

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

一、重要声明与提示

《大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》(以下简称“本基金”)根据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“运作办法”)、《深圳证券交易所交易型开放式证券投资基金上市规则》(以下简称“上市规则”)、《上市公司行业分类指引》(以下简称“行业分类指引”)、《上市公司行业分类指引》(以下简称“基金管理人”)的董事会及监察稽核部对所披露信息的准确性、完整性负责，并对内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)由基金管理人中国大成基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)的董事会及监察稽核部对所披露信息的准确性、完整性负责，并对内容的真实性、准确性和完整性承担责任。

中国证监会对本基金的上市交易及登记事项的批准，并不表明其对本基金的投资价值或收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金的风险或收益。

投资有风险，投资人认购本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

本基金的基金管理人是大成基金管理有限公司，基金托管人是中国农业银行股份有限公司，注册登记人是中国证券登记结算有限责任公司。

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2015年7月8日

公告日期：2015年7月3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
注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市日期：2015年7月8日

公告日期：2015年7月3日

基金名称：大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

基金类别：股票型

基金运作方式：交易型开放式

基金场内简称：深证ETF

基金代码：159991

基金规模：100亿份

基金单位净值：1.3688 元 截至：2015年7月1日

基金份额总额：153,535,342.00(截至：2015年7月1日)

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7月1日

基金总资产：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金总负债：人民币 156,365,200.00 截至：2015年7月1日

基金份额净值：13.688 元 截至：2015年7