

# 大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金

## 2015 半年度报告摘要

(以下称“本基金”)的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中基金信息等相关内容的真实、准确和完整发表意见

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

6.1 资产负債表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

资产	本报告 2015年6月30日	上年度末 2014年12月31日
资产:		
银行存款	602,961.91	221,036.69
结算备付金	691.49	-
交易保证金	892.84	394.97
应收利息	5,894,386.67	5,126,061.64
其他资产	-	-
资产合计	6,499,932.91	5,348,493.30
负债:		
应付赎回款	-	-
应付管理费	-	-
应付托管费	-	-
其他负债	-	-
负债合计	-	-
净资产合计	6,499,932.91	5,348,493.30

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.2 利润表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、收入	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:报告截止日2015年6月30日,基金份额净值人民币2.47元,基金份额总额2,507,615,000份。

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.4 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.5 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.6 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.7 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.8 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.9 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.10 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.11 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.12 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.13 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.14 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益	3,041.61	3,088.60
其中:股利收入	686.31	617.88
其他投资收益	-	-
3.公允价值变动收益	-	-
其中:公允价值变动收益	-	-
其他公允价值变动收益	-	-
4.其他收入	-	-
其中:其他收入	-	-
其他收入	-	-
二、费用	2,386,060.03	1,123,079.65
其中:管理费	6,216,136.40	5,220,273.24
其他费用	6,560,586.60	5,386,646.80

注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。

6.15 基金净值变动表

会计主体:大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金  
报告截止日:2015年6月30日

项目	本报告 2015年6月30日	上年度可比期间 2014年12月31日
一、基金	2,023,287.63	3,476,462.23
1.利息收入	1,441.08	8,897.29
其中:存款利息收入	1,441.08	8,897.29
债券利息收入	-	-
其他利息收入	-</	