大成积极成长股票型证券投资基金

更新招募说明书摘要

2007年第1号

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

重 要 提 示

本基金由景业证券投资基金转型而来。基金转型经 2006 年 12 月 11 日景业证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并获中国证监会 2006 年 12 月 27 日证监基金字[2006]263 号文核准。自 2007 年 1 月 16 日起,由《景业证券投资基金基金合同》修订而成的《大成积极成长股票型证券投资基金基金合同》生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

投资有风险,投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为 2007 年 07 月 16 日, 有关财务数据和净值表现截止日为 2007 年 06 月 30 日(财务数据未经审计)。

一、基金管理人

(一)基金管理人概况

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

设立日期:1999 年 4 月 12 日

注册资本:1 亿元人民币

股权结构:公司股东为中泰信托投资有限责任公司(持股 48%)、中国银河证券有限责任公司(持股 25%)、光大证券股份有限公司(持股 25%)、广东证券股份有限公司(持股 2%)。

法定代表人:胡学光

总经理:于华

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:李宏伟

(二)证券投资基金管理情况

截止 2007 年 06 月 30 日,本基金管理人共管理 3 只封闭式证券投资基金:基金景宏、基金景阳、基金景福及 9 只开放式证券投资基金:大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、大成蓝筹稳健证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、大成货币市场证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金及大成创新成长混合新型证券投资基金等。

(三)主要人员情况

1.公司高级管理人员

董事会:

胡学光先生,董事长,硕士,高级经济师,广东省高级经济师评审委员会委员。曾在湖北金融高等专科学校任教,广州金融高等专科学校任金融系副主任;1992 年-2003 年 4 月,在广东证券股份有限公司先后任"广证基金"、"广证受益"经理、部门总经理、总裁助理、副总裁,兼任中山大学岭南学院兼职教授、中天证券研究院副院长,广东证券博士后科研工作站指导导师;2003 年 5 月起任大成基金管理有限公司董事长。

于华先生,董事,总经理,工商管理硕士,金融博士,美国注册金融分析师(CFA)。1989 年-1991 年,任英国里丁大学经济系金融财务讲师;1991 年-1997 年,加拿大魁北克大学管理学院金融终身教授;1997 年-2000 年,任深圳证券交易所综合研究所所长;2000 年-2004 年 1 月,任加拿大鲍尔集团亚太分公司基金与保险业务副总裁,加拿大伦敦人寿保险公司北京代表处首席代表; 现任中国证券业协会基金业委员会委员;2004 年 1 月起任大成基金管理有限公司总经理。

蔡红标先生,董事,中共党员,经济学博士。1994 年 02 月至 1997 年 02 月,任华泰证券有限责任公司业务主任。1997 年 3 月至 1997 年 6 月, 任深圳证券交易所综合研究所研究员。1997 年 06 月至 1997 年 09 月,任招商证券有限责任公司研究部研究员。1997 年 10 月至 2000 年 05 月,任联合证券有限责任公司研究部副总经理级研究员,分管公司证券市场研究咨询业务。2000 年 6 月至 2001 年 11 月,任二十一世纪科技投资有限公司(招商银行控股)证券投资部副总经理。2001 年 11 月至今,在中国华闻投资控股有限公司,任总裁助理、计划部副总经理,担任联合证券有限责任公司董事、中国人民健康保险股份有限公司董事、中国财产再保险股份有限公司监事。

徐浩明先生,董事,硕士研究生。1988 年 7 月-1991 年 4 月,任职于上海体制改革研究所;1991 年 4 月-2000 年 6 月,历任交通银行研究开发部副主任科员、主任科员,办公室综合处副处长、处长,党委办公室综合处处长兼党委秘书;2000 年 6 月-2003 年 2 月,历任中国光大集团有限公司董事会秘书,执董办及党办副主任,办公厅、党办、执董办主任;2002 年 9 月起始任光大证券股份有限公司董事;2003 年 2 月起,任光大证券股份有限公司董事、副总裁、总裁。

王长林先生,董事,研究生,高级经济师。曾任中国农业银行天津分行计划处副处长、信息中心副总经理,中国长城信托投资公司计划财务部总经理。现任中国银河证券有限责任公司财务资金部总经理。

杨建文先生,独立董事,经济学博士。1982 年-1996 年,上海社会科学院经济研究所研究室主任;1996 年起,任上海社会科学院部门经济研究所副所长,总支书记;目前兼任上海市工商联(商会)副会长、上海市人民政府决策咨询研究专家、上海市国有资产规划投资委员会常任委员、上海市对外文化交流协会经济金融分会召集人、上海国际金融研究中心执行理事、上海社会科学院金融研究中心主任。

胡春元先生,独立董事,经济学(会计)博士,中国注册会计师。1991 年-1994 年,在厦门大学会计师事务所兼职,任审计员;1994 年-1995 年,任厦门会计师事务所项目经理;1996 年-1997 年, 在深圳大华天诚会计师事务所兼职从事审计与管理咨询工作;1997 年 11 月起, 在深圳大华天诚会计师事务所专职从事审计与管理咨询工作, 历任经理、 合伙人(1999)、高级合伙人、注册会计师。

查竞传先生,独立董事,比较法硕士,美国纽约州注册律师,1984 年创办竞诚国际律师事务所,1984 年-1994 年兼任台湾大学纽约校友会理事,1988 年-1992 年兼任纽约华人参政会理事、会长,1991 年-1996 年兼任银川市人民政府顾问,1992 年-1996 年兼任台湾国民大会代表,1999 年-2001 年兼任中国大学生创业投资大赛评委、清华大学创业投资大赛顾问或评委,1995 年-2006 年任美国竞诚国际律师事务所纽约总部合伙人兼北京代表处首席代表,2006 年任上海邦信阳律师事务所北京分所资深顾问。

万曾炜先生,独立董事,经济学博士,研究员,曾任上海市政府发展研究中心处长,上海市浦发新区综合规划土地局党组书记、局长,浦东新区发展计划局党组书记,上海浦东发展集团和上海浦东投资建设有限公司筹建负责人和法人代表,现任上海市公积金管理中心党委书记、主任,上海市政府特聘决策咨询专家。

监事会:

周洪先生,监事长,经济学博士,1988 年 8 月-1994 年 8 月,任山东财政学院经贸系副主任、副教授;1994 年 9 月-1995 年 8 月北京大学西方经济学博士研究生;1995 年 9 月-1998 年 8 月在光大证券股份有限公司工作,历任研究部负责人、办公室副主任、总裁办主任、总裁助理职务;1998 年 9 月起参与大成基金管理有限公司的筹建,1999 年 3 月-2005 年 5 月,任大成基金管理有限公司副总经理。

宁加岭先生,监事,大学本科。1983 年 2 月-1987 年 6 月,任财政部人教司副处长、处长;1987 年 6 月-1994 年 6 月,任财政部行政司副司长、司长;1994 年 6 月-1999 年 6 月,任财政部德宝实业总公司总经理、法人代表;1999 年 6 月起,任职于财政部离退休老干部局。

沈烁先生,监事,法学学士。1993 年 7 月-1997 年 6 月任职于福建九州商社有限公司,企业管理部、法律顾问室经理助理,1997 年 7 月-2002 年 2 月任职于厦门联合信托投资公司,法律事务部总经理,2002 年 3 月至今任中泰信托投资有限责任公司,法律事务部总经理兼稽核审计部副总经理。

其他高级管理人员:

周一烽先生,副总经理,经济学硕士。1984 年-1992 年,历任上海市社会科学院经济研究所研究人员、宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长;1992 年起历任广联(南宁)投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人、上海广联投资有限公司总经理;2001 年起任中泰信托投资有限责任公司副总裁;2005 年 4 月大成基金管理有限公司任助理总经理,2006 年 5 月起任大成基金管理有限公司副总经理。

王颢先生,副总经理,国际工商管理专业博士。2000 年 12 月-2002 年 9 月,任招商证券深圳管理总部副总经理、机构管理部副总经理;2002 年 9 月-2004 年 6 月,任大成基金管理有限公司助理总经理;2004 年 7 月起任大成基金管理有限公司副总经理。

李宏伟先生,董事会秘书兼助理总经理,法学硕士。1991 年 7 月-1992 年 5 月,任南京旭普电子有限公司总经理助理;1992 年 6 月-1997 年 2 月,任深圳金地(集团)股份有限公司总经理办公室主任、董事会秘书、发展委主任;1997 年 3 月-1998 年 4 月,任光大证券股份有限公司深圳营业部副总经理;1998 年 5 月-2003 年 12 月,任南方基金管理有限公司综合管理部及市场部高级经理;2004 年 1 月起, 任大成基金管理有限公司董事会秘书兼助理总经理。

杜鹏女士,督察长,研究生学历。1992 年-1994 年,历任原中国银行陕西省信托咨询公司证券部驻上交所出市代表、上海业务部负责人;1994 年-1998 年,历任广东省南方金融服务总公司投资基金管理部证券投资部副经理、广东华侨信托投资公司证券总部资产管理部经理;1998 年 9 月参与大成基金管理有限公司的筹建;1999 年 3 月起, 任大成基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总监。

刘彩晖女士,助理总经理,管理学硕士。1999 年-2002 年,历任江南信托投资有限公司投资银行部副总经理、总经理;2002 年-2006 年,历任江南证券有限公司总裁助理、投资银行部总经理、机构管理部总经理, 期间还任江南宏富基金管理公司筹备组副组长;2006 年 01 月-07 月任深圳中航集团公司人力资源部副总经理;2006 年 08 月至今,任大成基金管理有限公司助理总经理。

2.基金经理

(1)现任基金经理

周一烽先生,基金经理,硕士,1962 年出生,毕业于上海复旦大学。1984 年-1992 年,历任上海市社会科学院经济研究所研究人员、宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长;1992 年起历任广联(南宁)投资有限公司总经理特别助理及证券投资业务负责人、上海广联投资有限公司总经理;2001 年起任中泰信托投资有限责任公司副总裁;2005 年 4 月任大成基金管理有限公司任助理总经理,2006 年 5 月起任大成基金管理有限公司副总经理。2007 年 6 月 27 日起担任大成积极成长基金基金经理。

何光明先生,基金经理助理,13 年证券从业经历。1999 年加入大成基金管理有限公司,历任研究员、基金经理助理、策略分析师和基金经理。

(2)历任基金经理

历任基金经理姓名	管理本基金时间
瞿蕴理	2007年 01 月 17 日至 2007 年 6 月 26 日

3.公司投资决策委员会

公司投资决策委员会由 4 名成员组成,设主任和执行主任各 1 名,其他委员 2 名。名单如下:

于华,总经理,投资决策委员会主任;周一烽,副总经理兼投资总监,投资决策委员会执行主任;刘明,投资部副总监兼股票投资主管,投资决策委员会委员和基金景宏基金经理;卢纪平,交易部总监,投资决策委员会委员。

上述人员之间不存在亲属关系。

二、基金托管人

(一)基金托管人情况

1.基本情况

名称:中国农业银行

住所:北京市复兴路甲 23 号

办公地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号

法定代表人:项俊波

成立时间:1979 年 2 月 23 日

注册资金:361 亿元人民币

存续期间:持续经营

电话:68424199

联系人:李芳菲

中国农业银行是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。在国内,中国农业银行网点遍布城乡,资金实力雄厚,服务功能齐全,不仅为广大客户所信赖,而且与他们一道取得了长足的共同进步,已成为中国最大的银行之一。在海外,农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉,被《财富》评为世界 500 强企业之一。中国农业银行网点遍布中国城乡,成为国内网点最多、业务辐射范围最广,服务领域最广,服务对象最多,业务功能齐全的大型国有商业银行之一。中国农业银行自 1979 年恢复成立以来,在社会各界的大力支持下,全行员工开拓创新,奋力拼搏,在建设现代商业银行的征途上,积极探索,勇于实践,资金实力显著增强,业务领域不断拓宽,经营结构逐年优化,财务收益大幅跃升,管理水平不断提高,在支持国民经济发展、为客户提供优质服务的同时,自身不断成长壮大。

中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行,经验丰富,服务优质,业绩突出,2004 年被英国《全球托管人》评为中国"最佳托管银行"。2007 年中国农业银行通过了美国 SAS70 内部控制审计,并获得无保留意见的 SAS70 审计报告,表明了独立公正第三方对农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。

中国农业银行证券投资基金托管部于 1998 年 5 月经中国证监会和中国人民银行批准成立,2004 年 9 月更名为托管业务部,内设技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、综合管理处、风险管理处、境外资产托管处和投资银行处,拥有先进的安全防范设施和基金清算、核算、交易监督快捷处理系统。

2.主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工 77 名,其中硕士与博士 42 人,高级会计师、高级经济师、高级工程师 10 余名,服务团队成员都具有高素质高学历的托管业务能力,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称。

3.基金托管业务经营情况

截止 2007 年 6 月 30 日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共 51 只,包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金景阳、基金景福、基金天华、基金同德、基金鸿阳、基金丰和、基金久嘉、富国动态平衡开放式基金、长盛成长价值开放式基金、宝盈鸿利收益开放式基金、大成价值增长开放式基金、大成债券开放式基金、银河稳健开放式基金、银河收益开放式基金、长盛债券开放式基金、长信利息收益开放式基金、长盛动态精选开放式基金、景顺长城内需增长开放式基金、万家保本增值开放式基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式基金、富国天瑞强势开放式基金、鹏华货币市场基金、国联分红增利开放式基金、国泰货币市场基金、新世纪优选分红证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金(LOF)、信诚四季红混合型证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、大成沪深 300 指数证券投资基金、富国天时货币市场基金、益民货币市场基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心精选股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、长盛中证 100 指数证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金,国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金,托管基金份额达 1524 亿份。

三、相关服务机构

(一)销售机构及联系人

1.直销机构

名称:大成基金管理有限公司

住所:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

办公地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

法定代表人:胡学光

电话:0755-83183388

传真:0755-83199588

联系人:杨春明

公司网址:www.dcfund.com.cn

大成基金客户服务热线:021-53599588, 400-888-5558(免长途固话费)

大成基金管理有限公司现分别在深圳、北京、上海设有投资理财中心:

(1)名称:大成基金深圳投资理财中心

地址:深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦 32 层

联系人:郑丽芳、熊丽娟

电话:0755-83195090,83195236

传真:0755-83195091

(2)大成基金北京投资理财中心

地址:北京市朝阳区朝阳门外大街 16 号中国人寿大厦 1201 室

联系人:王艳、廖红军

电话:010-85252345/46

传真:010-85252273/2274/2275

(3)大成基金上海投资理财中心

地址:上海市广东路 689 号海通证券大厦 19 层

联系人:杨静、徐聆

电话:021-63513925/26

传真:021-63513928

2.场外代销机构

(1)中国农业银行

注册地址:北京市海淀区复兴路甲 23 号

法定代表人:项俊波

客服电话: 95599

电话:010-68297268

传真:010-68297268

联系人:蒋浩

网址:www.abchina.com

(2)中国银行股份有限公司

注册地址:北京西城区复兴门内大街 1 号

法定代表人:肖钢

传真:010-66594946

客户服务咨询电话:95566

网址:www.bank-of-china.com

(3)交通银行股份有限公司

住所:上海市银城中路 188 号

法定代表人:蒋超良

电话:(021)58781234

传真:(021)58408842

联系人:曹榕

客服电话:95559

网址:www.bankcomm.com

(4)深圳发展银行股份有限公司

办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦

法定代表人:法兰克纽曼(Frank N.Newman)

联系电话:(0755)82088888-8811

传真电话:(0755)82080714

联系人:周勤

客户服务电话:95501

网址:www.sdb.com.cn

(5)广东发展银行股份有限公司

注册地址:广州市农林下路 83 号

法定代表人:李若虹

咨询电话:020-38322542、38322974

联系人:詹全鑫、张大奕

网址:www.gdb.com.cn

(6)联合证券有限责任公司

办公地址:深圳市深南东路 5047 号深圳发展银行大厦 10、24、25 层

法定代表人:马国强

客服电话:400-8888-555

联系人:范雪玲

网址:www.lhzq.com

(7)兴业证券股份有限公司

注册地址:福建福州湖东路 99 号标力大厦

法定代表人:兰荣

客服电话:400-8888-123

电话 :021-68419974

传真:021-68419867

联系人:杨盛芳

网址:www.xyzq.com.cn

(8)东海证券有限责任公司

注册地址:常州延陵西路 59 号常信大厦 18、19 楼

办公地址:上海市浦东区东方路 989 号中达广场 17 楼

法定代表人:朱科敏

联系人:邵一明

电话:021-50586660

传真:021-50586660-8880

客户服务热线:0519-8166222 0379-64912266

网址:www.longone.com.cn

(9)江南证券有限责任公司

注册地址:南昌市抚河北路 291 号

办公地址:南昌市抚河北路 291 号六楼

法定代表人:姚江涛

联系人:余雅娜

电话:0791-6768763

传真:0791-6789414

客户服务热线:0791-6768763

网址:www.scstock.com

(10)光大证券股份有限公司

注册地址:上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 15 楼

法定代表人:王明权

电话:021-68816000

传真:021-68817271

客服电话:021-68823685

联系人:刘晨

网址:www.ebscn.com

(11)中国银河证券股份有限公司

通讯地址:北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

法定代表人:朱利

客户服务电话:010-68016655

联系人:郭京华

网址:www.chinastock.com.cn

(12)国泰君安证券股份有限公司

通讯地址:上海市延平路 135 号

法定代表人:祝幼一

客服电话:400-8888-666

电话:021-62580818-213

传真:021-62583439

联系人:芮敏祺

网站:www.gtja.com

(13)中信建投证券有限公司

注册地址:北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

通讯地址:北京市朝阳门内大街 188 号

法定代表人:黎晓宏

客服电话:400-8888-108

电话:010-65186080

联系人:魏明

网站:www.csc108.com

(14)招商证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦 A 座 39-45 层

法定代表人:宫少林

客服电话:400-8888-111

电话:0755-82943511

联系人:黄健

网址:www.newone.com.cn

(15)海通证券股份有限公司

通讯地址:上海市淮海中路 98 号

法定代表人:王开国

客服电话: 021-962503

电话:021-53594566-4125

传真:021-53858549

联系人:金芸

网站:www.htsec.com

(16)广发证券股份有限公司

注册地址:广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心 26 楼 2611 室

法定代表人:王志伟

客服电话:020-87555888 转各营业网点

电话:020-87555888-875

传真:020-87557985

联系人:肖中梅

网站:www.gf.com.cn

(17)申银万国证券股份有限公司

通讯地址:上海市常熟路 171 号

法定代表人:丁国荣

客服电话:021-962505

电话:021-54038844

联系人:黄维琳、曹晔

网址:www.sw2000.com.cn

(18)中信证券股份有限公司

办公地址:北京朝阳区新源南路 6 号京城大厦

法定代表人:王东明

电话:010-84864818-63266

传真:010-84865560

联系人:陈忠

网址:www.ecitic.com

(19)山西证券有限责任公司

注册地址:山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼

法定代表人:吴晋安

电话:0351-8686703

传真:0351-8686709

联系人:张治国

客服电话:0351-8686868

网址:www.i618.com.cn

(20)国信证券股份有限公司

注册地址:深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16-26 层

法定代表人:何如

客服电话: 800-810-8868

电话:0755-82130833-2181

传真:0755-82133302

联系人:林建闽

网址:www.guosen.com.cn

(21)中信万通证券股份有限公司

注册地址:青岛市东海西路 28 号

法定代表人:史洁民

客服电话:0532-96577

联系人:陈向东

网站:www.wtzq.com.cn

(22)平安证券有限责任公司

办公地址:深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼

法定代表人:叶黎成

客服电话:95511

电话:0755-82450826 22622287

传真:0755-82433794

联系人:余江 庄维佳

网站:www.pasc.com

(23)世纪证券有限责任公司

注册地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层

办公地址:深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 41 层

法定代表人:段强

电话:0755-83199511

传真:0755-83199545

联系人:夏尚

网址:www.csco.com.cn

(24)中银国际证券有限责任公司

注册地址:上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39F

法定代表人:平岳

联系电话: 021-68604866-8302

联系人:金坚

公司网址:www.bocichina.com.cn

(25)东北证券有限责任公司

注册地址:长春市人民大街 138-1 号

通讯地址:长春市自由大路 1138 号 1007 室

法定代表人:李树

客户服务电话:0431-5096733

电话:0431-5096710

传真:0431-5680032

联系人:高新宇

网站:www.nesc.cn

(26)齐鲁证券有限公司

办公地址:山东省济南市经十路 128 号

法定代表人:李玮

电话:0531-82024184、0531-82024147

传真:0531-82024197

联系人:傅咏梅

网址:www.qlzq.com.cn

(27)中信金通证券有限责任公司

注册地址:杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

办公地址:杭州市中河南路 11 号万凯庭院商务楼 A 座

法定代表人:刘军

开放式基金咨询电话:0571-96598

开放式基金业务传真:0571-85783771

联系人:龚晓军

联系电话:0571-85783750

网址:www.bigsun.com..cn

(28)广州证券有限责任公司

注册地址:广州市先烈中路 69 号东山广场主楼 5 楼

法定代表人:吴志明

基金业务联系人:曾洋

联系电话:020-87322668

传真:020-87325036

咨询热线:020-961303,020- 83963933

网址:www.gzs.com.cn

3.场内代销机构

场内申购通过可办理"上证基金通"基金业务的证券公司办理:包括东吴证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、华泰证券有限责任公司、国信证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、联合证券有限责任公司、长江证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、国联证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、山西证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、天和证券经纪有限公司、江南证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、国元证券有限责任公司、金信证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、信泰证券有限责任公司、西南证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、泰阳证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金通证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券有限责任公司、金元证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、财通证券经纪有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华夏证券有限责任公司、天同证券有限责任公司、万通证券有限责任公司、汉唐证券有限责任公司、东方证券有限责任公司、恒泰证券有限责任公司、中金证券有限责任公司。

(二)注册登记机构

名称:中国证券登记结算有限责任公司

注册地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址:北京市西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

法定代表人:陈耀先

电话:010-58598839

传真:010-58598907

联系人:朱立元

(三)律师事务所和经办律师

名称:北京市金杜律师事务所

住所:北京市朝阳区东三环中路 39 号建外 SOHO A 座 31 层

负责人:王玲

电话:0755-22163333

传真:0755-22163390

联系人:宋萍萍

经办律师:靳庆军、宋萍萍

(四)会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所名称:普华永道中天会计师事务所有限公司

注册地址:上海市浦东新区东昌路 568 号

办公地址:上海市湖滨路 202 号普华永道中心 11 楼

法人代表:杨绍信

经办注册会计师:汪棣、薛竞

电话:(021)61238888

传真:(021)61238800

联系人:陈兆欣

四、基金的名称

本基金名称:大成积极成长股票型证券投资基金。

五、基金的类型

本基金类型:股票型基金

六、基金的运作方式

本基金运作方式:契约型开放式

七、基金的投资目标

在优化组合投资基础上,主要投资于有良好成长潜力的上市公司,尽可能规避投资风险,谋求基金财产长期增值。

八、基金的投资范围

本基金的投资范围限于国内依法发行上市的股票、权证、债券、资产支持证券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市上市 A 股中成长性好、发展前景广阔的上市公司。

股票投资比例范围为基金资产的 60%-95%,其中,权证投资比例范围为 0-3%。固定收益类证券和现金投资比例范围为 5%-40%,其中,资产支持证券投资比例范围为 0-20%,现金和到期日在一年以内的政府债券等短期金融工具的比例不低于基金资产净值的 5%。

此外,如法律法规或中国证监会修改对基金投资品种的规定,基金管理人在履行适当程序后,可以依据新的规定修订本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或资产支持证券等投资的比例限制的, 基金管理人可相应调整本基金的投资比例规定,不需经基金份额持有人大会审议。

九、基金的投资策略

本基金管理人在构建投资组合的过程中,遵循以下投资策略:

1.资产配置策略

本基金主要根据 GDP 增长率、工业增加值变化率、固定资产投资趋势、A 股市场平均市盈率及其变化趋势、真实汇率、外贸顺差、消费者价格指数 CPI 增长率、M2、信贷增长率及增长结构等指标的变化,对宏观经济及证券市场的总体变动趋势进行定量分析,作出资产配置决策。本基金还将关注国家财政政策、货币政策、产业政策及汇率政策等,进行定性分析,作为定量分析的支持和补充。

2.股票投资策略

本基金力争通过深入、科学的基本面分析,挖掘具有良好成长性的上市公司。

(1)财务指标分析

企业的历史财务表现不但能刻画企业的经营情况、财务健康程度,还可以较大程度上反映其未来成长性。本基金将通过对上市公司过去 3 年主营业务收入增长率、主营业务利润率、净资产收益率和净利润增长率等财务指标的分析,选择上述财务指标优于行业平均水平的上市公司,建立基金初选股票池。

(2)成长性筛选

具有以下一项或多项特征的上市公司,将进入本基金备选股票池。

1)具有较高创新能力和投资效率的上市公司。创新能力主要通过上市公司研究费用支出、研究成果转化为企业盈利的效果等因素衡量;投资效率主要体现为历年增量投资实现的盈利增长。

2)能够充分从消费升级、产业调整、汇率变革等中国经济结构性变迁中获取收益,促进公司发展的行业龙头上市公司。

3)在行业内具有领先的技术水平或经营模式、创新产品、良好的销售网络、市场品牌或资源垄断等竞争优势,且保持长期发展优势的上市公司。

4)通过整合内部资源、加强企业经营管理等措施,企业盈利能力将会在未来 1 年内有明显提高的上市公司。

5)具有较强外延扩张能力的上市公司。特别是,有明确重组、购并计划或潜在机会,且重组、购并将显著提升上市公司盈利能力、市场占有率或产能水平,并将在未来 1-2 年内实施或实现的上市公司。

6)国家政策调整、国际经济形势变化等因素将会对企业盈利水平产生重大积极影响的上市公司。

(3)估值比较

本基金将根据上市公司所处行业、业务模式等特征,综合利用市盈率(P/E)、市净率(P/B)和折现现金流(DCF)等估值方法,进行估值比较。估值比较将从两方面对投资价值进行分析:一是上市公司在其所处行业内部的相对估值水平;二是与境外类似上市公司的估值水平差异,特别是与香港市场上市公司的差异。本基金将优选估值水平合理的上市公司,作为重点投资对象。

在选择重点投资对象时,对于信息技术、网络媒体、生物制药、环境保护、新材料等新兴产业中成长性好,具有较高技术含量的企业,以及传统产业中成长性突出或正在向新兴产业转型的企业,可以适当放宽估值水平要求。

(4)实地调研

对于本基金计划重点投资的上市公司,公司投资研究团队将实地调研上市公司,深入了解其管理团队能力、企业经营状况、重大投资项目进展以及财务数据真实性等。为了保证实地调研的准确性,投资研究团队还将通过上市公司的上游供货商、下游客户、竞争对手和业务合作伙伴,以及税务、海关等行政管理部门对调研结论进行核实。

(5)建立投资组合

本基金将在案头分析和实地调研的基础上,建立买入和卖出股票名单,并选择合理时机,稳步建立投资组合。在建立投资组合过程中,本基金还将注重投资对象的交易活跃程度,以保证整体组合具有良好的流动性。

对于少数成长性突出、基本面较好的上市公司,本基金将在保证组合安全性和流动性的前提下,进行适当集中投资并中长线持有;同时,本基金还将通过对具有较好流动性和短期投资机会的品种的短线操作,提高组合收益。

3.固定收益品种投资策略

本基金对固定收益品种的投资主要是为了保持投资组合具有良好流动性,以应对赎回申请。基金可投资于国债、央行票据、金融债、企业债和资产支持证券等固定收益品种。基金将根据对利率走势的判断、债券期限结构、信用等级及流动性等因素构建投资组合。

在组合构建与调整过程中,本基金将采用凸度策略、收益率利差策略和回购套利等多种交易方式,提高组合整体收益水平,并控制组合的投资风险。

4.其他投资策略

本基金还可按照有关法律法规和中国证监会的规定,投资于权证、资产支持证券等品种,用于分散组合投资风险,获取稳定收益。

十、基金的业绩比较基准

新华富时 600 成长指数收益率×80%+新华雷曼中国全债指数收益率×20%

在本基金的运作过程中,如果由于外部投资环境或法律法规的变化而使得调整业绩比较基准更符合基金份额持有人的利益, 则基金管理人可以对业绩比较基准进行适当调整,并在报中国证监会核准后,公告并予以实施。

十一、基金的风险收益特征

本基金是股票型基金,风险高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于具有良好成长性的上市公司,属于中高风险的证券投资基金品种。

十二、基金投资组合报告

本投资组合报告所载数据截止 2007 年 6 月 30 日。

1.报告期末基金资产组合情况

项目	金额(元)	占基金资产总值比例
银行存款和清算备付金合计	526,432,631.41	5.51%
股票	8,851,762,534.94	92.57%
债券	0.00	0.00%
权证	128,000,000.00	1.34%
其他资产	56,407,292.09	0.59%
合计	9,562,602,458.44	100.00%

2.报告期末按行业分类的股票投资组合

行业	市值(元)	占基金资产净值比例
A 农、林、牧、渔业	0.00	0.00%
B 采掘业	198,304,275.40	2.09%
C 制造业	3,756,577,916.76	39.62%
C0 食品、饮料	906,332,798.62	9.56%
C1 纺织、服装、皮毛	0.00	0.00%
C2 木材、家具	0.00	0.00%
C3 造纸、印刷	0.00	0.00%
C4 石油、化学、塑胶、塑料	375,682,017.06	3.96%
C5 电子	88,103,066.10	0.93%
C6 金属、非金属	616,147,438.76	6.50%
C7 机械、设备、仪表	911,594,935.10	9.61%
C8 医药、生物制品	765,254,506.40	8.07%
C99 其他制造业	93,463,154.72	0.99%
D 电力、煤气及水的生产和供应业	0.00	0.00%
E 建筑业	150,403,433.36	1.59%
F 交通运输、仓储业	197,814,421.68	2.09%
G 信息技术业	272,875,383.83	2.88%
H 批发和零售贸易	753,165,510.50	7.94%
I 金融、保险业	1,634,562,911.48	17.23%
J 房地产业	1,160,643,093.74	12.24%
K 社会服务业	245,071,555.72	2.58%
L 传播与文化产业	128,037,632.69	1.35%
M 综合类	354,306,399.78	3.74%
合计	8,851,762,534.94	93.33%

3.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	市值(元)	市值占基金资产净值比例
1	601318	中国平安	8,000,000	572,080,000.00	6.03%
2	600030	中信证券	10,000,000	529,700,000.00	5.59%
3	000002	万 科 A	20,000,000	382,400,000.00	4.03%
4	002024	苏宁电器	6,600,455	309,957,366.80	3.27%
5	600036	招商银行	12,500,000	307,250,000.00	3.24%
6	000858	五 粮 液	9,000,000	283,140,000.00	2.99%
7	600309	烟台万华	5,175,877	277,219,972.12	2.92%
8	000157	中联重科	7,025,593	270,485,330.50	2.85%
9	600895	张江高科	13,189,937	227,922,111.36	2.40%
10	600519	贵州茅台	1,900,000	227,392,000.00	2.40%

4.报告期末按券种分类的债券投资组合

无。

5.报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

无。

6.投资组合报告附注

(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,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

(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的股票。

(3)基金的其他资产构成

项目	金额(元)
交易保证金	5,817,320.62
应收证券清算款	33,396,247.23
应收利息	142,883.56
应收申购款	14,068,743.14
其他应收款	2,982,097.54
合计	56,407,292.09

(4)报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细

无。

(5)报告期内权证投资情况

权证代码	权证名称	期间买入数量(份)	买入成本(元)	期间卖出数量(份)	卖出收入(元)	期末数量(份)
580989	南航 JTP1	0	0.00	22,423,454	49,462,478.49	0
580013	武钢 CWB1	3,089,547	7,159,407.26	3,089,547	18,327,136.48	0
030002	五粮 YGC1	4,149,911	132,418,388.54	149,911	4,947,117.94	4,000,000

注:本基金本报告期内投资的权证南航 JTP1 为股权分置改革对价支付,非基金主动投资;武钢 CWB1(580013)源于武钢股份(600005)老股东配售分离交易可转债 (126005)时获配的权证;权证五粮 YGC1 为本基金主动投资。

(6)报告期末按市值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券明细

无。

(7)本报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金情况

项目名称	基金份额(份)
报告期期初持有基金份额	39,850,781
报告期间买入基金份额	0
报告期间卖出基金份额	0
报告期末持有基金份额	39,850,781

(8)由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

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。

下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。

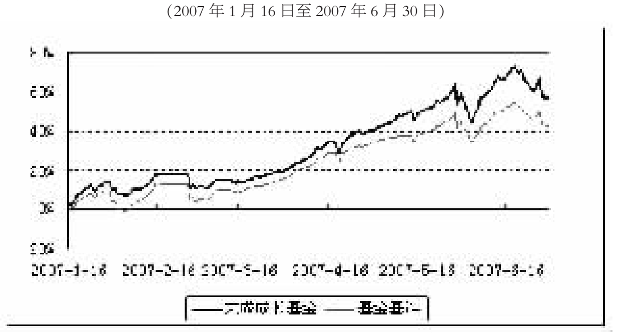
(一)本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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
2007年 01 月 16 日至 2007 年 06 月 30 日	56.56%	4.03%	42.65%	3.87%	13.91%	0.16%

(二)自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况,并与同期业绩比较基准的变动的比较

大成成长基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2007 年 1 月 16 日至 2007 年 6 月 30 日)



注:1.按基金合同规定,大成积极成长股票型证券投资基金自基金上市之日起 3 个月内为建仓期,截至报告日本基金的各项投资比例已达到基金合同第十四条投资组合中规定的各项比例。

2.2007 年 6 月 27 日, 经大成基金管理有限公司 2007 年董事会第 2 次临时董事会会议决议通过, 本基金管理人决定聘用周一烽先生担任大成积极成长证券投资基金的基金经理,原基金经理瞿蕴理女士不再担任大成积极成长证券投资基金基金经理。

十四、基金的费用与税收

(一)基金费用的种类

1.基金管理人的管理费;

2.基金托管人的托管费;

3.证券交易费用;

4.基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和信息披露费用;

5.基金份额持有人大会费用;

6.基金的资金汇划费用;

7.按照有关法律法规规定或经中国证监会认定可以从基金资产中列支的其他费用。

(二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

在通常情况下,该项费用按前一日的基金资产净值的 1.5%年费率计提。计算方法如下:

H=E×1.5%÷当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

2.基金托管人的托管费

在通常情况下,基金托管人的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25%年费率计提。计算方法如下:

H=E×0.25%÷当年天数

H 为每日应支付的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付,由基金托管人于次月首日起 5 个工作日内按照基金管理人指令从基金财产中一次性支取。

3.上述(一)基金费用第 3-7 项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额,由基金托管人从基金财产中支付。

4.经基金管理人与基金托管人协商一致,可以调低基金管理费及基金托管费,并报中国证监会核准后公告,无须召开基金份额持有人大会通过。

(三)不列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失,以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

(四)基金管理费、基金托管费和销售服务费的调整

基金管理人和基金托管人等可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或改变收费模式。调高基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率,须召开基金份额持有人大会审议,除非获得监管机构的豁免、基金合同或相关法律法规另有规定;调低基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率等相关费率或在不提高整体费率水平的情况下改变收费模式,无须召开基金份额持有人大会。

基金管理人最迟于新的费率实施日前 2 日在至少一种指定媒体上予以公告,并报中国证监会备案。

(五)基金税收

本基金及基金份额持有人应依据国家有关规定依法纳税。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求,对 2007 年 01 月 16 日公布的《大成积极成长股票型证券投资基金招募说明书》进行了补充和更新,主要修改内容如下:

1.在"三、基金管理人"部分,更新了"证券投资基金管理情况"、"公司高级管理人员"、"其他高级管理人员"、"基金经理"及"公司投资决策委员会"等相关信息。

2.根据最新资料, 对"四、基金托管人"的基本情况及相关业务经营情况进行了更新。

3.在"五、相关服务机构"中,根据相关公告,对直销机构、场外代销机构及场内代销机构进行了更新。

4.更新了"六、基金的沿革"的相关信息。

5.更新了"七、基金的存续"的相关信息。

6.对"八、基金份额补偿"部分进行了更新。

7.根据最新公告,对"九、基金份额的申购、赎回、转换"部分中"申购与赎回的数额限制"等内容进行了更新。

8.在"十一、基金的投资"部分,补充进了"投资组合报告"的相关内容。

9.增补了"十二、基金的业绩"。

10.增补了"二十五、其他应披露的事项"。

11.增补了"二十六、招募说明书更新部分的说明"。

大成基金管理有限公司
二〇〇七年八月二十八日