

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
退出日期：2013年6月29日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会、监事会在报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其实质的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金财产净值每份货币基金份额净值于2013年8月28日复核后，本基金的财务指标、净值表现、资产配置等信息以复核后的数据为准。投资者欲了解详细情况，请阅读半年度报告全文。

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。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要节选自半年度报告全文，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。

本报告期自2013年01月01日起至2013年06月30日止。

§ 2 基金简介

基金简称	大成理财21天债券发起式
基金主代码	090023
交易代码	090023
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2012年11月29日
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
报告期末基金资产总额	143,853,869.44份
基金合同存续期	不定期
下属分级基金的基金简称	大成理财21天债券发起式A 大成理财21天债券发起式B
下属分级基金的交易代码	090023 091023
报告期末下属分级基金的份额总额	57,742,097.02份 86,111,772.42份

2 基金概况

以保持基金资产的安全性和适当流动性为首要目标，追求业绩比较基准的稳定收益。

本基金通过平均期限约21天的定期存款、品种选择和其他工具投资策略四个层次进行投资操作，实现基金资产的保值增值。

业绩比较基准 七天通知存款利率

风险收益特征 本基金主要投资于货币市场基金、短期融资券、金融债、企业债、国债、央行票据、回购协议、短期国债、货币型基金、混合型基金，以及货币型证券投资基金。

基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	大成基金管理有限公司	中国银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名：杜鹤 联系电话：0755-83138388 电子邮箱：duheng@fund.com.cn 客户服务电话：4008885558 传真：0755-93998588 邮件：010-66599492

4.4 信息披露方式

基金半年度报告备置地报告公告的管理人互联网网址

http://www.dcfund.com.cn

深圳市民中心南区6078号招行银行大厦32层或北京市西城区复兴门内大街1号中国银行股份有限公司总托管及投资者服务部

4.5 报告期内基金资产组合情况

4.5.1 主要财务指标和基金净值表现

4.5.2 报告期内基金利润分布情况

4.5.3 报告期末基金资产净值

4.5.4 报告期末可供分配基金份额总额

4.5.5 报告期末持有的现金比例

4.5.6 报告期末持有的国债比例

4.5.7 报告期末持有的金融债比例

4.5.8 报告期末持有的企业债比例

4.5.9 报告期末持有的公司债比例

4.5.10 报告期末持有的可转换债比例

4.5.11 报告期末持有的资产支持证券比例

4.5.12 报告期末持有的权证比例

4.5.13 报告期末持有的股票比例

4.5.14 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.15 报告期末持有的资产支持票据比例

4.5.16 报告期末持有的资产支持证券投资基金比例

4.5.17 报告期末持有的资产支持计划比例

4.5.18 报告期末持有的资产支持资产比例

4.5.19 报告期末持有的其他投资比例

4.5.20 报告期末持有的其他资产比例

4.5.21 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.22 报告期末持有的其他投资比例

4.5.23 报告期末持有的其他资产比例

4.5.24 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.25 报告期末持有的其他投资比例

4.5.26 报告期末持有的其他资产比例

4.5.27 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.28 报告期末持有的其他投资比例

4.5.29 报告期末持有的其他资产比例

4.5.30 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.31 报告期末持有的其他投资比例

4.5.32 报告期末持有的其他资产比例

4.5.33 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.34 报告期末持有的其他投资比例

4.5.35 报告期末持有的其他资产比例

4.5.36 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.37 报告期末持有的其他投资比例

4.5.38 报告期末持有的其他资产比例

4.5.39 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.40 报告期末持有的其他投资比例

4.5.41 报告期末持有的其他资产比例

4.5.42 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.43 报告期末持有的其他投资比例

4.5.44 报告期末持有的其他资产比例

4.5.45 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.46 报告期末持有的其他投资比例

4.5.47 报告期末持有的其他资产比例

4.5.48 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.49 报告期末持有的其他投资比例

4.5.50 报告期末持有的其他资产比例

4.5.51 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.52 报告期末持有的其他投资比例

4.5.53 报告期末持有的其他资产比例

4.5.54 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.55 报告期末持有的其他投资比例

4.5.56 报告期末持有的其他资产比例

4.5.57 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.58 报告期末持有的其他投资比例

4.5.59 报告期末持有的其他资产比例

4.5.60 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.61 报告期末持有的其他投资比例

4.5.62 报告期末持有的其他资产比例

4.5.63 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.64 报告期末持有的其他投资比例

4.5.65 报告期末持有的其他资产比例

4.5.66 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.67 报告期末持有的其他投资比例

4.5.68 报告期末持有的其他资产比例

4.5.69 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.70 报告期末持有的其他投资比例

4.5.71 报告期末持有的其他资产比例

4.5.72 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.73 报告期末持有的其他投资比例

4.5.74 报告期末持有的其他资产比例

4.5.75 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.76 报告期末持有的其他投资比例

4.5.77 报告期末持有的其他资产比例

4.5.78 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.79 报告期末持有的其他投资比例

4.5.80 报告期末持有的其他资产比例

4.5.81 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.82 报告期末持有的其他投资比例

4.5.83 报告期末持有的其他资产比例

4.5.84 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.85 报告期末持有的其他投资比例

4.5.86 报告期末持有的其他资产比例

4.5.87 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.88 报告期末持有的其他投资比例

4.5.89 报告期末持有的其他资产比例

4.5.90 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.91 报告期末持有的其他投资比例

4.5.92 报告期末持有的其他资产比例

4.5.93 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.94 报告期末持有的其他投资比例

4.5.95 报告期末持有的其他资产比例

4.5.96 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.97 报告期末持有的其他投资比例

4.5.98 报告期末持有的其他资产比例

4.5.99 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.100 报告期末持有的其他投资比例

4.5.101 报告期末持有的其他资产比例

4.5.102 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.103 报告期末持有的其他投资比例

4.5.104 报告期末持有的其他资产比例

4.5.105 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.106 报告期末持有的其他投资比例

4.5.107 报告期末持有的其他资产比例

4.5.108 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.109 报告期末持有的其他投资比例

4.5.110 报告期末持有的其他资产比例

4.5.111 报告期末持有的其他金融工具比例

4.5.112 报告期末持有的其他投资比例

4.5.113 报告期末持有的其他资产比例