

基金管理人:大成基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
送出日期:2014年8月28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的法律责任。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。

大成沪深300指数证券投资基金根据本基金合同约定,于2014年08月22日复核了本报告期内财务报告、净值表现、跟踪偏离度和投资组合报告、财务会计报告、投资业绩报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

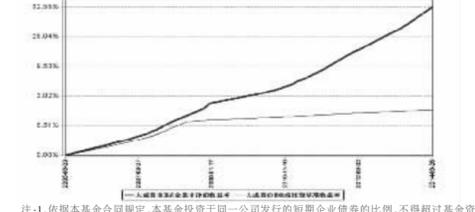
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证投资收益最低。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的本金不受损失,或保证投资收益最低。

Table with 2 columns: 2.1 基金基本情况, 2.2 基金产品说明. Includes details on fund type, investment objective, and risk profile.

Table with 2 columns: 2.3 基金管理人及基金托管人, 2.4 信息披露方式. Lists management and custodian details and information channels.

Table with 2 columns: 3 主要会计数据和财务指标, 3.1 主要会计数据和财务指标. Shows financial performance metrics for the period.

Table with 2 columns: 3.2 基金净值表现. Displays net asset value performance and benchmark comparisons.



注:1. 依据本基金合同约定,本基金投资于同一公司发行的短期企业债券的比例,不得超过基金资产净值的10%;投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款,不得超过基金资产净值的30%;

注:2. 为便利基金份额持有人赎回,本基金管理人根据基金合同约定,在基金资产净值中,对基金份额持有人赎回基金份额的赎回费,按照赎回费总额的25%计入基金财产,其余部分用于支付赎回费用。

Table with 2 columns: 4.1 基金管理人及基金托管人, 4.2 基金管理人及基金托管人. Lists management and custodian details.

Table with 2 columns: 4.3 基金管理人及基金托管人. Lists management and custodian details.

注:1. 任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。
注:2. 基金经理的离任日期为基金业协会《证券投资基金从业人员管理暂行办法》的相关规定。

大成货币市场证券投资基金

2014年半年度报告摘要

2014年6月30日

本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
基金管理人负责人: 张树忠
基金托管人负责人: 刘彭群
主管会计工作负责人: 范颖
会计机构负责人: 范颖

6.1 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一致。
6.2 会计估计变更、企业合并
6.3 关联方关系及其交易的披露
6.4 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一致。

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一致。
6.4.2 关联方关系及其交易的披露
6.4.3 关联方关系及其交易的披露
6.4.4 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一致。

Table with 2 columns: 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一致。
6.4.2 关联方关系及其交易的披露
6.4.3 关联方关系及其交易的披露
6.4.4 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一致。

Table with 2 columns: 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一致。
6.4.2 关联方关系及其交易的披露
6.4.3 关联方关系及其交易的披露
6.4.4 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一致。

Table with 2 columns: 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一致。
6.4.2 关联方关系及其交易的披露
6.4.3 关联方关系及其交易的披露
6.4.4 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一致。

Table with 2 columns: 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一致。
6.4.2 关联方关系及其交易的披露
6.4.3 关联方关系及其交易的披露
6.4.4 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一致。

Table with 2 columns: 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一致。
6.4.2 关联方关系及其交易的披露
6.4.3 关联方关系及其交易的披露
6.4.4 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一致。

Table with 2 columns: 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一致。
6.4.2 关联方关系及其交易的披露
6.4.3 关联方关系及其交易的披露
6.4.4 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一致。

Table with 2 columns: 基金资产净值, 基金资产净值. Shows fund asset value and percentage of net assets.

Table with 2 columns: 7.3 期末投资组合平均剩余期限分布比例. Shows distribution of average remaining maturity at the end of the period.

Table with 2 columns: 7.4 期末按摊余成本法计算的债券投资前十大持仓债券品种. Lists top 10 bond holdings calculated at amortized cost.

Table with 2 columns: 7.5 期末按摊余成本法计算的债券投资前十大持仓债券品种. Lists top 10 bond holdings calculated at amortized cost.

Table with 2 columns: 7.6 影子定价与摊余成本法确定的基金资产净值的偏离. Shows deviation between shadow pricing and amortized cost.

Table with 2 columns: 7.7 期末按公允价值计量的债券投资前十大持仓债券品种. Lists top 10 bond holdings measured at fair value.

Table with 2 columns: 7.8 期末按公允价值计量的债券投资前十大持仓债券品种. Lists top 10 bond holdings measured at fair value.

Table with 2 columns: 8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构. Shows the number of shareholders and their structure at the end of the period.

Table with 2 columns: 8.2 期末基金份额持有人户数及持有人结构. Shows the number of shareholders and their structure at the end of the period.

Table with 2 columns: 8.3 期末基金份额持有人户数及持有人结构. Shows the number of shareholders and their structure at the end of the period.