

大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

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

重 要 提 示

大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2013年6月14日证监许可[2013]780号文核准募集,本基金合同于2013年9月12日生效。

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。

大成中证500深市交易型开放式指数证券投资基金是股票基金,预期风险收益水平介于混合基金、债券基金和货币市场基金,同时本基金为指数型基金,紧密跟踪标的指数,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。属于证券投资基金中风险较高,收益较高的品种。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资者在投资本基金前,需全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对投资本基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资人根据所持有的份额享受基金的收益,但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括:标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险,参考IOPV决策和IOPV决策错误的风险,基金的退市风险、投资人申购、赎回失败的风险、基金份额倾回对价的变现风险以及股指期货等金融衍生品投资的风险等。

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。

基金经理的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书已经本基金托管人复核。本更新招募说明书所载内容截至2016年3月12日(其中人员变动内容的更新以公告日期为准),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)。

二、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。

渐天鹏先生,副董事长,国际法学院硕士。1991年7月至1993年2月,任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。

渐天鹏先生,副董事长,国际法学院硕士。1991年7月至1993年2月,任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。

孙黎先生,董事,独立董事,经济学博士。2004年11月起兼任大成基金管理有限公司总经理,2015年3月起兼任大成国际资产管理有限公司董事总经理。

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。曾任毕马威(KPMG)法律诉讼部资深咨询师,金融风险资深咨询师,以及SLCCG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负责制度建设,机构部处级负责人,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总裁助理,委委会委员,2014年11月起任大成基金管理有限公司总经理。2015年3月起兼任大成国际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8月至1993年4月,任厦门大学经济系教师;1993年4月至1996年8月,任华融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2001年任中泰信托有限责任公司副董事长;2001年任中泰信托有限责任公司总裁。董裁,总工程师。

孙黎先生,董事,独立董事,经济学博士。现任中国银行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月起兼任长江银行董事。

黄鹤女士,独立董事,经济学博士。现担任中国人民大学经济学教授,博士生导师。中国人大经济学院长助理,中国人大社会科学院民商法研究中心助理教授,机构部处级负责人,兼任国家“千人计划”专家。

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、国家社会科学重点基地中国民事司法研究中心兼职教授。

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一般项目、多项省部级创新团队项目,并负责撰写项目总结报告,在全国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授(Associate Professor)和北京大学光华管理学院席教授(博士生导师),金融系联合主任,助理教授,北京大学国家金融研究中心主任。曾在美利坚哈佛大学商学院任教十数年,并兼任哈佛大学费正清研究中心执行理事。

陈希先生,监事长,中国农业大学经济学专业研究生,高级经济师,2006被授予“中国农村与农业经济研究杰出贡献奖”,2007年起任中国银河投资管理有限公司董事,常务副总裁。

胡强先生,监事长,中国农业大学经济学专业研究生,高级经济师,2006被授予“中国农村与农业经济研究杰出贡献奖”,2007年起任中国银河投资管理有限公司董事,常务副总裁。

胡强先生,监事长,中国农业大学经济学专业研究生,高级经济师,2006被授予“中国农村