

大成景恒保本混合型证券投资基金更新招募说明书摘要 第二个保本运作期)

(2015年第2期)

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
二〇一六年一月
重要提示

大成景恒保本混合型证券投资基金经中国证监会2012年4月27日证监许可【2012】567号文核准募集,本基金的基金合同于2012年6月15日正式生效。

根据《大成景恒保本混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)和《大成景恒保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,本基金的第一个保本期为三年,自《基金合同》生效之日起至三个公历年后对应日止,如对该日期为非工作日,保本周期到期日顺延至下一个工作日。本基金的第一个保本期到期日为2015年6月15日(星期三),基于本基金管理人已将深圳市高投集团有限公司(以下简称“高投新”)与本基金第二个保本期的保本事宜达成一致,由高投新为本基金支付第二个保本期的运作费并承担保本保证,并签订了《保证合同》,本基金符合《基金合同》规定的保本基金存续条件,本基金将转入下一保本期。现经基金管理人及大成基金管理有限公司与本基金托管人中国银行股份有限公司协商一致,并报中国证监会备案,本基金第一个保本期到期后将转入第二个保本期,同时对大成景恒保本混合型证券投资基金《基金合同》部分表述进行了修订更新,本次基金合同修订内容自2015年6月16日起执行。

基金管理人就保本招募说明书的内容、真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会不对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金为保本基金,但是投资者投资于保本基金并不等于将资金作为存款存在银行或存款类金融机构,在出现保证风险或不可抗力风险等极端情况下保本基金仍然存在本金损失的风险,投资者购买基金份额的行为视为同意《大成景恒保本混合型证券投资基金保本基金保证合同》的约定。

基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉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。

投资有风险,投资者申购基金时,请仔细阅读本基金的招募说明书及基金合同。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。

本更新的招募说明书已经本基金托管人复核。所载内容截止日为2015年12月15日,其中人员变动信息以公告日为准),有关财务数据和净值表现截止日为2015年9月30日(财务数据未经审计)。

-、基金管理人

名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦32层
设立日期:1999年6月12日
注册资本:贰亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例48%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券股份有限公司(持股比例25%)、广东证券股份有限公司(持股比例2%)四家公司。

法定代表人:刘焯

电话:0755-33183388
传真:0755-33199688

联系人:肖剑

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会。公司组织架构下设二十三个部门,分别为股票投资部、研究部、社保基金及机构投资部、固定收益总部(下设公募投资部、非公募投资部、固收研究部、运营交易室)、数量与指数投资部、专户投资部、市场策略部、互联网金融总部(下设电子商务部、平台创新部、研发部与技术支持部)、产品研发与金融工程部、产品管理与营销策划部、信息技术部、风险管理部、基金经理部、客户服务部、国际业务部、监察稽核部、风险管理部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部以及行政部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州、南京和青岛等地设立了十家分公司,拥有两家子公司,分别为大成国际资产管理和大成创新资本管理有限公司。此外,公司还设立了投资决策委员会、投资风险管理委员会和战略规划委员会等专业委员会。

公司以“责任、回报、进取、进取”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重诚信、高成长的投资组合,力求为投资者获得更好的投资回报。

(二)证券投资基金管理情况

截至2015年12月18日,本公司管理人共管理5只ETF及1只ETF联接基金,其中大成100交易型开放式指数证券投资基金,深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金,中证500市价市盈率交易型开放式指数证券投资基金,中证500市盈率交易型开放式指数证券投资基金,大成深证500等权重交易型开放式指数证券投资基金,大成景恒保本混合型证券投资基金(LOF)基金经理,固定收益投资决策委员会委员。

(2) 执行业务经理

历年基金经理姓名 任期开始日 任期结束日

朱文輝 2012年6月15日 2013年11月8日

3. 公司投资决策委员会(固定收益)

公司固定收益投资决策委员会由3名成员组成,设固定收益投资决策委员会主席1名,其他委员2名。名单如下:

钟鸣远先生,公司副总经理,固定收益投资决策委员会主席;王立,固定收益部副总监,固定收益投资决策委员会委员;王立,固定收益部总监助理,大成景恒保本混合型证券投资基金基金经理,固定收益投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基本情况

名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期:1983年10月31日

注册资本:人民币贰仟柒佰肆拾壹亿柒仟柒佰零伍万叁仟壹佰玖拾伍万元整

法定代表人:田国立

托管部门:中国证监会信息披露联系人:王永民
传真:(010)66959442
中国银行客服电话:95566

(二)基金托管部的主要人员情况

中国银行托管部设立于1998年,现有员工110余人,大部分员工

具有丰富的银行券证、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为客户提供

一流的托管服务,中国银行已在境内、境外开展托管业务。

作为国内最早开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥

有证券投资基金、基金、大成景恒保本混合型证券投资基金、中证

基金57只,ODII基金26只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指

数型等多种类型的基金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金

托管规模位居行业前列。

(三)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务风险管理与控制工作是中国银行全面风险管理

工作的组成部分,秉承中国银行风险管理理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。

中国银行托管部通过建立严格的内部控制制度,通过风险识别与评估、风险控制措施实施及制度建设、内外部检查及审计等措

施强化风险管理全员、全岗位、全流程的风险管控。

2007年起,中国银行连续聘请外部会计师计师事务所开展托管业务

的定期控制审查工作。先后获得基于“SAS70”、“AAFO1/06”

、“ISA3402”和“SSAE16”等国际准则内部控制评价的无保留意见的

审计报告。2014年,中国银行同时获得了基于“ISA3402”和“

“SSAE16”双准则内部控制评价的审计报告。中国银行托管业务内部控制完善,能够有效保证托管资产的安全。

(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金管理暂行办法》及相关规定,基金托管人对基金管理人的投资指令违法

、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基

金托管人如发现基金管理人依据交易规则已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

(一)销售机构及联系人

1. 直销机构

名称:大成基金管理有限公司
住所:深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦32层

办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦32层

法定代表人:刘焯

电话:0755-83183388
传真:0755-83199688

联系人:王开

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途话费)

大成基金管理有限公司现分别在深圳、上海设有投资理财中心:

(1) 大成深圳投资理财中心

地址:深圳市福田区深南大道7088号招行银行大厦32层

联系人:王欢、白雪、小王

电话:0755-83195236/22223565/22223566

传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232

(2) 大成基金上海投资理财中心

地址:上海市黄浦区广东路690号海通证券大厦19层

联系人:徐静

电话:021-62185377/63153925

传真:021-63513928/62185233

(3) 中国建设银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街2号

法定代表人:王洪章

电话:010-85291219

传真:010-66275654

客服电话:95533

网址:www.ccb.com

(4) 中国工商银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街2号

法定代表人:姜建清

电话:010-66107914

网址:www.icbc.com.cn

(5) 交通银行股份有限公司

办公地址:上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人:牛晓明

客服电话:95559

联系人:曹榕

电话:021-58781234

传真:021-58408483

网址:www.bankofchina.com

(6) 招商银行股份有限公司

注册地址:深圳市福田区深南大道7088号

法定代表人:李建红

客服电话:95555

联系人:邓丽鹏

电话:0755-8307728

传真:0755-83195049

联系人:杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年至1994年,历任原中国银行

陕西省信托公司证券部驻上交所市代表、上海业务部负责人;1994年-1998年,历任广东省南方金融服务总公司投资管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理;1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长。2000年3月-2015年7月兼任大成国际资产管理有限公司董事、总经理助理。2014年11月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。2015年1月起任大成基金管理有限公司副总经理。

钟鸣远先生,副总经理,金融学硕士。曾任国家开发银行深圳分行资

产计划部职员,联合证券有限责任公司固定收益部投资经理,泰康人寿保险股份有限公司固定收益部投资经理,新华资产管理有限公司固定收益部投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部总监总经理兼固定收益部总经理,2014年11月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

王立,副总经理,董事局主席,新华基金管理有限公司董事局主席,2014年1月起任大成基金管理有限公司董事、总经理助理。

陈春慧女士,副督察长,金融学硕士。1991年至1992年任中国农业银行深

圳分行国际业务部经理。1999年7月至2000年6月任深圳分行单证部

经理。2000年7月至2001年6月任深圳分行单证部副经理。2001年6月

任深圳分行单证部经理。2001年7月起任大成基金管理有限公司董事、

总经理助理。2002年1月起任大成基金管理有限公司董事、总经理。

吴忠超先生,副督察长,文学学士。1991年至1992年任中国农业银行深

圳分行国际业务部经理。1999年7月至2000年6月任深圳分行单证部

经理。2000年7月至2001年6月任深圳分行单证部副经理。2001年6月

任深圳分行单证部经理。2001年7月起任大成基金管理有限公司董事、

总经理助理。2002年1月起任大成基金管理有限公司董事、总经理。

胡平伟先生,职工监事,文学学士。1991年至1992年任中国农业银行深

圳分行国际业务部经理。1999年7月至2000年6月任深圳分行单证部

经理。2000年7月至2001年6月任深圳分行单证部副经理。2001年6月

任深圳分行单证部经理。2001年7月起任大成基金管理有限公司董事、

总经理助理。2002年1月起任大成基金管理有限公司董事、总经理。

林洁茹女士,督察长,研究生学历。1992年至1994年,历任原中国银行

陕西省信托公司证券部驻上交所市代表、上海业务部负责人;

1994年-1998年,历任