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
送出日期:2011年8月27日

景宏证券投资基金

2011 半年度 报告摘要

2011年6月30日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、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法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")根据本基金合同规定,于2011年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自2011年1月1日起至6月30日止。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	大成景宏封闭
基金主代码	184691
交易代码	184691
基金运作方式	契约型封闭式
基金合同生效日	1999年5月4日
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
报告期末基金份额总额	2,000,000,000.00份
基金合同存续期	15年
基金份额上市的证券交易所	深圳证券交易所
上市日期	1999年5月18日

2.2 基金产品说明

投资目标	为投资者减少和分散投资风险,确保基金资产的安全并谋求基金长期稳定的投资收益。
投资策略	本基金分别在资产配置、行业配置、个股选择三个层次上采取积极主动的策略进行投资。根据宏观经济状况和市场未来趋势进行资产配置;依据对行业景气的判断进行行业权重配置,在个股方面,选择治理结构完善、管理有方、信息透明、行业竞争力强、财务状况良好而且其内在价值被市场低估的上市公司进行投资。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杜鹏	唐州徽
	联系电话	0755-83183388	010-66594855
	电子邮箱	dupeng@dcfund.com.cn	tgxxpl@bank-of-china.com
客户服务电话		4008885558	95566
传真		0755-83199588	010-66594942

2.4信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备置地点	深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层 大成基金管理有限公司 北京市西城区复兴门内大街1号 中国银行股份有限公司托管及投资者服务部

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2011年1月1日至2011年6月30日)
本期已实现收益	92,653,374.18
本期利润	-88,747,497.10
加权平均基金份额本期利润	-0.0444
本期基金份额净值增长率	-3.69%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2011年6月30日)
期末可供分配基金份额利润	0.0644
期末基金资产净值	2,355,666,673.46
期末基金份额净值	1.1778

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,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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
过去一个月	4.79%	2.54%	-	-	-	-
过去三个月	-4.54%	2.67%	-	-	-	-
过去六个月	-3.69%	2.31%	-	-	-	-
过去一年	20.94%	2.44%	-	-	-	-
过去三年	31.14%	2.99%	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	443.78%	2.94%	-	-	-	-

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。截至报告日,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。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

大成基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1999]10号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一,注册资本为2亿元人民币,注册地为深圳。目前公司由四家股东组成,分别为中泰信托投资有限责任公司(48%)、光大证券股份有限公司(25%)、中国银河投资管理有限公司(25%)、广东证券股份有限公司(2%)。截至2011年6月30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ETF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17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、大成保本混合型证券投资基金和大成内需增长股票型证券投资基金。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
黄万青女士	本基金基金经理	2010年4月7日	-	12年	经济学硕士。1999年加入大成基金管理有限公司,先后任交易部交易员、债券基金经理助理、景福基金经理助理、固定收益小组股票型基金债券投资经理、大成价值增长基金基金经理助理、大成景阳领先基金基金经理助理。2010年4月7日开始担任景宏证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍:中国。

注:1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《景宏证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定,在基金管理运作中,景宏证券投资基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定,本基金没有发生重大违法违规行为,没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易,整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下,努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人严格执行《公平交易制度》和《异常交易监控与报告制度》,公平对待旗下各投资组合,所管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别(股票、债券)的收益率以及不同时间窗内(同日内、5日内、10日内)同向、反向交易的交易价格并未发现异常差异。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内本基金不存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2011年上半年国内外宏观经济形势阴霾密布:国际方面欧债危机、北非动荡、大宗商品价格飙升;国内方面物价攀升、货币紧缩、房地产调控、经济增速放缓等等。A股市场笼罩在极度悲观的气氛中,重压之下,股市走出不断下跌的行情。本期沪深300指数跌2.69%,中小板指数跌12.56%,市场整体下跌,市场风格表现为大盘蓝筹股占优势的"二八"现象。从行业板块看,上半年度建材、钢铁、地产、铁路、家电、煤炭和银行等低估值板块获得正的收益,而TMT、医药等去年上涨较大的板块及航空、保险和有色等周期板块负收益较大。

回顾上半年的操作,我们对第一季度市场判断较为准确,而对第二季度的市场判断存在偏差,操作上并没有及时降低仓位,未能回避市场下跌的系统风险,庆幸的是组合配置较重的食品、煤炭、家电板块在上半年度表现相对较强,所以本期基金净值下跌-3.69%。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末,本基金份额净值为1.1778元,本报告期份额净值增长率为-3.69%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来,我们对2011年下半年的A股市场相对乐观,市场整体将会震荡向上,投资将会获得正的收益。

首先从宏观层面看,下半年度的宏观形势将渐渐云开雾散:国际方面,希腊通过财政紧缩方案获得120亿欧元的贷款,欧债危机紧绷的神经开始有所松弛,与此同时,国际能源署开始抛售储备石油,导致石油价格下跌,为全球经济复苏提供一定支撑;国内方面,下半年通胀将会逐步回落,在国际大宗商品价格回落的前提下,国内输入型通胀压力降低。此外,市场从2季度开始担心经济增速问题,我们分析经济增速下滑的势头将在保障性住房、水利建设的对冲下得到遏制,经济硬着陆的风险大幅降低。

其次从企业盈利层面看,2011年1-5月份,全国规模以上工业企业实现利润19,203亿元,同比增长27.9%,尽管增幅比1-4月回落1.8个百分点,但我们预计2011年工业盈利增长仍能保持23%左右的增长,而上市公司的盈利增长预测在25%左右。

最后从市场的整体估值看,6月底沪深300指数的动态估值在13倍,接近2008年底上证指数1664点对应的12.4倍估值水平。如果大家认同2010年7月份上证指数2319点是个低点的话,那么上市公司整体平均利润经过一年25%的增长,对应的上证指数应该在2898点左右,而6月20日上证指数创下的今年调整的新低2610点是市场恐慌所导致。根据历史的经验,市场的顶点和市场的底都是情绪所为,经过6月下旬的股指反弹,投资者的乐观情绪开始积聚,赚钱效应将会吸引新增资金入场。

资产配置方面,仓位上我们基本不作大的变动,尤其在市场处于相对低位,我们总体仓位将保持在略高于市场的平均水平,我们将投资重点放在行业配置和个股选择上。行业配置上,我们看好三大类板块:第一类是确定增长下的低估值板块,如工程机械、家电和水泥板块,这三大板块的最大的共同点就是估值低且增长确定,而且同时受益于保障房建设;第二类是具有核心竞争力的品牌消费品,如白酒、品牌服装和具有民族品牌和创新能力的医药;第三类是资源品,包括煤炭和有色,煤炭是我们中长期看好的品牌,有色板块短期估值贵,但在经济见底回升中企业盈利弹性较大。

我们将通过前瞻性的研究去挖掘被低估的行业龙头以及成长性确定的个股,希望通过我们不懈的努力来回报景宏基金基金持有人的信任与厚爱。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人指导基金估值业务的领导小组为公司估值委员会,公司估值委员会主要负责估值政策和估值程序的制定、修订以及执行情况的监督。估值委员会由股票投资部、固定收益部、金融工程部、基金运营部、监察稽核部、委托投资部指定人员组成。公司估值委员会的相关成员均具备相应的专业胜任能力和相关工作经历,估值委员会8名成员中包括两名投资组合经理。

股票投资部、固定收益部、金融工程部和委托投资部负责关注相关投资品种的动态,评判基金持有的投资品种是否处于不活跃的交易状态或者最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件,从而确定估值日需要进行估值测算或者调整的投资品种;提出合理的数量分析模型对需要进行估值测算或者调整的投资品种进行公允价值定价与计量;定期对估值政策和程序进行评价,以保证其持续适用;基金运营部负责日常的基金资产的估值业务,执行基金估值政策,并负责与托管行沟通估值调整事项;监察稽核部负责审核估值政策和程序的一致性,监督估值委员会工作流程中的风险控制,并负责估值调整事项的信息披露工作。

本基金的日常估值程序由基金运营部基金估值核算员执行,并与托管银行的估值结果核对一致。基金估值政策的议定和修改采用集体讨论机制,基金经理及投资经理作为估值小组成员,对本基金持仓证券的交易情况、信息披露情况保持应有的职业敏感,同估值委员会提供估值参考信息,参与估值政策讨论。对需采用特别估值程序的证券,基金管理人及时启动特别估值程序,由估值委员会讨论议定特别估值方案并与托管行沟通后由基金运营部具体执行。

本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突,截止报告期末未与外部估值定价服务机构签约。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照本基金基金合同的规定进行收益分配。本报告期末本基金可供分配收益为128,839,918.00元,本基金已于2011年3月1日公告以截至2010年12月31日可供分配收益为准,向本基金份额持有人进行收益分配,每10份基金份额派发现金红利1.95元,符合基金合同规定的分红比例。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在对景宏证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务报表(未经审计)

6.1资产负债表

会计主体:景宏证券投资基金

报告截止日:2011年6月30日

单位:人民币元

资 产	本期末 2011年6月30日	上年度末 2010年12月31日
资 产:		
银行存款	17,655,427.44	18,619,195.83
结算备付金	1,159,325.41	6,975,767.11
存出保证金	1,686,873.17	388,549.12
交易性金融资产	2,343,116,149.24	2,814,543,626.83
其中:股票投资	1,864,326,365.04	2,233,447,098.83
基金投资	-	-
债券投资	478,789,784.20	581,096,528.00
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	-
应收证券清算款	2,505,195.34	8,453,110.36
应收利息	9,260,731.30	10,933,556.10
应收股利	1,213,296.84	-
应收申购款	-	-
递延所得税资产	-	-
其他资产	-	-
资产总计	2,376,596,998.74	2,859,913,805.35
负债和所有者权益	本期末 2011年6月30日	上年度末 2010年12月31日
负 债:		
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	2,573,961.68
应付赎回款	-	-
应付管理人报酬	2,795,342.26	3,603,653.89
应付托管费	465,890.40	600,608.98
应付销售服务费	-	-
应付交易费用	1,910,983.75	4,257,806.92
应交税费	-	1,173,603.32
应付利息	-	-
应付利润	15,180,000.00	12,840,000.00
递延所得税负债	-	-
其他负债	578,108.87	450,000.00
负债合计	20,930,325.28	25,499,634.79
所有者权益:		
实收基金	2,000,000,000.00	2,000,000,000.00
未分配利润	355,666,673.46	834,414,170.56
所有者权益合计	2,355,666,673.46	2,834,414,170.56
负债和所有者权益总计	2,376,596,998.74	2,859,913,805.35

注:报告截止日2011年6月30日,基金份额净值1.1778元,基金份额总额2,000,000,000.00份。

6.2 利润表

会计主体:景宏证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日

单位:人民币元

项 目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
一、收入	-59,388,354.38	-475,544,516.34
1.利息收入	8,848,293.99	10,642,008.28
其中:存款利息收入	177,364.03	656,935.36
债券利息收入	8,670,929.96	9,985,072.92
资产支持证券利息收入	-	-
买入返售金融资产收入	-	-
其他利息收入	-	-
2.投资收益(损失以"-"填列)	113,164,222.91	56,957,982.73
其中:股票投资收益	106,169,689.43	46,884,658.53
基金投资收益	-	-
债券投资收益	-3,119,352.09	3,972,499.62
资产支持证券投资收益	-	-
衍生工具收益	-	-
股利收益	10,113,885.57	6,100,824.58
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	-181,400,871.28	-543,162,308.33
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)	-	-
5.其他收入(损失以"-"号填列)	-	17,800.98
减:二、费用	29,359,142.72	36,783,366.05
1.管理人报酬	18,732,164.19	21,340,701.48
2.托管费	3,122,027.39	3,556,783.53
3.销售服务费	-	-
4.交易费用	6,028,029.27	8,130,065.13
5.利息支出	79,996.55	1,678,848.26
其中:卖出回购金融资产支出	79,996.55	1,678,848.26
6.其他费用	1,396,925.32	2,076,967.65
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	-88,747,497.10	-512,327,882.39
减:所得税费用	-	-
四、净利润(净亏损以"-"号填列)	-88,747,497.10	-512,327,882.39

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:景宏证券投资基金

本报告期:2011年1月1日至2011年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	834,414,170.56	2,834,414,170.56
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-88,747,497.10	-88,747,497.10
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
其中:1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-390,000,000.00	-390,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	355,666,673.46	2,355,666,673.46
项目	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	1,389,617,632.44	3,389,617,632.44
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	-	-512,327,882.39	-512,327,882.39
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数(净值减少以"-"号填列)	-	-	-
其中:1.基金申购款	-	-	-
2.基金赎回款	-	-	-
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	-	-620,000,000.00	-620,000,000.00
五、期末所有者权益(基金净值)	2,000,000,000.00	257,289,750.05	2,257,289,750.05

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:

基金管理公司负责人:王颖　　主管会计工作负责人:刘彩晖　　会计机构负责人:范瑛

6.4 报表附注

6.4.1本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计、税项与最近一期年度报告相一致。

6.4.2 关联方关系

6.4.2.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本基金本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.2.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
大成基金管理有限公司("大成基金")	基金发起人、基金管理人
中国银行股份有限公司("中国银行")	基金托管人
光大证券股份有限公司("光大证券")	基金发起人、基金管理人的股东
中泰信托投资有限责任公司	基金管理人的股东
广东证券股份有限公司("广东证券")	基金发起人、基金管理人的股东
中国银河投资管理有限公司	基金管理人的股东
大鹏证券有限责任公司("大鹏证券")	基金发起人

注:1. 中国证监会于2005年11月6日作出对广东证券取消业务许可并责令关闭的行政处罚。广东证券作为本基金发起人的权利义务及持有的基金份额的继承机构尚待明确。

2. 深圳市中级人民法院于2005年1月24日裁定大鹏证券破产,大鹏证券作为本基金发起人的权利义务及持有的发起人基金份额非流通部分由深圳奥特能实业发展有限公司于2011年3月21日竞拍所得,并于2011年5月13日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户手续。

3. 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.3 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.3.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.3.1.1 股票交易

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日	
	成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期股票成交总额的比例
光大证券	1,160,313.10	0.03%	853,341,088.99	16.54%

6.4.3.1.2 权证交易

无。

6.4.3.1.3 应支付关联方的佣金

金额单位:人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	942.78	0.03%	942.78	0.05%
关联方名称	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
光大证券	693,346.31	16.07%	281,681.01	7.18%

注:1、上述佣金按市场佣金率计算,以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

2、该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

6.4.3.2 关联方报酬

6.4.3.2.1 基金管理费

单位:人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	18,732,164.19	21,340,701.48
其中:支付给销售机构的客户维护费	-	-

注:支付基金管理人大成基金的管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日管理人报酬=前一日基金资产净值 X 1.5% / 当年天数。若由于卖出回购证券和现金分红以外原因造成基金持有现金比例超过基金资产净值的20%,超过部分不计提管理人报酬。

6.4.3.2.2 基金托管费

单位:人民币元

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	3,122,027.39	3,556,783.53

注:支付基金托管人中国银行的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:

日托管费=前一日基金资产净值 X 0.25% / 当年天数。

6.4.3.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

单位:人民币元

本期 2011年1月1日至2011年6月30日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	9,944,110.11	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日						
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
中国银行	10,932,296.16	39,777,709.59	-	-	-	-

6.4.3.4 各关联方投资本基金的情况

6.4.3.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

项目	本期 2011年1月1日至2011年6月30日	上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日
基金合同生效日(1999年5月4日)持有的基金份额	6,000,000.00	6,000,000.00
期初持有的基金份额	12,000,000.00	12,000,000.00
期间申购/买入总份额	-	-
期间因拆分变动份额	-	-
减:期间赎回/卖出总份额	-	-
期末持有的基金份额	12,000,000.00	12,000,000.00
期末持有的基金份额占基金总份额比例	0.60%	0.60%

6.4.3.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方名称	本期末 2011年6月30日		上年度末 2010年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
光大证券	6,000,000.00	0.30%	6,000,000.00	0.30%
广东证券	6,000,000.00	0.30%	6,000,000.00	0.30%

6.4.3.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方名称	本期 2011年1月1日至2011年6月30日		上年度可比期间 2010年1月1日至2010年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	17,655,427.44	145,951.39	84,119,112.83	616,940.64

注:本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管,按银行同业利率计息。

6.4.3.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

6.4.3.7 其他关联交易事项的说明

本基金应付利润中应付关联方余额列示如下:

金额单位:人民币元

项目	本期末 2011年6月30日	上年度末 2010年12月31日
广东证券	14,010,000.00	12,840,000.00
光大证券	1,170,000.00	-
合计	15,180,000.00	12,840,000.00

6.4.4 期末(2011年6月30日)本基金持有的流通受限证券6.4.4.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

6.4.4.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

6.4.4.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.4.3.1 银行间市场债券正回购

于本报告期末,本基金无银行间市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

6.4.4.3.2 交易所市场债券正回购

于本报告期末,本基金无交易所市场债券正回购交易中作为抵押的债券。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	1,864,326,365.04	78.45
	其中:股票	1,864,326,365.04	78.45
2	固定收益投资	478,789,784.20	20.15
	其中:债券	478,789,784.20	20.15
	资产支持证券	-	0.00
3	金融衍生品投资	-	0.00
4	买入返售金融资产	-	0.00
	其中:买断式回购的买入返售金融资产	-	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	18,814,752.85	0.79
6	其他资产	14,666,096.65	0.62
7	合计	2,376,596,998.74	100.00

7.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位:人民币元

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	采掘业	224,661,022.22	9.54
C	制造业	1,414,088,820.50	60.03
C0	食品、饮料	453,571,646.09	19.25
C1	纺织、服装、皮毛	-	0.00
C2	木材、家具	-	0.00
C3	造纸、印刷	-	0.00
C4	石油、化学、塑胶、塑料	80,009,485.15	3.40
C5	电子	46,867,595.50	1.99
C6	金属、非金属	164,564,392.26	6.99
C7	机械、设备、仪表	669,075,701.50	28.40
C8	医药、生物制品	-	0.00
C99	其他制造业	-	0.00
D	电力、煤气及水的生产和供应业	-	0.00
E	建筑业	-	0.00
F	交通运输、仓储业	-	0.00
G	信息技术业	86,812,020.96	3.69
H	批发和零售贸易	83,936,961.36	3.56
I	金融、保险业	23,550,000.00	1.00
J	房地产业	31,277,540.00	1.33
K	社会服务业	-	0.00
L	传播与文化产业	-	0.00
M	综合类	-	0.00
	合计	1,864,326,365.04	79.14

7.3 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

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值	占基金资产净值比例(%)
1	000527	美的电器	10,487,364	192,862,623.96	8.19
2	600031	三一重工	8,902,000	160,592,080.00	6.82
3	000568	泸州老窖	3,245,909	146,455,414.08	6.22
4	600132	重庆啤酒	2,300,000	132,020,000.00	5.60
5	601699	潞安环能	2,888,802	94,781,593.62	4.02
6	000651	格力电器	3,899,751	91,644,148.50	3.89
7	000063	中兴通讯	3,069,732	86,812,020.96	3.69
8	002024	苏宁电器	6,552,456	83,936,961.36	3.56
9	000528	柳　工	3,320,452	75,141,828.76	3.19
10	000157	中联重科	4,859,946	74,745,969.48	3.17

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于大成基金管理有限公司网站(http://www.dcfund.com.cn)的半年度报告正文。

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	000063	中兴通讯	94,822,577.79	3.35
2	600031	三一重工	91,303,265.41	3.22
3	601166	兴业银行	90,397,644.06	3.19
4	002024	苏宁电器	88,550,545.58	3.12
5	000651	格力电器	78,265,444.33	2.76
6	002142	宁波银行	76,338,759.43	2.69
7	600383	金地集团	69,139,471.64	2.44
8	601299	中国北车	65,108,063.40	2.30
9	000858	五 粮 液	65,003,027.01	2.29
10	000960	锡业股份	62,385,214.08	2.20
11	600585	海螺水泥	58,395,178.17	2.06
12	000157	中联重科	56,530,160.51	1.99
13	000629	攀钢钒钛	51,384,814.57	1.81
14	600497	驰宏锌锗	48,201,616.91	1.70
15	002155	辰州矿业	45,953,880.00	1.62
16	002106	莱宝高科	45,725,467.87	1.61
17	600425	青松建化	43,127,481.40	1.52
18	600815	厦工股份	42,366,580.88	1.49
19	600703	三安光电	41,512,029.81	1.46
20	000962	东方钽业	41,281,555.42	1.46

注:本期累计买入金额指买入成交金额(按交单价乘以成交数量),不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的权益投资明细

金额单位:人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600276	恒瑞医药	165,759,594.52	5.85
2	601166	兴业银行	159,244,818.30