

大成中证100交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

(2016年1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

二〇一六年三月

重要提示

大成中证100交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年12月19日证监许可【2012】1699号文核准募集,本基金的基金合同于2013年2月7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批准,并不表示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资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书已经基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至2016年2月7日(其中人员变动信息以公告日为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为2015年12月31日(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号招商银行大厦32层
办公地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦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:刘卓
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
董事长:

刘卓先生,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8月,任哈尔滨银行股份有限公司董事会秘书;2012年4月,任哈尔滨银行股份有限公司董事长;2012年11月至今,任中泰信托有限责任公司监事长。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳鹏先生,副董事长,国际法学硕士,1991年7月至1993年2月,任于共青团河南省委;1993年3月至12月,任于深圳市蛇口律师事务所;1994年7月至1997年4月,任于深圳市蛇口律师事务所;1997年5月至2015年1月,先后任光大证券有限责任公司南方总部研究员、南方总部机构管理部副总经理,光大证券股份有限公司债券业务部总经理助理,资产管理部总裁助理(主持工作),法律合规部副总经理,零售交易业务部副总经理。

罗登先生,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。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师、金融部资深咨询师,以及SLCG证券诉讼和咨询公司合伙人;2009年至2012年,任中国证券监督管理委员会规划司专员,机构创新处负责人,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总经理。2015年3月起兼任大成国资产管理有限公司董事长。2015年10月起兼任大成国资产管理有限公司董事总经理。

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(EMBA)。1987年3月至1993年4月,任厦门大学财经系教师;1993年4月至1996年8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月至今任于中泰信托有限责任公司,历任副总裁、总裁,现任中泰信托有限责任公司董事、总裁。

孙林先生,董事,博士研究生在读。具注册会计师、资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司投资二部董事总经理,投资决策委员会委员。2012年6月起,兼任镇江银河创业投资有限公司总经理,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院教授、博士生导师,中国科学院大学经济学院院长助理,中国经济史研究所研究中心兼职教授。

叶林先生,独立董事,法学博士。现任中国人民大学法学院教授、民商法教研室主任,博士研究生导师、国家社会科学基金重大项目首席专家。

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,主要从事金融产业组织结构、银行业竞争方面的研究。参与两项国家自然科学基金、三项国家社科基金、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。

金李先生,独立董事,博士。现任英国牛津大学商学院终身教员正教授(博士生导师)和北京大学光华管理学院讲师、金融系联合系主任、学院助理,北京大学光华管理学院讲师、金融系联合系主任,2012年7月起,兼任江阴银行国家金融研究中心主任。曾在英国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学费正清东亚研究中心执行理事。

陈希先生,监事长,中国人大民经济学专业研究生,高级经济师。2006年被亚洲风险与危机管理协会授予“企业风险管理师”资格。2007年起任中国银河投资管理有限公司董事,常务副总裁(至2012年7月),党委书记;2010年7月起,兼任吉林省国家生物产业投资有限责任公司董事长兼总经理、吉林省国家汽车电子产业投资有限责任公司董事长,2012年6月起任大成基金管理有限公司董事长;2012年7月起至今,任中国银河投资管理有限公司总裁。

蒋卫强先生,职工监事,经济学硕士,1997年7月至1998年10月任杭州益和电脑公司开发部软件工程师。1998年10月至1999年8月任杭州新利电子技术有限公司电子商务部高级程序员。1999年8月加入大成基金管理有限公司,历任信息技术部系统开发员、金融工程师高级工程师,监察稽核部总监助理、信息技术部副总监、风险管理部副总监,现任风险管理部总监。

吴萍女士,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会计。1993年至1998年任日本三和银行深圳分行单证部、信贷部主任。1999年至2009年任华永道会计师事务所深圳分所审计部经理,高级经理。2010年6月加入大成基金管理有限公司,历任计划财务部高级会计师、总监助理,现任计划财务部副总监。

其他高级管理人员:

杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年—1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所上市代表、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量管部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券部资产管理部经理;1998年4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。2005年3月—2015年7月兼任大成国资产管理有限公司董事。

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高级投资经理,易方达基金管理有限公司固定收益部总经理兼固定收益投资部总经理。2014年3月加入大成基金管理有限公司,任公司助理总经理。2014年11月起兼任大成国资产管理有限公司董事。

肖剑先生,副总经理,公共管理硕士。曾任深圳市南山区委(政府)办公室副主任,深圳市广聚能源股份有限公司副总经理兼广聚投资控股公司执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监督管理委员会副处长、处长。2015年1月加入大成基金管理有限公司,任公司副总经理。

温智敏先生,副总经理,哈佛大学法学博士。2000年至2002年就职于Huntion & Williams美国及国际律师事务所,2002年至2006年任中银国际投行部副总裁,2006年至2009年任香港三山投资公司董事总经理,2009年至2014年任标准银行亚洲有限公司董事总经理兼中国投行业务主管。2015年4月加入大成基金管理有限公司,出席首席战略官,2015年8月起任公司副总经理。

周立新先生,副总经理,大学本科学历。曾任新疆精河县党委办公室机要员、新疆精河县团委副书记、新疆精河县人民政府体改委副主任、新疆精河县八家户农场党委书记、新疆博

尔塔拉蒙古自治州团委副书记及少工委主任、江苏省铁路发展股份有限公司办公室主任、江苏省铁路发展股份有限公司控股股东及江苏省铁路实业集团有限公司控股股东负责人、中国华闻投资控股有限公司燃气战略管理部项目经理。2005年1月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务总监助理、市场部副经理,上海分公司副总经理、客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总经理,2015年8月起任公司副总经理。

2.现任基金经理

苏秉毅先生,数量经济学硕士,12年证券从业经验。2004年9月至2008年5月就职于华夏基金管理有限公司基金运作部,2008年加入大成基金管理有限公司,历任产品设计师、高级产品设计师、基金经理助理、基金经理。2012年8月28日至2014年1月23日担任大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2014年1月24日至2014年2月17日任大成健康产业股票型证券投资基金基金经理,2012年2月9日至2014年9月11日担任深证成长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联接基金基金经理。2012年8月24日起任中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2013年1月1日至2015年8月25日兼任大成沪深300指数证券投资基金基金经理。2013年2月7日起任大成中证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015年6月5日起兼任大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2016年3月5日起担任大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理及大成沪深300指数证券投资基金基金经理。现任数量与指数投资部总监,具有基金从业资格。国籍:中国。

3.公司投资决策委员会(股票投资)

公司股票投资决策委员会由9名成员组成,名单如下:

周德衡,股票投资部总经理兼投资总监,大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理及大成新锐产品混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员,李本刚,股票投资部总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王亚祥,研究员兼社保基金及机构投资部总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,股票投资部混合组投资总监,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,大成成长配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;徐彦,大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,大成高新技术产品股票型证券投资基金基金经理,大成竞争优势型证券投资基金基金经理,景阳领先混合型证券投资基金基金经理,大成中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成沪深300指数证券投资基金基金经理,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

4.公司投资决策委员会(债券投资)

公司债券投资决策委员会由9名成员组成,名单如下:

周德衡,股票投资部总经理兼投资总监,大成财富管理2020

生命周期证券投资基金基金经理及大成新锐产品混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员,李本刚,股票

投资部总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王亚祥,研究员兼社保基金及机构投资部总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,股票投资部混合组投资总监,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,大成成长配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;徐彦,大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,大成高新技术产品股票型证券投资基金基金经理,大成竞争优势型证券投资基金基金经理,景阳领先混合型证券投资基金基金经理,大成中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成沪深300指数证券投资基金基金经理,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

5.公司投资决策委员会(货币基金)

公司货币基金投资决策委员会由9名成员组成,名单如下:

周德衡,股票投资部总经理兼投资总监,大成财富管理2020

生命周期证券投资基金基金经理及大成新锐产品混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员,李本刚,股票

投资部总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王亚祥,研究员兼社保基金及机构投资部总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,股票投资部混合组投资总监,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,大成成长配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;徐彦,大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,大成高新技术产品股票型证券投资基金基金经理,大成竞争优势型证券投资基金基金经理,景阳领先混合型证券投资基金基金经理,大成中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成沪深300指数证券投资基金基金经理,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

6.公司投资决策委员会(养老金)

公司养老金投资决策委员会由9名成员组成,名单如下:

周德衡,股票投资部总经理兼投资总监,大成财富管理2020

生命周期证券投资基金基金经理及大成新锐产品混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员,李本刚,股票

投资部总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王亚祥,研究员兼社保基金及机构投资部总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,股票投资部混合组投资总监,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,大成成长配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;徐彦,大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,大成高新技术产品股票型证券投资基金基金经理,大成竞争优势型证券投资基金基金经理,景阳领先混合型证券投资基金基金经理,大成中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成沪深300指数证券投资基金基金经理,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

7.公司投资决策委员会(海外基金)

公司海外基金投资决策委员会由9名成员组成,名单如下:

周德衡,股票投资部总经理兼投资总监,大成财富管理2020

生命周期证券投资基金基金经理及大成新锐产品混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员,李本刚,股票

投资部总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王亚祥,研究员兼社保基金及机构投资部总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,股票投资部混合组投资总监,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,大成成长配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;徐彦,大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,大成高新技术产品股票型证券投资基金基金经理,大成竞争优势型证券投资基金基金经理,景阳领先混合型证券投资基金基金经理,大成中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成沪深300指数证券投资基金基金经理,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

8.公司投资决策委员会(商品期货)

公司商品期货投资决策委员会由9名成员组成,名单如下:

周德衡,股票投资部总经理兼投资总监,大成财富管理2020

生命周期证券投资基金基金经理及大成新锐产品混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员,李本刚,股票

投资部总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王亚祥,研究员兼社保基金及机构投资部总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,股票投资部混合组投资总监,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,大成成长配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;徐彦,大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,大成高新技术产品股票型证券投资基金基金经理,大成竞争优势型证券投资基金基金经理,景阳领先混合型证券投资基金基金经理,大成中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成沪深300指数证券投资基金基金经理,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

9.公司投资决策委员会(商品期权)

公司商品期权投资决策委员会由9名成员组成,名单如下:

周德衡,股票投资部总经理兼投资总监,大成财富管理2020

生命周期证券投资基金基金经理及大成新锐产品混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员,李本刚,股票

投资部总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王亚祥,研究员兼社保基金及机构投资部总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,股票投资部混合组投资总监,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,大成成长配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;徐彦,大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,大成高新技术产品股票型证券投资基金基金经理,大成竞争优势型证券投资基金基金经理,景阳领先混合型证券投资基金基金经理,大成中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成沪深300指数证券投资基金基金经理,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

10.公司投资决策委员会(商品债券)

公司商品债券投资决策委员会由9名成员组成,名单如下:

周德衡,股票投资部总经理兼投资总监,大成财富管理2020

生命周期证券投资基金基金经理及大成新锐产品混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员,李本刚,股票

投资部总监,大成内需增长混合型证券投资基金基金经理,大成睿景灵活配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;王亚祥,研究员兼社保基金及机构投资部总监,股票投资决策委员会委员;于雷,交易管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,风险管理部总监,股票投资决策委员会委员;蒋卫强,股票投资部混合组投资总监,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,大成成长配置混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员;徐彦,大成策略回报混合型证券投资基金基金经理,大成高新技术产品股票型证券投资基金基金经理,大成竞争优势型证券投资基金基金经理,景阳领先混合型证券投资基金基金经理,大成中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金基金经理,大成沪深300指数证券投资基金基金经理,大成核心双动力混合型证券投资基金基金经理,股票投资决策委员会委员。

11.公司投资决策委员会(商品黄金)

公司商品黄金投资决策委员会由9名成员组成,名单如下:

周德衡,股票投资部总经理兼投资总监,大成财富管理2020