金基金经理，2012年11月20日至2014年4月21日大成稳健增利债券型证券投资基金基金经理，2013年2月1日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理，2013年7月23日至2015年5月25日任大成景旭纯债债券型证券投资基金基金经理，2014年9月3日起任大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理，2014年11月20日起任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2016年2月3日至2018年4月2日任大成基绩优债券型证券投资基金基金经理。现任固定收益总部总监。具有基金从业资格。国籍：中国

（2）历任基金经理

历任基金经理姓名	管理本基金时间
陈尚前	2003年6月12日—2009年5月23日

3、公司固定收益投资决策委员会

公司固定收益投资决策委员会成员组成，设固定收益投资决策委员会主席1名，其他委员4名，名单如下：

陈翔翮，公司副总经理，固定收益投资决策委员会主席；王立，基金经理，固定收益总部总监，固定收益投资决策委员会委员会委员；谢民，交易管理部副总监，固定收益投资决策委员会委员；陈奈荣，基金经理，固定收益投资决策委员会委员；方孝成，基金经理，固定收益投资决策委员会委员。

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：2009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：010-68104116

联系人：贺鹤

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15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、机构网点和人员。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为中国网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最全、从业人员最多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编织了良好的信誉，每年应邀为数以百万计的客户提供服务，已经成为一家城乡并举、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，坚持审慎稳健经营，守持续发展，立足县域和城市两大市场，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、高效的电子银行体系和多元化的金融产品，致力于广大客户提供优质的金融服务，共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，2004年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”，2007年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了国际内部控制鉴证标准（ISAE3402）认证，表明了我们在资产托管服务运作流程管理和托管服务运作流程的风险管理、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“金蜜蜂对”TOP100最受基典”中成绩突出，获“最佳托管银行”奖。2010年再次荣获《首席财务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称号，2013年至2017年连续获得《证券时报》“金牛基金”评选“金牛基金最佳托管人”奖项。2015年、2016年荣获中国银行业协会授予的“养老金业务最佳发展奖”称号；2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立，2014年更名为托管业务部，并设立资产托管处、内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监管部、账户管理部，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

2、主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近240名，其中具有高级职称的专家30余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，总经理带团管理20余人以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

3、基金托管业务经营情况

截止到2018年9月30日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共419只。

二、基金托管人的内部风险控制制度说明

1、内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规，行业监管规章和行内有关管理规定，守法经营，规范运作，严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

2、内控控制组织结构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内控控制工作，对托管业务风险管理和内控控制工作进行监督和评价。托管业务常设“托管业务风险管理和内控控制工作领导小组”，组成由托管业务负责人担任组长，托管业务风险管理部门负责人担任副组长，负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

3、内控控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行。业务人员具备从业资格，业务管理实行严格的复核、审核、检查制度，授权上实行专门专职制，业务印鉴按规范保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施容像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入投资品种输入系统，每日登录监控系统监督基金管理人的投资运行，并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时，基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理：

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题，电话提示基金管理人。

2、书面警示。对本基金投资比例指定超标、资金头寸不足等问题，以书面方式对基金管理人进行提示；

3、书面报告。对投资比例超标、调算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

联系电话：0571-85108309

客服电话：96388

网址：www.hzbank.com.cn

23、温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88996217

客户服务热线：96699，浙江省外0577-96699

网址：www.wzbank.cn

24、汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

办公地址：注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

法人代表人：陈新民

联系人：曹武

电话：027-82656704

传真：027-82656213

客服电话：4006-096-558

网址：http://www.hkbchina.com

25、江苏银行股份有限公司

地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

客服电话：96098，400-96-96098

电话：025-58587018

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

26、渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

法人代表：李伏安

客服电话：95541

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-24516295

网址：http://www.cbhb.com.cn

27、张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

法定代表人：王自忠

客服电话：0512-96065

联系人：施丽丽

电话：0512-56968212

传真：0512-58236370

网址：www.zrcbank.com

28、深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦

法定代表人：李伟

电话：0755－25189269

传真：0755-25188785

联系人：王璇

客服电话：961200

网址：www.961200.net

29、浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市庆春路288号

办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法人代表：沈仁康

联系人：蒋超良

电话：0571-87659748

传真：0571-87659007

客服电话：95537

网址：www.czbank.com

30、杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号

办公地址：杭州市庆春路46号

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

联系电话：0571-85108309

客服电话：96398

网址：www.hzbank.com.cn

23、温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88996217

客户服务热线：96699，浙江省外0577-96699

网址：www.wzbank.cn

24、汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

办公地址：武汉市江岸区建设大道933号

法人代表人：陈新民

联系人：曹武

电话：027-82656704

传真：027-82656213

客服电话：4006-096-558

网址：http://www.hkbchina.com

25、江苏银行股份有限公司

地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

客服电话：96098，400-96-96098

电话：025-58587018

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

26、渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

法人代表：李伏安

客服电话：95541

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-24516295

网址：http://www.cbhb.com.cn

27、张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

法定代表人：王自忠

客服电话：0512-96065

联系人：施丽丽

电话：0512-56968212

传真：0512-58236370

网址：www.zrcbank.com

28、深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦

法定代表人：李伟

电话：0755－25189269

传真：0755-25188785

联系人：王璇

客服电话：961200

网址：www.961200.net

29、浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市庆春路288号

办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法人代表：沈仁康

联系人：蒋超良

电话：0571-87659748

传真：0571-87659007

客服电话：95537

网址：www.czbank.com

30、杭州银行股份有限公司

注册地址：杭州市庆春路46号

办公地址：杭州市庆春路46号

法定代表人：吴太普

联系人：严峻

联系电话：0571-85108309

客服电话：96398

网址：www.hzbank.com.cn

23、温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：陈新民

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88996217

客户服务热线：96699，浙江省外0577-96699

网址：www.wzbank.cn

24、汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

办公地址：武汉市江岸区建设大道933号

法人代表人：陈新民

联系人：曹武

电话：027-82656704

传真：027-82656213

客服电话：4006-096-558

网址：http://www.hkbchina.com

25、江苏银行股份有限公司

地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

客服电话：96098，400-96-96098

电话：025-58587018

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

26、渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

法人代表：李伏安

客服电话：95541

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-24516295

网址：http://www.cbhb.com.cn

27、张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

法定代表人：王自忠

客服电话：0512-96065

联系人：施丽丽

电话：0512-56968212

传真：0512-58236370

网址：www.zrcbank.com

28、深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦

法定代表人：李伟

电话：0755－25189269

传真：0755-25188785

联系人：王璇

客服电话：961200

网址：www.961200.net

29、浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市庆春路288号

办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法人代表人：陈新民

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88996217

客户服务热线：96699，浙江省外0577-96699

网址：www.wzbank.cn

24、汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

办公地址：武汉市江岸区建设大道933号

法人代表人：陈新民

联系人：曹武

电话：027-82656704

传真：027-82656213

客服电话：4006-096-558

网址：http://www.hkbchina.com

25、江苏银行股份有限公司

地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

客服电话：96098，400-96-96098

电话：025-58587018

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

26、渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

法人代表：李伏安

客服电话：95541

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-24516295

网址：http://www.cbhb.com.cn

27、张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

法定代表人：王自忠

客服电话：0512-96065

联系人：施丽丽

电话：0512-56968212

传真：0512-58236370

网址：www.zrcbank.com

28、深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦

法定代表人：李伟

电话：0755－25189269

传真：0755-25188785

联系人：王璇

客服电话：961200

网址：www.961200.net

29、浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市庆春路288号

办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法人代表人：陈新民

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88996217

客户服务热线：96699，浙江省外0577-96699

网址：www.wzbank.cn

24、汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

办公地址：武汉市江岸区建设大道933号

法人代表人：陈新民

联系人：林波

电话：027-82656704

传真：027-82656213

客服电话：4006-096-558

网址：http://www.hkbchina.com

25、江苏银行股份有限公司

地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

客服电话：96098，400-96-96098

电话：025-58587018

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

26、渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

法人代表：李伏安

客服电话：95541

联系人：王宏

电话：022-58316666

传真：022-24516295

网址：http://www.cbhb.com.cn

27、张家港农村商业银行股份有限公司

注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号

法定代表人：王自忠

客服电话：0512-96065

联系人：施丽丽

电话：0512-56968212

传真：0512-58236370

网址：www.zrcbank.com

28、深圳农村商业银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦

法定代表人：李伟

电话：0755－25189269

传真：0755-25188785

联系人：王璇

客服电话：961200

网址：www.961200.net

29、浙商银行股份有限公司

注册地址：浙江省杭州市庆春路288号

办公地址：浙江省杭州市庆春路288号

法人代表人：陈新民

联系人：林波

电话：0577-88990082

传真：0577-88996217

客户服务热线：96699，浙江省外0577-96699

网址：www.wzbank.cn

24、汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江岸区建设大道933号

办公地址：武汉市江岸区建设大道933号

法人代表人：陈新民

联系人：林波

电话：027-82656704

传真：027-82656213

客服电话：4006-096-558

网址：http://www.hkbchina.com

25、江苏银行股份有限公司

地址：南京市洪武北路55号

法定代表人：夏平

联系人：田春慧

客服电话：96098，400-96-96098

电话：025-58587018

传真：025-58588164

网址：www.jsbchina.cn

26、渤海银行股份有限公司

注册地址：天津市河东区海河东路218号

法人代表人