

大成价值增长证券投资基金

[2015] 第一季度报告

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
报告送出日期:2015年4月18日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事及董事会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、完整性承担个别及连带责任。

本基金的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。投资人应在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

§ 2 报告期内服务类别的费用情况。

本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。

§ 2.1 基金产品概况

大成价值增长混合

090001

0.00

3 货币市场投资

0.00

4 金融衍生品投资

0.00

5 买入返售金融资产

0.00

6 大额存单

1,428,423,448.40

20.27

7 银行存款和结算备付金合计

30,021,750.87

0.43

8 其他资产

115,483,473.16

1.64

9 合计

7,047,994,473.49

100.00

§ 2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

A 农林、牧、渔业 17,956,842.50 0.25

B 采矿业 11,26,727.00 0.16

C 制造业 26,69,407,432.53 38.83

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 269,320,781.75 3.88

E 建筑业 129,445,546.66 1.86

F 批发零售业 434,494,820.23 6.25

G 交通运输、仓储和邮政业 18,072,706.83 0.26

H 信息传输、软件和信息技术服务业 0.00

I 住宿和餐饮业 253,377,612.34 3.64

J 金融业 1,135,105,025.79 16.33

K 房地产业 276,345,598.68 3.97

L 食品、饮料和烟草制造业 19,221,837.72 0.28

M 仪器仪表和工业自动化设备制造业 174,767,996.53 2.51

N 水、风、电及管道、管路和小型气体制备业 5,262,213.00 0.08

O 居民服务、修理和其他服务业 0.00

P 教育 0.00

Q 卫生和社会工作 16,925,382.00 0.24

R 文化、体育和娱乐业 6,955,801.41 0.10

S 综合 6,439,476.00 0.09

9 合计 5,474,658,800.97 78.73

§ 2.3 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 600138 中国平安 7,926,403 17,977,418.82 8.92

2 000333 美的集团 15,733,750 518,427,625.91 7.46

3 601166 中国银行 26,393,000 484,587,733.01 6.97

4 600511 国药股份 9,669,999 353,400,454.31 5.08

5 300090 通葡股份 8,015,116 17,497,891.68 2.50

6 600683 京东方A 16,224,254 154,506,045.75 2.23

7 600217 ST围龙 12,961,513 138,559,491.17 1.99

8 002039 恒源电气 8,146,457 132,461,900.82 1.91

9 000888 五粮液 4,568,674 105,901,863.32 1.52

10 000621 中工国际 3,013,417 100,045,444.40 1.44

9 合计 1,428,423,448.40 20.54

§ 2.4 报告期按券种分类的债券投资组合

序号 债券品种 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 09国开03 国开行短期融资券 4,979,532.00 0.07

2 小行票据 0.00

3 金融债 1,421,477,000.00 20.44

4 企业债券 0.00

5 企业短期融资券 0.00

6 政府短期债 0.00

7 财务公司债 1,972,916.40 0.03

8 其他 0.00

9 合计 1,428,423,448.40 20.54

§ 2.5 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 140212 14国开12 1,900,000 190,038,000.00 2.73

2 140436 14国开36 1,700,000 170,102,000.00 2.45

3 120215 12国开15 1,500,000 150,015,000.00 2.16

4 150301 15国开01 1,300,000 129,749,000.00 1.87

5 120219 12国开19 1,100,000 109,978,000.00 1.58

§ 2.6 报告期按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名货币市场基金明细

序号 基金代码 基金名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

1 000333 中国农业银行货币基金 3,000,000 3,000,000.00 1.00

2 000333 中国工商银行货币基金 2,000,000 2,000,000.00 0.67

3 000333 中国建设银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

4 000333 中国银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

5 000333 交通银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

6 000333 中国光大银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

7 000333 中国民生银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

8 000333 中国招商银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

9 000333 中国平安银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

10 000333 中国中信银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

11 000333 中国民生银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

12 000333 中国建设银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

13 000333 中国工商银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

14 000333 中国农业银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

15 000333 中国光大银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

16 000333 中国民生银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

17 000333 中国建设银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

18 000333 中国工商银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

19 000333 中国平安银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

20 000333 中国中信银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

21 000333 中国民生银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

22 000333 中国建设银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

23 000333 中国工商银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

24 000333 中国平安银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

25 000333 中国中信银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

26 000333 中国民生银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

27 000333 中国建设银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

28 000333 中国工商银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

29 000333 中国平安银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

30 000333 中国中信银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

31 000333 中国民生银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

32 000333 中国建设银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

33 000333 中国工商银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

34 000333 中国平安银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

35 000333 中国中信银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

36 000333 中国民生银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

37 000333 中国建设银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

38 000333 中国工商银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34

39 000333 中国平安银行货币基金 1,000,000 1,000,000.00 0.34