

大成竞争优势股票型证券投资基金
(原大成保本混合型证券投资基金转型)
2014年第2季度报告
2014年6月30日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2014年7月18日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2014 年 7 月 15 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

大成保本混合型证券投资基金基金合同于 2011 年 4 月 20 日正式生效。本基金保本周期为三年（自本基金基金合同生效之日起至三个公历年后对应日止。如该对应日为非工作日，保本周期到期日顺延至下一个工作日），即 2014 年 4 月 21 日（周一）为本基金第一个保本周期到期日。

根据《大成保本混合型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，“保本周期届满时，在符合法律法规有关担保人、或保本义务人资质要求、并经基金管理人和基金托管人认可的担保人、或保本义务人同意为下一个保本周期提供保本保障，与本基金管理人签订保证合同或风险买断合同，同时本基金满足法律法规和本合同规定的基金存续要求的情况下，本基金继续存续并进入下一保本周期，下一保本周期的具体起讫日期以本基金管理人届时公告为准。如保本周期到期后，本基金未能符合上述保本基金存续条件，则本基金将按《基金合同》的约定，变更为“大成竞争优势股票型证券投资基金”。同时，基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等相关内容也将根据《基金合同》的相关约定作相应修改。上述变更无须经基金份额持有人大会决议，在报中国证监会备案后，提前在临时公告或《大成竞争优势股票型证券投资基金招募说明书》中予以说明。”

大成保本混合型证券投资基金第一个保本周期到期，按照基金合同的约定变更为非保本的“大成竞争优势股票型证券投资基金”，基金托管人及基金注册登记机构不变，基金代码亦保持不变，为“090013”。转型后基金的投资目标、投资范围、投资策略以及基金费率等按照《大成竞争优势股票型证券投资基金基金合同》相关规定进行运作。就前述修改变更事项，本基金管理人已按照相关法律法规及《基金合同》的约定履行了相关手续及各项信息披露工作。

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。

本报告中财务资料未经审计。

自 2014 年 4 月 22 日原大成保本混合型证券投资基金名称变更为大成竞争优势股票型证券投资基金。原大成保本混合型证券投资基金本报告期自 2014 年 4 月 1 日至 2014 年 4 月 21 日止，大

大成竞争优势股票型证券投资基金本报告期自 2014 年 4 月 22 日至 2014 年 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

转型后:

基金简称	大成竞争优势股票
交易代码	090013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2014 年 4 月 22 日
报告期末基金份额总额	126,289,372.17 份
投资目标	主要投资于具有持续竞争优势的企业，追求基金资产长期增值。
投资策略	通过对宏观经济运行状况及其政策动态、货币金融运行状况及其政策动态、证券市场运行状况及其政策动态等因素“自上而下”的定量和定性分析，评估各类资产的投资价值，研究各类资产价值的变化趋势，确定组合中股票、债券等各类资产的投资比例。
业绩比较基准	75%×沪深 300 指数+25%×中债综合指数
风险收益特征	本股票型基金预期风险收益水平高于混合基金、债券基金和货币市场基金。
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

注：上表中“报告期末”指 2014 年 6 月 30 日

转型前:

基金简称	大成保本混合
交易代码	090013
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 4 月 20 日
报告期末基金份额总额	462,220,984.84 份
投资目标	依照保证合同，本基金通过运用组合保险策略，在为符合保本条件的投资金额提供保本保障的基础上，追求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金投资采用 VPPI 可变组合保险策略 (Variable Proportion Portfolio Insurance)。VPPI 策略是国际投资管理领域中一种常见的投资组合保险机制，将基金资产分配在保本资产和风险资产上；并根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与保本资产在投资组合中的比重，在保证风险资产可能的损失额不超过扣除相关费用后的保本资产的潜在收益与基金前期收益的基础上，参与分享市场可能出现的风险收益，从而保证本金安全，并实现基金资产长期增值。保本资产主要包括货币市场工具和债券等低风险资

	产, 其中债券包括国债、金融债、企业债、公司债、债券回购、央行票据、可转换债券、可分离债券、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具; 风险资产主要包括股票、权证等高风险资产。
业绩比较基准	3 年期银行定期存款利率 (税后)。指按照基金合同生效日或新的保本周期开始日中国人民银行公布并执行的同期金融机构人民币存款基准利率 (按照四舍五入的方法保留到小数点后第 2 位, 单位为百分数) 计算的与当期保本周期同期限的税后收益率。
风险收益特征	本基金为保本混合型基金产品, 属证券投资基金中的低风险收益品种。
基金管理人	大成基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
基金保证人	中国投资担保有限公司

注: 上表中“报告期末”指 2014 年 4 月 21 日

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位: 人民币元

主要财务指标	转型后
	报告期 (2014 年 4 月 22 日 — 2014 年 6 月 30 日)
1. 本期已实现收益	239, 972. 29
2. 本期利润	5, 978, 872. 61
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0381
4. 期末基金资产净值	138, 057, 931. 76
5. 期末基金份额净值	1. 093

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 (不含公允价值变动收益) 扣除相关费用后的余额, 本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用, 计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1 主要财务指标

主要财务指标	转型前
	报告期 (2014 年 4 月 1 日 — 2014 年 4 月 21 日)
1. 本期已实现收益	1, 971, 834. 61
2. 本期利润	1, 211, 623. 05
3. 加权平均基金份额本期利润	0. 0025

4. 期末基金资产净值	484,670,307.38
5. 期末基金份额净值	1.049

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（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

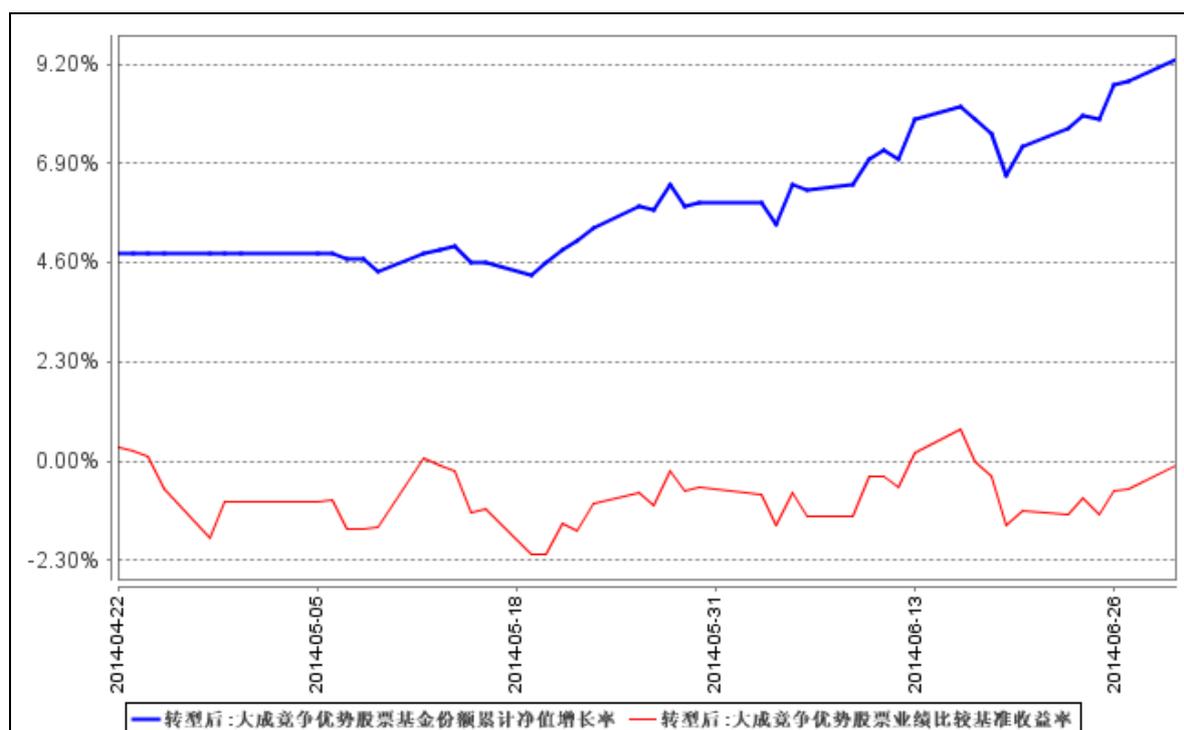
2、所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现（转型后）

3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2014.4.22-2014.6.30	4.29%	0.35%	-0.12%	0.60%	4.41%	-0.25%

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注：1、本基金合同于2014年4月22日生效，截至报告期末，本基金合同生效未满一年。

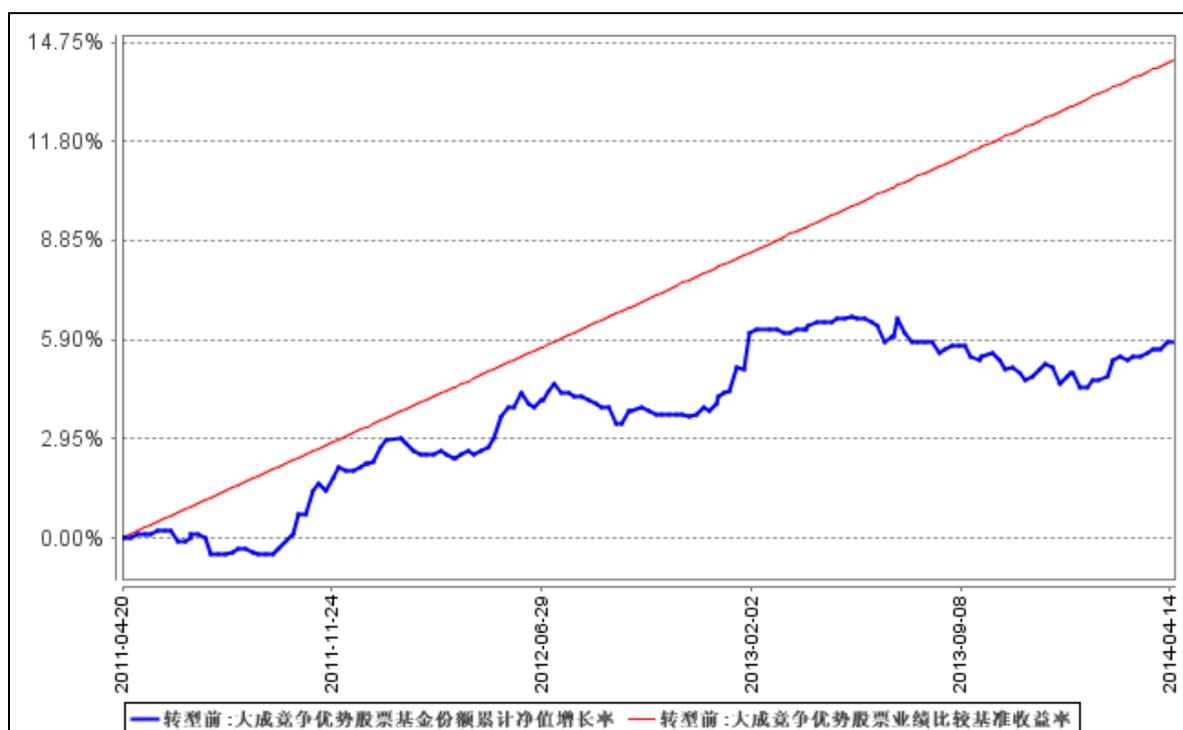
2、按基金合同规定，基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。截至报告期末，本基金仍在建仓期。

3.2 基金净值表现 (转型前)

3.2.1 本报告期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

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
2014.4.1-2014.4.21	0.29%	0.04%	0.24%	0.01%	0.05%	0.03%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定,截至报告期末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。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理 (或基金经理小组) 简介 (转型前)

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈尚前先生	本基金经理	2011年4月20日	2014年4月21日	15年	南开大学经济学博士。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002

					<p>年加盟大成基金管理有限公司，2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日至2014年4月4日任大成强化收益债券基金基金经理，2010年10月15日至2013年10月15日任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理，2013年10月16日至2014年4月4日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2011年4月20日至2014年4月21日任大成保本混合型证券投资基金基金经理，2014年4月22日至2014年4月24日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。国籍：中国</p>
--	--	--	--	--	---

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
陈尚前先生	本基金基金经理	2014年4月22日	2014年4月24日	15年	南开大学经济学博士。曾任中国平安保险公司投资管理中心债券投资室主任和招商证券股份有限公司研究发展中心策略部经理。2002年加盟大成基金管理有限公司，2003年6月至2009年5月曾任大成债券基金基金经理。2008年8月6日至2014年4月4日任大成强化收益债券基金基金经理，2010年10月15日至2013年10月15日任大成景丰分级债券型证券投资基金基金经理，2013年10月16日至2014年4月4日任大成景丰债券型证券投资基金（LOF）基金经理，2011年4月20日至2014年4月21日任大成保本混合型证券投资基金基金经理，2014年4月22日至2014年4月24日任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理，具有基金从业资格。国

					籍：中国
徐彦先生	本基金基金经理	2014 年 4 月 25 日	-	8 年	管理学硕士。曾就职于中国东方资产管理公司投资管理部，2007 年加入大成基金研究部，曾任中游制造行业研究主管，2011 年 7 月 29 日至 2012 年 10 月 27 日曾任景宏证券投资基金和大成行业轮动股票型证券投资基金基金经理助理。2012 年 10 月 31 日起任大成策略回报股票型证券投资基金基金经理。2014 年 4 月 25 日起兼任大成竞争优势股票型证券投资基金基金经理。具有基金从业资格。国籍：中国

注：1、任职日期、离任日期为本基金管理人作出决定之日。

2、证券从业年限的计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《大成保本混合型证券投资基金基金合同》、《大成竞争优势股票型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，在基金管理运作中，本基金的投资范围、投资比例、投资组合、证券交易行为、信息披露等符合有关法律法规、行业监管规则和基金合同等规定，本基金没有发生重大违法违规行为，没有运用基金财产进行内幕交易和操纵市场行为以及进行有损基金投资人利益的关联交易，整体运作合法、合规。本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的规定，公司制订了《大成基金管理有限公司公平交易制度》、《大成基金管理有限公司异常交易监控与报告制度》。公司旗下投资组合严格按照制度的规定，参与股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动，内容包括授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等与投资活动相关的各个环节。研究部负责提供投资研究支持，投资部门负责投资决策，交易管理部负责实施交易并实时监控，监察稽核部负责事前监督、事中检查和事后稽核，风险管理部负责对交易情况进行合理性分析，通过多部门的协作互控，保证了公平交易的可操作、可稽核和可持续。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

公司风险管理部定期对公司旗下所有投资组合间同向交易、反向交易等可能存在异常交易的行为进行分析。2014 年二季度公司旗下主动投资组合间股票交易存在 3 笔同日反向交易，原因为投资策略需要；主动型投资组合与指数型投资组合之间或指数型投资组合之间存在股票同日反向交易，参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该股当日成交量 5% 的有 1 笔，原因为投资策略需要；投资组合间债券交易存在 1 笔同日反向交易，原因为投资策略需要；投资组合间相邻交易日反向交易的市场成交比例、成交均价等交易结果数据表明该类交易不对市场产生重大影响，无异常；投资组合间虽然存在同向交易行为，但结合交易价差分布统计分析和潜在利益输送金额统计结果表明投资组合间不存在利益输送的可能性。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

二季度主要指数都取得了正收益，其中仍以中小板、创业板更强，主板偏弱，市场活跃度高。本基金四月末转为股票型基金之后，按一贯思路在合适的价格买入了一些有核心竞争力的优质公司。但由于处在建仓期且基金规模变化太大，股票仓位较低，这对收益率有一定的负面影响。待基金规模比较稳定后，将把股票仓位提高到正常水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止本报告期末，本基金份额资产净值为 1.093 元。本报告期内，转型前基金份额净值增长率为 0.29%，同期业绩比较基准收益率为 0.24%，高于业绩比较基准的表现；转型后基金份额净值增长率为 4.29%，同期业绩比较基准收益率为 -0.12%，高于业绩比较基准的表现。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

对指数整体不悲观，除非出现新的信息改变这种大方向上的判断。

但由于传统内、外需边际上都见顶，传统公司确实面临瓶颈，较长时间内整体不可能突破这个瓶颈。但坏中也蕴含着好：对于传统行业中真正有竞争力的企业而言，现在反而是他们扩大份额的阶段，那些习惯赚容易钱而没有真正积累的公司将被淘汰；优秀传统公司的转型升级也走在同行前面，这并非因为他们更擅长转型，而是因为不断进化是优秀的一种体现。

新经济毫无疑问是方向，但在当前的估值下要对行业趋势、盈利模式和管理团队有很深的理解才能挑选出真正的牛股，目前普涨的格局不可持续。我们将在自己的能力范围内发掘这类股票。

§ 5 投资组合报告

转型后:

报告期 (2014 年 4 月 22 日-2014 年 6 月 30 日)

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额 (元)	占基金总资产的比例 (%)
1	权益投资	86,949,591.08	61.55
	其中: 股票	86,949,591.08	61.55
2	固定收益投资	19,804,000.00	14.02
	其中: 债券	19,804,000.00	14.02
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中: 买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	33,859,426.90	23.97
7	其他资产	664,936.57	0.47
8	合计	141,277,954.55	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

代码	行业类别	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,274,263.58	0.92
C	制造业	52,929,452.10	38.34
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	9,732,734.40	7.05
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	10,850,725.00	7.86
J	金融业	8,910,652.00	6.45
K	房地产业	3,251,764.00	2.36
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-

S	综合	-	-
	合计	86,949,591.08	62.98

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量 (股)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	002271	东方雨虹	399,710	9,932,793.50	7.19
2	002081	金螳螂	687,340	9,732,734.40	7.05
3	601166	兴业银行	888,400	8,910,652.00	6.45
4	600309	万华化学	561,902	8,518,434.32	6.17
5	300303	聚飞光电	341,129	6,273,362.31	4.54
6	600742	一汽富维	290,250	5,999,467.50	4.35
7	000513	丽珠集团	121,585	5,742,459.55	4.16
8	600050	中国联通	1,334,100	4,309,143.00	3.12
9	300104	乐视网	85,100	3,735,890.00	2.71
10	002475	立讯精密	111,992	3,671,097.76	2.66

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	19,804,000.00	14.34
	其中: 政策性金融债	19,804,000.00	14.34
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债	-	-
8	其他	-	-
9	合计	19,804,000.00	14.34

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量 (张)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	120414	12 农发 14	200,000	19,804,000.00	14.34

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	61,365.89
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	601,396.35
5	应收申购款	2,174.33
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	664,936.57

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

转型前：

报告期（2014 年 4 月 1 日-2014 年 4 月 21 日）

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	固定收益投资	19,646,000.00	4.02
	其中：债券	19,646,000.00	4.02
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	468,918,905.73	95.87
7	其他资产	570,017.36	0.12
8	合计	489,134,923.09	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-

2	央行票据	-	-
3	金融债券	19,646,000.00	4.05
	其中：政策性金融债	19,646,000.00	4.05
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	可转债	-	-
7	其他	-	-
8	合计	19,646,000.00	4.05

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量 (张)	公允价值 (元)	占基金资产净值比例 (%)
1	120414	12 农发 14	200,000	19,646,000.00	4.05

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末投资股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末持有国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	81,327.68
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	480,046.22
5	应收申购款	8,643.46
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	570,017.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位:份

基金合同生效日(2014年4月22日)基金份 额总额	462,220,984.84
报告期期间基金总申购份额	394,993.49
减:报告期期间基金总赎回份额	336,326,606.16
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-” 填列)	-
报告期期末基金份额总额	126,289,372.17

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 (转型后)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 (转型后)

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 (转型后)

基金管理人本报告期末运用固有资金投资本基金。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 (转型前)

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 (转型前)

基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 (转型前)

基金管理人本报告期末运用固有资金投资本基金。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

大成保本混合型证券投资基金第一个保本周期为 2014 年 4 月 21 日, 本基金已按照基金合同的约定变更为非保本的“大成竞争优势股票型证券投资基金”, 详细情况请见本报告的 § 1 重要提示。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立大成保本混合型证券投资基金的文件;
- 2、《大成保本混合型证券投资基金基金合同》;
- 3、《大成保本混合型证券投资基金基金托管协议》;
- 4、大成基金管理有限公司批准文件、营业执照、公司章程;
- 5、本报告期内在指定报刊上披露的各种公告原稿。

9.2 存放地点

本季度报告存放在本基金管理人和托管人的办公住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间免费查阅,或登录本基金管理人网站 <http://www.dcfund.com.cn> 进行查阅。

大成基金管理有限公司
2014 年 7 月 18 日