大成财富管理2020生命周期证券投资基金更新的招募说明书摘要

2017年第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
二〇一七年四月

重要提示

大成财富管理2020生命周期证券投资基金（以下简称"本基金"）经中国证监会证监基金字【2006】142号文核准募集，基金合同于2006年9月13日正式生效。

本基金管理人保证更新的招募说明书的内容真实、准确、完整。本更新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，并不表明其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财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资人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之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依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为本身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》"）、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。

本更新的招募说明书所载内容截止日为2017年3月13日（其中人员变动内容的更新以公告日期为准），有关财务数据和基金净值表现截止日为2016年12月31日，本报告中所列财务数据未经审计。

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50%）、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%）三家公司。

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

董事会：

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。2014年12月15日起任大成基金管理有限公司董事长。

靳天鹏先生，副董事长，国际法学硕士。1991年7月至1993年2月，任职于共青团河南省委；1993年3月至12月，任职于深圳市国际经济与法律咨询公司；1994年1月至6月，任职于深圳市蛇口律师事务所；1994年7月至1997年4月，任职于蛇口招商港务股份有限公司；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，资产管理总部投资部副总经理（主持工作），法律合规部副总经理，零售交易业务总部副总经理；2014年10月，任大成基金管理有限公司公司董事；2015年1月起任大成基金管理有限公司副董事长。

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委专家顾问委员，机构部创新处负责人，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月起兼任大成国际资产管理有限公司董事长。2017年2月17日起代为履行大成基金管理有限公司督察长职务。

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），上海市黄浦区政协委员。1987年8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月至今任职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。

孙学林先生，董事，硕士研究生。具注册会计师、注册资产评估师资格。现任中国银河投资管理有限公司党委委员、总裁助理，兼任投资二部总经理兼行政负责人、投资决策委员会副主任。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，中国人民大学艺术品金融研究所副所长。

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商事法律科学研究中心兼职教授。

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，东北财经大学金融学国家级教学团队成员，东北财经大学开发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一般项目、多项省级创新团队项目，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职正教授（博士生导师）和北京大学光华管理学院讲席教授（博士生导师），金融系联席系主任、院长助理，北京大学国家金融研究中心主任。曾在美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。

监事会：

陈希先生，监事长，中国人民大学经济学专业研究生，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。2000年1月，先后任中国银河证券有限责任公司审计部、合规（法律）部总经理；2007年1月，任中国银河投资管理有限公司董事、常务副总裁、党委委员；2010年7月，兼任吉林省国家生物产业创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创业投资有限责任公司董事长；2012年6月，兼任银河创新资本管理有限公司董事长；2012年7月，任中国银河投资管理有限公司总裁；2015年1月起，任大成基金管理有限公司监事长。

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、金融工程部高级工程师、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，中国注册会计师协会非执业会员。曾任职于中国农业银行深圳分行国际业务部，日本三和银行深圳分行审计部、信贷部。1999年至2009年任普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。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司监事。

其他高级管理人员：

肖剑先生，副总经理，哈佛大学公共管理硕士。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。曾任职于Hunton & Williams美国及国际律师事务所。曾任中银国际投资业务副总裁、香港三山投资公司董事总经理、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，任首席战略官，2015年8月起任公司副总经理。2016年10月起兼任大成国际资产管理有限公司董事。

周立新先生，副总经理，大学本科学历。曾任新疆博河县党委办公室机要员、新疆博河县团委副书记、新疆博河县人民政府体改委副主任、新疆博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企业及江苏省铁路实业集团有限公司控股企业负责人、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，历任客户服务中心总监助理、市场部副总监、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。

谭晓冈先生，副总经理，哈佛大学公共行政管理硕士。曾任财政部世界银行司科长、世界银行执行董事助理、财政部办公厅处长、全国社保基金理事会办公厅处长、海外投资部副主任。2016年7月加入大成基金管理有限公司，2017年2月起任公司副总经理。

姚余栋先生，副总经理，英国剑桥大学经济学博士。曾任职于原国家经贸委企业司、美国花旗银行伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问、国际货币基金组织国际货币基金市场部和非洲部经济学家，原黑龙江省招商局副局长，黑龙江省商务厅副厅长，中国人民银行货币政策二司副巡视员，中国人民银行货币政策司副司长，中国人民银行金融研究所所长。2016年9月加入大成基金管理有限公司，任首席经济学家，2017年2月起任公司副总经理。

陈翔凯先生，副总经理，香港中文大学工商管理硕士。曾任职于广发证券海南分公司，平安保险集团公司。曾任华安财产保险股份有限公司投资管理部总经理、固定收益部总监，招商证券资产管理有限公司固定收益总监，招商证券资产管理有限公司副总经理。2016年11月加入大成基金管理有限公司，2017年2月起任公司副总经理。

2. 基金经理

（1）现任基金经理

周德昕先生，财务管理学硕士，14年证券从业经历。曾任职于哈里投资有限公司、新疆证券有限责任公司及广发证券股份有限公司，从事投资研究工作。2007年3月至2012年3月任职于招商基金管理有限公司，历任高级研究员、研究组长、助理基金经理及招商大盘蓝筹股票型证券投资基金及招商中小盘精选股票型证券投资基金基金经理。2012年4月至2014年4月任职于安信证券股份有限公司，历任证券投资部执行总经理及资产管理部副总经理。2014年4月加入大成基金管理有限公司，现任股票投资部成长组投资总监。2014年6月26日起任大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理。2015年5月23日至2015年7月2日任大成新锐产业股票型证券投资基金基金经理，2015年7月3日起任大成新锐产业混合型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

（2）历任基金经理

历任基金经理姓名	管理本基金时间
瞿蕴理	2006年9月13日至2007年6月26日
占冠良	2007年6月27日至2010年2月11日
曹雄飞	2010年2月12日至2014年6月25日
宋向宇	2013年4月8日至2014年8月22日

3、公司投资决策委员会

公司股票投资决策委员会由10名成员组成，设股票投资决策委员会主席1名，其他委员9名，名单如下：

陈翔凯，公司副总经理，股票投资决策委员会主席；李本刚，基金经理，股票投资部总监，股票投资决策委员会委员；路荣强，研究部总监，股票投资决策委员会委员；周德昕，基金经理，股票投资部成长组投资总监，股票投资决策委员会委员；孙蓓琳，基金经理，股票投资部混合组投资总监，股票投资决策委员会委员；石国武，基金经理，大类资产配置部总监，股票投资决策委员会委员；苏秉毅，基金经理，数量与指数投资部副总监，股票投资决策委员会委员；徐彦，基金经理，股票投资部价值组投资总监，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。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称"中国银行"）
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号
首次注册登记日期：1983年10月31日
注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟肆佰玖拾伍元整
法定代表人：田国立
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号
托管部门信息披露联系人：王永民
传真：（010）66594942
中国银行客服电话：95566

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行托管业务部设立于1998年，现有员工110余人，大部分员工具有丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60%以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开展托管业务。

作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。

（三）证券投资基金托管情况

截至2016年12月31日，中国银行已托管534只证券投资基金，其中境内基金500只，QDII基金34只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持"规范运作、稳健经营"的原则。中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。

2007年起，中国银行连续聘请外部会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。先后获得基于"SAS70"、"AAF01/06""ISAE3402"和"SSAE16"等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2016年，中国银行继续获得了基于"ISAE3402"和"SSAE16"双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。

（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）销售机构及联系人

1. 直销机构

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
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83199588
联系人：王为开
公司网址：www.dcfund.com.cn
全国统一客户服务号码：400-888-5558（免回话长途费）
大成基金深圳投资理财中心：
地址：深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层
联系人：肖成卫、关志玲、白小雪
电话：0755-22223523/22223177/22223555
传真：0755-83195235/83195242/83195232
邮编：518040

2. 代销机构

1、中国银行股份有限公司
注册地址：北京西城区复兴门内大街1号
法定代表人：田国立
客服电话：95566
联系人：王娟
电话：010-66594909
传真：010-66594942
网址：www.boc.cn

2、中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：易会满
客服电话：95588
联系人：洪渊
联系电话：010-66105799
传真：010-66107914
网址：www.icbc.com.cn

3、中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座
法定代表人：周慕冰
联系人：林葛
联系电话：010-66060069
传真：010-68121816
客服电话：95599
网址：www.abchina.com

4、中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心1号楼
法定代表人：王洪章
联系人：王嘉朔
电话：：010－66275654
传真：010－66275654
客服电话：95533
网址：www.ccb.com

5、交通银行股份有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：牛锡明
客服电话：95559
联系人：曹榕
电话：021-58781234
传真：021-58408483
网址：www.bankcomm.com

6、招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道7088号
法定代表人：李建红
客服电话：95555
联系人：邓炯鹏
电话：0755-83077278
传真：0755-83195049
网址：www.cmbchina.com

7、上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路500号
办公地址：上海市中山东一路12号
法定代表人：吉晓辉
联系人：高天、虞谷云
客服热线：95528
电话：021-61618888
传真：021-63604199
网址：www.spdb.com.cn

8、兴业银行股份有限公司
办公地址：福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人：高建平
电话：：021-52629999
传真：021-62569070
联系人：刘玲
客户服务电话：95561
网址：www.cib.com.cn

9、中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区太平桥大街25号中国光大中心
法定代表人：唐双宁
客服电话：95595
联系人：朱红
电话：010-63636153
传真：010-68560312
网址：www.cebbank.com

10、中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区正义路4号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街2号
法定代表人：洪崎
客服电话：95568
联系人：穆婷
电话：010-58560666
传真：010-83914283
网址：www.cmbc.com.cn

11、中国邮政储蓄银行
注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址：北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人：李国华
客户服务电话：95580
传真：010-66415194
联系人：王硕
网址：www.psbc.com

12、北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：孔超
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn

13、北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层
办公地址：北京市西城区金融大街丙17号
法定代表人：闫冰竹
联系人：孔超
电话：010-66223584
传真：010-66226045
客户服务电话：95526
网址：www.bankofbeijing.com.cn

14、华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街22号
办公地址：北京市东城区建国门内大街22号
客服电话：95577
法定代表人：吴建
联系人：李慧
电话：010-85238441
传真：010-85238680
网址：www.hxb.com.cn

15、广发银行股份有限公司
注册地址：广州市越秀区东风东路713号
法定代表人：董建岳
客服电话：95508
电话：020-87310888
网址：www.gdb.com.cn

16、平安银行股份有限公司
注册地址：中国深圳市深南中路1099号
法定代表人：孙建一
电话：021-38637673
传真：0755-22197701
联系人：张莉
客户服务热线：95511-3
网址：http：//bank.pingan.com

17、宁波银行股份有限公司
注册地址：宁波市江东区中山东路294号
法定代表人：陆华裕
联系人：胡技勋
电话：021-63586210
传真：021-63586215
客服电话： 96528（宁波、杭州、南京、深圳、苏州、温州）、962528（北京、上海）
网址：www.nbcb.com.cn

18、上海农村商业银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东大道981号
法定代表人：胡平西
客服电话：021-962999，400-696-2999
电话：021-38576666
传真：021-50105124
联系人：施传荣
网址：www.shrcb.com

19、北京农村商业银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区阜成门内大街410号
法定代表人：王金山
联系人：董汇
联系电话：010-85605588
传真：010-66506163
客服电话：96198
网址：www.bjrcb.com

20、青岛银行股份有限公司
地址：青岛市市南区香港中路68号华普大厦
法定代表人：张广鸿
联系人：滕克、李佳程
联系电话：0532-68629926
客服电话：96588（青岛）、400-66-96588（全国）
网址：www.qdccb.com

21、浙商银行股份有限公司
注册地址：杭州市庆春路288号
法定代表人：沈仁康
联系人：唐燕
客户服务热线：95105665
电话：0571-87659056
传真：0571-87659188
网址：www.czbank.com

22、东莞银行股份有限公司
注册地址：东莞市运河东一路193号
法定代表人：卢国锋
联系人：吴照群
电话：0769-22119061
传真：0769-22117730
客服电话：96228
网址：www.dongguanbank.cn

23、杭州银行股份有限公司
办公地址：杭州市庆春路46号
法定代表人：吴太普
联系人：严峻
联系电话：0571-85108309
客服电话：95398
网址：www.hzbank.com.cn

24、温州银行股份有限公司
注册地址：温州市车站大道华海广场1号楼
办公地址：温州市车站大道196号
法定代表人：邢增福
联系人：林波
电话：0577-88990082
传真：0577-88995217
客户服务热线：96699，浙江省外0577-96699
网址： www.wzbank.cn

25、江苏银行股份有限公司
地址：南京市洪武北路55号
法定代表人：夏平
联系人：田春慧
客户服务电话：96098，400-86-96098
电话：025-58587018
传真：025-58588164
网址：www.jsbchina.cn

26、渤海银行股份有限公司
注册地址：天津市河东区海河东路218号
法人代表 李伏安
客服电话：95541
联系人：王宏
电话：022-58316666
传真：022-58316259
网址：http://www.cbhb.com.cn

27、张家港农村商业银行股份有限公司
注册地址：张家港市杨舍镇人民中路66号
法定代表人：王自忠
客服电话：0512-96065
联系人：施圆圆
电话：0512-56968212
传真：0512-58236370
网址： www.zrcbank.com

28、深圳农村商业银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南东路3038号合作金融大厦
法定代表人：李伟
电话：0755－25188269
传真：0755－25188785
联系人：王璇
客户服务电话： 961200
网址：www.961200.net

29、洛阳银行股份有限公司
注册地址：洛阳市洛龙区开元大道256号
办公地址：洛阳市洛龙区开元大道256号
客服电话：0379-96699
法定代表人：王建甫
联系人：胡艳丽
电话：0379-65921977
传真：0379-65921851
网址：www.bankofluoyang.com.cn

30、大连银行股份有限公司
注册地址：大连市中山区中山路88号天安国际大厦49楼
法定代表人：陈占维
客服电话：4006640099
联系人：李格格
电话：0411-82356627
传真：0411-82311420
网址：www.bankofdl.com

31、哈尔滨银行股份有限公司
住所：哈尔滨市道里区尚志大街160号
办公地址：哈尔滨市道里区尚志大街160号
法人：郭志文
联系人：遇玺
联系电话：0451-86779018
传真：0451-86779007
客服电话：95537
公司网址：www.hrbb.com.cn

32、郑州银行股份有限公司
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路22号
法定代表人：王天宇
客户服务电话：967585(河南地区)，?4000-967585（全国）
网址：www.zzbank.cn

33、徽商期货有限责任公司
注册地址：合肥市芜湖路258号
法人代表人：吴国华
联系人：蔡芳
传真：0551-62862801
客服电话：4008878707
网址：http://www.hsqh.net

34、东海期货有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路23、25、27、29号
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦8楼
法定代表人：陈太康
联系人：李天雨
联系电话：021-68757102
客服电话：95531/4008888588
网址：www.qh168.com.cn

35、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人：杨德红
客服电话：95521
联系人：芮敏祺、朱雅崴
联系电话：021-38676666
传真：021-38670161
网址：www.gtja.com

36、中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人：王常青
客服电话：4008888108
联系人：权唐
电话：010-85130577
传真：010-65182261
网址：www.csc108.com

37、国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦六层
法定代表人：何如
客服电话：95536
联系人：周杨
电话：0755-82130833
传真：0755-82133952
网址： www.guosen.com.cn

38、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人：宫少林
客服电话： 95565
联系人：黄婵君
电话：0755-82960167
传真：0755-82943636
网址：www.newone.com.cn

39、广发证券股份有限公司
注册地址：广州市天河区天河北路183－187号大都会广场43楼（4301－4316房）
办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼
法定代表人：孙树明
客服电话：95575
联系人：黄岚
电话：020-87555888
传真：020-87555305
网址：www.gf.com.cn

40、中信证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座
法定代表人：张佑君
客服电话：010-84588888
联系人：顾凌
电话：010-60838696
传真：010-84865560
网址：www.cs.ecitic.com

41、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座
法定代表人：陈有安
客服电话：4008-888-888
联系人：宋明
联系电话：010-66568450
传真：010-66568990
网址：www.chinastock.com.cn

42、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
法定代表人：瞿秋平（代为履行法定代表人职责）
客服电话：95553，400-888-8001
联系人：李笑鸣
电话：021－23219000
传真：021-63602722
网址：www.htsec.com

43、申万宏源证券有限公司
通讯地址：上海市徐汇区长乐路989号40层
法定代表人：李梅
客服电话：95523或4008895523
联系人：曹晔
电话：021-54033888
传真：021-54038844
网址：www.sywg.com

44、兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路268号
法定代表人：兰荣
客户服务电话：95562
联系人：夏中苏
电话：0591-38281963
传真：0591-38507538
网址：www.xyzq.com.cn

45、长江证券股份有限公司
注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦
法定代表人：杨泽柱
客户服务热线：95579，4008-888-999
联系人：奚博宇
电话：027-65799999
传真：027-85481900
网址：www.95579.com

46、安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人：王连志
客服电话：4008 001 001
联系人：陈剑虹
电话：0755-82825551
传真：0755-82558355
网址：www.essence.com.cn

47、西南证券股份有限公司
地址：重庆市渝中区临江支路2号合景国际大厦A幢
法定代表人：余维佳
客服电话：4008096096
联系人：张煜
联系电话：023-63786633
网址：www.swsc.com.cn

48、湘财证券股份有限公司
注册地址：长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼
法定代表人：林俊波
客服电话：400－888－1551
联系人：钟康莺
电话：021-68634518-8503
传真：021-68865938
网址：www.xcsc.com

49、国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路179号
法定代表人：蔡咏
联系电话：0551-2634400
客服电话：400-888-8777，95578
联系人：李蔡
电话：0551-2207114
传真：0551-2207965
网址：www.gyzq.com.cn

50、渤海证券股份有限公司
注册地址：天津市经济技术开发区第二大街42号写字楼101室
法定代表人：王春峰
联系人：蔡霆
电话：022-28451991
传真：022-28451892
客服电话：4006515988
网址：WWW.EWWW.COM.CN

51、华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路228号
办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场
法定代表人：周易
客服电话：4008-888-168，95597
联系人：庞晓芸
电话：0755-82492193
传真：0755-82492962
网址：www.htsc.com.cn

52、中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）
办公地址：青岛市东海西路28号
法定代表人：杨宝林
客服电话：95548
联系人：吴忠超
电话：0532-85022326
传真：0532-85022605
网址：www.zxwt.com.cn

53、信达证券股份有限公司
地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼
法定代表人：张志刚
客户服务电话：4008008899
联系人：唐静
联系电话：010-63081000
传真：010-63080978
公司网址：www.cindasc.com

54、方正证券股份有限公司
注册地址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层
法定代表人：雷杰
客服电话：95571
联系人：徐锦福
电话：010-57398062
传真：010-57398058
网址：www.foundersc.com

55、长城证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层
法定代表人：杨光裕
客户服务热线：0755-33680000、400-6666-888
联系人：高峰
电话：0755-83516094
传真：0755-83516199
网址：www.cgws.com

56、光大证券股份有限公司
办公地址：上海市静安区新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：400-888-8788、95525
联系人：刘晨
电话：021-22169999
传真：021-22169134
网址：www.ebscn.com

57、广州证券股份有限公司
注册地址：广州市先烈中路69号东山广场主楼十七楼
法定代表人：邱三发
客服电话：95396
联系人：林洁茹
联系电话：020-87322668
传真：020-87325036
网址：www.gzs.com.cn

58、东北证券股份有限公司
注册地址：长春市自由大路1138号
办公地址：长春市自由大路1138号
法定代表人：李福春
客户服务电话：4006000686
联系人：安岩岩
电话：0431-85096517
网址：www.nesc.cn

59、南京证券股份有限公司
办公地址：南京市玄武区大钟亭8号
法定代表人：步国旬
客服电话：95386
联系人：石健
电话：025-83367888
传真：025-83364032
网址：www.njzq.com.cn

60、上海证券有限责任公司
注册地址：上海市黄浦区四川中路213号久事商务大厦7楼
法定代表人：李俊杰
客服电话：021-962518，4008918918
联系人：许曼华
电话：021-53519888
传真：021-63608830
网址：www.962518.com

61、国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街168号
法定代表人：姚志勇
客服电话：4008885288
联系人：沈刚
电话：0510-82831662
传真：0510-82830162
网址：www.glsc.com.cn

62、浙商证券股份有限公司
地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼
法定代表人：吴承根
联系人：张智
电话：021-64716089
客服电话：95345
网址：www.stocke.com.cn

63、平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼
法定代表人：谢永林
客服电话：95511转8
联系人：吴琼
电话：0755-22626391
传真：0755-82400862
网址：www.pingan.com

64、华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路357号
法定代表人：李工
客服电话：0551-96518、400-80-96518
联系人：甘霖
电话：0551-5161821
传真：0551-5161672
网址：www.hazq.com

65、国海证券股份有限公司
注册地址：广西南宁市滨湖路46号
办公地址：广西南宁市滨湖路46号
客服电话：95563（全国）、0771-96100（广西）
法定代表人：刘峻
联系人：覃清芳
电话：0771-5539262
传真：0771-5539033
网址：www.ghzq.com.cn

66、财富证券有限责任公司
办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26层
法人代表：蔡一兵
客户服务热线：0731－84403333 400-88-35316
联系人：郭磊
传真：0731-84403439
网址：www.cfzq.com

67、东莞证券有限责任公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路1号金源中心30楼
法定代表人：张运勇
客服电话：0769-961130
联系人：梁健伟
电话：0769-22119341
传真：0769-22116999
网址：www.dgzq.com.cn

68、中原证券股份有限公司
地址：郑州市郑东新区商务外环路10号
法定代表人：菅明军
客服电话：0371-967218，4008139666
联系人：程月艳、范春艳
联系电话： 0371-69099882
联系传真：0371-65585665
网址：www.ccnew.com

69、国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
法定代表人：常喆
客户服务电话：400-818-8118
联系人：黄静
电话：010-84183333
传真：010-84183311-3389
网址：www.guodu.com

70、东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路23号投资广场18层
办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦
法定代表人：赵俊
电话：021-20333333
传真：021-50498825
联系人：王一彦
客服电话：95531；400-8888-588
网址：www.longone.com.cn

71、中银国际证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路200号中银大厦39层
法定代表人：许刚
客户服务电话：4006208888
联系人：王炜哲
电话：021-20328309
传真：021-50372474
网址：www.bocichina.com.cn

72、恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街111号
法人代表：庞介民
客户服务电话：0471-4961259
联系人：魏巍
电话：0471-3963168
传真：0471-4930707
网址：www.cnht.com.cn

73、国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦
办公地址：江西省南昌市北京西路88号江信国际金融大厦4楼
法定代表人：曾小普
联系人：周欣玲
电话：0791-86281305
传真：0791-6282293
网址：www.gsstock.com

74、华西证券股份有限公司
注册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦
法定代表人：杨炯洋
客户服务热线：4008888818
联系人：金达勇
电话：0755-83025723
传真：0755-83025991
网址：www.hx168.com.cn

75、中泰证券股份有限公司
办公地址：山东省济南市经十路20518号
法定代表人：李玮
客户服务电话：95538
联系人：吴阳
电话：0531-81283938
传真：0531-81283900
网址：www.qlzq.com.cn

76、世纪证券有限责任公司
办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦40-42楼
法定代表人：姜昧军
客服电话：0755-83199599
联系人：袁媛
电话：0755-83199511
传真：0755-83199545
网址：www.csco.com.cn

77、中航证券有限公司
注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法人代表：王宜四
客户服务热线：4008866567
联系人：戴蕾
电话：0791-86768681
传真：0791-86770178
网址：www.avicsec.com

78、华林证券股份有限公司
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区察古大道1-1号君泰国际B栋一层3号
办公地址：深圳市福田区民田路178号华融大厦5、6楼
法定代表人：林立
客服电话：400-188-3888
联系人：李琳
电话：0755-82707857
传真：0755-23613751
网址：www.chinalions.com

79、华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层
法定代表人：黄金琳
客服电话：0591-96326
联系人：张宗锐
电话：0591-87383600
传真：0591-87841150
网址：www.gfhfzq.com.cn

80、华龙证券有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市静宁路308号
法定代表人：韩鹏
联系人：杨晓天
联系电话：0931-8784509
传真：0931-4890619
甘肃省客服电话：96668
网址：www.hlzqgs.com

81、中国国际金融有限公司
注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
办公地址：北京市建国门外大街甲6号SK大厦
法定代表人：丁学东
联系人：杨涵宇
电话：010-65051166
网址：www.ciccs.com.cn

82、财通证券有限责任公司
注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心
法定代表人：沈继宁
客户联系电话：0571－96336（上海地区：962336）
联系人：乔骏
电话：0571-87925129
传真：0571-87925100
网址：www.ctsec.com

83、上海华信证券有限责任公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道100号环球金融中心9楼
法定代表人：郭林
客服电话：4008205999
联系人：李颖
电话：021-38784818
传真：021-68774818
网址：www.shhxzq.com

84、华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元
办公地址：上海市肇嘉浜路750号
法定代表人：俞洋
联系人：陈敏
网站：www.cfsc.com.cn
客户服务电话：021-32109999；029-68918888；4001099918

85、瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层
法定代表人：程宜荪
电话：010-58328373
传真：010-58328748
联系人：冯爽
客户服务电话：400-887-8827
网址：www.ubssecurities.com

86、中国中投证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层-21层及第04层01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
办公地址：深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A栋第04，18层至21层
法定代表人：高涛
联系人：刘毅
客户电话：400 600 8008
电话：0755-82023442
传真：0755-82026539
网址：www.china-invs.cn

87、中山证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路6009号新世界中心29层
法定代表人：黄扬录
联系人：罗艺琳
联系电话：0755-82570586
客服电话：400-1022-011
网址：www.zszq.com.cn

88、日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
联系电话：010-83991716
联系人：陈文彬
传真：010-66412537
网址：www.rxzq.com.cn

89、联讯证券股份有限公司
注册地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼
法人代表：徐刚
联系人：郭晴
联系电话：0752-2119391
客户服务电话：95564
网址：www.lxzq.com.cn

90、江海证券有限公司
办公地址：哈尔滨市香坊区赣水路56号
法人代表：孙名扬
电话：0451-85863726
客服热线：4006662288
联系人：周俊
网址：www.jhzq.com.cn

91、九州证券股份有限公司
注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号
办公地址：北京市朝阳区安立路30号仰山公园东一门2号楼
法人代表人：魏先锋
电话：010-57672000
传真：010-57672296
统一客服电话：95305

92、国金证券股份有限公司
注册地址：成都市东城根上街95号
客户服务电话：4006600109
联系人：刘婧漪
电话： 028-86690057
传真：028-86690126
客服电话：95310
网址：www.gjzq.com.cn

93、中国民族证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼40层-43层
法人代表：赵大建
联系人：李微
客户服务电话：400-889-5618
网址：www.e5618.com

94、华宝证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区环球金融中心57楼
法定代表人：陈林
联系人：刘闻川
客户服务电话：400-820-9898
电话：021-68778075
传真：021-68868117
网址：www.cnhbstock.com

95、爱建证券有限责任公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼
法定代表人：钱华
客服电话：4001-962-502
联系人：陈敏
电话：021-32229888
传真：021-62878783
网址：www.ajzq.com

96、英大证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层
法定代表人：吴俊
客服电话：4000-188-688
联系人：吴尔晖
电话：0755-83007159
传真：0755-83007034
网址：www.ydsc.com.cn

97、华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街8号
法定代表人：祝献忠
联系人：李慧灵
联系电话：010-58315221
传真：010-58568062
客户服务电话：010-58568118 、400-898-9999
网址：www.hrsec.com.cn

98、天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼
法定代表人：余磊
联系人：翟璟
联系电话：（027）87618882/(028) 86711410
传真：（027）87618863
网址：www.tfzq.com

99、大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路24号
办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦38-39层
法定代表人：李红光
联系人：谢立军
电话：0411-39991807
传真：0411-39673219
客户服务热线：4008-169-169
网址：www.daton.com.cn

100、宏信证券有限责任公司
办公地址：四川省成都市人民南路二段18号川信大厦10楼
法人代表：吴玉明
客服电话：4008366366
联系人：刘文涛
电话：02886199765
传真：02886199533
网址：http：//www.hx818.com

101、天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701
法定代表人：林义相
客服电话：010-66045678
联系人：尹伶
传真：010-66045527
网址：www.txsec.com

102、深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号
法定代表人：杨懿
办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006号？？
联系人：张燕
联系电话：010-58325388*1588
网站：www.new-rand.cn
客户服务电话：400-166-1188

103、和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层
法定代表人：王莉
联系人：刘洋
联系电话：021-20835785
传真：021-20835879
客户服务电话：400-920-0022
网址：http://licaike.hexun.com

104、诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室
法定代表人：汪静波
办公地址：上海市杨浦区昆明路508号北美广场B座12楼 ？
联系人：徐诚
联系电话：021-38509639
网站：www.noah-fund.com
客户服务电话：400-821-5399

105、深圳众禄基金销售有限公司
办公地址：深圳市罗湖区深南东路5047号发展银行大厦25楼I、J单元
法定代表人：薛峰
联系人：童彩平
电话：0755-33227950?
传真：0755-82080798?
网址：www.zlfund.cn
客服电话：4006-788-887

106、上海天天基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座9楼
法人代表：其实
联系人：潘世友
电话：021-54509998
传真：021-64383798
客户服务电话：400-1818-188
网址：www.1234567.com.cn

107、上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路685弄37号4号楼449室
办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦903～906
法定代表人： 杨文斌
客服电话： 400-700-9665
联系人： 张茹
联系电话： 021-58870011
传真： 021-68596916
网址： www.ehowbuy.com

108、蚂蚁(杭州)基金销售有限公司（原杭州数米基金销售有限公司）
注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西路1218号1栋202室
法人代表：陈柏青
联系人：徐映绯
电话：021-60897840
传真：0571-26698533
客户服务电话：4000-766-123
网址： www.fund123.cn

109、浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：杭州市西湖区文二西路1号元茂大厦903室
办公地址：浙江省杭州市西湖区翠柏路7号电子商务产业园2号楼
法人代表：凌顺平
联系人：林海明
电话：0571-88911818-8580?
传真：0571-88911818-8002
客户服务电话：4008-773-772
网站地址 www.5ifund.com

110、北京钱景财富投资管理有限公司
注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层1008-1012
办公地址：北京市海淀区丹棱街6号中关村金融大厦（丹棱soho）1008
法定代表人：赵荣春
联系人：魏争
网站：www.qianjing.com
客户服务电话：400-893-6885

111、上海万得投资顾问有限公司
注册地址： 中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座
办公地址：上海市浦东新区福山路33号8楼
法定代表人：王廷富
联系人：姜吉灵
联系电话：021-5132 7185
传真：021-5071 0161
客服电话：400-821-0203

112、泰诚财富基金销售（大连）有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园3号
法定代表人：林卓
联系人：张晓辉
电话：0411-88891212
传真：0411-84396536
客服电话：400-6411-999
网址：www.taichengcaifu.com

113、上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室
法定代表人：陈继武
客服电话：4000178000
联系人：葛佳蕊
电话：021-63333319
传真：021-63332523
网址：www.lingxianfund.com

114、武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：湖北省武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际SOHO城（一期）第7栋23层1号、4号
法定代表人：陶捷
联系人：杨帆
电话：027-87006003/87006009
网站:www.buyfunds.cn
公司传真：027-87006010
客户服务电话：400-027-9899

115、上海陆金所资产管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元
法定代表人：郭坚
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼？？
联系人：宁博宇
网站：www.lufunds.com
客户服务电话：4008219031

116、珠海盈米财富管理有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491
法定代表人：肖雯
办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼B1201-1203
联系人：黄敏嫦
网站：www.yingmi.cn
客户服务电话：020-89629066

117、奕丰金融服务（深圳）有限公司
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入住深圳市前海商务秘书有限公司）
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座1115室，1116室及1307室
法定代表人： TAN YIK KUAN
联系人：叶健
电话：0755-89460507
传真：0755-21674453
客户服务电话：400-684-0500
网址：www.ifastps.com.cn

118、深圳市金斧子投资咨询有限公司
注册地址：深圳市南山区智慧广场第A栋11层1101-1102
办公地址：深圳市南山区科苑路18号东方科技大厦18楼
法定代表人：陈姚坚
联系人：张烨
电话：0755-84034499
传真：0755-84034477
客服电话：400-950-0888
网址：http：//www.jfzinv.com

119、北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院6 号楼2 单元 21 层222507
法定代表人：钟斐斐
客服电话：4000618518
联系人：袁永姣
电话：010-61840688
传真：010-61840699
网址：https：//danjuanapp.com

（二）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33层
法定代表人：刘卓
电话：0755-83183388
传真：0755-83195229
联系人：苗杨

（三）律师事务所和经办律师

名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
办公地址：北京市朝阳区东三环中路7号财富中心写字楼A座40层
负责人：王玲
电话：0755-22163333
传真：0755-22163390
经办律师：靳庆军、冯艾
联系人：冯艾

（四）会计师事务所和经办注册会计师

名称：普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼
办公地址：上海市黄浦区湖滨路202号企业天地2号楼普华永道中心11楼
执行事务合伙人：李丹
经办注册会计师：薛竞、俞伟敏
电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：俞伟敏

四、基金的名称

本基金名称：大成财富管理2020生命周期证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型：混合型基金

六、基金的运作方式

本基金运作方式：契约型、开放式

七、基金的投资目标

本基金投资于具有良好流动性的权益证券、固定收益证券和/或货币市场工具等，通过调整资产配置策略和精选证券，以超越业绩比较基准，寻求在一定风险承受水平下的当期收益和资本增值的整体最大化。在2020年12月31日以前，本基金侧重于资本增值，当期收益为辅；在2020年12月31日之后，本基金侧重于当期收益，资本增值为辅。

八、基金的投资方向

本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。

本基金根据时间的变化逐步调整权益类证券和固定收益类（及货币市场工具）证券的资产配置比例。

本基金各个时间段的资产配置比例如下表所示：

时间段	权益类证券比例范围	固定收益类证券及货币市场工具比例范围
基金合同生效日至2010年12月31日	0—95%	5%—100%
2011年1月1日至2015年12月31日	0—75%	25%—100%
2016年1月1日至2020年12月31日	0—50%	50%—100%
2021年1月1日以及该日以后	0—20%	80%—100%

在特殊市况下或有足够而合理的理由时，基于投资者利益最大化的原则，在不损害投资者利益且不违背法律法规的前提下，本基金在履行相应程序后，可适当偏离上述比例范围，并予以公告。

九、基金的投资策略

本基金在组合构建中强调风险收益比的合理优化，将纪律性和科学性结合起来，建立较全面的资产、个券投资价值评价体系，不断优化投资组合配置。

本基金的投资策略分为两个层次：第一个层次是资产配置策略，即在权益类证券、固定收益证券和货币市场工具之间的配置比例；第二个层次是权益类证券和固定收益类证券等的投资。

1、资产配置策略

随着时间的流逝，从整体趋势来看，本基金投资于权益类证券的比例持续递减，投资于固定收益类或货币市场工具的比例持续增加，使得整个基金组合的资产配置变得相对更加稳健，以从追求资本增值为主转变为追求当期收益为主。

在前期，本基金类似于一只股票型或偏股型基金，风险收益水平相对较高，投资方法相对进取，以获得较高的资本投资回报。以后，逐步演变为一只低风险债券型基金，风险收益水平相对较低，投资方法趋于稳健，以获得稳定的当期收益。这种演变是渐进的，以适应投资者随着年龄增长以或者剩余期限的减少而逐渐降低风险偏好的要求。

2、权益类证券投资策略

（1）配置战术品种和战略品种

基金既要持有保证现实需求的战术性品种，也要持有保证未来发展的战略性品种。战术性品种往往是市场已经高度认同、大量资金涌入的热门品种，一般而言，能在短期内产生良好的收益。战略性品种往往是被市场遗忘、产生错误定价的冷门品种，通常短期内收益较小，然而长期而言往往产生高额收益。

本基金将在基金投资组合中既配置能够产生即期收益的战术性品种，也配置能够产生远期收益的战略性品种，既保证基金的短期收益，也可以获得长期收益。

（2）突出重点行业、重点个股

超额收益来自于对市场时机的判断以及对行业和个股的把握。本基金将重视宏观因素对行业和企业带来的影响；采用定性与定量相结合的方法，对行业的未来预期做出较为准确的判断，对股票未来盈利能力及成长性进行全面的分析，发现行业的价值和未来的成长潜力，挖掘价值被市场低估的股票。本基金将重点投资于业绩持续稳定增长，在行业内具有垄断地位、行业特征与世界经济发展和中国经济发展趋势相一致，现金流状况良好、负债率较低，预期销售收入、净利润快速增长并能够维持较高的净资产收益率的上市公司。

（3）不同行业的选股思路

不同行业和公司具有不同的经营特征和模式，本基金将根据不同行业的特点，运用不同的选股方法：

①对于高速增长的行业，特别是新兴行业，基本采取普选个股的方式选择投资标的。

高速成长的行业中的大部分公司都能获得良好的收益，而行业竞争格局尚不清晰，并不能断定孰优孰劣，因此普选个股有助于充分分享该行业的高速增长。

②对于高度竞争性行业或者处于衰退阶段的行业，此类行业中部分公司经营优良，并且获得持续发展和长久的行业地位，而大部分公司无法抵御竞争将遭到淘汰。因此，本基金将选择管理层的经营水平和公司的内在竞争力较强的上市公司，估值水平视公司的经营发展态势而定。

③对于周期性行业，波动性和周期性是其主要特征，在行业低谷期此类股票会被大量抛售，导致投资风险较大。对于此类股票，本基金的投资重点在于当市场预期和市场定价发生错误时，进行波段操作，充分获取超额收益。

3、固定收益类证券投资策略

固定收益类证券的资产配置将随着时间的推移逐步增加。

本基金将在严格控制组合风险的前提下，进行总体的战略资产配置。同时，基于收益的要求，在战术资产配置、类属配置、个券选择和交易执行层面上实施积极的策略，以期在承担有限风险的前提下获得较高的投资收益。战术资产配置上，本基金将通过深入分析宏观经济、政策影响和市场信用利差结构等各种变量并参照市场基准久期，确定出目标久期。类属配置上，将通过各类属资产的比例配置、期限配置以及市场配置实现超额收益。

个券选择和多样化的交易策略将成为本基金日常获取超额收益的重要手段。

（1）战略资产配置策略

战略资产配置通过综合宏观经济预测、情景分析和申购、赎回现金流情况决定。其中，宏观经济预测主要基于定性和定量相结合的研究报告。兼顾申购、赎回等方面的现金流分析，确保基金的流动性要求。

（2）战术资产配置策略

本基金将采取以"目标久期"为中心的债券资产配置方式，通过分析宏观经济、政策影响等各种变量并参照市场基准久期，借助市场收益率曲线结构分析和市场信用利差结构分析，确定本基金债券资产配置的组合久期和战术资产配置策略。

宏观及市场分析是债券投资确定目标久期的重要环节，本基金将基于分析结果对市场利率变化的时间、方向、幅度做出初步预测。此外，本基金还将借助久期和收益率曲线进行组合的目标久期决策，通过假定利率变化幅度的各种情形，分析投资组合的风险－收益状况，并根据投资组合的风险承受能力确定组合的目标久期区间。在此基础上，本基金还会借助情景分析方法研究收益率曲线变化，考察投资基准和投资组合在收益率曲线变化时的风险－收益特征及久期情况，最后确定组合在某一季度内的目标久期区间。

（3）类属配置

在确定目标久期后，本基金将对债券资产进行类属配置，即在对宏观经济、市场利率、债券供求等分析的基础上，预测各类属资产预期风险及收益情况，考虑债券品种期限和债券市场流动性及收益性现状，确定债券资产组合在国债、企业债、金融债等品种之间的类属配置。在本基金具体进行类属配置的过程中，将综合考虑模型辅助和主动预测相结合的方法。

在确定目标久期和类属资产比例后，本基金将对长、中、短期债券品种进行期限配置，根据不同情况，决定采用子弹、哑铃或者梯形策略实现不同期限债券品种的搭配。

（4）交易策略

在组合构建与调整过程中，本基金将采用一系列凸度策略、收益率利差策略和回购套利等多种交易策略，以提高组合整体投资收益率水平、控制组合的投资风险。

十、基金的业绩比较基准

时间段	业绩比较基准
基金合同生效日至2010年12月31日	75%×新华富时中国A600指数+25%×中国债券总指数
2011年1月1日至2015年12月31日	45%×沪深300指数+55%×中国债券总指数
2016年1月1日至2020年12月31日	25%×沪深300指数+75%×中国债券总指数
2021年1月1日以及该日以后	10%×沪深300指数+90%×中国债券总指数

注：大成基金管理有限公司根据《大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金合同》的相关约定，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，自2011年1月1日起，大成财富管理2020生命周期证券投资基金使用的业绩比较基准由原"

时间段	业绩比较基准
基金合同生效日至2010年12月31日	75%×新华富时中国A600指数+25%×中国债券总指数
2011年1月1日至2015年12月31日	45%×新华富时中国A600指数+55%×中国债券总指数
2016年1月1日至2020年12月31日	25%×新华富时中国A600指数+75%×中国债券总指数
2021年1月1日以及该日以后	10%×新华富时中国A600指数+90%×中国债券总指数

"变更为"

时间段	业绩比较基准
基金合同生效日至2010年12月31日	75%×新华富时中国A600指数+25%×中国债券总指数
2011年1月1日至2015年12月31日	45%×沪深300指数+55%×中国债券总指数
2016年1月1日至2020年12月31日	25%×沪深300指数+75%×中国债券总指数
2021年1月1日以及该日以后	10%×沪深300指数+90%×中国债券总指数

"

在本基金的运作过程中，如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益，则基金管理人可以对业绩比较基准进行适当调整，并在报中国证监会核准后，提前公告后予以实施。

十一、基金的风险收益特征

本基金属于生命周期型基金，2020年12月31日为本基金的目标日期。从建仓期结束起至目标日期止，本基金的风险与收益水平将随着时间的流逝逐步降低。即本基金初始投资阶段的风险收益水平接近股票型基金；随着目标日期的临近，本基金逐步发展为一只低风险债券型基金。

十二、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据基金合同规定，于2017年3月21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。

本投资组合报告所载数据取自大成财富管理2020生命周期证券投资基金2016年第四季度报告，截至2016年12月31日（财务数据未经审计）。

1. 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	1,052,743,487.17	35.88
	其中：股票	1,052,743,487.17	35.88
2	固定收益投资	1,363,333,958.98	46.46
	其中：债券	1,363,333,958.98	46.46
	资产支持证券	–	0.00
3	贵金属投资	–	0.00
4	金融衍生品投资	–	0.00
5	买入返售金融资产	143,500,320.25	4.89
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	–	0.00
6	银行存款和结算备付金合计	361,971,743.81	12.34
7	其他各项资产	12,884,800.85	0.44
8	合计	2,934,434,311.06	100.00

2. 报告期末按行业分类的股票投资组合

（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	–	0.00
B	采矿业	6,247,000.00	0.23
C	制造业	160,929,424.54	6.01
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	288,738,339.57	10.78
E	建筑业	224,934,628.72	8.40
F	批发和零售业	–	0.00
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	52,480,329.76	1.96
K	房地产业	55,695,341.00	2.08
L	租赁和商务服务业	95,598,351.80	3.57
M	科学研究和技术服务业	–	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	168,120,071.78	6.28
O	居民服务、修理和其他服务业	–	0.00
P	教育	–	0.00
Q	卫生和社会工作	–	0.00
R	文化、体育和娱乐业	–	0.00
S	综合	–	0.00
	合计	1,052,743,487.17	39.30

1.1.1（2）报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

无

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投资明细

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	000826	启迪桑德	4,955,765	163,441,129.70	6.10
2	600969	郴电国际	8,465,374	161,350,028.44	6.02
3	601888	中国国旅	2,202,727	95,598,351.80	3.57
4	300237	美晨科技	4,455,038	74,310,033.84	2.77
5	002047	宝鹰股份	7,899,719	73,862,372.65	2.76
6	000601	韶能股份	7,891,642	67,789,204.78	2.53
7	600016	民生银行	5,779,772	52,480,329.76	1.96
8	600565	迪马股份	6,872,700	50,995,434.00	1.90
9	300197	铁汉生态	3,699,951	46,915,378.68	1.75
10	600485	信威集团	3,172,393	46,316,937.80	1.73

4. 报告期末按债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	–	0.00
2	央行票据	–	0.00
3	金融债券	114,177,500.00	4.26
	其中：政策性金融债	114,177,500.00	4.26
4	企业债券	195,337,000.00	7.29
5	企业短期融资券	763,184,000.00	28.49
6	中期票据	60,612,000.00	2.26
7	可转债（可交换债）	220,346,458.98	8.23
8	同业存单	9,677,000.00	0.36
9	其他	–	0.00
10	合计	1,363,333,958.98	50.90

5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名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	160419	16农发19	1,000,000	99,550,000.00	3.72
2	136826	16国网01	1,000,000	97,800,000.00	3.65
3	123001	蓝标转债	805,818	87,600,474.78	3.27
4	128009	歌尔转债	655,985	79,347,945.60	2.96
5	011698343	16中化化肥SCP003	600,000	59,850,000.00	2.23

6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7. 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明细

本基金本报告期末未投资贵金属。

8. 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资股指期货。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末未投资股指期货。

10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金本报告期末未投资国债期货

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未投资国债期货

（3）本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未投资国债期货

11. 投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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、处罚的情形。

（2）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库之外的股票。

（3）基金的其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	435,442.43
2	应收证券清算款	–
3	应收股利	–
4	应收利息	12,445,154.22
5	应收申购款	4,204.20
6	其他应收款	–
7	待摊费用	–
8	其他	–
9	合计	12,884,800.85

（4）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	123001	蓝标转债	87,600,474.78	3.27
2	128009	歌尔转债	79,347,945.60	2.96
3	110034	九州转债	39,402,045.00	1.47
4	110035	白云转债	13,701,600.00	0.51

（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）	流通受限情况说明
1	600485	信威集团	46,316,937.80	1.73	临时停牌

（6）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

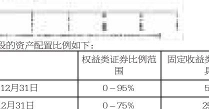
十三. 基金的业绩

（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
2006.09.13–2006.12.31	38.77%	1.18%	33.50%	0.97%	5.27%	0.21%
2007.01.01–2007.12.31	136.19%	2.00%	104.24%	1.72%	31.95%	0.28%
2008.01.01–2008.12.31	–56.52%	2.18%	–52.05%	2.29%	–4.47%	–0.11%
2009.01.01–2009.12.31	67.51%	1.80%	66.78%	1.53%	0.73%	0.27%
2010.01.01–2010.12.31	12.57%	1.52%	–4.47%	1.17%	17.04%	0.35%
2011.01.01–2011.12.31	–24.03%	1.02%	–8.95%	0.59%	–15.08%	0.43%
2012.01.01–2012.12.31	–2.24%	0.97%	5.28%	0.57%	–7.52%	0.40%
2013.01.01–2013.12.31	2.94%	1.07%	–4.09%	0.63%	7.03%	0.44%
2014.01.01–2014.12.31	2.22%	0.93%	28.47%	0.55%	–26.25%	0.38%
2015.01.01–2015.12.31	29.97%	2.01%	8.97%	1.12%	21.00%	0.89%
2016.01.01–2016. 12.31	–8.12%	0.80%	–1.56%	0.37%	–6.56%	0.43%
2006.09.13–2016. 12.31	150.80%	1.52%	162.61%	1.22%	–11.81%	0.30%

（二）自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况，并与同期业绩比较基准的变动的比较

大成2020基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2006年9月13日至2016年12月31日）



注：按基金合同规定，本基金各个时间段的资产配置比例如下：

时间段	权益类证券比例范围	固定收益类证券及货币市场工具比例范围
基金合同生效日至2010年12月31日	0－95%	5%－100%
2011年1月1日至2015年12月31日	0－75%	25%－100%
2016年1月1日至2020年12月31日	0—50%	50%－100%
2021年1月1日以及该日以后	0—20%	80%－100%

自基金合同生效起6个月内为建仓期。截至报告期末本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

十四. 基金的费用与税收

（一）与基金运作有关的费用

1. 基金运作费用种类

（1）基金管理人的管理费；
（2）基金托管人的托管费；
（3）基金的证券交易费用；
（4）基金合同生效以后的信息披露费用；
（5）基金份额持有人大会费用；
（6）基金合同生效以后的会计师费和律师费；
（7）按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。

2. 基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式

（1）基金管理人的管理费

本基金的年管理费率如下：

时间段	年管理费率
基金合同生效日至2010年12月31日	1.5%
2011年1月1日至2015年12月31日	1.4%
2016年1月1日至2020年12月31日	1.2%
2021年1月1日以及该日以后	0.8%

计算方法如下：
H＝E×年管理费率÷当年天数
H为每日应计提的管理费
E为前一日基金资产净值

管理费每日计提，逐日累计，对于已确认的管理费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前5个工作日内将上月已确认管理费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认管理费给基金管理人。

（2）基金托管人的托管费

本基金的年托管费率如下：

时间段	年托管费率
基金合同生效日至2015年12月31日	0.25%
2016年1月1日至2020年12月31日	0.23%
2021年1月1日以及该日以后	0.20%

计算方法如下：
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

托管费每日计提，逐日累计，对于已确认的托管费，由基金托管人按月划付。基金管理人应于次月前5个工作日内将上月已确认托管费的计算结果书面通知基金托管人并做出划付指令；基金托管人应在次月前10个工作日内完成复核，并从基金财产中一次性支付已确认托管费给基金托管人。

（3）本条第1款第（3）至第（7）小项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。

3. 不列入基金费用的项目

本条第1款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。基金合同生效之前的律师费、会计师费和信息披露费用等不得从基金财产中列支。

4. 基金管理费、基金托管费的调整

基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率，须召开基金份额持有人大会审议，除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定；调低基金管理费率、基金托管费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人最迟于新的费率实施日前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告，并报中国证监会备案。

（二）与基金销售相关费用

1. 基金收费模式的分类与基金份额的分类

本基金分为A类和B类两种收费模式，对应A类和B类两种不同的份额。

A类收费模式是指前端收费模式，投资者选择A类，需要在认（申）购时一次性交纳认（申）购费用；B类收费模式是指后端收费模式，投资者选择B类，在认（申）购时无需交纳认（申）购费用，而是在赎回时交纳认（申）购费用。

投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择A类或B类之一种。

本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算新基金份额类别的基金份额净值。

2. 申购费率

本基金申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、客户服务等各项费用。

（1）A类基金份额（采用前端收费模式）申购费率如下：

申购金额M	基金合同生效日至2010年12月31日	2011年1月1日至2015年12月31日	2016年1月1日至2020年12月31日	2021年1月1日以及该日以后
M＜50万	1.50%	1.40%	1.20%	1.00%
50万≤M＜200万	1.20%	1.10%	1.00%	0.80%
200万≤M＜500万	0.80%	0.70%	0.60%	0.50%
M≥500万	每笔1000元	每笔1000元	每笔1000元	每笔1000元

（2）B类基金份额（采用后端收费模式）申购费率如下：

持有基金时间T	2016年1月1日至2020年12月31日
T＜1年	1.80%
1年≤T＜2年	1.20%
2年≤T＜3年	0.80%
3年≤T＜5年	0.40%
T≥5年	0

注：在2020年12月31日以后，本基金后端申购费率将另行公告。

3. 赎回费率

本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费率为0.30%。赎回费在扣除手续费后，余额不低于赎回费总额25%的部分，应当归入基金财产。

4. 基金管理人可以根据法律法规的规定，在合适时机推出销售服务费收费模式。通过该模式申购获得的基金份额为C类基金份额。投资者申购赎回C类基金份额时无须交纳申购费和赎回费，而是按照一定的费率从基金财产中按日计提销售服务费。销售服务费用于支付销售机构佣金、营销费用以及基金份额持有人服务费等。基金管理人应通过定期的审计和监察稽核监督销售服务费的支出和使用情况，确保其用于约定的用途。相关年度报告应对该项费用的列支情况做专项说明。

5. 网上交易费率，请见有关网站公告。

6. 基金管理人可以在法律法规和基金合同规定范围内调整申购费率、赎回费率和销售服务费率。费率如发生变更，基金管理人应最迟于实施前2日在至少一种中国证监会指定媒体上予以公告。

7. 申购份额与赎回支付金额的计算方式

（1）基金申购份额的计算：
①A类基金份额（采用前端收费模式）
净申购金额=申购金额/（1+申购费率）
申购费用=申购金额–净申购金额
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值
②B类基金份额（采用后端收费模式）
申购份额＝申购金额÷T日基金份额净值
③说明：投资者以同样的金额申购本基金时，选择B类收费模式得到的申购份额将比选择A类收费模式多，但需在赎回时交纳申购费。

（2）基金净赎回金额的计算：
①A类基金份额（采用前端收费模式）
赎回总额＝赎回份数×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
②B类基金份额（采用后端收费模式）
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
后端认购/申购费用＝赎回份额×认购/申购申请日的基金份额净值×该部分份额对应的后端认购/申购费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用－后端认购/申购费用

8. 基金转换费用详见有关公告。

（三）基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。

十五. 对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对2016年10月28日公布的《大成财富管理2020生命周期证券投资基金更新招募说明书（2016年第2期）》进行了更新，本更新招募说明书主要更新的内容如下：

1. 根据最新资料，更新了"三、基金管理人"部分。
2. 根据最新资料，更新了"四、基金托管人"部分。
3. 根据最新资料，更新了"五、相关服务机构"部分。
4. 根据最新数据，更新了"十、基金的投资"部分。
5. 根据最新数据，更新了"十一、基金业绩"部分。
6. 根据最新公告，更新了"二十三、对基金份额持有人的服务"。
7. 根据最新公告，更新了"二十四、其他应披露的事项"。
8. 根据最新情况，更新了"二十五、招募说明书更新部分的说明"。

大成基金管理有限公司
二〇一七年四月二十八日

大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期：2017年4月28日

1.公告基本信息

基金名称		大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）
基金简称		大成海外中国机会混合（QDII-LOF）(场内简称：海外中国)
基金主代码		160923
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）基金合同》、《大成海外中国机会混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》等基金法律文件
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2017年5月3日
	暂停赎回起始日	2017年5月3日
	暂停定期定额投资起始日	2017年5月3日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	港股通于2017年5月3日暂停交易(佛诞日)

2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人将于2017年5月3日暂停接受本基金申购（含定期定额投资）、赎回申请。
2、本基金于2017年5月4日起恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务，届时不再另行公告。
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
（1）大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司
2017年4月28日

大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）暂停申购、赎回及定投业务的公告

公告送出日期：2017年4月28日

1.公告基本信息

基金名称		大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）
基金简称		大成恒生综合中小型股指数 (QDII-LOF)(场内简称：恒生中小)
基金主代码		160922
基金管理人名称		大成基金管理有限公司
公告依据		《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》、《大成恒生综合中小型股指数证券投资基金（QDII-LOF）招募说明书》等基金法律文件
暂停相关业务的起始日及原因说明	暂停申购起始日	2017年5月3日
	暂停赎回起始日	2017年5月3日
	暂停定期定额投资起始日	2017年5月3日
	暂停申购、赎回、定期定额投资的原因说明	港股通于2017年5月3日暂停交易(佛诞日)

2.其他需要提示的事项

1、本基金管理人将于2017年5月3日暂停接受本基金申购（含定期定额投资）、赎回申请。
2、本基金于2017年5月4日起恢复申购（含定期定额投资）、赎回业务，届时不再另行公告。
3、投资者可通过以下途径咨询有关详情：
（1）大成基金管理有限公司网站：www.dcfund.com.cn
（2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）

大成基金管理有限公司
2017年4月28日

大成基金管理有限公司关于《上海证券交易所分级基金业务管理指引》实施的风险提示公告

大成中证互联网金融指数分级证券投资基金为大成基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下在上海证券交易所上市交易的分级基金。基本要素具体如下：

名称	基础份额代码	基础份额场内简称	A类份额代码	A类份额场内简称	B类份额代码	B类份额场内简称
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金	502036	互联金融	502037	网金A	502038	网金B

《上海证券交易所分级基金业务管理指引》（以下简称"《指引》"）将于2017年5月1日起施行，现将相关风险提示如下：

一、《上海证券交易所分级基金业务管理指引》（以下简称"《指引》"）将于2017年5月1日起施行，届时仍未在券商营业部开通分级基金相应权限的投资者，将不能买入分级基金子份额或分拆基础份额。

二、根据《指引》规定，个人和一般机构投资者应当符合"申请开通权限前二十个交易日其名下日均证券类资产不低于人民币三十万元"等条件并在券商营业部现场以书面方式签署《分级基金投资风险揭示书》，才能申请开通分级基金相关权限。投资者可向相关券商了解权限开通的具体要求和情况，提前做好相应的投资准备。

三、《指引》实施初期，分级基金子份额可能出现交易价格波动加大的情形，投资者可根据自身情况，提前做好相应的投资安排。

四、分级基金是带有杠杆特性的金融产品，运作机制复杂，投资风险较高。投资者应当遵循买者自负的原则，根据自身风险承受能力，审慎决定是否参与分级基金交易及相关业务。

本公司提醒广大投资者，在投资分级基金前应当认真阅读《指引》、基金合同和招募说明书等相关法律文件。

风险提示：本公司承诺以诚实信用、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，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。

特此公告。

大成基金管理有限公司
2017年4月28日

大成基金管理有限公司
关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，大成基金管理有限公司(以下简称"本公司")旗下大成定增灵活配置混合型证券投资基金参加了河南豫能控股股份有限公司（豫能控股，代码：001896）非公开发行股票的认购。河南豫能控股股份有限公司已于2017年4月26日发布了《新增股份变动报告及上市公告书》，公布了本次非公开发行结果。截止2017年4月26日，本公司旗下的基金投资河南豫能控股股份有限公司非公开发行股票相关信息公告如下：?

名称	认购数量（万股）	总成本（万元）	总成本占基金资产净值比例	账面价值（万元）	账面价值占基金资产净值比例	限售期截止日
大成定增灵活配置混合型证券投资基金	430.1076	4000.000680	3.96%	3518.280168	3.48%	2018/4/26

特此公告。

大成基金管理有限公司
二〇一七年四月二十八日