

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
重要提示
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务...

大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金

2012年度 报告摘要

2012年12月31日

Table with 2 columns: Item (基金基本情况, 基金管理人, etc.) and Value (大成中证500沪市ETF联接, 大成基金管理有限公司, etc.)

2.1 基金基本情况
基金名称:大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金代码:090020
基金简称:大成中证500沪市ETF联接

2.2 基金投资组合
截至2012年12月31日,本基金资产组合如下:
股票: 99.99%
债券: 0.01%

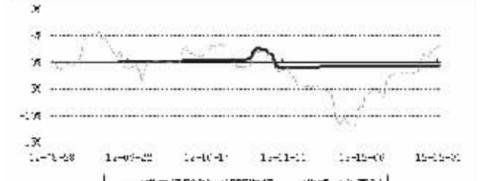
2.3 基金管理人及基金托管人
基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

2.4 信息披露方式
基金年度报告全文的披露网站: http://www.dcfund.com.cn
基金年度报告备置地点: 深圳市福田区深南大道3008号国际商会大厦12楼大成基金管理有限公司

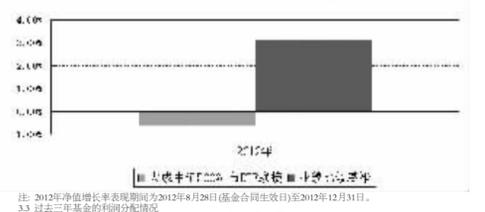
3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

Table with 2 columns: Item (主要会计数据和财务指标) and Value (单位:人民币元)
1.1 主要会计数据和财务指标
1.2 基金净值表现

Table with 2 columns: Item (基金净值表现) and Value (单位:人民币元)
1.1 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
1.2 基金净值表现



注:1、本基金成立于2012年12月28日,故本报告自基金合同生效以来计算。
2、按基金合同约定,本基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至本报告期末,本基金已达标。



注:2012年净值增长率表现期间为2012年8月28日(基金合同生效日)至2012年12月31日。
3.3 关于本基金的分红政策
本基金2012年度共进行2次分红,具体情况如下:

Table with 2 columns: Item (基金管理人及基金托管人) and Value (大成基金管理有限公司, 中国银行股份有限公司)
4.1 基金管理人
4.2 基金托管人

Table with 2 columns: Item (基金管理人及基金托管人) and Value (大成基金管理有限公司, 中国银行股份有限公司)
4.3 基金管理人
4.4 基金托管人

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
重要提示
基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务,基金管理人承诺,为基金份额持有人提供优质服务...

买入债券于成交日确认为债券投资,债券投资收益,按成交日支付的全部价款扣除交易费用入账,其中所包含的债券溢折价单独核算,不确认为债券投资;
卖出债券于成交日确认为债券出售,卖出债券的成本按移动加权平均法结转;

Table with 5 columns: Item (序号, 项目, 金额, 占基金总资产的比例), Value (1, 权益类资产, 428,531.50, 99.99%)

Table with 5 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称, 本期期末买入金额), Value (1, 600037, 白酒类, 452,716.68)

Table with 5 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称, 本期期末卖出金额), Value (1, 600079, 人福医药, 449,027.70)

Table with 5 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称, 本期期末买入金额), Value (1, 600037, 白酒类, 452,716.68)

Table with 5 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称, 本期期末卖出金额), Value (1, 600079, 人福医药, 449,027.70)

Table with 5 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称, 本期期末买入金额), Value (1, 600037, 白酒类, 452,716.68)

Table with 5 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称, 本期期末卖出金额), Value (1, 600079, 人福医药, 449,027.70)

Table with 5 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称, 本期期末买入金额), Value (1, 600037, 白酒类, 452,716.68)

Table with 5 columns: Item (序号, 股票代码, 股票名称, 本期期末卖出金额), Value (1, 600079, 人福医药, 449,027.70)

大成基金管理有限公司 2013年3月26日