

## 大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)

## 更新招募说明书摘要

2008年第1期  
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**

大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)由原博时证券投资基金转型而来。基金转型经2007年5月15日博时证券投资基金基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会2007年6月4日证监基金字[2007]165号文及中国证监会2007年7月12日起,由《博时证券投资基金基金合同》修订而成的《大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)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。

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财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资人在申购本基金前应认真阅读本基金的招募说明书,过往业绩并不预示其未来表现,同时根据《证券法》、《证券投资基金法》和《证券投资基金销售管理办法》的有关规定,基金销售过程中,基金管理人和基金销售机构有义务向基金投资者提供涉及基金的法律文件,基金投资人依据基金合同取得基金份额,并承担有关基金份额持有人的基本合同项下的义务。其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并视同《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金销售管理办法》、《基金合同》及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人了解本基金份额持有人的权利和义务,应仔细阅读《基金合同》。

本招募说明书所载内容截止日为2008年6月12日,有关财务数据和净值表现截止日为2008年03月31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  
成立日期:1999年4月12日  
注册资本:贰亿元人民币  
股权结构:公司股东为华泰信托投资有限公司(持股48%)、中国银河投资管理有限公司(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:胡晓光  
总经理:于华  
电话:0755-83183388  
传真:0755-83195688  
联系人:李宏伟  
大成基金管理有限公司设有股东会、董事会、监事会,下设十一个部门,分别负责投资部、交易部、金融工程部、绩效发展部、委托投资部、市场部、监察稽核部、信息技术部、基金运营部、国际业务部和综合管理部;此外,还设立了投资决策委员会和风险控制委员会。

公司以“稳健、高效”为经营理念,坚持“诚实信用、勤勉尽责”的企业精神,致力于开拓基金及证券市场业务,以稳健灵活的投资策略和注重绩效、高成长的投资组合,力求为投资人获得更大投资回报。公司所有人员最近2年内均未在任何单位及有管理职务的处罚。

(二)证券投资基金管理情况  
截至2008年6月12日,本基金管理人共管理3只封闭式证券投资基金:基金聚富、基金银福、大成优选证券投资基金及10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、大成创新成长混合型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金等。

(三)主要人员情况  
1.公司高级管理人员  
董事会:  
胡晓光先生,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、中央证券研究所副院长,广东证券博士后科研工作站指导教师;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,在美国理工大学经济学院金融财务讲师;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,任加拿大德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委员会副主任委员;2004年1月起,任大成基金管理有限公司总经理。

徐明强先生,董事,硕士研究生。1989年7月—1991年4月,任教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书记;2000年6月—2003年2月,历任中国光大银行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;2003年9月起,任光大证券股份有限公司董事;2003年2月至今,任光大证券股份有限公司董事、副总裁。  
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、信息中心总经理,中国长城计算机集团公司计划财务部总经理,现任中国银河投资管理有限公司办公室主任。

陈国平先生,董事,硕士研究生。1994年2月—1997年2月,在华泰证券有限责任公司工作。1997年3月—1997年6月,任深圳证券交易所综合研究所研究员。1997年6月—1997年9月,任招商证券有限责任公司研究部研究员。1997年10月—2000年5月,任联合证券有限责任公司研究部副经理级研究员,分管公司债券市场研究咨询业务。2000年6月—2001年11月,任二十一世纪科技投资有限公司(招商银行控股)证券投资部副经理。2001年11月至今,在中国华融证券投资控股有限公司,任总裁助理,计划部副经理,担任联合证券有限责任公司董事、中国民生健康保险股份有限公司董事、中国平安财产保险股份有限公司董事。  
杨文生先生,独立董事,经济学博士,研究员,国务院特殊津贴获得者。1982年—1996年,任上海社会科学经济研究所研究室主任;1996年起,任上海社会科学院国际经济研究所副所长、党总支书记;兼任十一届上海市工商联(商会)副会长、上海市人民政府特聘决策咨询专家、上海市国有资产规划委员会非常任委员、上海国际金融研究中心副理事长、上海社会科学院金融研究中心主任。

胡春元先生,独立董事,会计学(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;1994年—1996年,任厦门会计师事务所项目经理;1996年—1997年,在深圳大华会计师事务所兼从事审计与财务管理咨询工作;1997年11月起,在深天大天诚会计师事务所专职从事审计与财务管理咨询工作,历任经理、合伙人(1999)、高级合伙人、注册会计师。  
查晓传先生,独立董事,比较法硕士,美国纽约州注册律师,1984年创办戴维国际律师事务所,1994年—1994年兼任台湾大学纽约校友会理事,1998年—1992年兼任纽约华人参政会理事,会长;1991年—1996年兼任重庆市人民政府顾问,1992年—1996年兼任台湾国大民会代表,1999年—2001年兼任中国大学生创业大赛评委、清华大学创业投资大赛顾问或评委,1995年—2006年任美国戴维国际律师事务所律师纽约总部合伙人兼北京代表处首席代表,2006年起,任上海邦信阳律师事务所北京分所资深顾问。  
万岗伟先生,独立董事,经济学博士,研究员,上海市市政府发展研究中心处长,上海市浦东新区发展规划计划局党组书记、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:  
周晓光先生,监事长,经济学博士,1989年9月—1994年9月,任山东财政学院经济系副主任,副教授;1994年9月—1999年9月,任北京大学西语系经济系博士研究生;1995年9月—1998年9月,任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、总裁助理职务;1998年9月起,任大成基金管理有限公司的筹建,1999年3月—2006年5月,任大成基金管理有限公司副总经理。  
宁剑峰先生,监事,大学本科。1983年2月—1987年6月,任财政部人事司副处长、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,任财政部德意实业总公司总经理,法人代表;1999年6月起,任于财政部挂职担任处长等干职。  
武奕先生,监事,会计学学士。1989年7月—1997年6月,任于福建九州商社有限公司,企业管理部,法律部副经理助理;1997年7月—2002年2月,任联合信托投资公司,法律事务部总经理;2002年3月起,任华泰信托投资公司,法律事务部总经理兼稽核审计部副经理。

其他高级管理人员:  
周一峰先生,副总经理,经济学硕士。1984年—1992年,历任上海市社会科学学院经济研究所研究员,宏观经济研究室副主任、上海企业发展研究所副所长;1992年起历任广州(南宁)投资有限公司总经理助理兼证券投资部负责人,上海广联投资有限公司总经理助理;2001年起任华泰信托投资有限公司办公室主任;2005年4月起任大成基金管理有限公司副总经理。  
2007年6月27日起,担任大成积极成长股票型证券投资基金基金经理。  
王刚先生,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,担任大成基金管理有限公司副总经理。

刘淑娟女士,副总经理,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经理、总经理;2002年—2006年,任江西证券有限公司总经理助理、投资银行部副经理、机构管理部副经理,期间担任工商部基金筹备组组长;2006年1月—7月任深圳中航集团公司人力资源部副经理;2006年8月—2008年5月,任大成基金管理有限公司助理总经理;2008年5月起,担任大成基金管理有限公司副总经理。  
杜勤女士,督察长,研究生学历。1992年—1994年,历任原中国银河陕西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月调入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副经理。  
李宏伟先生,董事兼稽核部副经理,法学硕士。1991年7月—1992年9月,任南汇区电子信息产业中心经理助理;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,发展委员会主任;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经理;1998年6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。

2.基金经理  
王刚先生,基金经理,浙江大学管理硕士,南开大学经济学博士,12年证券从业经历,1996年起历任证券研究所研究员,研究所首席高级研究员,国泰君安证券股份有限公司业务董事,华泰基金管理有限公司策略主管,国信证券有限公司投资经理,巨田基金管理有限公司策略主管,2006年12月加盟大成基金管理有限公司,2007年1月起担任博时证券投资基金基金经理。2007年6月就博时证券投资基金改制为大成创新成长混合型证券投资基金,2007年6月起担任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理。

胡明先生,基金经理,厦门大学金融系博士研究生,澳门理工大学工商管理硕士,三年证券从业经验。2004年加入大成基金管理有限公司,先后任后任投资部固定收益小组信用分析师,高级管理研究员,2006年12月12日起共同担任大成创新成长混合型证券投资基金基金经理。

3.公司投资决策委员会  
公司投资决策委员会由6名成员组成,设主任委员1名,其他委员4名。名单如下:  
于华,总经理,投资决策委员会主任;周一峰,副总经理,投资决策委员会执行主任。大成积极成长股票型证券投资基金基金经理,李明,投资部总监,大成优选证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员;于华,交银国际基金投资决策委员会,杨建华,投资部副总监,大成积极成长股票型证券投资基金基金经理,投资决策委员会委员,高尚前,投资部副总监,大成债券投资基金基金经理,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)基金托管人基本情况  
名称:中国农业银行  
住所:北京西城区金融大街69号  
办公地址:北京海淀区中关村北路100号金正大厦  
法定代表人:项俊波  
成立时间:1979年2月23日  
注册资本:361亿元人民币  
存续期间:持续经营  
电话:68424199  
联系人:李芳芳  
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,在社会和广大农村,全方位开拓创新,奋力拼搏,在促进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,经营结构持续优化,财务状况大幅跃升,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年被美国《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国际认可。  
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、风险资产托管处、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,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。

(二)主要人员情况  
中国农业银行托管业务部现有员工70名,其中硕士与博士36人,高级会计师、高级经济师、高级工程师10余人,服务人员或都具有高素质学历的托管业务能力,高级管理人员有20年以上金融从业经验及托管经验。

(三)基金托管业务经营情况  
截至2008年3月31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64只,包括基金裕阳、基金裕隆、基金汉盛、基金银福、基金天华、基金鸿阳、基金和成、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、万家增强收益债券型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长信利利精选开放式基金、富国天源债券开放式基金、鹏华货币基金、鹏华货币基金、国联分红利开放式基金、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、泰达货币市场基金、交银施罗德货币市场基金、鹏华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、富国天时时市场基金、民生货币市场基金、华夏平穩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、东方价值增长动力股票型证券投资基金、宝盈策略成长股票型证券投资基金、泰达货币精选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、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、长信同德主题增长股票型证券投资基金、托管基金份额2814亿份。

**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:胡晓光  
电话:0755-83183388  
传真:0755-83199688  
联系人:李宏伟  
公司网址:www.dcfund.com.cn  
大成基金客户服务热线:021-53599588,400-888-8888(免长途话费)  
大成基金管理有限公司分别在深圳、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:高翔宇  
电话:0755-83195090、83195236  
传真:0755-83195091  
(2)名称:北京投资理财中心  
地址:北京市朝阳区朝阳门内大街16号中国人寿大厦1201室  
电话:010-65253456  
电话:010-65252277/2274/2275  
(3)名称:上海投资理财中心  
地址:上海市广东路689号海证证券大厦19层  
联系人:陆晨、朱君  
电话:021-63513925/26  
传真:021-63513928  
2.场内销售机构  
(1)中国银河证券  
注册地址:北京市西城区复兴门内大街23号  
法定代表人:项俊波  
客服电话:96599  
联系人:李昕  
电话:010-661109219  
网址:www.chinastock.com.cn  
(2)中国银河证券股份有限公司  
注册地址:北京市西城区复兴门内大街1号  
法定代表人:尚钢  
客服电话:96666  
传真:010-66594996  
电话:010-66594977  
网址:www.bocm.com  
(3)中国工商银行股份有限公司  
注册地址:中国北京复兴门内大街55号  
法定代表人:姜明涛  
客服电话:96588  
联系人:王莉  
电话:010-68101700  
传真:010-68100133  
网址:www.icbc.com.cn  
(4)中国建设银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区金融大街25号  
法定代表人:郭树清  
联系人:王琳  
电话:010-67596004  
传真:010-66275654  
客服电话:96533  
网址:www.ccb.com  
(5)深圳市招商局  
注册地址:深圳市福田区深南中路1099号  
法定代表人:霍青  
电话:0755-25885691  
传真:0755-25878304  
客户服务热线:0755-961202  
公司网站:www.169bank.com  
(6)交通银行股份有限公司  
办公地址:上海市浦东新区银城中路188号  
法定代表人:蒋超良  
客服电话:96569  
联系人:李海婧  
电话:021-58781234  
传真:021-58408842  
网址:www.bankcomm.com  
(7)招商银行股份有限公司  
注册地址:深圳市福田区深南大道7088号招商银行股份有限公司大厦  
法定代表人:秦晓  
客服电话:96666  
联系人:李海婧  
电话:0755-83196915  
传真:0755-83196961  
公司网站:www.cmbchina.com  
(8)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:法克祖提(Frank N.Newman)  
客服电话:96501  
联系人:李海婧  
电话:021-68808889-8911  
传真:0755-83007714  
网址:www.sfbank.com.cn  
(9)中国光大银行股份有限公司  
注册地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦  
办公地址:北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦  
法定代表人:唐双宁  
联系人:李海婧  
电话:010-68606075  
传真:010-68606661  
网址:www.cecbank.com  
(10)中国民生银行股份有限公司  
注册地址:北京东城区正义路4号  
办公地址:北京市西城区复兴门内大街2号  
法定代表人:董文标  
客服电话:96668  
联系人:李海婧  
电话:010-58560666  
传真:010-58914293  
网址:www.cmbc.com.cn  
(11)上海浦东发展银行股份有限公司  
办公地址:上海市北京东路689号17楼  
法定代表人:吉晓辉  
联系人:陈苏云  
客服热线:96269  
电话:021-61618888  
传真:021-63302431  
网址:www.spdb.com.cn  
(12)上海农村商业银行股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区浦东大道981号  
法定代表人:李秀学  
电话:021-62212699  
传真:021-62251609  
联系人:李海婧  
客服电话:021-962299  
网址:www.shrcb.com  
(13)中国银联磁卡银行  
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号  
法定代表人:陶礼明  
客户服务热线:1185  
传真:010-69415194  
网址:www.cpusb.com  
(14)长江证券股份有限公司  
注册地址:湖北武汉新华路特8号长江证券大厦  
法定代表人:胡运凯  
联系人:李海婧  
电话:021-63219791  
客服电话:4008-889-899  
委托电话:4008-888-318  
传真:027-86481900  
网址:www.cjsc.com.cn  
(15)国泰君安证券股份有限公司  
注册地址:上海市浦东新区商城路618号  
通讯地址:上海延平路135号  
法定代表人:祝劲  
客服电话:400-8888-666  
联系人:芮佩琪  
电话:021-62508118-2123  
传真:021-62528390  
网址:www.gtja.com.cn  
(16)中信证券股份有限公司  
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼  
通讯地址:北京朝阳区望京内大街188号  
法定代表人:张佑君  
客服电话:400-8888-108  
联系人:李明  
电话:010-65119800  
网址:www.csc108.com  
(17)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:900-810-8888  
联系人:林建刚  
电话:0755-82130823-2181  
传真:0755-82133302  
网址:www.quopen.com.cn  
(18)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38-45层  
法定代表人:李玮  
客服电话:4008881111,96666  
联系人:黄莹  
长期投资咨询电话:4008263511  
泰达货币精选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、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、长信同德主题增长股票型证券投资基金、托管基金份额2814亿份。

(19)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:020-87565888 转各营业网点  
联系人:符梅  
电话:020-87565888-875  
传真:020-87567985  
网址:www.gf.com.cn  
(20)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:李伟  
联系人:李海婧  
电话:010-66568047  
传真:010-66568336  
网址:www.chinastock.com.cn  
(21)联合证券有限责任公司  
办公地址:深圳市福田区益田路6047号深圳发展银行大厦10.24.25层  
法定代表人:马蔚华  
客服电话:400-8888-555  
联系人:范雪玲  
电话:0755-82492192  
传真:0755-82492362  
网址:www.lhjz.com  
(22)山西证券股份有限公司  
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:王晋东  
客服电话:0351-8686868  
联系人:张治国  
电话:0351-8686703  
传真:0351-8686708  
网址:www.sxsc.com.cn  
(23)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  
联系人:孙洪祥  
传真:021-54893898  
网址:021-54820944  
网址:www.swq.com.cn  
(24)齐商银行股份有限公司  
办公地址:山东省济南经十东路128号  
法定代表人:李海婧  
客服电话:400-888-8100(全国)、96100(广西)  
电话:0711-58303898  
传真:0711-58309033  
网址:www.qibank.com.cn  
(45)国海证券有限责任公司  
注册地址:广西南宁市滨湖路46号  
办公地址:广西南宁市滨湖路46号  
法定代表人:李海婧  
电话:0755-82024104、0531-82024147  
传真:0531-82024197  
网址:www.guohai.com.cn  
(47)浙商证券股份有限公司  
办公地址:浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7楼  
法定代表人:吴承根  
客服电话:0571-87902079  
联系人:吴承根  
电话:0571-87901963  
传真:0571-87902081  
网址:www.stock.com.cn  
(48)渤海证券有限责任公司  
注册地址:天津市经济技术开发区第一大街29号  
办公地址:天津市河西区亚道3号  
法定代表人:李进波  
客服电话:022-28455388  
联系人:王权权  
电话:022-28451861  
传真:022-28451892  
客服电话:022-28455888  
网址:www.bhsc.com.cn  
(49)东北证券股份有限公司  
地址:吉林省长春市自由大路1138号  
法定代表人:李寿  
客服电话:0431-85086709  
联系人:高宇平  
电话:0431-85086710  
3.场内销售机构

具有中国证监会核准,并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位,具体名单详见深圳证券交易所网站(www.szse.cn)。  
(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  
电话:010-58562011  
电话:010-58569839  
传真:010-58569807  
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  
经办律师:宋庆华、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:上海市浦东新区陆家嘴环路1233号汇亚大厦1604-1608室  
办公地址:上海市浦东新区世纪大道202号普华永道中心11楼  
法人代表:崔劲松  
经办注册会计师:薛竞、金毅  
电话:021-61238888  
传真:021-61233900  
联系人:金毅

**四、基金的名称****五、基金的类型**

本基金类型:大成创新成长混合型证券投资基金

**六、基金的投资方式**

本基金运用方式:契约型上市开放式

**七、基金的投资目标**

在控制风险的前提下,超越业绩比较基准,寻求基金资产的长期稳健增值。

**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、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。

本基金股票投资比例为基金资产的40%—95%;现金和固定收益类证券投资比例范围为基金资产的5%—60%,其中现金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投资比例不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或中国证监会修改基金品种的规定,基金管理人可在履行相应程序后,可以根据新的规定修订基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更对权证或支付券等投资的比例限制,基金管理人可相应调整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**

本基金股票投资以主动、采用多因素的投资策略,精选具有持续增长能力、价格处于合理区间的优质股票构建投资组合,本基金以固定收益品种投资为辅,确保投资组合具有良好的流动性。

1.资产配置策略  
本基金在经济景气度、经济周期分析、经济政策分析的基础上,综合考虑资产配置(SAA)。其中:经济因素分析主要包括利率分析、汇率分析和通货膨胀率分析;经济周期分析主要通过对国内生产总值、工业生产总值、消费总值、投资总值等宏观经济数据的周期性波动的定量分析完成;经济政策分析包括存款准备金率、再贴现率等公开市场操作等货币政策分析以及政府购买水平、政府转移支付水平和利率变动情况等政策分析。  
本基金在通过战略资产配置确定各类别资产权重后,根据对投资组合中各类资产短期收益率变化的预测,确定资产类别间差异,实现从相对较高估值资产向相对较低估值资产的再配置,即战术资产配置(TAA),以获得更优的投资收益。

2.股票投资策略  
本基金股票投资策略包括获取超额收益和控制风险两个层面。

(1)收益层面  
盈利和成长性支持股票价格估值,长期上涨的动力,而盈利增长水平是众多因素共同作用的结果,其中行业因素对企业盈利增长性的主要外部因素;科技创新、消费趋势等则影响企业增长性的主要内部因素。本基金将通过行业分析和企业研究进行股票投资的收益性选择。

① 行业分析  
本基金将通过行业发展现状分析、行业竞争结构分析和行业发展趋势分析,评价行业增长潜力;

A. 行业发展趋势分析,主要包括:  
(A) 行业周期、产品生命周期、行业地域分布分析;

(B) 行业发展现状分析,行业制度转移趋势分析;

(C) 产业政策导向分析等。

B. 行业竞争结构分析,主要包括:  
(A) 行业价值链分析及行业内主导竞争作用力分析;

(B) 行业内主要竞争者财务状况及其竞争策略分析;

(C) 行业所处周期及需求状况分析等。

C. 行业未来发展趋势分析,主要包括:  
(A) 行业未来需求趋势及行业政策法律分析;

(B) 行业内兼并整合的可能性分析等。

② 企业研究  
本基金通过对企业利润增长水平的定量分析和企业创新能力、管理水平的定性分析,评价企业的增

长潜力;

A. 利润增长水平分析,主要包括:  
(A) 行业景气度、产品生命周期、行业地域分布分析;

(B) 企业净利润增长分析;

(C) 企业净资产收益率分析;

(D) 企业资产负债水平分析等。

B. 企业创新能力分析,主要包括:  
(A) 企业主营产品是否符合产业升级趋势,是否顺应大众消费潮流;

(B) 企业是否采取了不易被模仿和不易受到竞争对手反击的创新,确保企业在较长一段时间内独

享创新带来的超额利润,并扩大市场占有率;

(C) 企业是否具有品牌优势、资源壁垒等核心竞争力优势等。

C. 企业管理水平分析,主要包括:  
(A) 企业主要管理