

大成债券投资基金更新的招募说明书摘要

(2019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
二〇一九年七月

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〔2010〕144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投资范围、基金业绩、基金估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》、《基金合同》、《流动性风险管理规定》及其他有关规范性文件、承诺义务。基金投资者欲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基金托管人复核。本招募说明书（更新）所载内容截至日为2019年6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2019年3月31日，本报告中列财务数据未经审计。

上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“优秀托管机构奖”称号；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年荣获中国基金业授予的“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/养老金管理中心，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、风险管理部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控合规部、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。

二、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，高级管理层均有20年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。

截止2019年3月31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4440只。

（二）基金托管人的内部控制制度说明

1.内部控制目标
严格遵循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.内部控制原则
风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作，对托管业务风险管理和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，独立行使监督稽核职权。

三、内部控制制度及措施

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、顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理系统的复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区实行设置，封闭管理，实施音像监控；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用基金资产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、托管协议规定投资比例和禁止投资品种输入监控系统，每日登录监控系统监督基金管理人投资运作，并通过基金资产账户、基金管理人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。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题，以书面形式对基金管理人进行提示；
3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为，书面提示要求基金管理人汇报中国证监会。

三、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1. 直销机构

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：公司股东为华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：0755-83195688
联系人：肖剑

（二）主要人员情况

1. 董事会成员：

刘卓先生，董事长，工学学士。曾任任职于共青团广州市委、哈尔滨银行股份有限公司；深圳市华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议书；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，任中国银河投资管理有限公司监事会主席。2012年12月担任大成基金管理有限公司董事长。

靳文鹏先生，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有限公司；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战略部研究员、南方总部机构管理部副总经理、光大证券股份有限公司保集业务部总经理助理、资产管理部投资资源部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理、零售业务部副总经理；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。

谭晓风先生，董事，总经理，哈佛大学公共管理硕士，曾在财政部、世界银行、全国社保基金理事会任职。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2016年12月起任大成国际资产管理有限公司总经理， 2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副总经理，2019年7月起任大成基金管理有限公司总经理。

吴庆斌先生，董事，清华大学工学及工学双学士。先后任职于西南证券、飞鹿网、中国银河信托有限责任公司、广联（南宁）投资管理有限公司等机构。2012年7月至2013年6月，任中国银河投资管理有限公司董事长；2012年7月起任职于华泰信托有限公司董事长。2013年6月至今，任华泰信托有限公司董事长。

孙学林先生，董事，硕士研究生，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党委委员、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。

黄晖女士，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，中国人民大学大学金融学院教授、中国人民大学商学院教授、国际法教研室主任，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负责人，东北财经大学开发金融研究中心助理研究员，主要从事金融产业组织结构、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、多项省级科研团队项目，并负责管理项目总经费。

金季先生，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学院教授级（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。

2. 监事会成员：
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年先后担任中国人民银行国际处处长，东京代表处主任、研究局研究员、金融稳定局政策处处长；2005年6月至2006年11月任任中国汇金投资有限责任公司股权投资管理主任；2005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月任中国银河投资管理有限公司董事长、总裁、党委书记；2010年6月至2014年3月兼任北京银河吉里创业投资有限公司董事长；2007年1月至2015年6月任中国银河证券股份有限公司董事；2014年1月至2017年6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（至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。

陈卫强先生，职工监事，经济学硕士。1997年7月至1998年10月任杭州越电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，历任信息技术部系统开发员、金融工程部高级工程师、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、风险管理部总监，现任信息技术部总监。

吴萍女士，职工监事，文学学士，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业银行银行深圳分行、日本三和银行深圳分行、普华永会会计师事务所深圳部分。2010年6月加入大成基金管理有限公司，历任计划财务部、总经理助理、现任计划财务部副总监。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

3. 高级管理人员情况：
刘卓先生，董事长。简历同上。
谭晓风先生，总经理。简历同上。

肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委（政府）办公室副主任，深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股有限公司执行董事、总经理，深圳市人民政府国有资产监督管理委员会股权投资管理主任，加入大成基金管理有限公司，2015年1月起任公司副总经理。

温智敏先生，副总经理，哈佛大学法学博士。曾任职于美国Huntton & Williams国际律师事务所纽约州执业律师。中银国际银行业务副总监、香港三山投资公司董事总经理，标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国银行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。

阮文新先生，副总经理兼首席信息官，大学本科学历。曾任新疆博湖县党委办公室机要员，新疆博湖县团委副书记、新疆博湖县县人民政协体改委员会副主任、新疆博湖县八家户农场党委书记、新疆博湖县蒙古自治州团委副书记及工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻控股股份有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司，历任客户服务中心总监助理、市场部副总经理、上海分公司副总经理，客户服务部总监兼上海分公司总经理，公司助理总经理，2016年8月起任公司副总经理，2019年6月起任首席信息官。

姚宏伟先生，副总经理，美国加州大学经济学博士。曾任职于国际著名投资咨询公司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问，国际货币基金组织国际资本市场部和非洲部经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所长。2016年9月加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。

陈鹤翔先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券南方分公司、平安保险集团。曾任任安财祥和利信有限公司、国投瑞银基金管理有限公司固定收益部总监、招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限公司，2017年2月起任公司副总经理。

赵冰女士，督察长，清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资格管理部、专业联络部、基金业协会员部，曾任中国证券业协会分析师协会会员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券投资基金业协会投教与媒体公关部负责人、理财及服务机构负责人。2017年7月加入大成基金管理有限公司，2017年8月起任公司督察长。

4. 本基金基金经理

（1）现任基金经理

王立，经济学硕士，证券从业年限17年。曾任职于申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，曾担任大成货币市场基金基金经理助理。现任固定收益部副总监。2007年1月12日至2014年12月23日任大成货币市场证券投资基金基金经理。2009年6月23日起任大成债券投资基金基金经理，2012年11月20日至2014年4月12任大成现金增利货币市场基金基金经理。2010年2月1日至2015年6月25任大成永利定期开放债券投资基金基金经理。2013年7月2日至2015年6月25日任大成定期纯债债券证券投资基金基金经理。2014年9月3日起任大成晨兴信用债债券型证券投资基金基金经理。2014年9月3日至2016年11月23日任大成丰泰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日任大成盛成货币市场基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

前任基金经理姓名	管理本基金时间
王立	2003年6月12日至2007年6月23日

5. 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由6名成员组成，设固定收益投资决策委员会主席1名，其他委员5名。名单如下：

谭晓风，公司总经理，固定收益投资决策委员会主席；姚宏伟，公司副总经理，固定收益投资决策委员会成员；王立，基金经理，固定收益部副总监，固定收益投资决策委员会成员；苗民，交易管理部副总监，固定收益投资决策委员会成员；陈会荣，基金经理，固定收益投资决策委员会成员；方孝成，基金经理，固定收益投资决策委员会成员。

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〕22号

注册资本：32,479.4117亿元人民币
存续期间：持续经营

联系电话：010-66000069
传真：010-68121816

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、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最广泛、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的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足城乡和市场两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“你成品牌”服务品牌，依托覆盖全国的分机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值，共同成长。

中国农业银行是国内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》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，并获无保留意见的SAS70内部控制审计报告。自2010年起中国农业银行连续通过伦敦标准银行国际标准（ISAE3002）认证，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管业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“‘金貔貅’TOP100颁奖盛典”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“最佳托管银行”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年连续荣获

“最佳托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获

“最佳托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获

“最佳托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获

“最佳托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获

“最佳托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获

“最佳托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获

“最佳托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获

“最佳托管银行”称号；2013年至2017年连续荣获

法定代表人：陆华裕

联系人：胡洪娟

电话：021-63886210

传真：021-63886215

客服电话：96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）、962528（北京、上海）

网址：www.wzrbcb.com.cn

17. 上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路981号

办公地址：上海市黄浦区中山东二路70号

法定代表人：冀光恒

客服电话：021-962999、400-696-2999

电话：021-61899999

传真：021-6616124

联系人：施传芳

网址：www.shrbcb.com

18. 北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

办公地址：北京市西城区月坛南街1号院2号楼

法定代表人：王金山

联系人：董汇

联系电话：010-56050568

传真：010-6066163

客服电话：96198

网址：www.bjrbcb.com

19. 青岛银行股份有限公司
地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦

法定代表人：张广海

联系人：李静

客户服务热线：96531（青岛）、400-66-96588（全国）

客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）

网址：www.qdccb.com

20. 浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市拱墅区春路288号

法定代表人：沈立康

联系人：陈燕

客户服务热线：96531（青岛）、400-66-96588（全国）

客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）

网址：www.zjrbcb.com

21. 东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号

法定代表人：卢耀锋

联系人：林树刚

客服电话：96531（青岛）、400-66-96588（全国）

电话：0751-8785066

传真：0571-87850918

网址：www.czcbank.com

22. 东莞农村商业银行股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区体育路21号

法定代表人：卢耀锋

联系人：林树刚

客服电话：96531（青岛）、400-66-96588（全国）

电话：0751-8785066

传真：0571-87850918

网址：www.dongguanbank.cn

22. 杭州银行股份有限公司
办公地址：杭州庆春路46号

法定代表人：吴太宝

联系人：刘晶

联系电话：0571-85108309

客服电话：96388

网址：www.hzbank.com.cn

23. 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市玄武区中山路288号

办公地址：南京市玄武区中山路288号

法定代表人：胡开荣

客服电话：96388

网址：www.njbank.com.cn

24. 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：林敏

电话：0755-82130833

传真：0755-8213962

网址：www.dongguanbank.cn

22. 杭州银行股份有限公司
办公地址：杭州庆春路46号

法定代表人：吴太宝

联系人：刘晶

联系电话：0571-85108309

客服电话：96388

网址：www.hzbank.com.cn

23. 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市玄武区中山路288号

办公地址：南京市玄武区中山路288号

法定代表人：胡开荣

客服电话：96388

网址：www.njbank.com.cn

24. 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：林敏

电话：0755-82130833

传真：0755-8213962

网址：www.dongguanbank.cn

22. 杭州银行股份有限公司
办公地址：杭州庆春路46号

法定代表人：吴太宝

联系人：刘晶

联系电话：0571-85108309

客服电话：96388

网址：www.hzbank.com.cn

23. 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市玄武区中山路288号

办公地址：南京市玄武区中山路288号

法定代表人：胡开荣

客服电话：96388

网址：www.njbank.com.cn

24. 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：林敏

电话：0755-82130833

传真：0755-8213962

网址：www.dongguanbank.cn

22. 杭州银行股份有限公司
办公地址：杭州庆春路46号

法定代表人：吴太宝

联系人：刘晶

联系电话：0571-85108309

客服电话：96388

网址：www.hzbank.com.cn

23. 南京银行股份有限公司
注册地址：南京市玄武区中山路288号

办公地址：南京市玄武区中山路288号

法定代表人：胡开荣

客服电话：96388

网址：www.njbank.com.cn

24. 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：林敏

电话：0755-8213