

(上接B045版)

本基金本报告期末未持有债券。
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券
投资基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明
细
本基金本报告期末未持有贵金属。

8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名权证投资明
细
本基金本报告期末未持有权证。

(1) 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资股指期货。

(2) 本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末未投资国债期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
(1) 本期国债期货投资情况
本基金本报告期末未投资国债期货。

(2) 本期国债期货投资的公允价值
本基金本报告期末未投资国债期货。

11. 投资组合报告的附注
(1) 本基金投资的前十名证券的发行主体本期无被监管部门立案调查, 或在报告
编制之日前一年内受到过行政处罚的情形。
(2) 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股
票。

(3) 基金的其他资产构成
序号 名称 金额(元)

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	48,206.90
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,724.31
5	应收申购款	35,376.62
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	88,309.91

(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号 股票代码 股票名称 占基金资产
公允价值的比例(%) 流通受限情况
(%)

序号	股票代码	股票名称	占基金资产 公允价值的比例(%)	流通受限情况 (%)
1	300096	易联众	3,561,360.00	9.69
2	000008	神州高铁	2,900,543.30	8.06
3	000024	廊坊发展	1,696,520.00	5.17

(6) 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由基金经理人原因, 分支机构之和与公司可能不同。

十四、基金的名称

基金管理人依照有关法律法规、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产, 但不
保证基金一定盈利, 也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资
有风险, 投资者在做出投资决策前应仔细阅读基金的招募说明书。

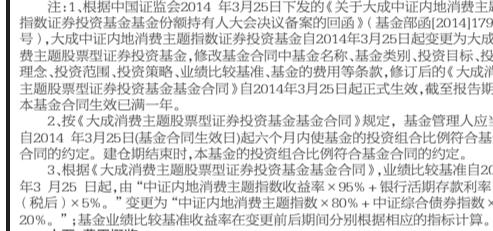
(一) 基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率④	①-③	②-④
2014.11.20-2014.12.31	17.02%	11.8%	13.30%	100%	452%	0.18%
2014.12.26-2015.1.25	25.77%	11.1%	20.20%	0.85%	55.7%	0.26%
2015.1.26-2015.6.30	41.02%	25.3%	34.40%	1.7%	66.2%	0.76%
2014.11-2016.6.30	66.15%	12.4%	52.27%	1.3%	33.89%	0.44%

注:基金的首次消费是指本基金首次投资于基金合同, 业绩比较基准是自2014年1月3日开始, 由“中证内地消费主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%” 变更为“中证内地消费主题指数*80%+中证综合债券指数*20%”。
基金业绩比较基准收益率更改为更前一期对应的基准收益率的统计计算。

(二) 自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况, 并与同期业绩比较基准的
变动的比较

本基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势图



注:1. 根据中国证监会2014年5月26日下发的《关于大成中证内地消费主题指数证券投资基金的公告》(基金简称:大成消费), 本基金本报告期(2014.11.17-2015.6.30)自2014年3月26日起变更为大成消费主题指数证券投资基金, 修订后的基金名称、基金类别、投资目标、投资理念、投资范围、投资策略、业绩比较基准、基金的费率等条款, 修订后的《大成消费主题型证券投资基金基金合同》自2014年3月26日起正式生效, 截至报告期末基金合同已生效满一年。

2. 按《大成消费主题型证券投资基金基金合同》规定, 基金管理人不应对
自2014年3月25日起与该合同同生同效的六个月内基金的业绩进行评价。

3. 根据《大成消费主题型证券投资基金投资运作协议》, 业绩比较基准自2014年
3月26日起, 由“中证内地消费主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%” 变更为“中证内地消费主题指数*80%+中证综合债券指数*20%”。
基金业绩比较基准收益率更改为更前一期对应的基准收益率的统计计算。

(三) 基金费用概览

1. 基金管理人的管理费:

2. 基金托管人的托管费:

3. 基金合同生效后的信息披露费用:

4. 基金份额持有人大会费用:

5. 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

6. 基金的证券交易费用;

7. 基金财产划拨支付的费用;

8. 基金的账户开户费和银行账户维护费;

9. 按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。

(四) 其他费用

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

2. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

3. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

4. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

5. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

6. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

7. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

8. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

9. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

10. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

11. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

12. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

13. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

14. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

15. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

16. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

17. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

18. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

19. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

20. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

21. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

22. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

23. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

24. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

25. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

26. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

27. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

28. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

29. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

30. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

31. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

32. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

33. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

34. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

35. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

36. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

37. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

38. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

39. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

40. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

41. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

42. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

43. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

44. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

45. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

46. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

47. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

48. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

49. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

50. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

51. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

52. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

53. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;

54. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产中列支的费用;</p