

# 大成债券投资基金更新的招募说明书摘要

基金管理人:大成基金管理有限公司  
基金托管人:中国农业银行股份有限公司  
二〇一九年十二月

重要提示

大成债券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监基金字[2003]44号文核准募集,本基金合同于2003年6月12日生效。本基金为契约型开放式基金。

本基金投资人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书书中中国证监会的审核同意,并不表示对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表示投资于本基金没有风险。

本基金投资人承诺将恪守诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产,但不能保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资人投资,投资者在评价基金时应认真阅读本更新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件,自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。

本基金合同约定的基金产品资料概要披露后,披露与更新要求,以信息披露义务人所公告之日起执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据《基金合同》和《基金招募说明书》编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人权利义务的法律文件。基金投资人自依据基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行权本体即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”),《公开募集证券投资基金管理暂行办法》、《基金合同》、《流动资金风险管理规定》及有关规定享有权利并承担义务,基金投资人理解并了解基金份额持有人的权利和义务,并同意详细查阅《基金合同》。

本招募说明书更新的基本情况如下表,本招募说明书《更新》所载内容截至2019年6月12日(其中投资人变动信息以公告为准),有关财务数据和净值信息请见定期报告。本招募说明书所列示的数据未经审计。

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例25%)、光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

电话:0755-82138388  
传真:0755-82199588  
联系人:肖剑

1. 董事会成员  
吴庆斌先生,董事长,清华大学法学硕士。曾任中国农业银行总行计划财务部、资产负债管理部、金融市场部、风险管理部、公司业务部、个人金融部、零售金融部等部门负责人,2012年7月至2019年6月任中泰信托有限责任公司董事长;2012年4月任中泰信托有限责任公司董事,2013年6月起任中泰信托有限责任公司董事长。

胡颖女士,监事长,北京大学经济学硕士。曾在深圳市建材集团,蔚安证券、新华信托,招银证券股份有限公司等多家机构任职,2017年6月加入光大证券投资有限公司,历任机构业务总部总经理兼总经济师、业务总部总经理兼首席经济学家、业务总部总经理,现任光大证券投资有限公司机构业务总监总经理。2019年11月3日起任大成基金管理有限公司副董事长。

蒋晓风先生,监事长,律师,北京大学法学院毕业。2010年7月至2019年6月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理,2016年12月至2019年8月任大成基金管理有限公司,2017年2月至2019年6月任大成基金管理有限公司副董事长,2019年1月起任大成基金管理有限公司总经理。

王海峰先生,监事,中国科学院大学管理学硕士。2007年6月至2008年5月,任服务于深圳晨星咨询有限公司;2008年5月至2010年8月,任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)高级经理;2010年8月至2011年5月,任中泰信托有限公司项目部总经理。

向阳先生,监事,中国民生银行金融资产管理有限公司,2000年6月至2005年6月任中行国际信托有限公司,2005年6月至2007年6月任中行国际信托有限公司,2007年1月至2008年6月任中行国际信托有限公司,2008年6月至2009年6月任中行国际信托有限公司,2009年6月至2010年6月任中行国际信托有限公司,2010年6月至2011年6月任中行国际信托有限公司,2011年6月至2012年6月任中行国际信托有限公司,2012年6月至2013年6月任中行国际信托有限公司,2013年6月至2014年6月任中行国际信托有限公司,2014年6月至2015年6月任中行国际信托有限公司,2015年6月至2016年6月任中行国际信托有限公司,2016年6月至2017年6月任中行国际信托有限公司,2017年6月至2018年6月任中行国际信托有限公司,2018年6月至2019年6月任中行国际信托有限公司。

黄勇女士,监事,董事,吉林大学法学院学士。2006年5月至2009年5月,任服务于深圳晨星咨询有限公司;2009年5月至2010年5月,任中行国际信托有限公司,2010年5月至2011年5月,任中行国际信托有限公司,2011年5月至2012年5月,任中行国际信托有限公司,2012年5月至2013年5月,任中行国际信托有限公司,2013年5月至2014年5月,任中行国际信托有限公司,2014年5月至2015年5月,任中行国际信托有限公司,2015年5月至2016年5月,任中行国际信托有限公司,2016年5月至2017年5月,任中行国际信托有限公司,2017年5月至2018年5月,任中行国际信托有限公司,2018年5月至2019年5月,任中行国际信托有限公司。

2. 监事会成员  
许国平先生,监事会主席,中国人民大学国民经济博士。1987年至2004年先后在中国人民银行国际司工作,东仪代表处代表,研究局货币金融司,金融稳定局处级处长;2005年6月至2008年1月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2008年1月至2010年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2010年6月至2011年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2011年6月至2012年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2012年6月至2013年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2013年6月至2014年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2014年6月至2015年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2015年6月至2016年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2016年6月至2017年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2017年6月至2018年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2018年6月至2019年6月任中国银行总行计划财务部、金融市场部、金融稳定局处级处长。

姚余栋先生,独立董事,清华大学管理学博士。2001年9月至2003年9月任服务于株洲冶炼厂;2003年9月至2006年1月任中行国际信托有限公司,2006年1月至2010年6月任中行国际信托有限公司,2010年6月至2011年6月任中行国际信托有限公司,2011年6月至2012年6月任中行国际信托有限公司,2012年6月至2013年6月任中行国际信托有限公司,2013年6月至2014年6月任中行国际信托有限公司,2014年6月至2015年6月任中行国际信托有限公司,2015年6月至2016年6月任中行国际信托有限公司,2016年6月至2017年6月任中行国际信托有限公司,2017年6月至2018年6月任中行国际信托有限公司,2018年6月至2019年6月任中行国际信托有限公司。

吴庆斌先生,监事长,律师,西南政法大学法学学士。曾任中国农业银行总行计划财务部、资产负债管理部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2012年6月至2013年6月任中行国际信托有限公司,2013年6月至2014年6月任中行国际信托有限公司,2014年6月至2015年6月任中行国际信托有限公司,2015年6月至2016年6月任中行国际信托有限公司,2016年6月至2017年6月任中行国际信托有限公司,2017年6月至2018年6月任中行国际信托有限公司,2018年6月至2019年6月任中行国际信托有限公司。

3. 高级管理人员情况  
吴庆斌先生,监事长,律师,西南政法大学法学学士。曾任中国农业银行总行计划财务部、资产负债管理部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2012年6月至2013年6月任中行国际信托有限公司,2013年6月至2014年6月任中行国际信托有限公司,2014年6月至2015年6月任中行国际信托有限公司,2015年6月至2016年6月任中行国际信托有限公司,2016年6月至2017年6月任中行国际信托有限公司,2017年6月至2018年6月任中行国际信托有限公司,2018年6月至2019年6月任中行国际信托有限公司。

4. 基金基金经理情况  
姚余栋先生,监事长,律师,西南政法大学法学学士。曾任中国农业银行总行计划财务部、资产负债管理部、金融市场部、金融稳定局处级处长;2012年6月至2013年6月任中行国际信托有限公司,2013年6月至2014年6月任中行国际信托有限公司,2014年6月至2015年6月任中行国际信托有限公司,2015年6月至2016年6月任中行国际信托有限公司,2016年6月至2017年6月任中行国际信托有限公司,2017年6月至2018年6月任中行国际信托有限公司,2018年6月至2019年6月任中行国际信托有限公司。

5. 公司简介  
本公司是经中国证监会证监基金字[2003]44号文核准募集,本基金合同于2003年6月12日生效。本公司为契约型开放式基金。

本公司固收收益投资决策委员会由7名成员组成,设固收收益投资决策委员会主任,其他委员6名。名单如下:

姚余栋,公司总经理,固定收益投资决策委员会主任;王立,基金经理,固收收益投资决策委员会委员;谢军,公司副总经理,固收收益投资决策委员会委员;陈会基,基金经理,固定收益投资决策委员会委员;方孝方,基金经理,固定收益投资决策委员会委员;杨海林,研究员,固定收益投资决策委员会委员。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

名称:中国农业银行股份有限公司(简称中国农业银行)  
住所:北京市东城区建国门内大街69号  
办公地址:北京市东城区复兴门内大街28号凯旋世贸中心东座  
法定代表人:王祖农  
成立日期:2009年1月15日

批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会[2009]13号  
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号

存续期间:持续经营

联系人电话:010-66060069  
传真:010-68121816  
联系人:贺晋

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中国农业银行股份有限公司于2000年1月15日正式成立。中国农业银行股份有限公司秉承中国农业银行全行资产、负债、业务、机构网点和人员,中国农业银行网点遍布全国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、客户数量最多、功能齐全的大型国有商业银行之一。海外,中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,每年位居《财富》世界500强企业之列。作为一个全球性、综合性的大型银行,中国农业银行正逐步发展,立足县域和城市两个市场,实施差异化竞争策略,着力打造“合作共赢”的企业文化,依托覆盖全国的电子化网络和多元化的金融产品,致力于为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共谋价值,共同成长。

中国农业银行是中国第一批托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004年被英国《金融时报》评为“中国最佳托管银行”。2007年中中国农业银行超过了中国建设银行,成为“最佳托管银行”。

自2010年以来中国农业银行连续被评为托管业国际影响力排名(ISAIE3402)认证,表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控

制的健全有效性的全面认可。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在2010年首届“金牌理财”TOP10颁奖盛典”中成绩突出,获“最佳托管银行”奖,2010年再次荣获《首席财经官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”,2012年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管奖”称号;2013年至2017年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任公司授予的“养老金业务最佳发展奖”称号;2018年荣获中国基金报授予的公募基金20年“最佳基金托管银行”奖。

中国农业银行高度重视内部控制,在业内率先建立完善的风险管理体系,内控合规管理、客户服务、营运、培训、市场营销、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和托管业务风险系统。

2. 主要人员情况

中国农业银行托管部现有员工近240名,其中具有高级职称的专家30余名,业务团队具备专业水平,业务素质好,服务质量高,高级管理层均有20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。

3. 基金托管业务经营情况

截至2019年6月31日,中国农业银行托管部于1998年6月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年更名为托管业务部(养老金管理部),内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三部、客户四部、风险管理部、产品研发与信息技术部、监察一部、营运一部、市场营销部、内控监管部、账户管理部,拥有先进的安全防范设施和托管业务风险系统。

4. 内部控制目标

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,规范操作,严格监督,保证基金的稳健运营,保障基金财产的安全完整,确保有信誉的基金持有人的合法权益。

5. 内部控制组织结构

风险管理委员会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与内部控制工作进行监督和评价。托管业务部门设立了风险管理部,独立行使监督考核权。

6. 内部控制制度及措施

具备完善的、系统的、科学的管理制度,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作规程、规章制度和操作流程,确保托管业务的规范、高效、透明、规范。

7. 相关服务机构

1. 销售机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河投资管理有限公司(持股比例25%),光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

电话:0755-82138338  
传真:0755-82199588  
联系人:肖剑

2. 登记机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河投资管理有限公司(持股比例25%),光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

3. 净值计算机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河投资管理有限公司(持股比例25%),光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

4. 注册登记机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河投资管理有限公司(持股比例25%),光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

5. 基金份额登记机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河投资管理有限公司(持股比例25%),光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

6. 基金销售机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河投资管理有限公司(持股比例25%),光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

7. 基金份额销售机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河投资管理有限公司(持股比例25%),光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

8. 基金份额销售机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河投资管理有限公司(持股比例25%),光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

9. 基金份额销售机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河投资管理有限公司(持股比例25%),光大证券投资有限公司(持股比例25%)三家子公司。  
法定代表人:吴庆斌

10. 基金份额销售机构

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:人民币1亿元  
股权结构:公司股东为中泰信托有限责任公司(持股比例50%),中国银河