

# 大成精选增值混合型证券投资基金(A类份额)

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2024年6月3日

送出日期：2024年6月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

### 一、产品概况

|         |   |                |              |
|---------|---|----------------|--------------|
| 基金简称    | 大成精选增值混合  | 基金代码           | 090004       |
| 下属基金简称  | 大成精选增值混合A   | 下属基金交易代码       | 090004       |
| 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 |
| 基金合同生效日 | 2004年12月15日   |                |              |
| 基金类型    | 混合型   | 交易币种           | 人民币          |
| 运作方式    | 普通开放式   | 开放频率           | 每个开放日        |
| 基金经理    | 李博  | 开始担任本基金基金经理的日期 | 2016年11月4日   |
|         |   | 证券从业日期         | 2010年10月1日   |
| 其他      | 开放式基金的基金合同生效后，基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续二十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因和报送解决方案。 |                |              |

### 二、基金投资与净值表现

#### (一) 投资目标与投资策略

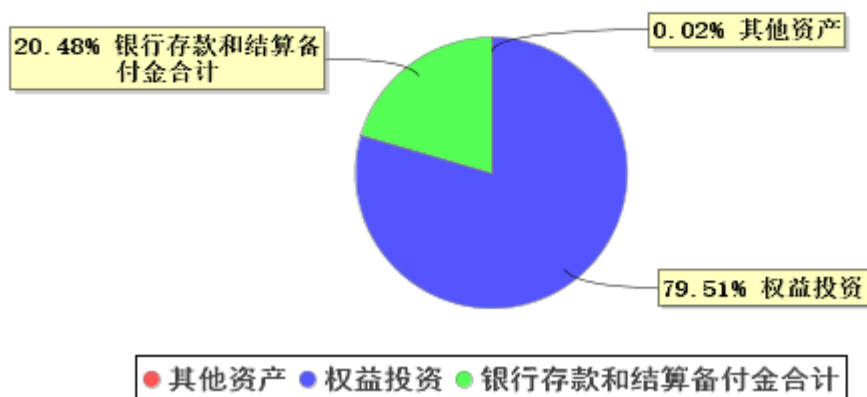
详见《大成精选增值混合型证券投资基金更新招募说明书》第九部分“基金的投资”。

|        |  |
|--------|--|
| 投资目标   | 投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业，为投资者寻求持续稳定的投资收益。   |
| 投资范围   | 投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票、存托凭证投资比例范围为基金资产的40%—95%，为了满足投资者赎回要求，基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）及到期日在一年以内的政府国债的比例不低于基金资产净值的5%，债券投资比例范围为基金资产的0%—55%。                                   |
| 主要投资策略 | 本基金利用大成基金自行开发的投资管理流程，采用“自上而下”资产配置和行业配置，“自下而上”精选股票的投资策略，主要投资于具有竞争力比较优势和长期增值潜力的行业和企业股票，通过积极主动的投资策略，追求基金资产长期的资本增值。（1）资产配置，（2）行业配置，（3）个股选择，（4）构建执行投资组合，（5）业绩风险控制（6）在控制风险的前提下，本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%  |

|               |   |
|---------------|---|
| <b>风险收益特征</b> | 本基金为混合型基金，属于证券投资基金中预期风险和预期收益适中的品种，其预期风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
|---------------|---|

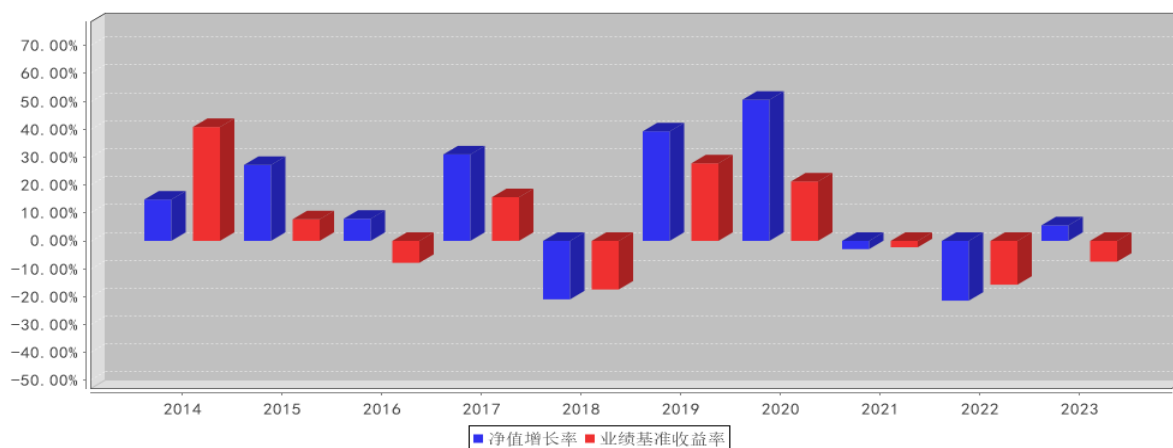
## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2024年3月31日)



## (三) 最近十年基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

大成精选增值混合A基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图 (2023年12月31日)



注：1、基金的过往业绩不代表未来表现。

2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

## 三、投资本基金涉及的费用

### (一) 基金销售相关费用

以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：

| 费用类型         | 份额 (S) 或金额 (M)<br>/持有期限 (N) | 收费方式/费率   |
|--------------|-----------------------------|-----------|
| 申购费<br>(前收费) | M < 50 万元                   | 1.5%      |
|              | 50 万元 ≤ M < 200 万元          | 1%        |
|              | 200 万元 ≤ M < 500 万元         | 0.6%      |
|              | M ≥ 500 万元                  | 1,000 元/笔 |
| 赎回费          | N < 7 天                     | 1.5%      |

|  |                    |       |
|--|--------------------|-------|
|  | 7天 $\leq$ N $<$ 2年 | 0.5%  |
|  | 2年 $\leq$ N $<$ 3年 | 0.25% |
|  | N $\geq$ 3年        | 0.0   |

注：养老金客户在基金管理人直销中心办理账户认证手续后，可享受申购费率一折优惠，申购费为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。

## (二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

| 费用类别  | 收费方式/年费率或金额  | 收取方        |
|-------|--|------------|
| 管理费   | 1.2%   | 基金管理人和销售机构 |
| 托管费   | 0.2%   | 基金托管人      |
| 审计费用  | 100,000.00元  | 会计师事务所     |
| 信息披露费 | 120,000.00元  | 规定披露报刊     |
| 其他费用  | 《基金合同》生效后与基金相关的律师费、仲裁费和诉讼费、基金份额持有人大会费用、基金的证券交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用。按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 |            |

注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

（2）审计费用、信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

## (三) 基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

大成精选增值混合 A

| 基金运作综合费率（年化） |
|--------------|
| 1.42%        |

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

## 四、风险揭示与重要提示

### (一) 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

1、本基金特有风险：本基金采用定性与定量相结合的方式行业配置。由于信息来源的不足、滞后或错误，可能导致对数量模型参数的预测产生偏差，从而给本基金的行业配置带来风险。

#### (1) 单一投资者集中度较高的风险

由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的份额占本基金总份额的比例较高，该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作，从而对基金收益产生不利影响。

基金管理人将控制单一投资者持有基金份额的比例低于50%，并防止投资者以其他方式变相规避50%集中度限制的情形发生（运作过程中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外）。如基金管理人认为接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达到或者超过50%，或者基金管理人认

为可能存在变相规避 50%集中度限制的情形时，基金管理人有权拒绝该单一投资者的全部或部分的认/申购申请或确认失败。

(2) 投资存托凭证的相关风险。

2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。

## (二) 重要提示

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

大成精选增值混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会证监基金字【2004】163号文核准募集。

中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其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。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]

1. 大成精选增值混合型证券投资基金基金合同、大成精选增值混合型证券投资基金托管协议、大成精选增值混合型证券投资基金招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料