大成景丰分级债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

2011年第1期

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司

二〇一一年六月

重要提示

大成景丰分级债券型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证监会2010年9月2日证监许可【2010】1218号文核准募集,基金合同于2010年10月15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,勤勉尽责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,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金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。基金投资者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》(以下简称"《运作办法》")、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者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。

托管人对本招募说明书中的基金投资组合报告和基金业绩中的数据进行了复核。所载内容截止日为2011年4月15日,有关财务数据和基金净值表现截止日为2011年3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投资有限责任公司(持股48%)、中国银河投资管理有限责任公司(持股25%)、光大证券股份有限公司(持股25%)、广东证券股份有限公司(持股2%)四家公司。

法定代表人:张树忠

总经理:王颖

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

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,下设十九个部门,分别是股票投资部、数量投资部、社保基金投资部、固定收益部、委托投资部、研究部、交易管理部、金融工程部、信息技术部、客户服务部、市场部、总经理办公室、董事会办公室、人力资源部、计划财务部、行政部、基金运营部、监察稽核部和国际业务部。公司在北京、上海、西安、成都、武汉、福州、沈阳和广州等地设立了八家分公司,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、投资风险控制委员会和战略规划委员会等专业委员会。

公司以"敬业、诚报、专业、进取"为经营理念,坚持"踏实信用、勤勉尽责"的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩优、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门的处罚。

(二)证券投资基金管理情况

截至2011年4月15日,本基金管理人共管理3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、大成优选股票型证券投资基金、1只ETF及1只LOF联接基金;深证成长40ETF及大成深证成长40ETF联接基金、1只创新型基金;大成景丰分级债券型证券投资基金、1只QDII基金;大成标普500等权重指数基金及16只开放式证券投资基金;大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、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证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成强化收益债券型证券投资基金、大成策略回报股票型证券投资基金、大成行业轮动股票型证券投资基金、大成中证红利指数证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金和大成体本混合型证券投资基金。

(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–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、资产管理总监;2003年7月–2004年6月,任光大保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3月,任大通证券股份有限公司总经理;2008年4月–2008年4月,任职中国人保资产管理股份有限公司;2008年4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月起同时担任大成基金管理有限公司董事长。

王颖先生,董事总经理,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深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理;2002年9月加入大成基金管理有限公司,历任助理总经理、副总经理;2008年11月起担任大成基金管理有限公司总经理。

崔虹先生,董事,博士,高级经济师。1985年7月–1998年11月,任国家计委国土司主任科员、副处长(任持工作);1998年11月–2000年9月,任中国农业发展银行资金计划部计划处副处长(任持工作);2000年9月–2004年9月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部战略研究与规划处处长;2004年9月–2006年2月,任中国人寿保险(集团)公司战略规划部副总经理;2006年2月–2007年6月,任中国人寿保险股份有限公司发展改革部总经理;2007年6月–2007年8月,任中国人民保险集团公司高级专家;2007年8月至今,任人保投资控股有限公司总裁、党委书记;2009年11月起,兼任中国华融投资控股有限公司总裁、党委书记。

杨赤亚先生,董事,大学本科,历任深圳监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研究部副总监、基金经理;大成基金管理有限公司研究总监;光大证券证券投资部总经理。现任光大证券助理总裁。

孙学林先生,董事,博士研究生在读,中国注册会计师,注册资产评估师。1997年5月–2000年4月,任职于中国长城信托投资公司;2000年4月–2007年2月,任职于中国银河证券有限公司审计与合规管理部;现任中国银河投资管理有限公司资产管理部总经理。

蔺春林先生,独立董事,大学本科。1970–1971年,解放军信阳坦克师炮团;1971–1987年,任兵器部507、5137厂生产会计员、财务处长;1987年–1998年,任湖北省财政厅中央企业处副处长、财政部驻湖北省专员助理;1998年–2005年,任财政部驻江西专员办专员助理、副专员、专员、党组书记;2005年8月,任中央纪委、中组部金融巡视组局长;2007年1月退休。

于绮刚先生,独立董事,法学博士,环太平洋律师协会会员、全国律协金融证券委员会委员、华中科技大学兼职教授及研究生导师、北京工商大学客座教授。华北电力大学客座教授。1990年–1995年,任河北省保定市中级人民法院助理审判员;1995年–1998年,北京大学法学硕士学习;1999年,香港大学法律研究所访学者、香港法律教育信托基金访问学者;1999年–2001年,北京大学法学博士学习;2001年起任大成律师事务所律师、高级合伙人、管委会委员。

万曾炜先生,独立董事,经济学博士,研究员,曾任上海市政府发展研究中心处长,上海市浦东新区综合规划土地局党组书记、局长、浦东新区发展计划局党组书记,上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表,上海市公积金管理中心党委书记、主任。上海市政府特聘决策咨询专家,现任浦东改革与发展研究院院长。

刘大为先生,独立董事,国家开发银行顾问,高级经济师,享受政府特殊津贴专家。中国人民银行研究生指导老师,首都经济贸易大学兼职教授,清华大学中国经济研究中心高级研究员。先后在北京市人民政府研究室(副处、处长)、北京市第一商业局(副局长)、中国建设银行信托投资公司(总经理)、中国投资银行(行长)、国家开发银行(总会计师)工作。

监事会:

胡学光先生,监事长,硕士,高级经济师,广东省高级经济师评审委员会委员、曾在湖北金融高等专科学校任教,广州金融高等专科学校任金融系副主任;1992年–2003年4月,在广东证券股份有限公司先后任"广证基金"、"广证受益"经理、部门总经理、总裁助理、副总裁,兼任中山大学经济学院兼职教授、中天证券研究院副院长,广东证券博士后科研工作站指导导师;2003年5月至2008年8月任大成基金管理有限公司董事长。

宁加峰先生,监事,大学本科。1983年2月–1987年6月,任财政部人教司副处长、处长;1987年6月–1994年6月,任财政部行政司副司长、司长;1994年6月–1999年6月,任财政部德宏专员公署公署专员,法人代表;1999年6月起,任职于财政部派驻休老干部局。

黄建农先生,监事,大学本科。曾任中国银河证券有限责任公司上海江苏北路营业部总经理,中国银河证券有限责任公司资产管理总部副总经理,总经理,中国银河投资管理公司投资管理部总经理。现任中国银河投资管理公司上海投资部董事总经理。

其他高级管理人员:

刘彩刚女士,副总经理,管理学硕士。1999年–2002年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理;2002年–2006年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理,期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长;2006年1月–7月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理;2006年8月–2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理;2008年5月起任大成基金管理有限公司副总经理。

杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992年–1994年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994年–1998年,历任"东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理;1998年9月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999年3月起,任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。

杨春明先生,副总经理,经济学学士。曾先后任职于长春税务学院、吉林省国际信托投资公司、招商证券股份有限公司。2005年6月加入大成基金管理有限公司,历任基金运营部总监、市场部总经理、公司助理总经理。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理。

肖冰先生,副总经理,工商管理硕士。曾任联合证券有限责任公司国际业务部总经理助理、鹏华基金管理有限公司市场部总监、泰达宏利基金管理有限公司市场部总监、景顺长城基金管理有限公司营销主管。2004年3月加入大成基金管理有限公司,历任市场部总监、综合管理部总监、公司董事会秘书。2010年11月起任大成基金管理有限公司副总经理兼董事会秘书。

2.基金经理

(1)基金经理

陈尚勋先生,南开大学经济学博士,12年证券从业经历。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司,2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日开始担任大成强化收益债券基金基金经理,2010年10月15日开始兼任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理,2011年4月20日起兼任大成深证成长40ETF联接基金基金经理。现同时任公司固定收益部总监,负责公司固定收益证券投资业务。具有基金从业资格。

(2)历任基金经理

无。

3.公司投资决策委员会

公司投资决策委员会由9名成员组成,设投资决策委员会主席1名,其他委员8名。名单如下:

刘明,助理总经理,投资总监,大成优选股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主席;杨建华,股票投资部总监,负责公司股票投资业务,大成景阳领先股票型证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金、大成核心双动力股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会主席;陈尚勋,固定收益部总监,负责公司固定收益证券投资业务,大成强化收益债券型证券投资基金、大成景丰分级债券型证券投资基金基金、大成保本混合型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员;曹隆飞,研究部总监,大成财富管理2020生命周期证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员;邓韶勇,交易管理部总监,投资决策委员会委员;施永辉,股票投资部副总监,大成蓝筹稳健证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员;王立,大成债券投资基金、大成货币市场证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员;曹志刚,金融工程部首席金融工程师,投资决策委员会委员;扬强雅,研究部总监助理,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:北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座

法定代表人:项俊波

成立日期:2009年1月15日

注册资本:32,479,411.7万元人民币

存续期间:持续经营

联系电话:010-63201510

传真:010-63201816

联系人:李芳菲

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,中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于2009年1月15日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广、服务领域最广、服务对象最多、业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外,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。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营,可持续发展,立足县域和城市两大市场,实施差异化竞争策略,最力打造"特色成长"服务品牌,依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品,致力为广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

中国农业银行是中国第一批开展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《环球托管人》授予为中国"最佳托管银行"。2007年中国农业银行通过了美国SAS70内部控制审计,并获得无保留意见的SAS70审计报告,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《新财务官》杂志颁发的"最佳资产托管奖"。

中国农业银行证券投资基金托管部于1998年5月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004年9月更名为托管业务部,内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处,拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。

(二)主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工130名,其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家10余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好,服务能力强,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。

(三)基金托管部门的情况

截止2011年4月15日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金共93只,包括大成景丰分级债券型证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成贷款领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达宏利货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、银顺长城货币基金证券投资基金、大成沪深300指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、银顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证100指数证券投资基金、泰达宏利首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎安全优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金(LOF)、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金、南方中证500指数证券投资基金(LOF)、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基金、兴业沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金、富国中证红利指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金、大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金联接基金、泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金、交银施罗德信用添利债券证券投资基金、东吴中证新兴产业指数证券投资基金、工银瑞信四季收益债券型证券投资基金、招商安瑞进取债券型证券投资基金、汇添富社会责任股票型证券投资基金。

(四)基金托管人的内部风险控制制度说明

1.内部控制目标

严格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,规范运作,严格监察,确保业务的稳健运行,保证基金财产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及时,保护基金份额持有人的合法权益。

2.内部控制组织结构

风险管理委员会总体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和内部控制工作进行监督和评价。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职风控监督人员负责托管业务的内控监督工作,独立行使监督稽核职权。

3.内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保证托管业务的规范操作和顺利进行;业务人员具备从业资格;业务管理大行产的复核、审核、检查制度,授权工作实行集中控制,业务印鉴按规程保管,存放、使用,账户资料严格保管,制约机制严格有效;业务操作区专门设置,封闭管理,实施音像监控;业务信息由专职信息披露人负责,防止泄密;业务实现自动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(五)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止投资品种输入监控系统,每日登录监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金资金账户、基金管理人的投资指令等监督基金管理人的其他行为。

当基金出现异常交易行为时,基金管理人应当针对不同情况进行以下方式的处理:

1、电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2、书面警示。对本基金投资比例接近超标、资金头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提示;

3、书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管理人并报中国证监会。

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:张树忠

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:王肇铁

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线:400-888-5558(免长途固话费)

大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心,并在武汉分公司开通了直销业务。

①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:樊录怡

电话:0755-83195236

传真:0755-83195091

②大成基金北京投资理财中心

1.东直门

电话:010-5815615253

传真:010-5815631523

地址:北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦105室

联系人:李宁

2.阜安里

电话:010-8525234546

传真:010-8525227273

地址:北京市西城区平安里西大街28号光大国际中心1601室

联系人:瞿红军

③大成基金上海投资理财中心

1.广东路

地址:上海市广东路689号海通证券大厦19层

联系人:徐彬

电话:021-63513925/26

传真:021-63513928

2.南京西路

地址:上海市静安区南京西路580号南证大厦102、103室

联系人:朱君

电话:021-62185377、62185277

传真:021-62185233

④大成基金管理有限公司武汉分公司

地址:湖北省武汉市新华路218号浦发银行大厦15楼

联系人:肖丽霞

联系电话:027-85565889

传真:027-85552860、

2.场外代销机构

①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

法定代表人:项俊波

客服电话:95599

联系人:滕涛

电话:010-85109219

传真:010-85109219

网址:www.abchina.com

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:姜建清

客服电话:95588

联系人:田耕

电话:010-66107900

传真:010-66107914

网址:www.icbc.com.cn

③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:肖钢

客服电话:95566

联系人:王炜

电话:010-66594009

传真:010-66594942

网址:www.boc.cn

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:郭树清

联系人:王琳

电话:010-67596084

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:胡怀邦

客服电话:95559

联系人:曹辉

电话:021-58781234

传真:021-58408842

网址:www.bankcomm.com

⑥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:刘安东

客户服务电话:95580

传真:010-66415194

联系人:陈春林

网址:www.psbc.com

⑦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:傅育宁

客服电话:95555

联系人:邓炯鹏

电话:0755-83077278

传真:0755-83195049

网址:www.cmbchina.com

⑧中国光大银行股份有限公司

注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦

客服电话:95595

联系人:李伟

电话:010-68098778

传真:010-68560312

网址:www.cebbank.com

⑨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

电话:021-38576985

传真:021-50105124

联系人:周蓉

网址:www.shrcb.com

⑩杭州银行股份有限公司

地址:杭州市凤起路432号

法定代表人:马时雍

联系人:严峻

电话:0571-85108195

传真:0571-85106576

客服电话:0571-96523、4008888508

网址:www.hzbank.com.cn

⑪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:倪苏云

客服热线:95528

电话:021-61618888

传真:021-63604199

网址:www.spdb.com.cn

⑫招泰君安证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街35号

法定代表人:周贺亮

客服电话:4006600109

联系人:金茹

电话:028-86690126

传真:028-86690126

网址:www.gjzq.com.cn

⑬中航证券有限公司

注册地址:南昌市抚河北路291号

办公地址:南昌市抚河北路291号六楼

法定代表人:杨江涛

客服电话:4008866567

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

网址:www.scstock.com

⑭爱建证券有限责任公司

地址:上海市南京西路758号23楼

法定代表人:郑林

客服电话:021-63340678

联系人:陈敏

电话:021-32229888

传真:021-62878783

网址:www.ajzq.com

⑮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:赵文宏

客服电话:0755-26982993、4008-698-698

联系人:王喜

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

网址:www.ydsc.com.cn

⑯长江证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街239号

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

⑰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:雷建辉

客服电话:4008885288

联系人:徐欣

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

网址:www.glsc.com.cn

⑱东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22–29楼

法定代表人:王益民

客户电话:95503

联系人:吴宇

电话:021-63325888–3108

传真:021-63326173

网址:www.dfzq.com.cn

⑲东吴证券股份有限公司

地址:苏州市干将东路703号

法定代表人:吴永敏

客户服务电话:4008-860-860

联系人:李良

电话:021-62561113

传真:021-62561290

网址:www.dwzq.com.cn

⑳华泰证券有限责任公司

注册地址:江苏省南京市江东中路90号华泰证券大厦

法定代表人:吴万善

客服电话:4008-888-168、95597

联系人:舒朗菲

电话:025-84457777

传真:025-84579763

网址:www.htsc.com.cn

㉑申银万国证券股份有限公司

通讯地址:上海市常熟路171号

法定代表人:丁国荣

客服电话:021-962505

联系人:黄雅琳、曹晔

电话:021-54033888

传真:021-54038844

网址:www.sywg.com

㉒国都证券有限责任公司

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

㉓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:唐新宇

客户服务电话:4006208888

联系人:张静

电话:021-68604866-8309

传真:021-50372474

网址:www.bocichina.com.cn

㉔信海证券有限责任公司

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:400-888-8100(全国)、96100(广西)

法定代表人:张雅锋

联系人:曹萍芳

电话:0771-5539262

传真:0771-5539033

网址:www.ghzq.com.cn

㉕红海证券有限公司

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:0451-82336863

客服热线:4006662288

联系人:徐世旺

网址:www.jhzq.com.cn

㉖长江证券股份有限公司

注册地址:武汉市新华路8号长江证券大厦

法定代表人:胡运钊

客户服务热线:95579、4008-888-999

联系人:李良

电话:027-65799999

传真:027-85481900

网址:www.95579.com

㉗信金证券股份有限公司

注册地址:成都市东城根上街95号

法定代表人:冉云

客户服务电话:4006600109

联系人:金茹

电话:028-86690126

传真:028-86690126

网址:www.gjzq.com.cn

㉘中航证券有限公司

注册地址:南昌市抚河北路291号六楼

法定代表人:杨江涛

客服电话:4008866567

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

网址:www.scstock.com

㉙爱建证券有限责任公司

地址:上海市南京西路758号23楼

法定代表人:郑林

客服电话:021-63340678

联系人:陈敏

电话:021-32229888

传真:021-62878783

网址:www.ajzq.com

㉚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:赵文宏

客服电话:0755-26982993、4008-698-698

联系人:王喜

电话:0755-83007069

传真:0755-83007167

网址:www.ydsc.com.cn

㉛长江证券有限责任公司

注册地址:四川省成都市陕西街239号

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

㉜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:雷建辉

客服电话:4008885288

联系人:徐欣

电话:0510-82831662

传真:0510-82830162

网址:www.glsc.com.cn

㉝东方证券股份有限公司

地址:上海市中山南路318号新源广场2号楼22–29楼

法定代表人:王益民

客户电话:95503

联系人:吴宇

电话:021-63325888–3108

传真:021-63326173

网址:www.dfzq.com.cn

㉞信达证券股份有限公司

注册地址: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

㉟华宝证券有限责任公司

地址:上海市浦东新区陆家嘴环路166号未来资产大厦23层

法定代表人:陈林

客户服务电话:400-820-9898

联系人:徐方亮

电话:021-50122222

传真:021-50122220

网址:www.cnhbstock.com

㊱广发证券股份有限公司

注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼

法定代表人:王志伟

客服电话:95575

联系人:黄凤

电话:020-87555888

传真:020-87555305

网址:www.gf.com.cn

㊲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:开长才

客服电话:0755-83199599

联系人:张婷

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

网址:www.csco.com.cn

㊳中国建银投资证券有限责任公司

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18层至20层

办公地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋18层至20层

法定代表人:杨明辉

联系人:刘权

电话:0755-82026521

传真:0755-82026539

网址:www.cjis.cn

㊴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:李剑阁

联系人:王雪莉

客服电话:010-85679238、010-85679169

网址:www.cicc.com.cn

㊵齐鲁证券有限公司

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

㊶招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:孔伯杰

联系电话:010-88086830

联系人:陈书彩

传真:010-66412537

网址:www.zxzq.com.cn

㊷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:李晓安

联系人:李昕田

联系电话:0931-8490208

甘肃省客服电话:96668

网址:www.hlzqgs.com

㊸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:周晓

客户服务热线:0731-84403319

联系人:胡智

电话:0731-84779521

传真:0731-84403439

网址:www.cfzq.com

㊹险元证券股份有限公司

注册地址:海南省海口市南宝路36号证券大厦4层(邮政编码:570206)

办公地址:深圳市深南大道4001号时代金融中心17楼(邮政编码:518034)

法定代表人:陆涛

客服电话:4008-888-228

联系人:金春

电话:0755-83025022

传真:0755-83025625

网址:www.jyzq.cn

㊺广安证券证券有限责任公司

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:张腾

电话:0591-87278701

传真:0591-87841150

网址:www.gfhfzq.com.cn

㊻路一创业证券有限责任公司

地址:深圳市罗湖区笋岗路12号中民时代广场B座25F

法人代表:刘学民

电话:4008881888

网址:www.firstcapital.com.cn

㊼中原证券股份有限公司

地址:郑州市经三路15号广汇国际贸易大厦

法定代表人:石保上

客服电话:0371-967218、4008139666

联系人:程月艳、耿铭

联系电话:0371-65585670

联系传真:0371-65585665

网址:www.ccnew.com

㊽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:王珠林

客服电话:4008096096

联系人:徐雅筠、杨秀巧

网址:www.swsc.com.cn

㊾民生证券有限责任公司

地址:北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座

法定代表人:岳献春

客服电话:4006198888

联系人:赵明

联系电话:010-85127622

联系传真:010-85127917

公司网址:www.mszq.com

3.场内销售机构

本基金基金合同生效后,在封闭期内其基金份额只能通过场内交易机构在交易所市场上市交易,不能通过直销机构和代销机构进行申购、赎回。本基金场内交易机构是指经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。

(二)登记结算机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街27号投资广场23层

办公地址:北京市西城区金融大街27号投资广场23层

法定代表人:戴稳先

电话:010-58598839

传真:010-58598907

联系人:朱立元

(三)律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

住所: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

联系人:宋萍萍

经办律师:靳庆军、宋萍萍

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604–1608室

办公地址:上海市湖滨路202号普华永道中心11楼

法人代表:杨绍信

经办注册会计师:薛竞、金毅

电话:021-23238888

传真:021-23238800

联系人:金毅

四、基金的名称

本基金名称:大成景丰分级债券型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:债券型基金

六、基金的运作方式

本基金运作方式:契约型、封闭式

七、基金存续期限

本基金存续期限:3年

八、基金的投资目标

在严格控制投资风险、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争获得高于业绩比较基准的投资业绩,使基金份额持有人获得长期稳定的投资收益。

九、基金的投资范围

本基金的投资对象为具有较好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的债券、股票、权证及法律、法规或监管机构允许基金投资的其他金融工具。

本基金为债券基金,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;主要包括国债、央行票据、政策性金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、可交换债券、金融债券、短期融资券、证券等国定收益品种;对股票资产的投资比例不高于基金资产的20%;对权证资产的投资比例不高于基金资产净值的3%;若本基金转为上市开放式基金(LOF),则持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

本基金可以参与一级市场新股申购或增发新股,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券,以增强本基金的获利水平,提高预期收益。

知法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

十、基金的投资策略

本基金将充分发挥基金管理人的研究和投资管理优势,在分析和判断宏观经济运行状况和金融市场运行趋势的基础上,在资产配置、类属配置、个券选择和交易策略层面实施积极管理策略