

大成新锐产业股票型证券投资基金

2012 第二季度 报告

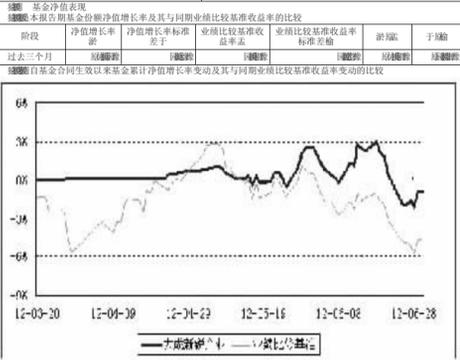
日期: 2012年7月17日

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人承诺基金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。

Table with 2 columns: 基金名称 (大成新锐产业股票型), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2012年1月16日), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2012年6月30日), 本报告期末 (2012年6月30日), etc.



注:本基金合同于2012年1月16日生效,截至报告日本基金合同生效满一年。
跟踪投资业绩规定:本基金自合同生效起3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。

Table with 2 columns: 基金经理人报告, 姓名 (刘安民), 职务 (基金经理), 任职日期 (2012年1月16日), etc.

注:自任日期,离任日期为基金管理人作出决定之日。
跟踪投资业绩规定:本基金自合同生效起3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。

公平交易专项说明
公司风险管理部定期对所有投资组合间双向交易、反向交易等可能存在的异常交易行为进行分析。

本基金报告期内基金资产净值增长率为-1.12%,同期业绩比较基准收益率为-0.88%。
本基金报告期内基金资产净值增长率为-1.12%,同期业绩比较基准收益率为-0.88%。

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人承诺基金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。

Table with 2 columns: 基金名称 (大成可转债增强债券型), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2012年1月16日), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2012年6月30日), 本报告期末 (2012年6月30日), etc.



注:本基金合同于2012年1月16日生效,截至报告日本基金合同生效满一年。
跟踪投资业绩规定:大成可转债增强债券型证券投资基金自合同生效之日或合同约定的投资比例符合符合基金合同约定的,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。

Table with 2 columns: 基金经理人报告, 姓名 (朱文海), 职务 (基金经理), 任职日期 (2012年1月16日), etc.

公平交易专项说明
公司风险管理部定期对所有投资组合间双向交易、反向交易等可能存在的异常交易行为进行分析。

本基金报告期内基金资产净值增长率为-0.12%,同期业绩比较基准收益率为-0.12%。

在二季度处于建仓期,在二季度初期本基金上采取了稳健建仓的策略,随着市场的下跌以及通缩的回落,本基金加快了建仓步伐。

截止本报告期末,本基金基金份额净值为0.982元,本报告基金份额净值增长率为-1.12%,同期业绩比较基准收益率为-0.88%。

Table with 2 columns: 投资组合组合情况, 序号, 项目, 金额 (元), 占基金总资产的比例 (%)

Table with 2 columns: 报告期末按行业分类的股票投资组合, 代码, 行业类别, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%)

Table with 2 columns: 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 (%)

Table with 2 columns: 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, 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 (%)

Table with 2 columns: 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, 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 (%)

报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

Table with 2 columns: 报告期末基金资产总额, 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额净值, etc.

大成可转债增强债券型证券投资基金

2012 第二季度 报告

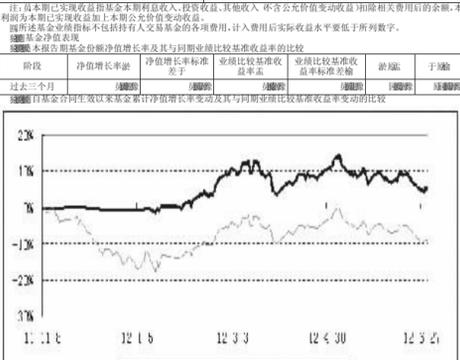
日期: 2012年7月17日

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人承诺基金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。

Table with 2 columns: 基金名称 (大成中证内地消费主题指数), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2012年1月16日), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2012年6月30日), 本报告期末 (2012年6月30日), etc.



注:本基金合同于2012年1月16日生效,截至报告日本基金合同生效满一年。

Table with 2 columns: 基金经理人报告, 姓名 (胡培光), 职务 (基金经理), 任职日期 (2012年1月16日), etc.

公平交易专项说明
公司风险管理部定期对所有投资组合间双向交易、反向交易等可能存在的异常交易行为进行分析。

本基金报告期内基金资产净值增长率为-0.12%,同期业绩比较基准收益率为-0.12%。

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人承诺基金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。

Table with 2 columns: 基金名称 (大成可转债增强债券型), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2012年1月16日), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2012年6月30日), 本报告期末 (2012年6月30日), etc.



注:本基金合同于2012年1月16日生效,截至报告日本基金合同生效满一年。

Table with 2 columns: 基金经理人报告, 姓名 (朱文海), 职务 (基金经理), 任职日期 (2012年1月16日), etc.

公平交易专项说明
公司风险管理部定期对所有投资组合间双向交易、反向交易等可能存在的异常交易行为进行分析。

本基金报告期内基金资产净值增长率为-0.12%,同期业绩比较基准收益率为-0.12%。

在运作期内,本基金较好地跟踪了中证内地消费指数,自申购赎回确认本基金建仓完成日至本报告期末,基金年化跟踪误差较小,日均跟踪偏离度较小,各项指标均符合基金合同约定要求。

截止本报告期末,本基金基金份额净值为0.982元,本报告基金份额净值增长率为-1.12%,同期业绩比较基准收益率为-0.88%。

Table with 2 columns: 投资组合组合情况, 序号, 项目, 金额 (元), 占基金总资产的比例 (%)

Table with 2 columns: 报告期末按行业分类的股票投资组合, 代码, 行业类别, 公允价值 (元), 占基金资产净值比例 (%)

Table with 2 columns: 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 (%)

Table with 2 columns: 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, 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 (%)

Table with 2 columns: 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, 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 (%)

报告期末本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

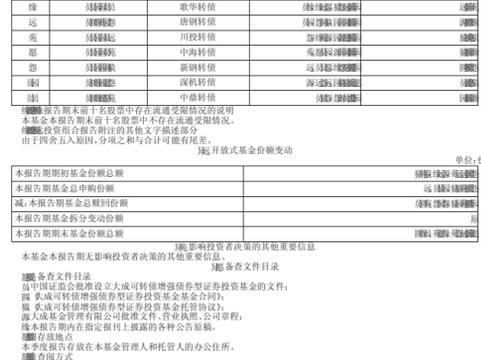
Table with 2 columns: 报告期末基金资产总额, 报告期末基金份额总额, 报告期末基金份额净值, etc.

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司

重要提示
基金管理人承诺基金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。

Table with 2 columns: 基金名称 (大成可转债增强债券型), 基金运作方式 (契约型开放式), 基金合同生效日 (2012年1月16日), etc.

Table with 2 columns: 主要财务指标, 报告期 (2012年6月30日), 本报告期末 (2012年6月30日), etc.



注:本基金合同于2012年1月16日生效,截至报告日本基金合同生效满一年。

Table with 2 columns: 基金经理人报告, 姓名 (朱文海), 职务 (基金经理), 任职日期 (2012年1月16日), etc.

公平交易专项说明
公司风险管理部定期对所有投资组合间双向交易、反向交易等可能存在的异常交易行为进行分析。

本基金报告期内基金资产净值增长率为-0.12%,同期业绩比较基准收益率为-0.12%。