大成誉享混合型证券投资基金(A 类份额)

基金产品资料概要

编制日期：2026 年 10 月 28 日

送出日期：2026 年 11 月 2 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	大成誉享混合	**基金代码**	028879
下属基金简称	大成誉享混合 A	**下属基金交易代码**	028879
基金管理人	大成基金管理有限公司	**基金托管人**	南京银行股份有限公司
基金合同生效日	-		
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	李煜	**开始担任本基金基金经理的日期**	-
		证券从业日期	2010 年 7 月 1 日
其他	《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会。 本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金等权益类资产及可转换债券、可交换债券资产的比例合计为基金资产的 10%-30%，其中投资于境内股票资产（含 A 股股票型 ETF）的比例不低于基金资产的 10%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%；投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不超过基金资产净值的 10%。		

注：本基金为混合型基金，偏债混合型。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见《大成誉享混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

投资目标	本基金在严格控制风险和保持较高流动性的前提下，追求基金资产的长期稳健增值，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围主要为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（包括主板、科创板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券及其他经中国证监会允许投资

	的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款及其他银行存款)、同业存单、现金等货币市场工具、国债期货、信用衍生品、股指期货、股票期权以及经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（包括股票型ETF、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募 REITs”)、本基金管理人旗下的股票型基金及计入权益类资产的混合型基金，不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、同一基金经理管理的其他基金、非本基金管理人管理的基金（股票型 ETF 和公募 REITs 除外)，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，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为： 本基金投资于股票、存托凭证、股票型基金、计入权益类资产的混合型基金等权益类资产及可转换债券、可交换债券资产的比例合计为基金资产的 10%-30%，其中投资于境内股票资产（含 A 股股票型 ETF）的比例不低于基金资产的 10%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产的 0%-50%；投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金的比例不超过基金资产净值的 10%。 本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 其中，本基金所指的计入权益类资产的混合型基金为至少满足以下一条标准的混合型基金：(1) 基金合同约定的股票及存托凭证资产占基金资产的比例不低于 60%；(2) 基金最近 4 期季度报告中披露的股票及存托凭证资产占基金资产的比例均不低于 60%。 如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	(一) 大类资产配置策略 (二) 债券投资策略 (三) 股票投资策略 (四) 可转换债券投资策略 (五) 可交换债券投资策略 (六) 股指期货投资策略 (七) 国债期货投资策略 (八) 股票期权投资策略 (九) 存托凭证投资策略 (十) 基金投资策略 (十一) 信用衍生品投资策略 (十二) 融资业务投资策略
业绩比较基准	中债-新综合全价(总值)指数收益率*80%+中证 A500 指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金、但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，则需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

本基金合同未生效。

(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

本基金合同未生效。

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) /持有期限 (N)	收费方式/费率
认购费	M＜500 万元	0.5%
	M≥500 万元	1,000 元/笔
申购费 (前收费)	M＜500 万元	0.5%
	M≥500 万元	1,000 元/笔
赎回费	N＜7 天	1.5%
	7 天≤N＜30 天	1.0%
	30 天≤N＜180 天	0.5%
	N≥180 天	0.0

注: 投资者在认购 A 类基金份额时需交纳认购费、申购费, 费率按认购金额递减, 但通过管理人直销渠道认购的不收取认购费、申购费。

(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	0.6%	基金管理人和销售机构
托管费	0.15%	基金托管人
其他费用	基金投资其他基金份额产生的费用 (包括但不限于申购费、赎回费以及销售服务费用等), 但法律法规禁止从基金财产中列支的除外;《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 基金份额持有人大会费用 (包括但不限于场地费、会计师费、律师费和公证费); 基金的证券、期货、期权、信用衍生品交易费用; 基金的银行汇划费用; 基金的开户费用、账户维护费用, 以及与账户相关的网银等费用; 因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用; 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: 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。

(三) 基金运作综合费用测算

本基金合同未生效。

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。

投资于本基金主要面临以下风险:

(一) 市场风险

1、政策风险; 2、经济周期风险; 3、利率风险; 4、购买力风险; 5、国际竞争风险; 6、上市公司经营风

险。

（二）流动性风险

（三）信用风险

（四）本基金特有风险

1、衍生品投资风险

2、参与融资业务的风险

3、资产支持证券投资风险

4、科创板股票投资风险

5、存托凭证投资风险

6、信用衍生品投资风险

7、本基金可投资经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括本基金基金经理管理的其他基金），且投资于公募基金的比例为基金资产净值的 0-10%。可能面临以下风险：

（1）集中度风险

同一基金公司管理被投资的基金组合在投资风格、重仓证券、市场判断等方面可能具有相对较高的相似性，因而当本基金持有同一基金公司发行的基金比例较高时，本基金在市场风险、信用风险、流动性风险等方面可能面临较高的集中度，不利于风险分散。

（2）被投资基金收益不达预期的风险

本基金投资目标的实现建立在被投资基金投资目标实现的基础上。如果由于被投资基金管理人未能实现投资目标，则本基金存在达不成投资目标的风险。

（3）被投资基金风格偏离风险

本基金基金筛选策略依靠对被投资基金风格的研判，通过选择和不同市场环境风格相匹配的基金，获取收益。因此当被投资基金投资风格出现偏离，会使得本基金存在收益不达预期的风险。

（4）被投资基金引起的流动性风险

由于本基金投资的其他基金份额往往都有通过“巨额赎回条款”限制持有人赎回变现的权利，因此本基金可能存在不能以下达赎回指令时的被投资基金价格变现全部资产的风险。

8、基金进入清算期的相关风险

9、基金投资者实际收到的赎回款项或清算款项的金额可能与按披露的基金份额净值计算的结果存在差异。投资者的实际赎回金额和清算资金以登记机构确认数据为准。

（五）操作或技术风险

（六）不可抗力风险

（七）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险

（八）港股通每日额度限制

（九）汇率风险

（十）境外投资风险

（十一）启用侧袋机制的风险

（十二）其他风险

(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。

大成誉享混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2026 年 8 月 7 日证监许可【2026】2073 号文予以注册。

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. 大成誉享混合型证券投资基金基金合同、大成誉享混合型证券投资基金托管协议、大成誉享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