

大成景恒保本混合型证券投资基金

2012 年度 报告摘要

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
基金合同生效日期:2013年3月26日
1 重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证投资收益最低。

2012年12月31日
基金资产净值:889,849,565.84元
基金份额总额:1,000,000,000.00份
基金份额净值:0.8898元

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
基金合同生效日期:2013年3月26日
1 重要提示
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证投资收益最低。

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明, and 2.3 基金管理人及基金托管人.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.4 信息披露方式, 2.5 基金业绩比较基准, and 2.6 基金风险评级.

Table with 2 columns: Item and Value. Includes sections for 2.7 基金管理人及基金托管人, 2.8 基金业绩比较基准, and 2.9 基金风险评级.

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 and Value. Includes 3.1 主要财务指标, 3.2 基金净值表现, and 3.3 基金利润分配情况.

4 基金管理人报告

4.1 基金管理人及基金托管人情况
大成基金管理有限公司成立于1999年4月12日,是经中国证监会批准设立的第一家基金管理公司。

5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况
截至2012年12月31日,本基金资产组合如下:
股票投资: 835,661,746.40元
债券投资: 835,661,746.40元

6 开放式基金份额变动

Table showing share changes: 期初基金份额, 申购份额, 赎回份额, 期末基金份额.

7 基金管理人内部控制制度

7.1 基金管理人内部控制制度
基金管理人内部控制制度包括:投资管理、风险管理、合规管理、信息披露、信息技术等。

8 基金业绩比较基准

8.1 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为:沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%。

9 基金管理人承诺

9.1 基金管理人承诺
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,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证投资收益最低。

10 基金托管人报告

10.1 基金托管人报告
基金托管人按照基金合同的规定,履行了基金托管人的职责,保证了基金财产的安全,并按时、足额地支付了基金收益。

11 基金持有人服务

11.1 基金持有人服务
基金管理人提供多种客户服务渠道,包括:电话、网络、短信、柜台等。

12 基金合同生效以来基金投资运作情况

12.1 基金合同生效以来基金投资运作情况
自基金合同生效以来,本基金的投资运作符合基金合同的约定,业绩表现良好。

13 基金合同生效以来基金业绩表现

13.1 基金合同生效以来基金业绩表现
本基金自合同生效以来,业绩表现良好,符合基金合同的约定。

14 基金合同生效以来基金净值表现

14.1 基金合同生效以来基金净值表现
本基金自合同生效以来,净值表现良好,符合基金合同的约定。

15 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

16 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

17 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

18 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

19 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

20 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

21 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

22 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

23 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

24 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

25 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

26 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

27 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

28 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

29 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

30 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

31 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

32 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

33 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

34 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

35 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

36 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

37 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

38 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

39 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

40 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

41 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

42 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

43 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

44 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

45 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

46 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

47 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

48 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

49 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

50 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

51 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

52 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

53 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

54 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

55 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

56 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

57 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

58 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

59 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

60 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.

61 基金合同生效以来基金资产净值及基金份额净值

Table showing asset and NAV: 基金资产净值, 基金份额净值.

62 基金合同生效以来基金费用

Table showing fees: 基金管理费, 基金托管费, 销售服务费.

63 基金合同生效以来基金业绩比较基准

Table showing benchmark: 业绩比较基准.

64 基金合同生效以来基金风险评级

Table showing risk rating: 风险评级.

65 基金合同生效以来基金持有人户数及持有人结构

Table showing holder statistics: 持有人户数, 机构投资者, 个人投资者.