

大成景益平稳收益混合型证券投资基金

[2016] 第一季度报告

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

报告送出日期:2016年4月22日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事及董事会对本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性、及时性承担个别连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年4月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表其未来表现。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告是基金管理人对基金定期报告的总结性表述。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2016年1月1日起至3月31日止。

§ 2 基金产品概况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业		6,000	
B 制造业		2,306,510,000	30.3
C 制造业		12,181,742,000	16.02
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业		-	0.00
E 建筑业		-	0.00
F 批发和零售业		767,512,000	1.00
G 交通运输、仓储和邮政业		-	0.00
H 住宿和餐饮业		-	0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业		-	0.00
J 金融业		-	0.00
K 房屋建筑业		-	0.00
L 租赁和商务服务业		1,790,856,000	2.34
M 科学、技术服务业		-	0.00
N 水利、环境和公共设施管理业		-	0.00
O 国防军工、修理和其他服务业		-	0.00
P 卫生和社会工作		6,030	
Q 文化、体育和娱乐业		6,030	
R 综合		6,030	
合计		7,026,620,000	22.39

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600000	美的集团	30,000	3,700,870,000	9.73
2	000036	深康佳A	62,000	1,780,860,000	2.34
3	002224	王钢力	86,000	1,166,100,000	2.05
4	300008	老板电器	27,000	1,200,860,000	1.70
5	600016	浙江医药	50,000	787,860,000	1.04
6	600547	山东东阳	29,000	788,071,000	1.03
7	000097	鞍钢股份	68,000	782,521,000	1.00
8	600209	广电网络	17,000	757,820,000	1.00
9	003033	易华录	26,000	757,512,000	1.00
10	002230	海航国际	26,000	746,000,000	0.98
合计			67,244,207,000	76.26	

5.4 报告期末按券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	9,667,739,200	12.71
2	中央票据	-	0.00
3	金融债	-	0.00
4	其他金融债	-	0.00
5	企业债	39,675,846,200	52.16
6	公司债	-	0.00
7	可转债	7,000,626,400	10.39
8	同业存单	-	0.00
9	其他	-	0.00
10	合计	67,244,207,000	76.26

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	127277	11国债	87,300	9,798,960,000	12.68
2	121416	13国开行	100,000	8,402,000,000	11.05
3	120014	12国债	100,000	8,374,000,000	11.00
4	010107	210007	62,000	6,774,000,400	7.69
5	010107	210007	32,000	3,910,400,000	5.14
合计			314,300	67,244,207,000	76.26

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	127277	11国债	87,300	9,798,960,000	12.68
2	121416	13国开行	100,000	8,402,000,000	11.05
3	120014	12国债	100,000	8,374,000,000	11.00
4	010107	210007	62,000	6,774,000,400	7.69
5	010107	210007	32,000	3,910,400,000	5.14
6	010107	210007	32,000	3,910,400,000	5.14
7	010107	210007	32,000	3,910,400,000	5.14
8	010107	210007	32,000	3,910,400,000	5.14
9	010107	210007	32,000	3,910,400,000	5.14
10	010107	210007	32,000	3,910,400,000	5.14
合计			314,300	67,244,207,000	76.26

5.7 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束后，本基金的投资组合比例将符合基金合同的约定。

4.1 管理人报告

4.1.1 基金经理(基金经理小组)简介

姓名	职务	任本基金的基金经理时间	证券从业年限	说明
王军先先生	本基金基金经理	2014年01月20日	2016年3月26日	12年
赵宏波先生	本基金基金经理	2016年3月26日	-	5年
黄海峰先生	本基金基金经理	2015年05月16日	-	6年
张文平先生	本基金基金经理	2015年06月23日	-	6年

注:1. 在职日期、离任日期为本基金基金管理人作出决定之日。
2. 证券从业人员是指从证券业协会取得证券从业资格证书的人员。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规性情况的说明

4.3 管理人对报告期内基金投资运作遵规守信情况的说明

4.4 管理人对报告期内基金公平交易情况的说明

4.5 管理人对报告期内基金异常交易行为的专项说明

4.6 管理人对报告期内基金投资组合偏离度的说明

4.7 管理人对报告期内基金投资策略的说明

4.8 管理人对报告期内基金估值政策和程序的说明

4.9 管理人对报告期内基金收益分配政策和执行情况的说明

4.10 管理人对基金持有人服务情况的说明

4.11 管理人对基金客户服务情况的说明

4.12 管理人对基金投资影响社会公众利益的说明

4.13 管理人对基金投票权行使的说明

4.14 管理人对基金份额持有人大会的说明

4.15 管理人对基金投资组合的流动性风险的说明

4.16 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.17 管理人对基金投资组合的流动性风险准备金的说明

4.18 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.19 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.20 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.21 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.22 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.23 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.24 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.25 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.26 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.27 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.28 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.29 管理人对基金投资组合的流动性风险管理的说明

4.