

大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)2017年第1季度报告

2017年3月31日

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

重要提示: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...

Table with columns: 基金简称, 场内简称, 交易代码, 基金运作方式, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

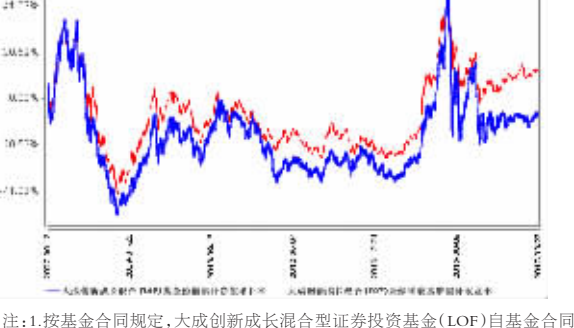
3.1 主要财务指标 单位:人民币元

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年1月1日至2017年3月31日)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 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

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同生效,大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)自基金合同生效(基金转型)之日2007年6月12日起三个月内为建仓期...

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理期限, 证券从业年限, 说明

注:1.任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日...

2.1 投资目标:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.2 投资策略:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.3 业绩比较基准:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.4 风险收益特征:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.5 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.6 基金托管人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.7 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.8 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.9 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.10 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.11 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.12 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.13 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.14 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

大成价值增长证券投资基金2017年第1季度报告

2017年3月31日

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

重要提示: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...

Table with columns: 基金简称, 场内简称, 交易代码, 基金运作方式, 报告期末基金份额总额, 投资目标, 投资策略, 风险收益特征, 基金管理人, 基金托管人

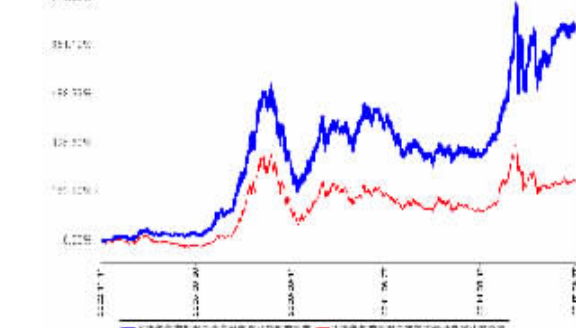
3.1 主要财务指标 单位:人民币元

Table with columns: 主要财务指标, 报告期(2017年1月1日至2017年3月31日)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额...

Table with columns: 阶段, 净值增长率①, 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

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:1.本基金合同生效,大成价值增长证券投资基金(LOF)自基金合同生效(基金转型)之日2007年6月12日起三个月内为建仓期...

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

Table with columns: 姓名, 职务, 任本基金基金经理期限, 证券从业年限, 说明

注:1.任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日...

2.1 投资目标:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.2 投资策略:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.3 业绩比较基准:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.4 风险收益特征:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.5 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.6 基金托管人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.7 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.8 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.9 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.10 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.11 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.12 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.13 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

2.14 基金管理人承诺:本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规...

Table with columns: 序号, 项目, 金额(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2.2 报告期末按行业分类的沪港通投资股票投资组合

Table with columns: 代码, 行业类别, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2.3 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

Table with columns: 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(%)

5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

Table with columns: 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(%)

5.2.5 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

Table with columns: 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(%)

5.2.6 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资产支持证券投资明细

Table with columns: 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(%)

5.2.7 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明细

Table with columns: 序号, 贵金属代码, 贵金属名称, 数量(克), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2.8 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细

Table with columns: 序号, 权证代码, 权证名称, 数量(份), 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2.9 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公允价值变动收益明细

Table with columns: 序号, 项目, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2.10 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公允价值变动收益明细

Table with columns: 序号, 项目, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2.11 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公允价值变动收益明细

Table with columns: 序号, 项目, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

5.2.12 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公允价值变动收益明细

Table with columns: 序号, 项目, 公允价值(元), 占基金资产净值比例(%)

大成基金管理有限公司 2017年4月21日