

## 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

## 重要提示

中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会2012年6月25日证监许可[2012]1551号文核准募集。本基金合同于2012年8月24日生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会不对本基金募集的合规性、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资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。

投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

本基金在运作上业绩并不表示其未来表现。

本更新招募说明书节选了经基金管理人复核。本更新招募说明书所载内容截至2013年4月24日（其后变动内容的更新以公告日期为准），有关基金净值信息表截至2012年12月31日，有关基金投资组合及财务数据截至2012年12月31日（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：深圳市福华路深南大道7088号招商银行大厦32层  
办公地址：深圳市福华路深南大道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1亿元人民币  
股东构成：公司股东为中泰信托有限责任公司（持股比例48%）、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%）、广东证券股份有限公司（持股比例5%）四家公司。  
法定代表人：张树忠  
电话：0755-83183888  
传真：0755-8319958  
联系人：肖冰

大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会，下设二十个部门，分别是股票投资部、数量投资部、社保基金及机构投资部、委托投资部、研究部、交易管理部、产品开发及工具部、信息技术部、客户服务部、总部、总经理办公室、董事会秘书处、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部、风险管理部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳、广州等地设立了九家公司，并在香港设立了子公司。此外，公司还设立了投资决策委员会、投资风险管理委员会和战略规划委员会等专业委员会。

公司坚持“回报、专业、进取”为经营理念，坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神，致力于坚持基金及证券市场的以稳健的投资策略和注重绩效、高成长的投资组合，力求为投资者获得更大投资回报。公司所有人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部門的处罚。

## （二）证券投资基金管理情况

截至2013年2月4日，本基金管理人共管理2只封闭式证券投资基金：景宏证券投资基金、景福证券投资基金，3只ETP及2只ETF联接基金；大成中证100交易型开放式指数证券投资基金、深证成长40交易型开放式指数证券投资基金及大成货币市场基金；4只开放式指数证券投资基金及基金，1只QDII基金；大成标准500等10只指数型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成稳健收益混合型证券投资基金及大成货币市场基金；大成货币市场基金，大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成稳健债券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金，大成积极成长股票型基金、大成精选成长混合型证券投资基金、大成货币市场基金及25只开放式指数证券投资基金；大成深证500指数型证券投资基金、大成货币市场基金、大成深沪300指数型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金上证中盘交易型开放式指数基金；华泰柏瑞上证中盘交易型开放式指数证券投资基金；大成深证100交易型开放式指数证券投资基金及大成中证500股票型基金；10只QDII基金；大成标准500等10只指数型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成稳健收益混合型证券投资基金及大成货币市场基金；大成货币市场基金，大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成稳健债券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型基金、大成精选成长混合型证券投资基金、大成货币市场基金及25只开放式指数证券投资基金；大成深证500指数型证券投资基金、大成货币市场基金、大成深沪300指数型证券投资基金、大成财富管理2020生命周期证券投资基金上证中盘交易型开放式指数基金；华泰柏瑞上证中盘交易型开放式指数证券投资基金；大成深证100交易型开放式指数证券投资基金及大成中证500股票型基金；10只QDII基金；大成标准500等10只指数型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成稳健收益混合型证券投资基金及大成货币市场基金；大成货币市场基金，大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成稳健债券投资基金、大成货币市场基金及25只开放式指数证券投资基金。

## （三）主要人员情况

1. 公司高级管理人员  
董事会：  
张树忠先生，董事长、经济学博士。1989年7月—1993年2月，任中央财经大学财政系讲师；1993年2月—1999年3月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理；1997年3月—2003年7月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理部总监；2003年7月—2004年6月，任光大华信德信基金管理公司董事、副总经理；2004年6月—2006年12月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007年1月—2008年1月，任大通证券股份有限公司董事；2008年1月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事长。

王颖先生，董事总经理、国际工商管理专业博士。2000年12月—2002年9月，任招商证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2002年9月—2011年加入大成基金管理有限公司，任助理总裁、执行董事、执行总经理；2011年6月—2012年1月，任大通证券股份有限公司副总经理；2012年1月—2013年1月，任光大华信德信基金管理公司董事、执行董事、执行总经理；2013年1月—2013年6月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理部总监；2013年6月—2013年7月，任光大证券股份有限公司董事、执行董事、执行总经理；2013年7月—2013年8月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理部总监；2013年8月—2013年9月，任光大证券股份有限公司董事、执行董事、执行总经理；2013年9月—2013年10月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理部总监；2013年10月—2013年11月，任光大证券股份有限公司董事、执行董事、执行总经理；2013年11月—2013年12月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、资产管理部总监；2013年12月—2013年12月，任光大证券股份有限公司董事、执行董事、执行总经理。

刘树先生，董事、博士，高级经济师。1985年5月—1993年11月，任国家计委国土局主任科员、副处长（主持工作）；2000年11月起任大成基金管理有限公司总经理。

刘树先生，董事、博士，高级经济师。1985年5月—1993年11月，任国家计委国土局主任科员、副处长（主持工作）；2000年11月—2000年6月，在中国农业发展银行资金计划部计划处副处长（主持工作）；2000年9月—2004年9月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部计划处副处长；2004年9月—2006年2月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部计划处副处长；2006年2月—2007年6月，任中国人寿保险股份有限公司资金运用部总经理；2007年6月至—2007年8月，任中国人寿保险股份有限公司高级专家；2007年8月至至今，任大成投资控股有限公司总裁、党委书记；2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事。

王颖先生，董事总经理、国际工商管理专业博士。2000年12月—2002年9月，任招商证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2002年9月—2011年加入大成基金管理有限公司，任助理总裁、执行董事、执行总经理；2011年6月—2012年1月，任大通证券股份有限公司副总经理；2012年1月—2013年1月，任光大华信德信基金管理公司董事、执行董事、执行总经理；2013年1月—2013年6月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年6月—2013年7月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年7月—2013年8月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年8月—2013年9月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年9月—2013年10月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年10月—2013年11月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年11月—2013年12月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年12月—2013年12月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理。

杨晓先生，董事、硕士。任光大蓝天基金管理公司投资与研究部经理、长盛基金管理有限公司投资部副总监、基金经理；光大证券投资基金部总经理，所任助理总经理、副总经理；2012年1月—2013年1月，任光大证券投资基金部总经理，所任助理总经理、副总经理；2013年1月—2013年1月，任光大证券投资基金部总经理，所任助理总经理、副总经理。

孙晓先生，董事，博士研究生。在中国银行总行计划司、计划司评估师；1997年5月—2000年4月，任中国银行总行计划司评估师；2000年4月—2002年7月，任中国人寿保险（集团）公司战略规划部计划处副处长；2002年7月—2006年2月，任中国人寿保险股份有限公司高级专家；2006年2月至今，任大成投资控股有限公司总裁、党委书记；2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事。

刘大伟先生，独立董事，国家开发银行行长，高级经济师。1988年11月—2000年6月，任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长；2000年9月—2004年6月，任中国人保资产管理股份有限公司高级专家；2004年6月—2006年12月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007年1月—2008年1月，任大通证券股份有限公司董事；2008年1月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事。

王颖先生，董事总经理、国际工商管理专业博士。2000年12月—2002年9月，任招商证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2002年9月—2011年加入大成基金管理有限公司，任助理总裁、执行董事、执行总经理；2011年6月—2012年1月，任大通证券股份有限公司副总经理；2012年1月—2013年1月，任光大华信德信基金管理公司董事、执行董事、执行总经理；2013年1月—2013年6月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年6月—2013年7月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年7月—2013年8月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年8月—2013年9月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年9月—2013年10月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年10月—2013年11月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年11月—2013年12月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2013年12月—2013年12月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理。

杨晓先生，董事、硕士。1988年9月—1990年12月，任浙江省永嘉县屿口乡人民政府副县长；1990年12月—1991年6月，任永嘉县人民法院书记员；1991年6月—1993年6月，任永嘉县人民法院书记员；1993年6月—1995年11月，任永嘉县人民法院书记员；1995年11月—1997年3月，任华夏证券股份有限公司投资银行总部总经理、研究发展部总经理；1997年3月—2003年7月，任光大证券股份有限公司总裁助理兼北方总部总经理、研究发展部总经理；2003年7月—2004年6月，任光大证券股份有限公司董事；2004年6月—2006年12月，任大通证券股份有限公司副总经理；2007年1月—2008年1月，任大通证券股份有限公司董事；2008年1月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事。

宣伟华先生，独立董事。日本立国神户大学法学院法学硕士，中国国际贸易经济仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；曾在上海律师协会证券与期货法律研究会副主任；1986年—1993年，任华东政法大学任助教；1993年—1994年，任日本神户大学法学院法学助教；1994年—1998年，日本立国神户大学学习；1999年—2000年，任天城国际证券有限公司战略规划部计划处副处长；2000年1月—2006年12月，任大通证券股份有限公司高级专家；2007年1月—2008年1月，任大通证券股份有限公司董事；2008年1月起任中国人保资产管理股份有限公司副总裁、党委委员；2008年11月起兼任大成基金管理有限公司董事。

宣伟华先生，独立董事。日本立国神户大学法学院法学硕士，中国国际贸易经济仲裁委员会仲裁员、上海仲裁委员会仲裁员；曾在上海律师协会证券与期货法律研究会副主任；1986年—1993年，任华东政法大学任助教；1993年—1994年，任日本神户大学法学院法学助教；1994年—1998