

深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书摘要

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
二〇二〇年三月

重要提示
深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金经中国证监会 2010 年 10 月 27 日证监许可【2010】1478 号文核准募集,本基金的基金合同于 2010 年 12 月 21 日正式生效。

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,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明中国证监会对本基金的价值和收益做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资产,但不保证本基金基金一定盈利,也不保证最低收益。

投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本更新的招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本更新招募说明书所载内容截止日为 2019 年 6 月 21 日

(其中人员变动信息以公告为准),有关基金投资组合及财务数据截止日为 2019 年 3 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
设立日期:1999 年 4 月 12 日
注册资本:贰亿元人民币
股权结构:公司股东为中信信托有限责任公司(持股比例 50%)、中国银河投资管理有限公司(持股比例 25%)、光大证券股份有限公司(持股比例 25%) 三家公司。

法定代表人:吴庆生
电话:0755-83183388
传真:0755-83199688

联系人:肖丹

(二)主要人员情况

1. 董事会成员

吴庆生先生,董事长,清华大学法学及工学双学士。先后任职于西南证券、飞虎网、北京国际信托有

限责任公司、广联(南宁)投资股份有限公司等机构。2012 年 7 月至今,任广联(南宁)投资股份有限公司董事长;2012 年任职于中信信托有限责任公司,2013 年 6 月至今,任中信信托有限责任公司董事长。

2019 年 11 月 2 日起兼任大成基金管理有限公司董事长。

魏庆生先生,副董事长,北京大学经济学硕士。曾任深圳市建材集团、君安证券、新华信托、招商证券

股份有限公司等多家机构任职,2017 年 8 月加入光大证券股份有限公司,历任机构业务总部董事总经理、机构业务总部总经理兼私募业务部总经理,现任光大证券股份有限公司机构业务总部总经理。2019 年

11 月 3 日起兼任大成基金管理有限公司副董事长。

周晓刚先生,董事,总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任财政部、世界银行、全球社保基金管理人

任职。2016 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2016 年 12 月至 2019 年 8 月任大成国际资产管理有限公司总经理,2017 年 2 月至 2019 年 6 月任大成基金管理有限公司副总经理,2019 年 7 月起任大成

基金管理有限公司总经理,2019 年 8 月起任大成资产管理有限公司董事长。

李超女士,董事,华中科技大学管理学学士。2007 年 6 月至 2008 年 6 月,任职于深圳晨星咨询有

限责任公司;2008 年 6 月至 2011 年 8 月,任德勤华永会计师事务所高级审计员;2011 年 8 月至 2018 年 6 月,任平安证券有限责任公司稽核监察部团队负责人;2018 年 5 月至今,任中信信托有限

责任公司稽核审计部总经理。

郭向东先生,董事,中国人民大学金融学在研研究生。1996 年至 1998 年在中国新技术创业投资公司

负责法律事务;1998 年至 2000 年在中国国际信托投资公司负责法律事务;2000 年至 2006 年任职于

北京国际信托有限公司法律部;2007 年 1 月加入中国银河投资管理有限公司,任职于风控处置部

职务为副主任、主任,现任北京国际信托有限公司法律部负责人。

金华先生,独立董事,美国麻省理工学院金融博士。现任北京大学光华管理学院副院长,九三学

社中央委员,全国政协委员,经济委员会委员。曾在美国哈佛大学商学院任教十多年,并兼任哈佛大学

东亚南亚研究中心执行理事。

黄晓涛女士,独立董事,中国人民大学经济学博士。现任中国人民大学应用经济学教授、副院长,研

究方向为宏观政策、商业银行理论与政策、艺术金融,出版多本专著,在经济学、金融学术核心期刊上

发表多篇学术论文,具有丰富的教学科研经验。

2. 监事会成员

许国刚先生,监事会主席,中国人民大学国民经济学博士。1987 年至 2004 年先后任中国人民银

行国际司处长、东亚代表处代表、研究司调研员,金融稳定司副处长;2005 年 6 月至 2008 年 1 月任

电话:010-63439666 传真:010-63439666 地址:北京市西城区金融大街 28 号

有限任公司董事、副总经理、党委书记;2007 年 2 月至 2016 年 11 月任中国银河投资管理有限公司

董事长、总裁、党委书记;2010 年 6 月至 2014 年 3 月兼任北京银河吉星创业投资有限责任公司董

事;2007 年 1 月至 2015 年 6 月任中国银河证券股份有限公司董事;2014 年 1 月至 2017 年 6 月任银

河基金管理有限公司党委书记;2014 年 3 月至 2018 年 1 月任银河基金管理有限公司董事(含 2017 年

11 月)及法定代表人;2018 年 3 月加入大成基金管理有限公司,任监事主席。

史晓超先生,独立董事,上海交通大学博士。2003 年 9 月至 2008 年 9 月任职于株洲电力

局;2003 年 9 月至 2006 年 1 月攻读硕士学位;2006 年 4 月至 2010 年 5 月任华为三益技术有限公司

人力资源总监;2010 年 5 月至 2011 年 9 月任招商证券人力资源部高级经理;2011 年 9 月至 2016 年

8 月任融通基金管理有限公司综合管理部总监助理;2016 年 8 月加入大成基金管理有限公司,任人

力资源部总监;现任大成基金管理有限公司人力资源部负责人。

杨晓女士,独立董事,中国人民大学法学士。2005 年 6 月至 2008 年 3 月任金杜律师事务所深圳分

公司证券律师;2008 年 3 月加入大成基金管理有限公司,历任监察稽核部律师、总监助理;现任大成

基金管理有限公司监察稽核部副总监。

3. 高级管理人员情况

吴庆生先生,董事长。简历同前。

周晓刚先生,总经理。简历同前。

肖丹先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任深圳市南山区(委)办公室副主任,深圳市

广聚能源股份有限公司副总经理兼“聚聚控股公司”执行董事、总经理,深圳市人民政府国有资产监

督管理委员会副主任、处长。2014 年 11 月加入大成基金管理有限公司,2015 年 1 月起任公司副

总经理,2019 年 8 月加入大成基金管理有限公司任总经理。

魏庆生先生,副总经理,哈佛大学公共管理硕士。曾任美国 Huxton & Williams 国际律师事务所

纽约国际法律部、中银国际投行业务部副总监、香港三山投资公司董事总经理,标准银行亚洲有限公

司董事总经理兼中国投行业务主管。2015 年 4 月加入大成基金管理有限公司,任首席战略官,2015 年 8 月

起任公司副总理。

周广先生,副总经理兼首席信息官,中央党校经济管理本科。曾任新疆精河县县委办公室机要

员,新疆精河县县委办副主任,新疆精河县县委办副主任,新疆精河县县委办副主任,新疆精河县

银路发展股份有限公司控股企业及江苏铁路实业集团有限公司控股企业负责人、中国华闻控股股

限有限公司战略管理部项目经理。2006 年 1 月加入大成基金管理有限公司,历任客户服务中

心经理、市场部副经理、上海分公司副总经理,客户服务部总监兼上海分公司总经理、公司助理总

理,2016 年 9 月起任公司副总理,2019 年 8 月 5 日起兼任首席信息官。

姚洁女士,副总经理,美国剑桥大学经济学博士。曾任纽约国家经贸企业公司、美国花旗银行

伦敦分行。曾任世界银行咨询顾问,国际货币基金组织国际资本市场和非洲部经济学家,原黑龙江省

招商局局副长,黑龙江商务厅副厅长,中国人民银行货币政策二副巡视员,中国人民银行商务司

招商局副所长,中国人民大学金融研究所所长。2016 年 9 月加入大成基金管理有限公司,任首席经济学家,

2017 年 2 月起任公司副总理。

杨晓女士,督察长,清华大学工商管理硕士。曾供职于中国证券业协会资产管理部、专业联络部、基

金业协会会员,曾任中国证券业协会分析师协会会员、基金销售专业委员会委员。曾参与基金业协会

筹备组的筹备工作。曾先后任中国证券业协会协会投教与公众关系负责人、理财及服务机构部负

责人。2017 年 7 月加入大成基金管理有限公司,2017 年 8 月起任公司督察长。

4. 基金经理

(1) 现任基金经理

张钟玉:会计学硕士。证券从业年限 9 年。2010 年 7 月加入大成基金管理有限公司,曾担任研究部

研究员、数量与指数投资部数量分析师、大成投资股票型证券投资基金(LOP)及大成沪深 300 指数证

券投资基金基金经理助理。2015 年 2 月 28 日起担任大成双动力混合型证券投资基金基金经理(更

更名为大成双动力混合型证券投资基金),2015 年 6 月 23 日起担任大成 40 交易型开放式指

数证券投资基金、大成深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金基金经理大成中证 500 深

交交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2015 年 8 月 26 日起担任大成 300 指数证券投资基金基

金经理,2019 年 9 月 26 日起担任大成 MSCI 中国 A 股优质价值 100 交易型开放式指数证券投资基金、大

成 MSCI 中国 A 股优质价值 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。具有基金从业

资格,国籍:中国

(2) 历任基金经理

姓名 任职时间 解任时间

周晓刚 2010 年 12 月 21 日 2012 年 2 月 9 日

苏秦敏 2012 年 2 月 9 日 2014 年 9 月 1 日

魏庆生 2014 年 9 月 12 日 2015 年 5 月 2 日

5. 公司投资决策委员会(量化投资)

公司量化投资决策委员会由 7 名成员组成,设量化投资决策委员会主席 1 名,其他委员 6 名。名单

如下:

魏庆生,公司副总经理,量化投资决策委员会主席,兼新华、基金经理,数量与指数投资部总监,

量化投资决策委员会主席;李超,基金经理,期货投资部总监,量化投资决策委员会成员;苏秦敏,基金经

理,数量与指数投资部总监,量化投资决策委员会成员;冉波浩,基金经理,量化投资决策委员会

委员;夏高,基金经理,数量与指数投资部总监助理,量化投资决策委员会成员;张钟玉,基金经理,量

化投资决策委员会成员。

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:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”)

住所:北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28 号晨兴世纪中心东座

法定代表人:周慕冰

成立日期:2009 年 1 月 15 日

批准设立机关及批准设立文号:中国银监会银监复[2009]113 号

基金托管业务资格批准文号:中国证监会证监基字[1998]23 号

注册资本:32,479,411.7 亿元人民币

存续期间:持续经营

联系人:张洪波

中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分,总行设在北京。经国务院批准,中

国农业银行整体改制为“中国农业银行股份有限公司”并于 2009 年 1 月 15 日依法成立。中国农业银行股

份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点及员工。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、服务种类最全、业务功能最全的大型国有商

业银行之一。在国内,中国农业银行开展了通过自己的努力赢得了良好的信誉。每年位居《财富》世界

500 强企业之列。作为一家全球性银行,联系国际、功能完备的大型国有商业银行,中国农业银行一贯秉

承以客户为中心的经营理念,坚持审慎稳健经营、可持续发展,立足城乡和城市大市场,实施差异化

竞争策略,着力打造“伴你成长”服务体系,依托覆盖全国的全方位机构、庞大的电子网络和多元化的

金融产品,致力为“广大客户提供优质的金融服务,与广大客户共创价值、共同成长。

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

年被评为《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 内控控

制审计,并获得了美国著名的 SAS70 审计报告。自 2010 年起中国农业银行连续通过托管业务国际内

部标准(ISAE3000)认证,表明了独立公正第三方对中国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。中国农业银行着力加强能力建设,品牌声誉进一步提升,在 2010 年

首届“金牌理财”TOP10 颁奖盛典中,获“最佳托管银行”奖。2010 年再次荣获《首席财

务官》杂志颁发的“最佳资产托管奖”。2012 年荣获第十届中国财经风云榜“最佳资产托管银行”称

号;2013 年至 2017 年连续荣获上海清算所授予的“托管银行优秀奖”和中央国债登记结算有限责任

公司授予的“优秀托管银行”称号;2015 年、2016 年荣获中国银行业协会授予的“优秀企业务最佳

发展奖”称号;2018 年荣获中国基金报授予的公募基金 20 年“最佳基金托管银行”奖。

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,2014

年更名为托管业务部/养老金管理中心,内设综合管理部、业务管理部、客户一部、客户二部、客户三

部、客户四部、风险合规部、产品研发与信息技术部、营运一部、营运二部、市场营销部、内控监

督管理部,拥有先进的技术防范设施和基金业务系统。

2. 主要人员情况

中国农业银行托管业务部现有员工近 240 名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专

业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20 年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国

内外证券市场运作。

3. 基金托管业务资质情况

截止至 2019 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

440 只。

(二)基金托管人的内部风险控制制度说明

1. 内部控制目标

严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和行内有关规定,守法经营,规范运

作,严格监督、确保业务的稳健运行,保证基金资产的安全完整,确保有关信息的真实、准确、完整、及

时,保护基金份额持有人的合法权益。

2. 内部控制组织架构

风险管理委员会总体负责中国农业银行的风险管理与内部控制工作,对托管业务风险管理和内部

控制工作进行指导和督促。托管业务部专门设置了风险管理处,配备了专职内控监督人员负责托管业

务的内控管理工作,独立行使监督稽核职能。

3. 内部控制制度及措施

具备系统、完善的制度控制体系,建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程,可以保

证托管业务的规范操作和风险控制;业务人员具备从业资格;业务管理实行严格的复核、审核、检查制

度,执行工作双人复核;业务部门按照规范保管、使用、使用、使用、使用、使用、使用、使用、使用、

业务操作区有门禁,对管理、实施系统监控、业务信息由专职信息人员负责,防止泄密;业务实现自

动化操作,防止人为事故的发生,技术系统完整、独立。

(三)基金托管人对基金管理人运用基金进行监督的方法和程序

基金托管人通过参数设置将《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议规定的投资比例和禁止

投资品种纳入监控系统,每日通过监控系统监督基金管理人的投资运作,并通过基金会计、基金管

理人的投资报告等对基金管理人进行监督。

当基金出现异常交易行为时,基金托管人应当针对异常情况以下列方式进行提示:

1. 电话提示。对媒体和舆论反映集中的问题,电话提示基金管理人;

2. 书面提示。对本基金投资比例接近超标、资产头寸不足等问题,以书面方式对基金管理人进行提

示;

3. 书面报告。对投资比例超标、清算资金透支以及其他涉嫌违规交易等行为,书面提示有关基金管

理人并报中国证监会。

三、相关服务机构

(一) 境外代理机构

1. 广州证券股份有限公司

注册地址:广州市天河区珠江新城 69 号东方广场主楼十七楼

法定代表人:唐志坚

客服电话:06-3636

联系人:林洁

联系电话:020-87226688

网址:www.gzs.com.cn

2. 湘财证券股份有限公司

注册地址:长沙市芙蓉区中一路 101 号

法定代表人:孙世华

客服电话:086-888-888

联系人:李国辉

联系电话:021-22461892

网址:www.xcsc.com.cn

3. 中国银河证券股份有限公司

注册地址:北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人:陈共炎

客服电话:40088-8888

联系人:李国辉

联系电话:010-83574807

网址:www.chinastock.com.cn

4. 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:宫少林

客服电话:95565

联系人:李国辉

电话:021-22190000

网址:www.zhs.com.cn

5. 申万宏源证券股份有限公司

注册地址:上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

法定代表人:李梅

客服电话:96288

联系人:曹峰

电话:021-54033888

网址:www.swh.com.cn

6. 华泰证券股份有限公司

注册地址:南京市江东中路 288 号

法定代表人:刘明

客服电话:95525

联系人:魏峰

电话:02