

大成高新技术产业股票型证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016年第1期)

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
二〇一六年三月

重要提示

大成高新技术产业股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2014年3月11日证监许可【2014】267号文核准募集,基金合同已于2015年2月3日正式生效。

基金管理人保证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。

基金管理人依照恪尽职守、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。

基金的过往业绩不预示其未来表现。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2016年2月3日(其中人员认定信息以公告日为准),有关财务数据和基金净值表现截止日为2015年12月31日,所列财务数据未经审计。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

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4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:刘娟
电话:0755-83183388
传真:0755-83199588
联系人:肖剑

(二)主要人员情况

1.公司高级管理人员

刘娟先生,董事长,工学学士。曾任职于共青团哈尔滨市委、哈尔滨银行股份有限公司,中泰信托有限责任公司,2007年6月,任哈尔滨银行股份有限公司执行董事,2008年6月,任哈尔滨银行股份有限公司副董事长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事会主席。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

陈天鹏先生,副董事长,工学学士。国际法硕硕士,1991年7月至1993年2月,任职于共青团湖南省委;1993年2月至12月,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至今,任职于深圳市国际经济与法律咨询公司;1994年1月至1997年4月,任职于蛇口招商港务股份有限公司;1997年5月至2015年1月,先后任光大证券有限公司总部分部研究部研究员,南方总部机构管理部副总监,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理部投资部副总理(主持工作),法律合规部副总监,零售交易部副总理。

罗登攀先生,董事,总经理,耶鲁大学经济学博士。具注册金融分析师(CFA)、金融风险管理师(FRM)资格,曾任华威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师,金融部资深咨询师,以及SLCG诉讼和咨询公司合伙人,2009年至2012年,任中国证监会监督委员会规划委专员,机构创新部负责人,兼任国家“千人计划”专家;2013年2月至2014年10月,任中信并购基金管理有限公司董事总经理;执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司董事总经理,执委会委员。2014年11月26日起任大成基金管理有限公司董事长。

周雄先生,董事,金融学博士,北京大学光华管理学院高级管理人

员工商管理硕士(MBA)。1987年9月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993年4月至1996年9月,任华夏证券有限公司厦门分公司经理,1996年8月至1999年2月,任人民日报社事业发展局企业管理处副处长;1999年2月至今任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙学林先生,董事,博士研究生,现任中国农业银行托管部总经理,投资决策委员会委员。

黄隽女士,独立董事,经济学博士。现任中国人民大学经济学系教授,博士生导师,中国人大经济学院院长助理,中国人民大学艺术金融研究所副所长。

吉敏女士,独立董事,金融学博士,现任东北财经大学讲师,教研室主任,东北财经大学金融学国家级教学团队成员,东北财经大学金融研究中心助理研究员,主要从事金融产业政策研究、银行业

竞争方面的研究。参与多项国家自然科学基金、三项目国家社科基金、三项教育部人文社会科学研究项目、多项省部级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在国内财经类期刊发表多篇学术论文。

3.基金托管业务情况

截至2015年12月31日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共321只。

(二)基金托管人的内部控制制度说明

1.内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关管理规定,守法经营、规范运作、严格监督,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制制度及措施

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理及内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了公司内部风控监督人员负责托管业务的内部控制监督工作,独立行使监督稽核职权。

3.内部控制制度及措施

建立健全的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;行业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的审核、检查、控制制度,授权工作实行集中控制,业务印章按规程保管、存放,使用账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息负责人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运用基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过对基金合同、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的各项比例和禁止投资品种的监督,每日登录系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人监督基金管理人的其他行为。

4.基金托管人对基金投资运作的监督

对基金管理人运用基金进行监督的方法和程序,基金托管人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1.电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2.书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3.书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一)销售机构及联系人

1.直销机构

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:刘娟

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:王凡

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)大成基金深圳投资理财中心

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:王欢欢、白小雪

电话:0755-83195236/22223555/22223565

传真:0755-83195239/83195235/83195242/83195232

(2)大成基金上海投资理财中心

地址:上海市黄浦区东湖路639号海通证券大厦19层

联系人:徐韵

电话:021-62185377/63513925

传真:021-63513926/62185233

(3)大成基金北京投资理财中心

地址:北京市西城区阜成门内大街410号

法定代表人:王金山

联系人:董汇

联系电话:010-85605588

传真:010-66506163

客服电话:96198

网址:www.bjcfch.com

(4)中信建投证券股份有限公司

地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼

法定代表人:王常青

客服电话:400888108

联系人:权唐

电话:010-85130577

传真:010-65182261

网址:www.zxw.com.cn

(5)中信证券(山东)有限责任公司

住所:青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦A座1507-1510层

办公地址:青岛市东海西路28号

法定代表人:杨宝林

客服电话:0532-965577

联系人:吴忠超

电话:0532-85022326

传真:0532-85022605

网址:www.zxw.com.cn

(6)中信证券股份有限公司

住所:深圳市深南路7088号招行银行大厦

法定代表人:王东明

客服电话:010-84588888

联系人:顾晓

电话:010-80838696

3.公司投资决策委员会

周德昕,股票投资部总经理,大成财富管理2020生命周

期证券投资基金管理人及大成锐利混合型证券投资基金

基金经理,股票投资部总经理,2015年3月30日至2015年7月29日担任大成策略回报混合型证券投资基金

基金经理,2015年7月22日起任大成策略回报混合型证券投资基金

基金经理,2015年9月15日起任国阳领先混合型证券投资基金

基金经理,2015年9月30日至2015年7月29日担任大成高新技术

产业股票型证券投资基金基金经理,国籍:中国

周德昕,股票投资部总经理,大成财富管理2020生命周

期证券投资基金管理人及大成锐利混合型证券投资基金

基金经理,股票投资部总经理,2015年3月30日至2015年7月29日担任大成策略回报混合型证券投资基金

基金经理,2015年7月22日起任大成策略回报混合型证券投资基金