

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
送出日期:2014年8月28日

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。
基金管理人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定,于2014年8月26日就了报告期内财务状况、净值表现、利润分配情况、持有人会议决议、风险控制情况等事项,保证信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性、公平性。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中期财务数据未经审计。

本报告日期 2014年1月1日起至6月30日止

Table with 2 columns: Section (2.1 基金基本情况, 2.2 基金简介), Content (大成价值增长证券基金, 大成价值增长混合型, 基金代码 090001, etc.)

投资目标 以价值增长类股票为主构建投资组合,在有效分散投资风险的基础上,通过资产配置策略实现组合增值,达到超越市场的长期收益目标。
投资策略 本基金按照三分层资产配置策略进行资产配置,自上而下地在长期、中期和短期三个时间维度上,对宏观经济、市场估值、政策预期、流动性、利率、汇率、通胀、大宗商品等宏观因素进行研判,并在此基础上,自上而下地确定资产配置比例,并在此基础上,自下而上地确定行业配置比例,并在此基础上,自下而上地确定个股配置比例。

Table with 2 columns: Section (2.3 基金管理人), Content (大成基金管理有限公司, 基金管理人, 基金托管人, 基金托管人, etc.)

Table with 2 columns: Section (2.4 信息披露方式), Content (基金管理人网站, 基金托管人网站, 基金年度报告备置地点, etc.)

3 主要财务指标和基金净值表现

Table with 2 columns: Section (3.1 主要财务指标), Content (本期期末总资产, 本期期末净资产, 本期期末基金份额净值, etc.)

Table with 2 columns: Section (3.2 基金净值表现), Content (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, etc.)

Table with 2 columns: Section (3.3 基金业绩比较基准), Content (阶段, 份额净值增长率, 业绩比较基准收益率, etc.)

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额。
注:2.本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的比较:本基金净值增长率与业绩比较基准收益率的差距在报告期内始终在-0.34%至0.07%之间。

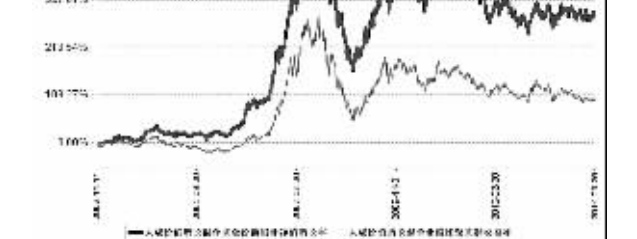


图1:大成价值增长混合型证券投资基金净值增长率与业绩比较基准收益率对比图

注:1.按基金合同规定,本基金的初始建仓期为6个月。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。

注:2.本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为:沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%。本基金业绩比较基准自2008年11月11日起变更为:沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%。

注:3.本基金业绩比较基准自2008年3月1日起变更为:沪深300指数×80%+中信标普国债指数×20%。

4 基金管理人

4.1 基金管理人基本情况
大成基金管理有限公司(以下简称“公司”)经中国证监会证监基金字[1999]01号文批准,于1999年4月12日正式成立,是中国证监会批准成立的首批十家基金管理公司之一。
4.2 基金管理人主要人员情况

Table with 2 columns: Name, Position, Start Date, End Date, Term (e.g., 杨文峰, 基金经理, 2013年3月8日, etc.)

注:1.任日期,聘任日期为基金管理人作出决议之日。
注:2.基金经理杨文峰先生于2013年3月8日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:3.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:4.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:5.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:6.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:7.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:8.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:9.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:10.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:11.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:12.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

注:13.基金经理杨文峰先生于2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理,2013年3月12日起兼任大成价值增长混合型证券投资基金基金经理。

大成价值增长证券投资基金

2014 半年度 报告摘要

2014年6月30日

Table with 2 columns: Section (关联方名称), Content (大成价值增长混合型, 大成价值增长混合型, etc.)

注:1.上述数据按市值法计算,以报告期中国证券投资基金业协会托管的证券账户和基金托管人的托管账户为准。
注:2.关联方名称指本报告摘要中披露的关联方名称。
注:3.关联方名称指本报告摘要中披露的关联方名称。

Table with 2 columns: Section (资产), Content (资产, 2014年6月30日, 2013年12月31日, etc.)

注:1.支付基金管理人大成基金的托管费按照前一日基金资产净值1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。
注:2.支付基金管理人大成基金的托管费按照前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月末,按月支付。

Table with 2 columns: Section (项目), Content (项目, 2014年1月1日至2014年6月30日, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (关联方名称), Content (大成价值增长混合型, 大成价值增长混合型, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (项目), Content (项目, 2014年1月1日至2014年6月30日, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (项目), Content (项目, 2014年1月1日至2014年6月30日, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:本期累计卖出金额指卖出成交金额(成交金额乘以成交量),不考虑相关交易费用。
7.4.1 买入股票的成本总额及买入股票的收入总额

Table with 2 columns: Section (买入股票成本, 成交金额), Content (买入股票成本, 成交金额, etc.)

注:1.本期累计卖出成交金额(成交金额乘以成交量),不考虑相关交易费用。
注:2.本期累计卖出成交金额(成交金额乘以成交量),不考虑相关交易费用。

Table with 2 columns: Section (序号), Content (序号, 债券品种, 公允价值, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (序号), Content (序号, 债券代码, 债券名称, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (项目), Content (项目, 2014年1月1日至2014年6月30日, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)

注:1.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。
注:2.本报告期末持有基金份额持有人户数,是指报告期末持有基金份额的自然人、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者持有基金份额的户数。

Table with 2 columns: Section (股票代码), Content (股票代码, 停牌日期, 复牌日期, etc.)