大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

基金管理人:大成基金管理有限公司 基金托管人:中国光大银行股份有限公司 二〇二〇年六月

大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2016年8月22日证监许可【2016】1904号文予以注册,基金合同于2017年5月15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

期投资于本基金没有风险。 本基金为债券型基金产品,属证券投资基金中的低风险收益品种,其预期风险与预期收益高于货币 市场基金,低于混合型基金和股票型基金。

市场基金,快丁報合型基金和股票型基金。 基金管理人承诺依照恪尽职守、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。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人管 理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人申购基金时,请仔细阅读 本基金的招募说明书及基金合同。

运运的1999009170公益或日间。 基金过往业域并不预示其未来表现。 本更新的招募说明书所载内容截止日为2020年5月15日(其中人员变动信息以公告日为准),有关 财务数据和基金净值表现截止日为2020年3月31日,本报告中所列财务数据未经审计。

名称:大成基金管理有限公司

在所: 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

後坐山海市。1800年7月2日 注册资本:就亿元人民币 股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例60%)、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: 旱庆斌 电话:0755-83183388 传真:0755-83199588

联系人: 肖剑 (二)主要人员情况

董事会成员

昊庆斌先生,董事长,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、厂联、南宁、投资股份有限公司等机构。2012年7月至今,任中聚(南宁)投资股份有限公司董事长。2012年7月至今,任中聚(南宁)投资股份有限责任公司、2013年6月至今,任中聚信托有限责任公司董事长。2019年 11月3日起任大成基金管理有限公司董事长。

報說先生,創董事长,北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团、君安证券、新华信托、招商证券股份有限公司等多家机构任职,2017年8月加入光大证券股份有限公司,历任机构业务总部董事总经理、机 构业务总部总经理兼私募业务部总经理,现任光大证券股份有限公司机构业务总部总经理。2019年11月 3日起任大成基金管理有限公司副董事长。 谭晓冈先生,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月至2019年8月仟大成国际资产管理有限公司总

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 公理,2017年2月至2019年6月1七八成基金百建有限公司副总定建,2019年7月起往八成基金百建有限公司总经理,2019年8月起任大成国际资产管理有限公司董事长。 李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007年6月至2008年5月,任职于深圳晨星咨询有限责任公司;2008年7月至2011年8月,任德勤华永会计师事务所高级审计员;2011年8月至2018年5月,任平 安信托有限责任公司稽核监察部模型团队团队经理;2018年5月至今,任中泰信托有限责任公司稽核审

郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在职研究生。1996年至1998年在中国新技术创业投资公司 负责法律事务;1988年至2000年在中国军融信托投资公司负责法律事务;2000年至2006年任职于中国 银河证券有限责任公司法律部;2007年1月加入中国银河投资管理有限公司,任职于负债处置部;2007 年7月至2013年2月,历任人力资源部负责人,风险控制部总经理,临事会办公室主任,审计部负责人,曾

兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司监事;2013年2月起任资产管理部总经理兼行政负责人 杨晓帆先生,独立董事,香港浸会大学工商管理学士。2006年至2011年,任惠理集团有限公司高级 投资分析师兼投资组合经理;2012年至2016年,任FALCON EDGE CAPITAL LP 合伙人和大中华区 负责人;2016年至今,任晨曦投资管理公司(ANATOLE INVESTMENT MANAGEMENT) 主要创始

胡维翊先生,独立董事,波士顿大学国际银行与金融法硕士。1991年7月至1994年4月,任全国人大 常委会办公厅研究室政治组主任科员,1994年5月至1998年8月,往北京乾坤律浉事务所合伙人。2000年 2月至2001年4月任北京市中凯律师事务所律师;2001年5月至今,历任北京市天铎律师事务所副主任、 主任,现任北京市天铎律师事务所合伙人。 金李先生,独立董事,美国麻省理丁学院金融学博士。现任北京大学光华管理学院副院长,九三学社

业于尔王,然以里中,采品牌自建工于66.12000年17日、 次江北京八子元平日理于65.0000代, 九二子仁中央常务,全国政协委员,经济委员会委员。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。 黄隽女十,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学院教授、副院长。研

979.9人工,然心量平,不同八民八千年(7千19人)。 然后于国人民八千22月至67千96803公,国986代。 奶穷方向为货币放策,商议银行理论与政策。 艺术品金融,出版多本专著,在经济、金融类学术核心期刊上发票多篇学术论文,具有丰富的教学和科研经验。 2. 监事会成员 注 通平宏观 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; 2005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; 2005年8月至2016年11月任中国银河金融控股有限责任公

五百董事、副总经理、党参委员,2007年2月至2016年11月任中国银河设置设置。 百董事、副总经理、党参委员,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,2007年2月至2016 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2016 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。 邓金煊先生,职工监事,上海财经大学管理学硕士。2001年9月至2003年9月任职于株洲电力局;

2003年9月至2006年1月攻读硕士学位;2006年4月至2010年5月任华为三康技术有限公司人力资源专员;2010年5月至2011年9月任招商证券人力资源部高级经理;2011年9月至2016年8月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016年8月加入大成基金管理有限公司,任人力资源部副总监;现任大成 基金管理有限公司人力资源部总监。 基並自生市限公司/八月(6時)成立 施耸女士, 职工监事;赫大学按全领士。2005年8月至2008年3月任金杜律师事务所深圳分所公司 证券部律师;2008年3月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律师、总监助理;现任大成基金管

理有限公司监察稽核部副总监。 3. 高级管理人员情况

吴庆斌先生,董事长。简历同上。 谭晓冈先生,总经理。简历同上。

自剑先生、剧总经理、哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室剧主任、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处长、处长。2014年11月加入大成基金管理有限公司,2015年1月起任公司副总经理,2019 午0日紀年十成同院姿立管理有限公司首经理

中部月近社大成国际安产管理有限公司总经理。 温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。曾任职于美国Hunton & Williams国际律师事务所纽 约州执业律师。中银国际投行业务副总裁,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 总经理兼中国投行业务主管。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 周立新先生,副总经理兼首席信息官,中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县党委办公室机要员、

新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体攻委副主任、新疆精河县人家户农场党委书记、新疆博尔 华拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、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武苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华间投资控股有限公 司燃气战略管理密项目经理。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 中原《成時日》建設9月12日達。2009年1月加入及蘇並日建市核公司,加工各个成分平心高血功率、市初 審副总经理,上海分公司副总经理。各户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月 起任公司副总经理,2019年5月起兼任首席信息官。 姚余栋先生,副总经理,英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗银行伦

歌水形尔王,则恋恋生生,只国初的人子全分了于诗工。宣江歌丁原国歌左京安正亚印,灵唱社品取订比 敦分行。曾任世界银行帝协顾问。国际党市基金组织国际资本市场都和非洲都经济学家、原课走江省招 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 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 中国证券业协会分析师委员会委员、基金销售专业委员会委员

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介公关部负责人、理财及服务机构部负 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。

(1) 现任其全经理

(1)现단基运22组 孙丹·经济学硕士。证券从业年限12年。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年 至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益 总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投 忘時间7月860以公本97年的7月20人以底時少月10日記憶時日至並7月2以金並2分成原末年中時日至並7月2 蒙基金、大成景兴信用借债券型证券投资基金 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活 配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。2018年3月12日起任大成策略回 报混合型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成积极成长混合型证券投资基 18(旧日当组出77)以内途级。(八成份的)网络 [日当出177]以外监狱(LDF),(八成冬)以从 [5] (日当出177]以内途、 (九成年) (大成年) (为国际 (大 月8日起任大成景尚灵活配置混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金基金经理。 2017年5月8日至2019年10月31日任大成景荣债券型证券投资基金(原大成景荣保本混合型证券投资基 2017年9月6日至2019年10月31日任人成原米阿芬涅亚沙拉克亚亚、原人成原米库华修宁涅亚沙拉安亚金特型,基金经理。2017年5月31日起任大成康米定期开放纯债佛李则派身投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年11月19日任大成景禄灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2018年 12月8日任大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年6月2日至2019年6月15日任大成景秀灵活配置混合型证券投资基金。2017年6月6日至2019年9月29日任大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金基金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景辉灵活配置混合型证券投资基金基 金经理。2018年3月14日至2018年11月30日任大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年 並の生。2016年3月14日主2016年1月30日に大人成長(明次に旧正世の当年3万以京華華華立立年。2016年3月14日至2018年7月20日七大成康将灵活配置高令理址券投资基金基金全理。2019年7月31日起任大成康丰债券型证券投资基金 (LOF)基金经理。2020年2月27日起任大成景泰纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年3月5日起 代人以上,企业工作。2020年2月26日底以大规则,2020年3月3日起任大成民籍增长港各型证券投资基金基金经理。 2020年3月3日起任大成民籍增长港各型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:

历任基金经理姓名

公司固定收益投资决策委员会由7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6名。

谭晓冈,公司总经理,固定收益投资决策委员会主席;姚余栋,公司副总经理,固定收益投资决策委 员会委员,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,谢早,交易管理部副总 以云安以; 正上, 建亚亚里。同尼飞城市沿面,同尼飞城市汉内《宋安以云安以; 而民, 又勿自埋印刷沿底,固定收益投资决策委员会委员; 陈孝荣, 基金经理, 固定收益投资决策委员会委员; 杨艳林, 研究员, 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。 基金托管人

(一)基本情况 名称:中国光大银行股份有限公司 任所及办公地址:北京市西城区太平桥大街25 号、甲25 号中国光大中心成立日期:1992年6月18日

批准设立机关和批准设立文号:国务院、国函[1992]7号 组织形式:股份有限公司

注册资本:466.79095亿元人民币 法定代表人:李晓鹏

(公定1、200.1年) (公定1、200.1年) 中国证监会证监基字【200.2】75号资产托管部总经理·张博电话:(010) 63636363

传真:(010)63639132

网址:www.cebbank.com (二)资产托管部部门及主要人员情况

法定代表人李晓鹏先生,曾任中国工商银行河南省分行党组成员、副行长,中国工商银行总行营业 部总经理,中国工商银行四川省分行资委书记。行长,中国华融资产管理公司党委委员、副总裁,中国工商银行宽外,中国工商银行党委委员、《公司党委委员、《公司党委委员、副行长,中国工商银行股份有限公司党委委员、副行长,执行董事;中国投资有限责任公司党委副书记、监事长;招商局集团副董事长、总 於理、党委制 計已、曾兼任工報国际控股有限公司董事长、工報金融租赁有限公司董事长、工報编信基金管理公司董事长、招商局作源运输股份有限公司董事长、招商局港口控股有限公司董事长、招商局产建公路投资有限公司董事长、招商局资本投资有限责任公司董事

长、招商局联合发展有限公司董事长、招商局投资发展有限公司董事长等职务。现任中国光大集团股份公司党委书记、董事长、兼任中国光大银行股份有限公司党委书记、董事长、中国光大集团有限公司董事长,中国旅游协会副会长、中国城市金融学会副会长、中国旅游协会副会长。武汉大学金融学博士研 究生,经济学博士,高级经济师。 71.1...(2017-1194.) - 同級公正0701-6 行长刘金先生,现任本行党委副书记,中国光大集团股份公司党委委员,执行董事。曾任中国工商银 行伦敦代表处代表,山东分行国际业务部总经理、党委委员、副行长,工银欧洲副董事长、执行董事、总经 理兼中国工商银行法兰克福分行总经理,中国工商银行总行投资银行部总经理,江苏分行党委书记、行 长、国家开发银行党委委员 刷行长、毕业于山东大学英语语文学专业、获文学硕士学位。而经经济师。 张博先生,曾任中国光大银行党委委员 制行长、产业于山东大学英语语言文学专业、获文学硕士学位。清教经济师。 张博先生,曾任中国光大银行厦门分行副行长,西安分行行长,乌鲁木齐分行筹备组组长、分行行

长,青岛分行行长,光大消费金融公司筹备组组长。曾兼任中国光大银行电子银行部副总经理(总经理

以,负责普惠贷款团队业务。现任中国光大银行资产托管部总经理。 (三)证券投资基金托管情况 截至2020年3月31日,中国光大银行股份有限公司托管华夏睿磐泰利混合型证券投资基金、天弘尊 享定期开放债券型发起式证券投资基金。汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金等其1827证券投资基金,托管基金资产规模4510.99亿元。同时,开展了证券公司资产管理计划、专户理财、企业年金基金、QDII、银行理财、保险债权投资计划等资产的托管及信托公司资金信托计划、产业投资基金、股权基金等

产品的保管业务。 (四)托管业务的内部控制制度 1、内部控制目标

1、73日以王明日47 确保有关法律法规在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金托管人有关基金托管的 各项管理制度和业务操作规程在基金托管业务中得到全面严格的贯彻执行;确保基金财产安全;保证基 金托管业务稳健运行;保护基金价额持有人、基金管理公司及基金托管人的合法权益。

(1)全面性原则。内部控制必须渗透到基金托管业务的各个操作环节,覆盖所有的岗位,不留任何

(2)预防性原则。树立"预防为主"的管理理念,从风险发生的源头加强内部控制,防患于未然,尽 (3)及时性原则。建立健全各项规章制度,采取有效措施加强内部控制。发现问题,及时处理、堵塞

. (4)独立性原则。基金托管业务内部控制机构独立于基金托管业务执行机构,业务操作人员和内控 人员分开,以保证内控机构的工作不受干扰。

3、内部控制组织结构 3、17日7月2日19日2月2日17日 中国光大銀行股份有限公司董事会下设风险管理委员会、审计委员会、委员会委员由相关部门的负责人担任,工作重点是对总行各部门、各类业务的风险和内控进行监督、管理和协调,建立横向的内控管 理制约体制 多部门负责分管系统内的内部控制的组织实施 建立纵向的内控管理制约体制 资产托管 邻建立了严密的内控督察体系,设立了投资监督与内控管理处,负责证券投资基金托管业务的内控管

中国光大银行股份有限公司资产托管部自成立以来严格遵照《基金法》、《中华人民共和国商业银行法》、《信息披露管理办法》、《运作办法》、《销售办法》等法律、法规的要求,并根据相关法律法规制订、完善了《中国光大银行资产托管部保密规 を)等十余項規章制度和交施組則,将风险控制落实到每一个工作环节。中国光大根行资产托管部以控制和财防范基金托管业务风险为主线,在重要岗位(基金清算、基金核算、投资监督)还建立了安全保密 区,安装了录像监视系统和录音监听系统,以保障基金信息的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

(1) // 10 // 10 // 10 // 12 / 基金管理人就基金资产净值的计算。基金管理人和基金托管人报酬的计提和支付、基金收益分配、基金费用支付等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 基金托管人发现基金管理人的违反法律、法规和基金合同等规定的行为,及时以邮件、电话或书面

等形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金杆管人 发出回函。在职期内,基金托管人有权配时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。

三. 相关服务机构 一)销售机构及联系人 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

法定代表人: 吴庆斌 电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:教姣

公司两班: www.dcitthd.com.cn 大成基金客户服务热线: 400-888-5558 (免长途固话费) 大成基金深圳投资理财中心:

地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层

传真:0755-83195235/83195242/83195232

二、代销机构 1.中国光大银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心

办公地址:北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心 客服电话:95595

联系人:朱红 电话:010-63636153 传真:010-68560312

网却::www.cebbank.ce 、招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人: 宫少林

客服电话: 95565 联系人:黄婵君 电话:0755-82960167

传真:0755-82943636 3、万联证券有限责任公司

注册地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501 法定代表人:张建军

联系人:王鑫 联系电话:020-38286651 客服电话:400-8888-133

4. 民生证券股份有限公司 地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

法定代表人: 余政 客服申话:4006198888

联系人:赵明 联系电话:010-85127622 联系传真:010-85127917

公司网址:www.mszq.co 5、平安证券股份有限公司 办公地址:深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人:曹实凡 客服电话:95511转8 传真:0755-82400862

18年:10750-52400602 例址:www.pingan.com 6.宏信证券有限责任公司 办公地址:四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼

联系人:刘文涛

法人代表人, 是玉田

网址:http://www.hx818.com 7、徽商期货有限责任公司 注册地址:合肥市芜湖路258号 法人代表人:吴国华

联系人: 蔡芳 客服电话:4008878707 网址:http://www.hsqh.net

3、东海期货有限责任公司 注册地址:江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号

法定代表人:陈太康 联系人:李天雨 联系电话:021-68757102

客服电话:95531/4008888588

例此:www.qh168comcn 9、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 注册地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

法定代表人:杨懿 办公地址:深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号

联系人:张燕 联系电话:010-58325388*1588 网站:www.new-rand.cn

客服电话:400-166-1188 10、诺亚正行基金销售有限公司 注册地址:上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

法定代表人: 汪静波 办公地址:上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼

联系电话:021-38509639 网站:www.noah-fund.com 客服电话:400-821-5399 11、上海天天基金销售有限公司

注册地址:上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼 法人代表:其实 联系人:潘世友

电话:021-54509998

传真:021-64383798 客服电话:400-1818-188 図出:www.1234567.com.cn 12、上海好买基金销售有限公司

注册地址:上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室 办公地址: 上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903~906

法定代表人: 杨文斌 客服电话: 400-700-966 联系人: 张茹

联系电话: 021-58870011

网址: www.ehowbuy.com

13. 上海长量基金销售投资顾问有限公司 注册地址:上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址:上海市浦东新区浦东大道555号裕景国际B座16层

法定代表人:张跃伟

客服电话:400-820-2899 网址:www.erichfund.com 14、浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址:杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室 办公地址:浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼

法人代表:凌顺平 联系人:林海明 电话:0571-88911818-8580 传真:0571-88911818-8002

客服电话:4008-773-772 网站地址:www.5ifund.com 15、北京晟视天下投资管理有限公司 注册地址:北京市怀柔区九渡河镇黄坎村735号03室 法定代表人: 蒋煜 联系人: 孙悦

电话:010-58170823 传真:010-58170800 客服电话:400-818-8866 网址:http://fund.shengshiview.com

16、上海凯石财富基金销售有限公司 注册地址:上海市黄浦区西藏南路765号602-115室 法定代表人: 陈继武 客服电话:400-643-3389

传真:021-63332523 网址:www.vstonewealth.com 17、武汉市伯嘉基金销售有限公司 注册地址:湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城(一期)第7栋23层1号、4号 法定代表人:陶捷 联系人:杨帆

联系人:葛佳蕊

电话:021-63333319

电话:027-87006003/87006009

客服电话:400-027-9899 18、上海陆金所基金销售有限公司

注册地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

法定代表人:王之光 办公地址:中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1333号14楼09单元

联系人:宁博宇 客服电话:4008219031

19、珠海盈米财富管理有限公司

注册地址:珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491 法定代表人:肖雯 办公地址:广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203 联系人:黄敏嫦

网站:www.yingmi.cn 客服电话:020-89629066 20 変主基金销售有限公司

2015年華並明晉日陸公司 注册地註:深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入住深圳市前海商务秘书有限公司) 办公地址:深圳市南山区海德三路航天科技广场A座17楼1704室 法定代表人·TEO WEE HOWE

联系人:叶健 电话:0755-89460507 传直:0755-21674453 客服电话:400-684-0500

网址:www.ifastps.com.cr 21、深圳市金斧子基金销售有限公司 注册地址:深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层

法定代表人: 赖任军

联系人:刘昕霞 电话:0755-29330513 传真:0755-26920530

客服电话:400-9302-888 网址:https://www.jfz.com 22、北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址:北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507 法定代表人:钟斐斐

传真:010-61840699 基金管理人可根据有关法律、法规的要求、选择其他符合要求的机构代理销售本基金、并及时公告。

联系人: 袁永娇

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33层 法定代表人: 吴庆斌

电话:0755-83183388 传真:0755-83195239 联系人:黄慕平

名称:北京市金杜律师事务所 注册地址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层 办公批址:北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层

负责人:王玲 电话:0755-22163333 传直:0755-22163390 经办律师:沈娜、冯艾

(三)律师事务所和经办律师

(四)会计师事务所和经办注册会计师 (日) 云日卯申尹別所祝佐弘八江即云日卯 名称:普华永道中天会计师事务所榜殊普通合伙) 住所:中国上海|自由贸易试验区陆家曞环路1318号星展银行大厦6楼 办公地址:上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼 执行电各会伙人, 本以

传真:021-23238800 联系人:陈薇瑶 经办注册会计师:张振波、陈薇瑶

期,每个封闭附为目基金合同生效之日起(含)或自每一开放明结束之日次日起(含)、至一年后的年度 对日(如该日为非工作日,则顺延至下一工作日)的前一日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务 本基金自封闭期结束之后的次日起讲人开放期,开放期可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放 期不少于五个工作日并且最长不超过二十个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。每 个开放期结束之日次日起进入下一封闭期,以此类推。

本基金采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的模式。本基金以一年为一个封闭

比如,本基金的《基金合同》于2016年11月7日生效,则本基金的第一个封闭期为《基金合同》生效 之日2016年11月7日(星期一,包括该日)起,到一年后的年度对日2017年11月7日(星期二)的前一日, 即2017年11月6日(星期一)。若第一个开放期为10个工作日,即2017年11月7日(星期二)至2017年11 月20日(星期一),则第二个封闭期为第一个开放期结束之日次日2017年11月21日(星期二,包括该日)起,至下一年度对日2018年11月21日(星期三)的前一日,即2018年11月20日(星期二),以此类

五. 基金的名称 五. 基金的石标 本基金名称:大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金。 六. 基金的类型

七. 基金的运作方式 本基金运作方式:契约型、开放式 八. 基金存续期限

本基金类型:债券型基金

本基金存续期限:不定期

通过积极主动的投资管理, 追求基金资产的长期稳定增值, 力争获取超过业绩比较基准的投资业 本基金的投资范围包括国内依法发行和上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构 债、政府支持债券、企业债、公司债、可分离交易可转债中债券部分、次级债、中期票据、短期融资券、超知

融资券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存 款)、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合 中国证监会相关规定。 基金的投资组合比例为:本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%。应开放期流动性需要,为保护持有人利益,本基金开放期开始前一个月、开放期以及开放期结束后的一个月内,本基金债券资 产的投资比例可不受上述限制。开放期内保持现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或

到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%,在非开放期,本基金不受上述5% 本基金不参与股票。权证等权益类资产的投资、不参与可转换债券投资(可分离交易可转债中的债

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入

投资范围。 基金的投资策略

本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略

本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政策方向及收益率曲线分析,实施积极 本基金通过对宏观经济变量包括国内生产总值、工业增长、货币信贷、固定资产投资、消费、外贸差额、财政收支、价格指数和汇率等)和宏观经济政策(包括货币政策、财政政策、产业政策、外贸和汇率政策等)进行分析,对未来较长的一段时间内的市场利率变化趋势进行预测,决定组合的久期。

本基金对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等因素进行分析、研究同期限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化趋势,制定债券类属配置 策略,以获取不同债券类属之间利差变化所带来的投资收益。

力、流动性等因素,对信用债进行信用风险评估,积极发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资, 并采取分散化投资策略,严格控制组合整体的违约风险水平。

等以分配化改资原验,产格控制组合整体的矩约风险水平。 4、中小企业私募债投资策略 中小企业私募债票面利率较高、信用风险较大、二级市场流动性较差。

本基金将根据对宏观经济的研究,前瞻性判断经济周期,调整组合汇总中小企业私募债的配置比例。同时,根据债券市场的收益率水平,重点考虑个券的风险收益水平,综合考虑个券的信用等级,如有),期限,流动性、息票率,提前偿还和赎回等因素,结合债券发行人所处行业发展前景、发行人业务发 展状况、企业市场地位、财务状况、管理水平及其债务水平等,以确定债券的实际信用风险状况及其信用 司差水平,重点选择信用风险相对较低、信用利差收益相对较大、或预期信用质量将改善的中小企业私 基金在控制信用风险的基础上,对中小企业私募债投资,主要采取分散投资,控制个债持有比例;主

要采取买入持有到期策略;当预期发债企业的基本面情况出现恶化时,采取"尽早出售"策略,控制投资 5、资产支持类证券投资策略 本基金将通过对宏观经济,提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研,预测资产池未来现金流变化,并通过研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化对标的证券的久

期与收益率的影响。在严格控制风险的情况下,结合信用研究和流动性管理,选择风险调整后收益高的 品种进行投资,以期获得长期稳定收益。 (二)开放期投资策略 开放运作期内,本基金将保持较高的组合流动性,方便投资人安排投资。

债券投资策略 1、100分区以400 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品种。本基金在开 放期将重点考虑债券的安全性和流动性,确保组合债券有较高的变现能力,并严格控制基金组合的杠杆

2. 流动性管理策略 基金管理人将密切关注基金的申购赎回情况,对投资组合的现金比例进行结构化管理。同时,也会 通过回购的滚动操作和债券品种的期限结构搭配,有效分配基金的现金流,保持本基金在开放期的充分

本基金业级比较基准为中债综合指数。 本基金属于债券基金,应采用债券指数作为业绩比较基准。中债综合指数由中央国债登记结算有限 责任公司编制,其样本范围涵盖银行间市场和交易所市场,成份债券包括国家债券、企业债券,央行票据 等所有主要债券种类,具有广泛的市场代表性,能够反应中国债券市场的总体走势,适合作为本基金的 证项ULVASERIE。 在本基金的运作过程中,如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益,则经基金管理人与基金托管人协商一致,可以对业绩比较基准进行适当调 整,并在报中国证监会核准后,公告并予以实施。

基金,低于混合型基金和股票型基金, (· IN.] 他口至垂並中似眾宗至確並。 十四、基金校授组名报告 基金管理人的董事会及董事保证本报告所裁资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国光大银行根据基金合同规定,于2020年5月22日复核了本报告中的财务指标、净值 表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本投资组合报告所载数据取自大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金2020年1季度报告,截止 时间2020年3月31日。(财务数据未经审计)。 1、报告期末基金资产组合情况 厚号

/3***9	-7×E	312 164 () L)	LISESTEANAL HIPUDIL NO.
1	权益投资	-	-
	其中:股票	-	-
	基金投资	-	-
	固定收益投资	433,050,341.40	90.21
	其中:债券	433,050,341.40	90.21
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买人返售金融资产	30,000,000.00	6.25
	其中: 买断式回购的买人返售金融资 产	=	-
7	银行存款和结算备付金合计	8,686,547.65	1.81
8	其他资产	8,326,305.81	1.73
9	合计	480,063,194.86	100.00

债券名称

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

字号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	323,050,441.40	67.34
	其中:政策性金融债	323,050,441.40	67.34
4	企业债券	15,547,500.00	3.2
5	企业短期融资券	-	
6	中期票据	94,452,400.00	19.69
7	可转债(可交换债)	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	433,050,341.40	90.2

公允价值(元)

数量(张)

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

(1)本期国债期货投资政策

8、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(2)报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

债券代码

(3)本期国债期货投资评价

(1)本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内 受到公开谴责、处罚的情形 (2)基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 10、其他资产构成

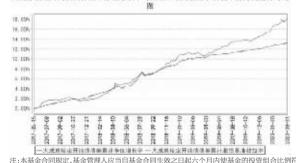
(1) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明纸

(3)投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十五. 基金的业绩

(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 大成惠裕定期开放纯债债券

二)自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其具 大成患指定月约恢恢务累计净值增长中与日期业绩比较基准收益率的历史定势对比



注:本基金合同规定,基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合

一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费;

3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

5、基金份额持有人大会费用(包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费);

9、在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,具体计提方法、计

10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 一) 甚全费田计提方法 计提标准和支付方式 、基金管理人的管理费

基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下: $H=E\times0.10\%$ — 当年天数

日为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管 划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休

上述"一、基金费用的种类中第3-10项费用",根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金 额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用;

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行, 十七. 对招募说明书更新部分的说明 本更新的招募说明书依据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》、《流动性风险

了理规定》及其他有关法律法规的要求,对2019年10月23日公布的《大成惠裕定期开放纯债债券型证券 投资基金更新招募说明书》进行了补充和更新,主要修改内容如下: 根据(公开募集证券投资基金信息披露管理办法。)更新了"重要提示"、"三. 基金管理人"、"四. 基金托管人"、"五. 相关服务机构"、"九. 基金的投资"、"十. 基金的业绩"、"二十二. 其他应披露的

二〇二〇年六月十三日

关于基金经理张钟玉女士 因休产假暂停履行职务的公告

旨数证券投资基金。大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金。深证成 长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成 中证500深市交易型开放式指数证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、大成核心双动力混合型 证券投资基金基盘经期继申玉女士田人原因(你产假)无法正常履行职务,本公司根据相关法规和公司制度批准张钟玉女士于2020年6月29日开始休产假。

附1: 苏秉毅先生的简历 苏秉毅:经济学硕士。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部。2008年加

人大成基金管理有限公司,曾担任规划发展部高级产品设计师、数量与指数投资部基金经理助理,现任数量与指数投资部副总监。2012年8月28日至2014年1月23日任大成中证500沪市交易型开放式指数证 券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金 对这只需要的这条基本是正生。2014年1月24日主运行中4月24日主运行中发展整理。2012年2月9日至2014年9月1日任深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开 大成基金管理有限公司

(2) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。 十六.基金的费用与税收

7.基金的银行汇划费用: 8、基金的开户费用、账户维护费用:

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法加下。 H=E× 0.30% ÷ 当年天数 H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法

(三)不列人基金费用的项目 下列费用不列人基金费用: 1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

四、基金税收

. 招募说明书更新部分的说明"。

大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式 在产假期间,张钟玉女士所任职的深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金由本公司基

金经理苏秉毅先生代为管理,其管理的大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金、大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金联接基金由共同管理该基金的基 金经理黎新平先生及本公司基金经理苏秉毅先生(代为)共同管理,其管理的大成沪深300指数证券投 资基金、大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理由共同管理该基金的基金经理苏秉毅先生继续 管理。以上基金代为管理时间均为2020年6月29日至2020年12月23日。 上述事项已根据有关法规向中国证监会深圳证监局备案。

放式捐數证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日任大成沪深300捐數证券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交易型开放式捐數证券投资基金基金经理。2015年6月5日起任 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理_2015年6月29日起任大成中证互联网金融指数 分级证券投资基金基金经理。2016年3月4日起任大成核心双动力混合型证券投资基金及大成沪深300 指数证券投资基金基金经理。2018年6月26日起任大成景恒混合型证券投资基金基金经理。具有基金从