

## 大成月添利理财债券型证券投资基金

## 2018年年度报告摘要

2018年12月31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

送出日期:2019年03月05日

5.1 盈利提示

基金管理人的董事、监事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的

的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

本基金报告已三分之二以上独立董事签字确认。

基金的过往业绩并不代表未来表现,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其摘要。

本年度报告摘要摘录了年度报告全文,投资者欲了解详细内容,请阅读年度报告全文。

本报告财务数据已审计,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了无保留意见的

审计报告,投资者欲了解详细情况。

本基金报告自2018年01月01日起至2018年12月31日止。

5.2 基金简介

2.1 基金的基本情况

基金名称:大成月添利理财债券

基金代码:060021

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年10月20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

报告期末基金资产总额:14,263,568,832.07份

基金合同存续期:不定期

下属分级基金的基金简称:大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券C

下属分级基金的交易代码:060021 091021 001497

报告期末下属分级基金的份额总额:189,354,088.69份 14,063,448,932.74份 20,265,811.14份

2.2 基金的产品说明

以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标,追求高于商业银行定期存款的收益率。

投资策略:本基金通过平均剩余期限控制、类属配置、品种选择和时机操作等方法,以实现稳健的资产配置。

业绩比较基准:天同货币市场基金

风险收益特征:本基金的风格类型是,为证券投资基金的较低风险品种。本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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

信息披露义务人 赵永 财管

信息来源: 0765-83183388

负责人: 010-66900069

电子邮箱: ofic@fund.citic.com

传真的: t055-83199888

传真的: 010-68121816

2.4 会计披露方式

本基金年度报告的管理人互联网网址: www.oficfund.com.cn

本基金年度报告备置地:基金持有人及托管人住所

3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标

2018年

2017年

2016年

大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券C

大成月添利债券A 大成月添利债券B 大成月添利债券