

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
基金合同生效日: 2013年3月20日
重要提示: 基金管理人承诺, 遵守法律法规, 恪守基金合同, 诚实守信, 勤勉尽责, 按照合同约定, 公平对待投资者, 维护基金份额持有人的合法权益...

大成债券投资基金

2012年度报告摘要

2012年12月31日

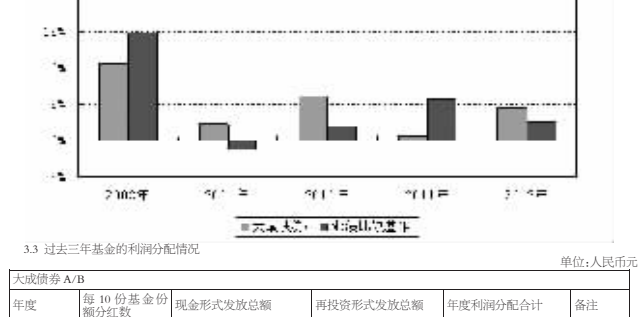
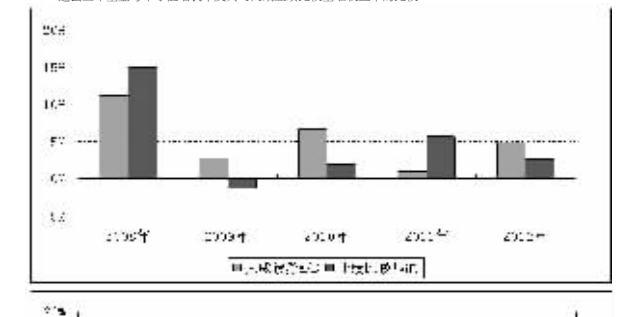
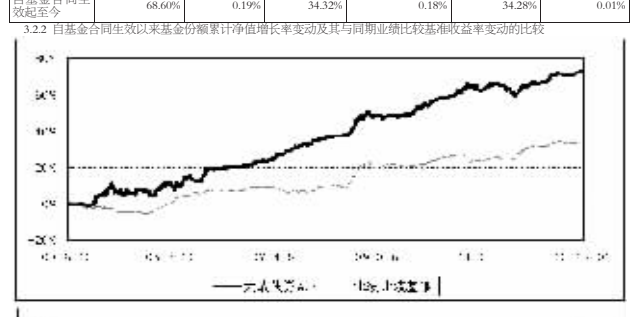
2.1 基金基本情况
基金名称: 大成债券
基金代码: 090002
基金运作方式: 契约型开放式
基金合同生效日: 2013年6月12日
基金管理人: 大成基金管理有限公司
基金托管人: 中国农业银行股份有限公司

2.2 基金主要投资目标
本基金在保持基金资产流动性基础上, 追求资产的长期增值。
本基金主要投资于固定收益类资产, 包括国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、信用债等固定收益类资产...

2.3 基金管理人基本情况
大成基金管理有限公司
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

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 主要财务指标
3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标
3.2 主要财务指标
3.3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况



3.3 过去三年基金净值增长情况
大成债券 A/B
大成债券 C

4.1 基金管理人及基金托管人
4.2 基金管理人主要人员情况
4.3 基金管理人内部控制制度

2012年12月31日
本报告期为财务报表的编制日期。
本报告7.1至7.4财务报表由下列人员签署:
基金管理人: 王鹏
基金托管人: 范琪

4.1 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.2 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.3 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.4 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.5 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.6 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.7 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.8 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.9 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.10 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.11 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.12 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.13 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.14 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.15 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.16 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

4.17 关联方名称
大成基金管理有限公司
大成债券 A/B
大成债券 C

Table with columns: 序号, 债券品种, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 数量(张), 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)

Table with columns: 序号, 债券代码, 债券名称, 公允价值, 占基金资产净值比例(%)