

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	37,261.80
2	应收证券清算款	--
3	应收股利	--
4	应收利息	165.01
5	应收申购款	--
6	其他应收款	--
7	待摊费用	--
8	其他	--
9	合计	37,416.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本公司无处于转股期的可转换债券明细。

5.1.15 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.1.16 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

项目	大成景禄灵活配置混合A	大成景禄灵活配置混合C	单位:份
报告期初基金份额总额	7,503,636	211,292,653	
报告期间净基金申购份额	2,746,422	342,066,222	
减:报告期间基金总赎回份额	2,000,523	7,000,009	
报告期末基金份额总额(份额减少以“-”填列)	-	-	

报告期内期末基金份额总额		R,189,444		446,357.66			
<p>7. 基金管理人运用固有资金投资本基金基本情况</p> <p>7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况</p> <p>本报告期基金管理人未持有本基金份额。</p> <p>7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细</p> <p>基金管理人本报告期内未运用固有资金投资本基金。</p> <p>8. 影响投资决策的其他重要信息</p> <p>8.1 报告期末单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况</p>							
报告期末单一投资者持有基金份额比例			报告期末未持有基金份额情况				
投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比

[illegible]

本基金本报告期无影响投资决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立大成原禄基金活期混合型证券投资基金的文件；
- 2、《大成原禄基金活期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《大成原禄基金活期混合型证券投资基金基金托管协议》；
- 4、大成基金管理有限公司相关证件、营业执照、公司章程；
- 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

2. 存放地点
备查文件存放在本基金管理人和托管人的住所。

3. 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站<http://www.fundf.com>进行查询。

大成基金管理有限公司
2018年1月20日

或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	76,012.30
2	应收证券清算款	4,034,273.85
3	应收股利	-
4	应收利息	476,778.54

6	应收工程款	—	1,779.00
6	其他应收款	—	—
7	待摊费用	—	—
8	其他	—	—
9	合计	—	4,589,320.81

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末尚未转处于转股期的可转换债券明细

5.11.5 报告期末前十名股东中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限股份的公允价值 (元)	占期末资产净值比 (%)	流通受限情况说明
1	600332	白云山	3,172,884.77	5.48	股份停牌

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计入买入组合、分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动		单位:份
项目	大成领先灵活配置基金A	大成领先灵活配置基金C
报告期期初基金份额总额	259,251,069.50	
报告期期间基金份额申购总额	16,101.98	
减:报告期期间基金份额赎回总额	204,856,944.42	
报告期期间基金份额变动的份额(份额减少以“-”填列)		
报告期末基金份额总额	53,400,377.06	

§9 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

报告期内持有基金份额变化情况						报告期末持有基金份额情况	
投资者类别	序号	持有基金份额比例达到或超过20%的期间	期初份额	中期份额	期末份额	期初份额	期末份额
机构	1	2017/001-2017/1227	199,999,000.00	199,999,000.00	199,999,000.00	—	0.00%
个人	—	—	—	—	—	—	—

产品特有风险

当基金份额持有人占比过于集中时,可能会造成基金主要份额持有人大额赎回引发基金净值大幅波动,投资者将面临基金收益实现及本金安全的不确定性风险。

资产以及基金份额持有人的知情权。基金持有人有权依法及按照届时有效的全部基金协议及基金合同行使权利。

2. 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期影响投资者决策的其他重要信息

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

1. 中国证监会备案的大成股票灵活配置混合型证券投资基金证券投资基金的文件；

2. 《大成股票灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3. 《大成股票灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；

4. 大成基金管理有限公司批准成立、营业执照、公司章戳；

5. 本报告书内在指定网站上披露的各种公告；

9.2 存放地点

本报告存放在本基金管理人和托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可至基金管理公司免费查阅，或登录本基金管理人网站<http://www.fund.com.cn>进行查阅。

	大成基金管理有限公司 2018年1月20日
三、投资明细	
5.1 本基金本报告期末未持有资产支持证券。	
5.2 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贵金属投资	
本基金本报告期末未持有贵金属。	
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五名权证投资明	
本基金本报告期末未持有权证。	
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	

本基金本报告期末无股指期货合约。

6.10 报告期末本基金投资的国债期货情况说明

6.11 报告期末无投资股指期货的情况。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体均未被本期被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	20,568.01
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	1,159,487.22
5	应收申购款	396.41

7	待摊费用		
8	其他		
9	合计		1,190,450.64

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限的情况

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

5.11.6 投资组合报告附项的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

6 开放式基金金额变动

单位:份		
项目	大成策略灵活配置基金A	大成策略灵活配置基金B
报告期期初基金份额总额	213,987,466.71	2,680,937
报告期期间基金总申购份额	23,333.22	

减：报告期间基金总份额的回购				30,768,292	
报告期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）					
报告期末基金份额总额				213,650,047.66	2,680,037

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金基本情况

报告期间基金管理人未持有本基金份额。

5.8 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人本报告期末运用固有资金投资本基金情况如下：

5.8.1 报告期内前十大投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

投资者名称	持有基金份额比例达到或超过20%的期间	期初基金份额	期末基金份额	持有份额	份额占比
类别					
1	2017年7月1日~	213,629		213,629	

机构	1	231	958.37	--	958.37	99.60%
个人	--	--	--	--	--	--

产品持有风险

当基金持有人占比过于集中时，可能会造成单一基金持有人大额赎回引发基金份额净值波动，进而可能引起投资者投资损失。基金管理人通过设立及调整基金资产对应基金份额持有人户数上限、基金持有人可依法及时赎回持有的全部基金份额等方式，有效降低因基金持有人集中度引发的流动性风险。

3.2 影响投资决策的其他重要信息

3.2.1 影响投资决策的其他重要信息

本基金本报告期无影响投资决策的其他重要信息。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立大成惠理灵活配置混合型证券投资基金的文件；
- 2、《大成惠理灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；

3、存入股票账户或指定证券营业网点投资资格基金托管协议；

4、大成基金管理股份有限公司规范性文件、营业规则、公司章程；

5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅，或登录本基金管理人网站<http://www.cfund.com.cn>进行查阅。

大成基金管理有限公司
2018年1月20日