

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

送审日期:2014年8月28日

重要提示

基金管理人的董事局、董事、监事、高级管理人员在签署报告书时,深谋远虑、审慎决策,并对其内容的完整性、准确性、真实性承担个别及连带的法律责任。本报告年度报告书经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人:中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,在2014年8月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核后不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

基金投资人在购买基金时并不表示其承诺或接受投资风险,投资人购买基金时应认真阅读基金的招募说明书及其更新,并仔细阅读基金合同,了解基金的具体情况。

本年度报告摘要所摘要的半年度报告正文,投资人欲了解详细内容,请阅读半年度报告正文。

本报告期自2014年1月01日起至2014年6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称:大成景恒保本混合型证券投资基金

基金代码:090019

交易币种:人民币

运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2012年6月15日

基金管理人:大成基金管理有限公司

基金托管人:中国银行股份有限公司

报告期末基金资产总额:411,453,032.57元

基金合同的存续期:不定期

2.2 基金产品说明

投资目标:本基金通过运用组合保险策略,在为得保本条件的投资资金提供

保本收益的基础上,追求基金资产的长期增值。

投资策略:本基金将资金动态化地分配到保本资产和风险资产上,并根据保本资产在基金资产中的比例,在大部分风险资产能够实现预期的超过保本目标的收益时,将保本资产的大部分资金投资于风险资产,以期获得高于保本的收益;当保本资产的大部分资金投资于风险资产时,本基金将部分资金投资于保本资产,以期获得保本的收益。

业绩比较基准:本基金业绩比较基准为同期中国人民银行公布的同期同档次金融机构人民币存款基准利率(税后)+2%。单位为百分比,计算时以当期基金合同生效日的后一日为准。

风险收益特征:本基金为保本混合型基金,属混合型基金中的低风险收益品种。

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 中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 王永民

信息披露负责人 电话 0755-83183888 010-66594896

信息披露负责人 电子邮箱 dcfengbu@cfifund.com.cn fcsm@bankofchina.com

客户服务电话 4008885558 95566

传真 0755-83199588 010-66594942

2.4 信息披露方式

信息披露方式:本基金半年度报告在指定网站上披露。

基金半年度报告备置地点:深圳市福田区深南大道9988号招行大厦32层大成基金管理有限公司西城国际金融中心内部门户号:中国银行股份有限公司托管及客户服务部

基金半年度报告备置时间:2014年6月30日

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

本期初所有者权益 600,732,806.28

本期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润 0.1372

本期利润分配比例 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润总额 457,438,883.24

本期利润分配总额 0.0982

期末基金资产净值 457,438,883.24

1.12

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 所列基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

本期初所有者权益 600,732,806.28

本期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润 0.1372

本期利润分配比例 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润总额 457,438,883.24

本期利润分配总额 0.0982

期末基金资产净值 457,438,883.24

1.12

3.2 基金份额表现

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

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期初净值 1.0000

报告期净值 1.0132

净值增长率 1.32%

同期业绩比较基准收益率 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末净值 1.0132

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期初净值 1.0000

报告期净值 1.0132

净值增长率 1.32%

同期业绩比较基准收益率 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末净值 1.0132

3.2.3 基金份额净值

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期初净值 1.0000

报告期净值 1.0132

净值增长率 1.32%

同期业绩比较基准收益率 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末净值 1.0132

3.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

本期初所有者权益 600,732,806.28

本期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润 0.1372

本期利润分配比例 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润总额 457,438,883.24

本期利润分配总额 0.0982

期末基金资产净值 457,438,883.24

1.12

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2. 所列基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计算费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

本期初所有者权益 600,732,806.28

本期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润 0.1372

本期利润分配比例 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润总额 457,438,883.24

本期利润分配总额 0.0982

期末基金资产净值 457,438,883.24

1.12

3.2.4 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

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期初净值 1.0000

报告期净值 1.0132

净值增长率 1.32%

同期业绩比较基准收益率 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末净值 1.0132

3.2.5 基金份额净值

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期初净值 1.0000

报告期净值 1.0132

净值增长率 1.32%

同期业绩比较基准收益率 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末净值 1.0132

3.3 主要财务指标和基金净值表现

金额单位:人民币元

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

本期初所有者权益 600,732,806.28

本期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润 0.1372

本期利润分配比例 12.55%

报告期(2014年1月1日-2014年6月30日)

期末所有者权益 68,624,765.11

本期利润总额 457,438,883.24

本期利润分配总额 0.0982

期末基金资产净值 457,438,883.24

1.12

3.4 管理人报告

4.1 基金管理人及其基金经理的情况

4.1.1 基金管理人和基金经理的经验证

基金管理人:大成基金管理有限公司,经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准设立的第12家基金管理公司,注册资本为人民币1亿元,注册地为深圳市,公司由原中国证监会委派的高级管理人员和公司股东共同设立,公司股东为:中国银行股份有限公司(占股49%)、中国信托投资公司(占股49%)。公司设有股东会、董事会、监事会,并设有督察长,公司设有督察长,公司由原中国证监会委派的高级管理人员和公司股东共同设立,公司股东为:中国银行股份有限公司(占股49%)、中国信托投资公司(占股49%)。

</div