

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:2017年8月24日

5.1 提示

基金管理人和基金托管人承诺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。本半年度报告已经本公司之以上述内容事实声明,并由基金托管人签发。

基金管理人和中国农业银行股份有限公司根据基金合同的约定,于2017年8月22日对本基金报告的财务指标、净值表现、持有人分户资料、财务会计报告、投资组合报告等内容,保留复核权,但不保证其准确性。

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。

基金的过往业绩并不代表其未来表现,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。

本报告中财务数据未经审计。

本报告中财务数据未经审计。

5.2 基金简介

基金名称 大成月添利理财债券型证券投资基金
基金代码 000021
交易账户 000021
基金运作方式 邮寄开放式
基金合同生效日 2012年9月20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
报告期末基金总资产 1,326,699,484.09元
报告期末基金份额总额 1,243,671,338.53份
报告期末基金资产净值 76,624,337.48元
报告期末基金份额净值 1,243,671,338.53份/1,243,671,338.53份

2.3 基金产品与托管人

投资目标 以保持基金资产的流动性为投资目标,追求高于货币市场基金的收益。
投资范围 本基金通过定期调整资产配置比例,在不同风险收益特征的基金之间进行投资管理,以实现超越货币市场基金的收益。
业绩比较基准 七天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金,为货币市场基金中的低风险品种,本基金的风格和预期收益低于货币市场基金,高于货币市场基金。

2.4 信息披露方式 网址:www.dcfund.com.cn
基金管理人和基金托管人网址:www.dcfund.com.cn
基金半年度报告备查地点:基金管理人和基金托管人住所

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元
基金类别 大成月添利债券A 大成月添利债券B
3.1.1 本期数据和指标 报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 报告期:2017年1月1日至2017年6月30日 报告期:2017年1月1日至2017年6月30日
本期末总资产 1,326,699,484.09元 8,099,362.41元 189,129.22元
本期末总负债 1,326,699,484.09元 8,099,362.41元 189,129.22元
本期末所有者权益 1,72095元 1,8670% 1,72095元

3.1.2 期末可供分配利润 报告期:2017年6月30日 76,624,337.48元 1,243,671,338.53元 6,203,608.08元

3.1.3 期末基金资产净值 1,0000元 1,0000元 1,0000元

**注:1. 本基金已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)和除利息收入外的其他收入,本期利润为本期实现收益加上本期公允价值变动收益。
2. 本期可供分配利润指期末可供持有基金的各类费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。**

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.051% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券B

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3459% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.234% 0.0044%
过去三个季度 0.9486% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.612% 0.002%
过去六个月 1.8709% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.195% 0.0009%
过去一年 3.4294% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券E

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券A

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券B

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券E

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券A

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券B

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券E

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券A

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券B

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券E

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券A

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券B

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0.0000% 3.766% 0.005%
自基金合同生效起 23.88% 0.010% 6.450% 0.0000% 16.917% 0.010%
大成月添利债券E

阶段 份额的平均数(%) 业绩比较基准收益率(%) 业绩比较基准收益率的差额(%) (1)-(2)
过去一个季度 0.3229% 0.0014% 0.110% 0.0000% 0.210% 0.0044%
过去三个季度 0.8757% 0.0012% 0.336% 0.0000% 0.538% 0.002%
过去六个月 1.7209% 0.0009% 0.695% 0.0000% 1.050% 0.0009%
过去一年 3.129% 0.0026% 1.348% 0.0000% 2.081% 0.0026%
过去三年 6.110% 0.005% 2.744% 0