

(上接B043版)  
法定代表人:曾明华  
客服电话:0371-967218,4008139666  
联系人:卢琳  
联系电话:0371-69599287联系传真:0371-69595665  
网址:www.cnew.com  
(76)西证证券股份有限公司  
地址:郑州市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢  
法定代表人:王珠江  
客服电话:4008096906  
联系人:徐雅筠、杨再巧  
网址:www.szwsc.com.cn  
(77)山西证券股份有限公司  
注册地址:山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼  
法定代表人:侯巍巍  
客服电话:0351-86969666  
联系人:张治国  
电话:0351-8696703  
传真:0351-8696619  
网址:www.wj16.com.cn  
(78)天源证券经纪有限公司  
注册地址:青海省西宁市长宁路63号汇通大厦六楼  
办公地址:深圳市福田区民田路新华保险大厦18楼  
法定代表人:林永平  
电话:0755-33313188  
传真:0755-33298115  
统一客服电话:40066543218  
公司网站地址:www.tyzq.com.cn  
(79)天风证券股份有限公司  
注册地址:湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼  
法定代表人:余磊  
联系人:瞿丽  
联系电话:(027)87618822/(028)86711140  
传真:(027)87618863  
公司网站:www.tzfq.com  
(80)国泰证券有限责任公司  
注册地址:江苏省南京市北京西路88号江信国际金融大厦  
办公地址:江苏省南京市北京西路88号江信国际金融大厦4楼  
法定代表人:曾小普  
联系人:徐云美  
电话:010-62555337  
传真:010-62552293  
网址:www.gtsk.com  
(81)华泰证券有限责任公司  
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦29层A01,B01(b)单元  
办公地址:上海市浦东康桥路750号  
法定代表人:洪卫新  
联系人:陈敬  
网址:www.ctfc.com.cn  
客户服务电话:021-32109999;029-68918888;4001099918  
(82)中山证券有限责任公司  
注册地址:深圳市南山区益田路6009号世界中心29层  
法定代表人:吴永泉  
客服电话:400-1022-011  
网址:www.zsqd.com.cn  
(83)泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区商城路618号  
法定代表人:万建华  
客服电话:95521  
联系人:芮敏祺  
电话:021-38676666  
传真:021-38670161  
网址:www.tj1.com  
(84)中信建投股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区望京立高6号4号楼  
法定代表人:王常青  
客服电话:4008888108  
联系人:权君  
电话:010-85130577  
传真:010-65182261  
网址:www.csco10.com  
(85)华融证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街8号  
法定代表人:祝华建  
联系人:黄恒  
联系电话:010-58966062  
传真:010-58966062  
客户服务电话:010-58968118  
网址:www.hrcsc.com  
(86)和讯信息科技有限公司  
注册地址:北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层  
法定代表人:王刚  
联系人:常春艳  
联系电话:0755-82721122  
传真:0755-62029065  
客户服务电话:4009200022  
网址:http://lifake.hxqin.com  
(87)上海天禾基金销售有限公司  
注册地址:上海市徐汇区龙腾195号3C座9楼  
法定代表人:其实  
联系人:李红  
电话:021-54509988  
传真:021-64263708  
客户服务电话:400-1010-109  
网址:www.1234567.com.cn  
(88)利得米基金销售有限公司  
注册地址:杭州下城区企机巷前街1路1218号1栋202室  
法定代表人:陈柏青  
联系人:张裕  
电话:0571-28920935  
传真:0571-26090533

客户服务电话:4000-766-123  
网址:www.fund123.com  
(89)中国民族证券有限责任公司  
注册地址:北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层  
法定代表人:赵大建  
联系人:李微  
客户服务电话:400-889-5618  
网址:www.e618.com  
3.场内代销机构  
拟有基金直销业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szsecn.com)。

(二)注册登记机构  
名称:中国证券登记结算有限责任公司  
注册地址:北京市西城区金融大街27号投资广场23层  
办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场23层  
法定代表人:陈耀先  
电话:010-58598939  
传真:010-58598907  
联系人:朱立元  
(三)会计师事务所或经办律师  
名称:北京市华泰律师事务所  
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  
负责人:王玲  
电话:010-22163333  
传真:010-22163390  
经办律师:靳庆军、冯文  
联系人:冯文  
(四)会计师事务所和经办注册会计师  
名称:普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)  
住所:上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼  
办公地址:上海市浦东新区陆家嘴环路202号企业天地2号普华永道中心11楼  
法定代表人:杨绍信  
经办注册会计师:薛彦、叶尔勋  
电话:021-23238888  
传真:021-23238800  
联系人:刘莉  
(五)基金的名称  
本基金名称:大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)  
(六)基金的类型  
本基金类型:混合型基金  
(七)基金的运作方式  
本基金运作方式:契约型上市开放式  
(八)基金的投资目标  
在控制风险的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。  
(九)基金的投资范围  
本基金的投资范围局限于国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。  
本基金投资的股票比例为基金资产的40%—95%;现金和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的5%—60%,其中资产支持证券投资比例范围为0—20%,现金和货币的比例在1—40%的政府债券和短期金融工具的投资比例不低于基金资产净值的5%。  
如法律法规对基金投资品种的规定,基金管理人在履行相应程序后,可以依据新的规定修订基金的投资范围;如法律法規或中国证监会变更对权证投资、资产支持证券的投资比例限制,基金管理人可相应调整基金的投资比例规定,不需公告持有人同意。  
(十)基金的投资策略  
本基金将充分运用行业分析、行业竞争结构分析和行业发展趋势分析,以选择具有良好的流动性前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。

**(十一)基金的风险收益特征**  
本基金为混合型基金,风险收益水平平高于货币市场基金和债券型基金,属于中高风险的理财产品。  
**(十二)基金的报告期**  
基金管理人的董事会及监事会对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责任。  
基金托管人对全国银行间同业拆借中心公布的基金合同摘要,于2014年12月24日复核了本报告中的财务数据、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。

**(十三)基金的资产组合情况**  
报告期末基金资产组合截止到2014年9月30日,其中的财务资料未经审计。

**1.报告期末基金资产组合情况**

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	5,767,134,260.47	88.74
2	固定收益投资	299,537,172.80	4.61
3	其中:债券	299,537,172.80	4.61
4	货币投资	-	0.00
5	贵金属投资	-	0.00
6	买入返售金融资产	-	0.00
7	其他	-	0.00
8	合计	6,498,843,336.46	100.00

**2.报告期末按行业分类的股票投资组合**

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金总资产的比例(%)
1	农、林、牧、渔业	-	0.00
2	采矿业	-	0.00
3	制造业	2,752,344,151.93	42.58
4	电力、热力、燃气、水生产和供应业	-	0.00
5	建筑业	655,039,487.20	10.13
6	批发和零售业	-	0.00
7	交通运输、仓储和邮政业	-	0.00
8	住宿和餐饮业	-	0.00
9	信息传输、软件和信息技术服务业	181,547,788.09	2.81
10	金融业	1,365,823,498.39	21.13
11	房地产业	612,479,644.88	9.47
12	租赁和商务服务业	-	0.00
13	科学研究和技术服务业	23,920,390.48	0.37
14	水利、环境和公共设施管理业	175,979,299.50	2.72
15	居民服务、修理和其他服务业	-	0.00
16	P 泰邦	-	0.00
17	Q 卫生和社会工作	-	0.00
18	R 文化、体育和娱乐业	-	0.00
19	S 银行业	-	0.00
20	合计	5,767,134,260.47	88.74

**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.报告期末按券种分类的债券投资组合**

序号	股票代码	股票名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	601166	兴业银行	43,873,828	446,394,522.16	6.94
2	000651	格力电器	15,966,258	442,743,434.34	6.85
3	000002	万科A	48,176,698	441,729,467.64	6.83
4	600001	招商银行	32,611,622	332,912,425.58	5.15
5	000625	长安汽车	23,217,475	318,079,407.50	4.92
6	600087	伊利股份	9,364,659	242,544,661.10	3.75
7	000848	承德露露	9,240,297	203,112,718.00	3.14
8	601555	东吴证券	18,542,461	190,997,534.30	2.95
9	000503	海航控股	8,434,726	181,315,303.32	2.81
10	300070	普路通	5,815,375	175,979,299.50	2.72

**5.报告期末按券种分类的债券投资组合**

**(D)企业资产负债水平分析等。**

**(E)企业创新能力分析,主要包括:**

(A)企业主营产品是否符合产业升级趋势,是否顺应大众消费潮流;

(B)企业是否采取了不易被模仿和不易受到竞争对手反击的创新,确保企业

在较长一段时期内独享创新带来的超额利润,并扩大市场份额占有率;

(C)企业是否有品牌优势,资源独占等核心竞争优势等。

**(F)企业管理水平分析,主要包括:**

(A)企业是否具有明确的发展战略;

(B)企业是否具有较高的资源配置效率;

(C)企业管理团队是否重视股东权益等。

**(G)风险管理**

在风险控制方面,本基金通过对价值法和贴现现金流法的综合运用,横向

和纵向比较的基础上,客观评价企业的估值水平,选择价值被市场低估或者处于合

理估值区间的企业,作为控制投资风险的手段,主要考察指标包括:

①资产质量评价

②市盈率(P/E)

③市净率(P/B)

④贴现现金流(DCF)

⑤经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)

本基金将根据宏观经济状况、收益实现情况合理分配收益层面和风险层面的

权限,做到攻守可守、进退有度,以期在合理控制风险的前提下,实现基金财产的长

期稳健增值。

**(H)固定收益品种**

本基金可以投资于国债、央行票据、金融债、企业债和资产支持证券等固定收

益品种。本基金固定收益品种将采取积极的策略,通过利率预测分析、收益率曲线变动分析、信用利差分析,力求在保证基金资产总体的

安全性、流动性的基础上获取一定的收益。

**(I)其他金融工具投资策略**

本基金将部分资金投资于其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度

上实现基金财产的保值增值。

**(J)基金的业绩比较基准**

本基金将部分资金投资于其他金融工具,以期降低组合风险,锁定既有收益,在一定程度

上实现基金财产的保值增值。

**(K)基金的资产组合情况**

报告期末基金资产组合截止到2014年9月30日,其中的财务资料未经审计。

**1.报告期末基金资产组合情况**

**2.报告期末按行业分类的股票投资组合**

**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.报告期末按券种分类的债券投资组合**

**(D)企业资产负债水平分析等。**

**(E)企业创新能力分析,主要包括:**

(A)企业主营产品是否符合产业升级趋势,是否顺应大众消费潮流;

(B)企业是否采取了不易被模仿和不易受到竞争对手反击的创新,确保企业

在较长一段时期内独享创新带来的超额利润,并扩大市场份额占有率;

(C)企业是否有品牌优势,资源独占等核心竞争优势等。

**(F)企业管理水平分析,主要包括:**

(A)企业是否具有明确的发展战略;

(B)企业是否具有较高的资源配置效率;

(C)企业管理团队是否重视股东权益等。

**(G)风险管理**

在风险控制方面,本基金通过对价值法和贴现现金流法的综合运用,横向

和纵向比较的基础上,客观评价企业的估值水平,选择价值被市场低估或者处于合

理估值区间的企业,作为控制投资风险的手段,主要考察指标包括:

①资产质量评价

②市盈率(P/E)

③市净率(P/B)

④贴现现金流(DCF)

⑤经济价值/息税折旧摊销前利润(EV/EBITDA)

本基金将根据宏观经济状况、收益实现情况合理分配收益层面和风险层面的

权限,做到攻守可守、