

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:2013年8月9日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、董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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告经三分之二以上独立董事董事签章并发表意见。

基金托管人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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金管理人承诺以诚实信用、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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资人欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2013年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	大成月添利理财债券型证券投资基金
基金代码	000021
交易代码	090021
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年9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
报告期末基金份额总额	492,930,470.65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
下属分级基金的交易代码	000021 091021
报告期末下属分级基金的份额总额	367,062,171.66份 125,868,298.99份

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品概况

以保护基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求高于业绩比较基准的稳定收益。

本基金通过平衡期限配置、属类配置、品种选择和其他衍生工具投资策略，实现超越基准的投资目标。

业绩比较基准 七天通知存款利率+0.1%。

本基金为债券型基金，为证券投资基金中较低风险品种。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

信息披露负责人 姓名 李芳菲
联系电话 0755-83133888 010-66060069
电子邮箱 dupeng@efund.com.cn lifangfei@abcchina.com

客户服务电话 4008885558 95599
传真 0755-8319988 010-63201816

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告报告正文的管理人互联网网址: <http://www.efund.com.cn>

基金半年度报告报备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦32层大成基金管理有限公司

北京市西城区复兴门内大街128号凯晨世界中心东座9层中国农业银行托管业务部

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

基金级别	大成月添利债券A	大成月添利债券B
报告期: 2013年1月1日 - 2013年6月30日	报告期: 2013年1月1日 - 2013年6月30日	报告期: 2013年1月1日 - 2013年6月30日
本期已实现收益 15,625,014.07	6,415,369.32	2.2175%
本期净值收益率 0.20697%	0.0120%	0.2175%
报告期末基金份额净值 367,062,171.66	125,868,298.99	
期末基金份额净值 1,000.00	1,000.00	

注:1.本期已实现收益指基金本期收入,投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益、利息收入、相关费用收入的余额,本期利润为本期已实现收益扣除费用后的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,如申购费用、赎回费用、交易费用等,费用影响实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金表现

3.2.1 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

大成月添利债券A

阶段	份额净值 收益率(%)	份额净值 收益率标准差(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去一个月	0.2749%	0.0068%	0.1110%	0.0000%	0.1639%	0.0068%
过去二个月	0.9884%	0.0123%	0.3366%	0.0000%	0.6518%	0.0123%
过去六个月	0.20697%	0.0120%	0.6695%	0.0000%	1.4002%	0.0120%
自基金合同生效至今	3.1260%	0.0096%	1.0504%	0.0000%	2.0756%	0.0096%

大成月添利债券B

阶段	份额净值 收益率(%)	份额净值 收益率标准差(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去一个月	0.2929%	0.0068%	0.1110%	0.0000%	0.1882%	0.0068%
过去二个月	1.0617%	0.0123%	0.3366%	0.0000%	0.7251%	0.0123%
过去六个月	2.2175%	0.0120%	0.6695%	0.0000%	1.5480%	0.0120%
自基金合同生效至今	3.3595%	0.0096%	1.0504%	0.0000%	2.3091%	0.0096%

注:1.本期已实现收益指基金本期收入,投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益、利息收入、相关费用收入的余额,本期利润为本期已实现收益扣除费用后的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,如申购费用、赎回费用、交易费用等,费用影响实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2 基金表现

3.2.2.1 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

大成月添利债券A

阶段	份额净值 收益率(%)	份额净值 收益率标准差(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去一个月	0.2749%	0.0068%	0.1110%	0.0000%	0.1639%	0.0068%
过去二个月	0.9884%	0.0123%	0.3366%	0.0000%	0.6518%	0.0123%
过去六个月	0.20697%	0.0120%	0.6695%	0.0000%	1.4002%	0.0120%
自基金合同生效至今	3.1260%	0.0096%	1.0504%	0.0000%	2.0756%	0.0096%

大成月添利债券B

阶段	份额净值 收益率(%)	份额净值 收益率标准差(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去一个月	0.2929%	0.0068%	0.1110%	0.0000%	0.1882%	0.0068%
过去二个月	1.0617%	0.0123%	0.3366%	0.0000%	0.7251%	0.0123%
过去六个月	2.2175%	0.0120%	0.6695%	0.0000%	1.5480%	0.0120%
自基金合同生效至今	3.3595%	0.0096%	1.0504%	0.0000%	2.3091%	0.0096%

注:1.本期已实现收益指基金本期收入,投资收益、其他收入、不含公允价值变动收益、利息收入、相关费用收入的余额,本期利润为本期已实现收益扣除费用后的余额。

2.所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,如申购费用、赎回费用、交易费用等,费用影响实际收益水平要低于所列数字。

3.2.2.2 基金表现

3.2.2.2.1 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

大成月添利债券A

阶段	份额净值 收益率(%)	份额净值 收益率标准差(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去一个月	0.2929%	0.0068%	0.1110%	0.0000%	0.1882%	0.0068%
过去二个月	1.0617%	0.0123%	0.3366%	0.0000%	0.7251%	0.0123%
过去六个月	2.2175%	0.0120%	0.6695%	0.0000%	1.5480%	0.0120%
自基金合同生效至今	3.3595%	0.0096%	1.0504%	0.0000%	2.3091%	0.0096%

大成月添利债券B

阶段	份额净值 收益率(%)	份额净值 收益率标准差(%)	业绩比较基 准收益率(%)	业绩比较基 准收益率标准差(%)	①-③	②-④
过去一个月	0.2929%	0.0068%	0.1110%	0.0000%	0.1882%	0.0068%