
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

中期報告

截至二零二一年六月三十日止期間





大成投資信託基金
二零二一年一月一日截至二零二一年六月三十日止期間

中期報告

目錄

頁碼

基金管理和基金行政	1
基金經理致基金單位持有人報告	2
財務狀況報表（未經審計）	3-4
全面收入報表（未經審計）	5
基金單位持有人應佔資產淨值變動報表（未經審計）	6-7
大成中國靈活配置基金	8-34
- 投資組合（未經審計）	
- 投資組合變動報表（未經審計）	
- 表現紀錄（未經審計）	
財務報表附注	35



大成投資信託基金
截至二零二一年六月三十日止期間

基金管理和基金行政

基金經理董事

譚曉岡先生
肖劍先生
溫智敏先生
姚余棟先生
趙冰女士
吳萍女士

基金經理

大成國際資產管理有限公司
香港中環
康樂廣場1號
怡和大廈35樓
3516-3519室

託管人

中國銀行(香港)有限公司
香港中環花園道1號
中銀大廈14樓

中國分託管人

中國銀行股份有限公司
中國北京(郵政編碼：100818)
復興門內大街1號

受託人及過戶登記處

中銀國際英國保誠信託有限公司
香港太古城英皇道1111號15樓
1501-07室及1513-1516室

基金經理法律顧問

西盟斯律師行
香港英皇道979號
太古坊一座30樓

中國投資顧問

大成基金管理有限公司
中國深圳市(郵政編碼：518040)
福田區深南大道7088號
招商銀行大廈32樓

核數師

羅兵咸永道會計師事務所
香港中環太子大廈22樓

基金經理致基金單位持有人報告

大成中國靈活配置基金 (大成投資信託基金的子基金)

大成中國靈活配置基金旨在尋求資本及收入長遠增長。子基金累計總資產規模為人民幣2,780,406,648元。

市場回顧

2021年初，市場流動性寬鬆尤其新發基金創新高推動A股市場快速上漲；春節後，海外經濟快速復蘇帶動通脹預期持續上行，市場對貨幣收緊的時點預期提前，疊加公募基金新發冷卻且出現大量贖回，市場出現大幅調整；4月以來，國內基本面穩步復蘇，宏觀流動性外松內穩，且通脹擔憂的頂點逐漸過去，市場步入平靜期。整體看，上半年A股市場走勢分化，小盤股整體跑贏大盤股。其中A股創業板50、創業板指表現最為優異，截至6月30日分別上漲18.5%和13.0%；上證50、中證100則表現較弱，分別下跌4.0%和3.4%。行業層面，鋼鐵、化工漲幅較高，非銀、軍工則表現較弱。

2021H1，基本面角度看，大宗商品價格快速上漲的確對實體需求產生了一定負面影響，經濟復蘇的節奏和強度也出現分歧。但總體看，疫苗接種穩步推進，全球經濟共振復蘇，國內基本面持續向好仍為市場提供支撐。流動性層面，儘管春節後由於長端美債收益率快速上行，市場產生流動性提前收緊的擔憂，壓制投資者情緒。但美聯儲反復重申寬鬆表態，美國經濟及就業復蘇的不均衡亦表明貨幣政策會保持穩定，市場擔憂被證偽，海外流動性寬鬆持續。節後基金發行雖轉冷，基民申購意願也隨之下降，但5月公募基金新發已回歸常態，存量基金也重迎申購資金。上半年流動性對市場情緒及估值的影響成為主導市場走勢的核心因素；但基本面恢復穩健的背景下，A股盈利增速不斷上調，一季報表現亦全面超預期，為市場提供支撐。總體看，上半年一季度市場經歷一輪“過山車”行情之後，整體處於平靜期。

展望

2021H2隨著疫苗接種的持續推進，全球經濟有望穩步復蘇；預計國內下半年製造業投資回暖、服務業需求恢復、出口持續高景氣支撐經濟穩中向好。通脹高點已過，對國內外貨幣政策的影響也將逐步緩解。在此背景下，疊加美國仍未修復的就業情況，預計美聯儲最早三季度末才會討論縮減購債規模。國內下半年貨幣政策也將保持穩健中性，信用週期緩慢回落，預計政策利率不調整。政策層面，國企改革及資本市場改革逐步落實，不斷提升市場風險偏好。通脹預期見頂，流動性仍舊寬鬆，基本面擾動緩解，預計下半年A股將在震盪中持續上漲。

配置上，基金將聚焦成長及消費：1) 三季度將關注具備高成長性和估值彈性的成長板塊。包括新能源、科技自主可控、國防安全和智慧製造等成長製造板塊；一級化妝品、醫美、免稅、運動服飾等成長消費板塊。主題方面，關注“碳中和”利好的能源安全主題，以及建黨百周年受益國企改革持續推進，且二季報有望超預期的國防軍工板塊。2) 四季度基金或將增配消費。電商、美妝日化、家電、汽車、消費電子等板塊值得關注。主題方面，關注上海自貿港和數字人民幣。

大成資產管理有限公司
二零二一年八月三十日

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

財務狀況報表(未經審計)
截至二零二一年六月三十日

大成中國靈活配置基金

二零二一年六月三十日 二零二零年十二月三十一日
(未經審計) (經審計)
人民幣 人民幣

資產

非流動資產

存款準備金

1,285,212

226,044

流動資產

按公平價值透過損益記賬的金融資產

2,765,519,727

2,238,065,685

應收利息

12,025,956

13,603,143

應收股息

150

151

應收申購款

30,684,227

4,584,468

出售投資項目應收款

2,168,912

-

預付款與其他資產

7,455

-

現金及現金等價物

72,609,785

17,785,496

總資產

2,883,016,212

2,274,038,943

負債

非流動負債

遞延所得稅負債

-

-

流動負債

應付管理費用

3,078,414

2,458,775

應付受託人費用

280,166

229,612

應付贖回款

17,550,641

32,265,268

購入投資項目應付款

37,726,097

-

預提費用及其他應付款

1,494,437

796,726

應付派息

36,061,150

46,592,232

預提稅款準備金

7,703,871

7,703,081

總負債

103,894,776

90,045,694

基金單位持有人應佔資產淨值

2,780,406,648

2,184,219,293

已發行單位

- 人民幣 A 類單位

49,152,962

29,762,160

- 美元 A 類單位

7,689,405

6,766,256

- 美元 P (Acc) 類單位

272,299

190,175

- 港元 A 類單位

77,831,186

69,209,259

- 港元 P (Acc) 類單位

2,929,797

2,014,990



大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

財務狀況報表(未經審計)
截至二零二一年六月三十日

每單位資產淨值

- 人民幣 A 類單位	17.65	17.46
- 美元 A 類單位	16.12	15.87
- 美元 P (Acc) 類單位	15.85	15.23
- 港元 A 類單位	16.15	15.87
- 港元 P (Acc) 類單位	15.48	14.85

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

全面收入報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

大成中國靈活配置基金

		自二零二一年一月一日至 二零二一年六月三十日止期間	自二零二零年一月一日至 二零二零年十二月三十一日止期間
		(未經審計) 人民幣	(經審計) 人民幣
收益	注		
股息收益		15,634,748	21,868,107
銀行利息收益		81,227	122,195
利息收益		14,635,940	17,527,877
投資淨收益/(損失)		73,094,363	538,070,922
匯兌淨損失		173,756	(50,869)
雜項收入		-	395
總投資收益		103,620,034	577,538,627
開支			
管理費用		18,089,703	25,822,815
受託人費用		1,649,620	2,436,452
託管費		1,025,883	1,463,739
交易手續費	1	201,550	216,125
交易買賣費用		4,441,297	573,270
核數師酬金		88,540	394,573
法律和專業人員費用		100,443	70,577
其他費用	2	18,490	19,169
總經營支出		25,615,526	30,996,720
利潤分派前及稅前收益/(損失)		78,004,508	546,541,907
對基金單位持有人的分派利潤		(64,781,522)	(122,171,657)
利潤分派後及稅前收益/(損失)		13,222,986	424,370,250
稅項		(1,586,879)	(2,189,831)
基金單位持有人應佔資產淨值之增加/(減少)		11,636,107	422,180,419

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

基金單位持有人應佔資產淨值變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	自二零二一年一月一日至 二零二一年六月三十日止期間 (未經審計) 人民幣	自二零二零年一月一日至 二零二零年十二月三十一日 止期間 (經審計) 人民幣
期初基金單位持有人應佔資產淨值	2,184,219,293	2,044,691,912
發行單位所得款項	1,316,895,723	1,177,793,785
贖回單位所得款項	(732,344,475)	(1,455,284,823)
來自單位持有人交易的增加/(減少)淨額	584,551,248	(277,491,038)
基金單位持有人應佔資產淨值之增加/(減少)	11,636,107	417,018,419
期末基金單位持有人應佔資產淨值	2,780,406,648	2,184,219,293

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

基金單位持有人應佔資產淨值變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

2021					
	RMB A 類單位	USD A 類單位	HKD A 類單位	USD P(Acc)類單位	HKD P(Acc)類單位
年初發行單位數	29,762,159	6,766,257	69,209,259	190,175	2,014,990
發行單位	24,639,700	2,975,967	37,212,401	191,355	2,251,475
再投資	241,736	29,930	247,274	–	–
贖回的單位	(5,490,633)	(2,082,749)	(28,837,748)	(109,231)	(1,336,668)
年末發行單位數	49,152,962	7,689,405	77,831,186	272,299	2,929,797

2020					
	RMB A 類單位	USD A 類單位	HKD A 類單位	USD P(Acc)類單位	HKD P(Acc)類單位
年初發行單位數	29,415,678	7,864,025	90,027,077	26,229	123,930
發行單位	24,933,865	3,528,039	29,997,944	269,829	3,607,259
再投資	383,437	62,273	430,692	–	–
贖回的單位	(24,970,821)	(4,688,080)	(51,246,454)	(105,883)	(1,716,199)
年末發行單位數	29,762,159	6,766,257	69,209,259	190,175	2,014,990



大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零二一年六月三十日

上市/報價股票	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
股票			
愛慕股份	158	5,214	0.00
中國國航	4,679,980	36,410,244	1.31
華駙環保	117	3,522	0.00
金禾實業	343,000	11,902,100	0.43
英力股份	201	5,451	0.00
普洛藥業	300,000	8,820,000	0.32
中信博	7,692	1,544,554	0.06
道通科技	150,000	13,048,500	0.47
成都銀行	3,530,000	44,619,200	1.60
杭州銀行	750,000	11,062,500	0.40
寧波銀行	1,089,940	42,474,962	1.53
建工修復	300	8,754	0.00
萬泰生物	83,890	21,742,610	0.78
百克生物	3,485	364,461	0.01
致遠新能	2,353	67,978	0.00
創識科技	423	21,742	0.00
科美診斷	3,918	87,410	0.00
建設銀行	8,480,000	56,392,000	2.03
招商銀行	1,726,300	93,548,197	3.37
中國太保	1,611,135	46,674,581	1.68
中國中免	106,400	31,930,640	1.16
萬科企業	1,699,838	40,473,143	1.46
智飛生物	70,000	13,071,100	0.47
中偉股份	570	92,910	0.00
德邁仕	303	6,233	0.00

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零二一年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
股票 (續)			
德固特	106	4,352	0.00
東方財富	1,658,928	54,396,249	1.96
東鵬飲料	129	32,353	0.00
海天味業	96,099	12,391,966	0.46
聖農發展	990,000	23,641,200	0.85
上峰水泥	1,859,081	32,496,736	1.17
呈和科技	402,065	21,482,333	0.77
廣聯達	313,400	21,373,880	0.77
長城汽車	300,000	13,077,000	0.47
海大集團	348,026	28,398,922	1.02
和勝股份	660,000	23,271,600	0.85
奇德新材	151	4,651	0.00
利元亨	1,264	49,106	0.00
天賜材料	270,081	28,785,233	1.04
華立科技	129	6,024	0.00
航宇科技	2,029	23,293	0.00
可靠股份	801	26,978	0.00
杭州熱電	145	1,288	0.00
迪普科技	756,306	29,216,101	1.05
百川暢銀	198	10,953	0.00
宏發股份	739,964	46,395,743	1.67
華利集團	9,176	1,045,146	0.04
歡樂家	928	17,409	0.00
華域汽車	715,895	18,806,562	0.69
菲利華	680,000	32,789,600	1.18

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零二一年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
股票 (續)			
共同藥業	286	13,073	0.00
人福醫藥	1,119,942	31,660,760	1.14
華菱線纜	545	4,213	0.00
恒生電子	119,952	11,185,524	0.40
回盛生物	518,200	20,209,800	0.74
深水海納	331	8,129	0.00
愛美客	1	789	0.00
興業銀行	2,500,000	51,375,000	1.85
英諾鐳射	1,452	13,736	0.00
嘉亨家化	183	9,245	0.00
博俊科技	262	5,921	0.00
恒輝安防	285	8,026	0.00
恒瑞醫藥	726,841	49,403,383	1.78
晶雪節能	198	4,726	0.00
揚電科技	130	4,519	0.00
志特新材	207	8,336	0.00
景津環保	570,000	12,631,200	0.45
中炬高新	475,000	19,959,500	0.72
絕味食品	380,000	32,030,200	1.15
凱立新材	1,046	145,938	0.01
東威科技	211,553	11,292,699	0.42
貴州茅臺	61,070	125,602,669	4.52
利爾化學	1,170,000	30,186,000	1.09
立高食品	341	52,855	0.00
立訊精密	941,349	43,302,054	1.56

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零二一年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
股票 (續)			
瀘州老窖	89,920	21,215,725	0.76
曼卡龍	556	10,970	0.00
邁拓股份	5,050	154,025	0.01
雷爾偉	134	5,781	0.00
商絡電子	363	6,705	0.00
雲海金屬	2,276,848	27,276,639	0.98
江天化學	163	4,950	0.00
寧波方正	109	3,375	0.00
震裕科技	155	16,887	0.00
曉鳴股份	264	4,396	0.00
普聯軟體	209	11,785	0.00
完美世界	800,000	19,128,000	0.69
平安銀行	1,509,932	34,154,662	1.23
中國平安	645,144	41,469,856	1.49
保利地產	2,292,001	27,595,692	0.99
百洋醫藥	313	17,578	0.00
天秦裝備	167	5,817	0.00
深信服	117,000	30,359,160	1.09
三友聯眾	202	6,494	0.00
稅友股份	148	2,842	0.00
英科再生	2,099	46,094	0.00
科興製藥	2,840	105,307	0.00
玲瓏輪胎	580,000	25,369,200	0.91
聯科科技	174	5,761	0.00
南山智尚	548	5,705	0.00



大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零二一年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
股票 (續)			
威高骨科	2,610	276,790	0.01
玉馬遮陽	410	10,229	0.00
行動教育	100,000	5,627,000	0.20
中洲特材	218	6,758	0.00
之江生物	5,062	328,777	0.01
南極光	300	13,380	0.00
創益通	234	8,461	0.00
富安娜	1,679,300	12,997,782	0.47
利和興	422	15,572	0.00
邁瑞醫療	44,895	21,551,845	0.78
特發服務	365	10,096	0.00
崧盛股份	142	11,630	0.00
通業科技	231	5,683	0.00
中密控股	400,000	15,456,000	0.56
藥易購	240	13,205	0.00
中辰股份	896	9,480	0.00
蘇文電能	317	17,736	0.00
納微科技	3,476	408,430	0.01
天孚通信	1,512,000	38,283,840	1.38
天能股份	28,381	1,262,671	0.05
紫光國微	228,000	35,155,320	1.26
萬潤股份	1,246,419	22,161,330	0.81
威騰電氣	2,692	17,283	0.00
東箭科技	593	10,846	0.00
五糧液	99,000	29,491,110	1.06

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零二一年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
股票 (續)			
藥明康得	174,756	27,365,042	0.98
博亞精工	232	8,180	0.00
密封科技	2,748	29,239	0.00
益豐藥房	970,747	54,449,199	1.96
貝泰妮	8,416	2,286,543	0.08
正泰電器	911,876	30,438,421	1.09
春暉智控	299	7,071	0.00
捷昌驅動	260,000	13,161,200	0.47
浙江龍盛	2,929,934	40,257,293	1.45
浙江新能	1,059	12,877	0.00
三花智控	610,000	14,627,800	0.53
瑞豐銀行	528	8,221	0.00
泰福泵業	106	3,052	0.00
新中港	330	2,003	0.00
甬金股份	490,000	18,840,500	0.68
宇通客車	200,000	2,498,000	0.09
億田智能	295	20,437	0.00
中金輻照	576	13,824	0.00
紫金礦業	1,399,901	13,565,041	0.49
中望軟體	1,667	920,684	0.03
報價債務證券			
12海螺02	34,000	3,487,346	0.13
杭銀轉債	28,500	3,244,967	0.12



大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零二一年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
20付息國債15	875,790	87,847,255	3.16
15國債17	70	7,432	0.00
東財轉3	8,026	1,174,632	0.04
長汽轉債	3,440	344,000	0.01
立訊轉債	1,916	224,046	0.01
仙樂轉債	6,576	805,034	0.03
國微轉債	5,636	563,600	0.02
三花轉債	5,109	669,195	0.02
集體投資計劃			
華寶添益	2,331	233,084	0.01
上市或報價證券總額		2,028,490,857	73.05
未上市或報價證券			
報價債務證券			
21農業銀行CD048	1,000,000	97,169,600	3.49
21農發01	1,500,000	150,310,350	5.41
21農發01	30,000,000	30,062,070	1.08
18中銀投資MTN001	500,000	50,293,950	1.81
18中銀投資MTN001	20,000,000	20,117,580	0.72
18光明MTN005	10,000,000	10,045,730	0.36
20匯金MTN001	200,000	20,029,480	0.72

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合 (未經審計)
截至二零二一年六月三十日

	持股量	市值 人民幣	佔資產淨值 百分比%
19匯金MTN007	100,000	10,065,310	0.36
17匯金01	300,000	30,499,200	1.10
18國開11	300,000	30,528,390	1.10
18國開12	100,000	10,032,660	0.36
19華潤MTN003A	300,000	30,131,490	1.08
20南電MTN004	100,000	9,970,010	0.36
19進出03	500,000	50,156,400	1.80
18興業綠色金融01	600,000	60,281,220	2.17
21平安銀行CD133	50,000,000	48,587,100	1.75
21平安銀行CD108	500,000	48,570,700	1.75
21電網GN003	100,000	10,036,430	0.36
19中電投MTN004	20,000,000	20,141,200	0.72
		<hr/>	<hr/>
		737,028,870	26.50
		<hr/>	<hr/>
		2,765,519,727	100.00
總資產			
		<hr/>	<hr/>
其他淨資產		14,886,921	0.54
		<hr/>	<hr/>
截至二零二一年六月三十日淨資產		2,780,406,648	100.00
		<hr/>	<hr/>
以成本計量的總資產		2,556,337,953	
		<hr/>	<hr/>

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六月 三十日
上市或報價證券					
股票					
三旺通信	1,116	0	0	(1,116)	0
南大環境	163	0	0	(163)	0
愛瑪科技	0	288	0	(288)	0
愛慕股份	0	158	0	0	158
中國國航	4,679,980	1,400,000	0	(1,400,000)	4,679,980
奧精醫療	0	2,603	0	(2,603)	0
聯德股份	0	276	0	(276)	0
金春股份	560	0	0	(560)	0
華恒生物	0	1,791	0	(1,791)	0
華騏環保	0	1,161	0	(1,044)	117
華業香料	127	0	0	(127)	0
金禾實業	0	900,000	0	(557,000)	343,000
藍盾光電	5,583	0	0	(5,583)	0
英力股份	0	2,008	0	(1,807)	201
通源環境	2,271	0	0	(2,271)	0
鑫鉑股份	0	142	0	(142)	0
元琛科技	0	2,072	0	(2,072)	0
普洛藥業	0	300,000	0	0	300,000
惠泰醫療	1,672	0	0	(1,672)	0
中信博	0	7,692	0	0	7,692
凱萊英	0	80,000	0	(80,000)	0
道通科技	0	150,000	0	0	150,000
愛威科技	0	867	0	(867)	0
成都銀行	0	3,530,000	0	0	3,530,000

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六月 三十日
重慶銀行	0	1,920	0	(1,920)	0
杭州銀行	0	750,000	0	0	750,000
寧波銀行	559,940	530,000	0	0	1,089,940
建工修復	0	2,993	0	(2,693)	300
信安世紀	0	1,600	0	(1,600)	0
凱因科技	0	5,353	0	(5,353)	0
順鑫農業	399,913	147,200	0	(547,113)	0
陽光諾和	0	1,224	0	(1,224)	0
萬泰生物	0	59,922	23,968	0	83,890
煜邦電力	0	2,882	0	(2,882)	0
恒玄科技	4,145	0	0	(4,145)	0
蘭劍智能	1,670	0	0	(1,670)	0
海程邦達	0	249	0	(249)	0
創業慧康	1,049,872	0	0	(1,049,872)	0
財達證券	0	2,081	0	(2,081)	0
康眾醫療	0	1,889	0	(1,889)	0
百克生物	0	3,485	0	0	3,485
英利汽車	0	667	0	(667)	0
致遠新能	0	2,353	0	0	2,353
銀河微電	0	3,247	0	(3,247)	0
創識科技	0	3,423	0	(3,000)	423
科美診斷	0	3,918	0	0	3,918
聖諾生物	0	1,267	0	(1,267)	0
縱橫股份	0	2,395	0	(2,395)	0
歐林生物	0	3,376	0	(3,376)	0

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六月 三十日
極米科技	0	1,170	0	(1,170)	0
智明達	0	872	0	(872)	0
氣派科技	0	1,911	0	(1,911)	0
建設銀行	3,200,000	6,100,000	0	(820,000)	8,480,000
中金公司	4,056	0	0	(4,056)	0
招商銀行	1,146,300	580,000	0	0	1,726,300
中國黃金	0	913	0	(913)	0
中國太保	381,835	2,309,300	0	(1,080,000)	1,611,135
鐵建重工	0	135,214	0	(135,214)	0
南網能源	0	3,107	0	(3,107)	0
中國中免	85,900	52,000	0	(31,500)	106,400
萬科企業	0	1,699,838	0	0	1,699,838
智飛生物	0	253,960	0	(183,960)	70,000
楚天龍	0	346	0	(346)	0
芯碁微裝	0	3,396	0	(3,396)	0
中信證券	814,250	0	0	(814,250)	0
中偉股份	5,695	0	0	(5,125)	570
明冠新材	3,234	0	0	(3,234)	0
合興股份	0	192	0	(192)	0
德邁仕	0	3,021	0	(2,718)	303
狄耐克	398	0	199	(597)	0
德固特	0	1,053	0	(947)	106
東方財富	1,085,440	600,000	276,488	(303,000)	1,658,928
東航物流	0	726	0	(726)	0
東鵬飲料	0	129	0	0	129

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
和輝光電	0	257,352	0	(257,352)	0
中際聯合	0	107	0	(107)	0
海天味業	0	73,923	22,176	0	96,099
福立旺	3,805	0	0	(3,805)	0
聖農發展	0	1,090,000	0	(100,000)	990,000
上峰水泥	0	1,859,081	0	0	1,859,081
呈和科技	0	462,065	0	(60,000)	402,065
振邦智能	108	0	0	(108)	0
兆易創新	0	150,000	0	(150,000)	0
廣聯達	213,400	100,000	0	0	313,400
歌爾股份	827,800	0	0	(827,800)	0
長城汽車	0	600,000	0	(300,000)	300,000
格力電器	345,900	0	0	(345,900)	0
有研粉材	0	1,933	0	(1,933)	0
風華高科	640,000	0	0	(640,000)	0
富信科技	0	2,515	0	(2,515)	0
海大集團	26	400,000	0	(52,000)	348,026
和勝股份	0	1,280,000	0	(620,000)	660,000
惠雲鈦業	703	0	0	(703)	0
炬申股份	0	174	0	(174)	0
科翔股份	336	0	0	(336)	0
奇德新材	0	1,508	0	(1,357)	151
賴爾科技	0	2,141	0	(2,141)	0
利元亨	0	1,264	0	0	1,264
丸美股份	431	0	0	(431)	0

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
三和管樁	0	279	0	(279)	0
順控發展	0	383	0	(383)	0
廣匯能源	3,699,976	0	0	(3,699,976)	0
廣聯航空	879	0	0	(879)	0
三孚新科	0	1,262	0	(1,262)	0
天賜材料	0	339,851	39,130	(108,900)	270,081
華立科技	0	1,285	0	(1,156)	129
航宇科技	0	2,029	0	0	2,029
海爾智家	1,050,000	200,000	0	(1,250,000)	0
金盤科技	0	3,471	0	(3,471)	0
海天股份	0	382	0	(382)	0
奧泰生物	0	1,576	0	(1,576)	0
可靠股份	0	8,007	0	(7,206)	801
杭州熱電	0	145	0	0	145
迪普科技	756,306	0	0	0	756,306
海康威視	0	567,000	0	(567,000)	0
華旺科技	229	0	0	(229)	0
愛科科技	0	1,136	0	(1,136)	0
杭州柯林	0	1,240	0	(1,240)	0
園林股份	0	165	0	(165)	0
美迪凱	0	10,621	0	(10,621)	0
品茗股份	0	1,128	0	(1,128)	0
西力科技	0	2,973	0	(2,973)	0
華通線纜	0	302	0	(302)	0
中瓷電子	110	0	0	(110)	0

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
百川暢銀	0	1,980	0	(1,782)	198
藍天燃氣	0	312	0	(312)	0
海晨股份	481	0	0	(481)	0
浩歐博	0	1,045	0	(1,045)	0
宏發股份	378,000	799,964	0	(438,000)	739,964
華利集團	0	9,176	0	0	9,176
歡樂家	0	9,278	0	(8,350)	928
華域汽車	1,164,431	0	0	(448,536)	715,895
菲利華	0	680,000	0	0	680,000
共同藥業	0	2,857	0	(2,571)	286
人福醫藥	0	1,499,942	0	(380,000)	1,119,942
艾華集團	840,000	220,000	0	(1,060,000)	0
松井股份	0	212,096	0	(212,096)	0
華菱線纜	0	545	0	0	545
恒生電子	309,907	0	0	(189,955)	119,952
回盛生物	617	518,200	0	(617)	518,200
深水海納	0	3,301	0	(2,970)	331
科大訊飛	0	100,000	0	(100,000)	0
愛美客	28,729	1	378	(29,107)	1
工商銀行	7,300,000	0	0	(7,300,000)	0
興業銀行	2,100,000	900,000	0	(500,000)	2,500,000
龍騰光電	41,469	0	0	(41,469)	0
大中礦業	0	1,306	0	(1,306)	0
伊利股份	428,957	0	0	(428,957)	0
英諾鐳射	0	1,452	0	0	1,452

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
傑克股份	1,300,862	330,000	0	(1,630,862)	0
嘉亨家化	0	1,827	0	(1,644)	183
佳禾食品	0	180	0	(180)	0
艾迪藥業	9,725	0	0	(9,725)	0
必得科技	0	111	0	(111)	0
博俊科技	2,614	0	0	(2,352)	262
長齡液壓	0	84	0	(84)	0
傳智教育	0	162	0	(162)	0
富森科技	0	1,982	0	(1,982)	0
恒輝安防	0	2,843	0	(2,558)	285
恒瑞醫藥	603,701	30,000	121,140	(28,000)	726,841
吉貝爾	9,604	0	0	(9,604)	0
晶雪節能	0	1,977	0	(1,779)	198
聯測科技	0	793	0	(793)	0
邁信林	0	2,611	0	(2,611)	0
嶸泰股份	0	136	0	(136)	0
同力日升	0	159	0	(159)	0
揚電科技	0	1,298	0	(1,168)	130
洋河股份	0	190,000	0	(190,000)	0
志特新材	0	2,070	0	(1,863)	207
九豐能源	0	363	0	(363)	0
奧來德	1,192	0	0	(1,192)	0
吉大正元	177	0	0	(177)	0
景津環保	0	570,000	0	0	570,000
金冠電氣	0	2,651	0	(2,651)	0

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
中炬高新	0	475,000	0	0	475,000
絕味食品	340,000	40,000	0	0	380,000
凱立新材	0	1,046	0	0	1,046
凱龍高科	3,213	0	0	(3,213)	0
金博股份	7,644	0	0	(7,644)	0
康拓醫療	0	1,068	0	(1,068)	0
東威科技	0	381,553	0	(170,000)	211,553
貴州茅臺	33,370	32,000	0	(4,300)	61,070
綠的諧波	134,000	0	0	(134,000)	0
利爾化學	0	1,170,000	0	0	1,170,000
立高食品	0	3,403	0	(3,062)	341
麗珠醫藥	229,623	0	0	(229,623)	0
龍高股份	0	119	0	(119)	0
綠田機械	0	82	0	(82)	0
立訊精密	821,349	450,000	0	(330,000)	941,349
瀘州老窖	0	89,920	0	0	89,920
曼卡龍	0	4,656	0	(4,100)	556
邁拓股份	0	5,050	0	0	5,050
南微醫學	55,394	30,000	0	(85,394)	0
美的集團	394,200	70,000	0	(464,200)	0
南僑食品	0	254	0	(254)	0
雷爾偉	0	1,333	0	(1,199)	134
盛航股份	0	92	0	(92)	0
商絡電子	0	3,624	0	(3,261)	363
雲海金屬	0	2,319,948	0	(43,100)	2,276,848

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
江天化學	1,628	0	0	(1,465)	163
星球石墨	0	1,554	0	(1,554)	0
大葉股份	448	0	0	(448)	0
寧波方正	0	1,088	0	(979)	109
繼峰股份	0	700,000	0	(700,000)	0
震裕科技	0	1,545	0	(1,390)	155
曉鳴股份	0	2,640	0	(2,376)	264
諾禾致源	0	3,710	0	(3,710)	0
歐科億	2,455	0	0	(2,455)	0
奧普特	2,009	0	0	(2,009)	0
熊貓乳品	496	0	0	(496)	0
普聯軟體	0	2,081	0	(1,872)	209
完美世界	0	1,070,000	0	(270,000)	800,000
平安銀行	1,381,300	1,102,706	0	(974,074)	1,509,932
中國平安	1,470,244	170,000	0	(995,100)	645,144
品渥食品	272	0	0	(272)	0
保利地產	1,192,055	1,099,946	0	0	2,292,001
譜尼測試	201	0	0	(201)	0
派能科技	5,286	0	0	(5,286)	0
齊魯銀行	0	1,772	0	(1,772)	0
百洋醫藥	0	3,127	0	(2,814)	313
征和工業	0	90	0	(90)	0
海泰新光	0	1,759	0	(1,759)	0
天秦裝備	1,669	0	0	(1,502)	167
瑞華泰	0	2,964	0	(2,964)	0

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
深信服	80,000	67,000	0	(30,000)	117,000
三友聯眾	0	2,012	0	(1,810)	202
稅友股份	0	148	0	0	148
百龍創園	0	166	0	(166)	0
英科再生	0	2,099	0	0	2,099
科匯股份	0	1,515	0	(1,515)	0
科興製藥	2,840	0	0	0	2,840
玲瓏輪胎	0	580,000	0	0	580,000
聯科科技	0	174	0	0	174
南山智尚	5,472	0	0	(4,924)	548
威高骨科	0	2,610	0	0	2,610
玉馬遮陽	0	4,096	0	(3,686)	410
行動教育	0	330,108	0	(230,108)	100,000
艾力斯	10,733	0	0	(10,733)	0
電氣風電	0	51,237	0	(51,237)	0
健麾信息	116	0	0	(116)	0
皓元醫藥	0	656	0	(656)	0
海優新材	0	52,794	0	(52,794)	0
霍萊沃	0	945	0	(945)	0
羅曼股份	0	99	0	(99)	0
新致軟體	2,320	0	0	(2,320)	0
睿昂基因	0	1,039	0	(1,039)	0
盛劍環境	0	96	0	(96)	0
永茂泰	0	133	0	(133)	0
中洲特材	0	2,177	0	(1,959)	218

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
之江生物	0	5,062	0	0	5,062
南極光	0	3,000	0	(2,700)	300
生益電子	0	12,828	0	(12,828)	0
生益科技	0	1,299,901	0	(1,299,901)	0
聖元環保	1,491	0	0	(1,491)	0
神通科技	0	345	0	(345)	0
創益通	0	2,340	0	(2,106)	234
長盈精密	0	400,000	0	(400,000)	0
愛克股份	1,119	0	0	(1,119)	0
富安娜	0	1,679,300	0	0	1,679,300
匯創達	282	0	0	(282)	0
匯川技術	245,960	0	0	(245,960)	0
傑美特	577	0	0	(577)	0
康泰生物	0	239,858	0	(239,858)	0
利和興	0	4,220	0	(3,798)	422
邁瑞醫療	65,695	0	0	(20,800)	44,895
特發服務	2,803	0	84	(2,522)	365
正弦電氣	0	1,624	0	(1,624)	0
深科達	0	904	0	(904)	0
崧盛股份	0	1,419	0	(1,277)	142
明微電子	1,827	0	0	(1,827)	0
三利譜	0	599,881	97,952	(697,833)	0
通業科技	0	2,310	0	(2,079)	231
傳音控股	0	38,000	0	(38,000)	0
翔豐華	250	0	0	(250)	0

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
迅捷興	0	1,179	0	(1,179)	0
亞輝龍	0	3,434	0	(3,434)	0
中密控股	0	400,000	0	0	400,000
藥易購	0	2,391	0	(2,151)	240
諾泰生物	0	1,860	0	(1,860)	0
中辰股份	0	8,954	0	(8,058)	896
仙樂健康	147,000	0	0	(147,000)	0
藍曉科技	291,375	160,000	0	(451,375)	0
蘇文電能	0	3,169	0	(2,852)	317
昀塚科技	0	2,198	0	(2,198)	0
明志科技	0	2,643	0	(2,643)	0
納微科技	0	3,476	0	0	3,476
上聲電子	0	3,045	0	(3,045)	0
天孚通信	0	840,000	672,000	0	1,512,000
偉創電氣	4,723	0	0	(4,723)	0
味知香	0	108	0	(108)	0
依依股份	0	116	0	(116)	0
天能股份	0	28,381	0	0	28,381
紫光國微	0	228,000	0	0	228,000
九聯科技	0	5,410	0	(5,410)	0
優利德	0	2,753	0	(2,753)	0
萬潤股份	1,446,419	0	0	(200,000)	1,246,419
芯原股份	13,103	0	0	(13,103)	0
王力安防	0	207	0	(207)	0
萬華化學	220,026	0	0	(220,026)	0

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
威騰電氣	0	2,692	0	0	2,692
東箭科技	0	5,929	0	(5,336)	593
科前生物	0	340,000	0	(340,000)	0
富春染織	0	150	0	(150)	0
五糧液	117,000	99,909	0	(117,909)	99,000
藥明康德	192,227	217,000	50,259	(284,730)	174,756
德林海	2,028	0	0	(2,028)	0
無錫振華	0	195	0	(195)	0
博亞精工	0	2,311	0	(2,079)	232
翔宇醫療	0	3,651	0	(3,651)	0
瑞豐新材	3,547	0	0	(3,547)	0
新亞電子	134	0	0	(134)	0
密封科技	0	2,748	0	0	2,748
傑瑞股份	309,927	0	0	(309,927)	0
益豐藥房	187,260	559,470	224,017	0	970,747
金龍魚	11,052	0	0	(11,052)	0
用友網路	200,950	560,000	0	(760,950)	0
悅康藥業	16,579	0	0	(16,579)	0
貝泰妮	0	8,416	0	0	8,416
神農集團	0	159	0	(159)	0
李子園	0	164	0	(164)	0
正泰電器	889,876	340,000	0	(318,000)	911,876
春暉智控	0	2,399	0	(2,100)	299
福萊新材	0	126	0	(126)	0
力源科技	0	2,463	0	(2,463)	0

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六 月三十日
華康股份	0	158	0	(158)	0
華生科技	0	102	0	(102)	0
捷昌驅動	0	260,000	0	0	260,000
九洲藥業	700,000	0	0	(700,000)	0
藍特光學	5,300	0	0	(5,300)	0
浙江龍盛	2,379,934	550,000	0	0	2,929,934
中晶科技	152	0	0	(152)	0
浙江自然	0	88	0	(88)	0
浙江新能	0	1,059	0	0	1,059
三花智控	880,000	0	0	(270,000)	610,000
瑞豐銀行	0	528	0	0	528
松原股份	258	0	0	(258)	0
中控技術	5,112	0	0	(5,112)	0
泰福泵業	0	1,052	0	(946)	106
泰坦股份	0	215	0	(215)	0
真愛美家	0	133	0	(133)	0
維康藥業	376	0	0	(376)	0
萬勝智能	405	0	0	(405)	0
西大門	99	0	0	(99)	0
新中港	0	330	0	0	330
一鳴食品	293	0	0	(293)	0
迎豐股份	0	422	0	(422)	0
甬金股份	0	970,000	0	(480,000)	490,000
宇通客車	0	200,000	0	0	200,000
億田智能	2,942	0	0	(2,647)	295

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六月 三十日
智洋創新	0	1,897	0	(1,897)	0
中金輻照	0	5,754	0	(5,178)	576
仲景食品	1,780	0	0	(1,780)	0
巴比食品	424	0	0	(424)	0
華銳精密	0	1,000	0	(1,000)	0
紫金礦業	0	1,399,901	0	0	1,399,901
祖名股份	129	0	0	(129)	0
中望軟體	0	1,667	0	0	1,667

證券

16國航02	0	64,000	0	(64,000)	0
12海螺02	34,000	0	0	0	34,000
杭銀轉債	0	28,500	0	0	28,500
國開1805	0	500,000	0	(500,000)	0
20國債10	636,500	800,000	0	(1,436,500)	0
20國債01	610,000	0	0	(610,000)	0
20付息國債15	0	2,025,790	0	(1,150,000)	875,790
15國債17	70	0	0	0	70
19中信02	200,000	0	0	(200,000)	0
東財轉3	0	8,026	0	0	8,026
長汽轉債	0	3,440	0	0	3,440
立訊轉債	1,916	0	0	0	1,916
仙樂轉債	0	6,576	0	0	6,576
國微轉債	0	5,636	0	0	5,636
益豐轉債	6,260	0	0	(6,260)	0
三花轉債	0	5,109	0	0	5,109

集體投資計劃

華寶添益	2,307	26	0	(2)	2,331
------	-------	----	---	-----	-------

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十二月 三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六月 三十日
未上市或報價證券					
證券					
21農業銀行CD048	0	1,000,000	0	0	1,000,000
20農發09	0	300,000	0	(300,000)	0
21農發01	0	1,500,000	0	0	1,500,000
21農發01	0	30,000,000	0	0	30,000,000
20農發04	400,000	0	0	(400,000)	0
20農發04	10,000,000	0	0	(10,000,000)	0
19農發06	10,000,000	0	0	(10,000,000)	0
16農發09	200,000	0	0	(200,000)	0
17農發06	100,000	0	0	(100,000)	0
18農發06	200,000	0	0	(200,000)	0
18中銀投資MTN001	0	500,000	0	0	500,000
18中銀投資MTN001	0	20,000,000	0	0	20,000,000
18光明MTN005	0	10,000,000	0	0	10,000,000
20匯金MTN001	0	200,000	0	0	200,000
19匯金MTN007	0	100,000	0	0	100,000
17匯金01	300,000	0	0	0	300,000
09國開19	100,000	0	0	(100,000)	0
08國開11	200,000	0	0	(200,000)	0
11國開07	100,000	0	0	(100,000)	0
19國開14	0	20,000,000	0	(20,000,000)	0
21國開02	0	200,000	0	(200,000)	0
20國開10	300,000	600,000	0	(900,000)	0
20國開10	0	30,000,000	0	(30,000,000)	0
21國開05	0	200,000	0	(200,000)	0
21國開05	0	20,000,000	0	(20,000,000)	0

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

投資組合變動報表(未經審計)
自二零二一年一月一日至二零二一年六月三十日止期間

	二零二零年十二月 三十一日	添置	公司行動	出售	二零二一年六月 三十日
20國開15	500,000	1,200,000	0	(1,700,000)	0
20國開15	0	80,000,000	0	(80,000,000)	0
18國開11	500,000	0	0	(200,000)	300,000
20國開20	100,000	0	0	(100,000)	0
14國開17	500,000	0	0	(500,000)	0
21國開01	0	100,000	0	(100,000)	0
18國開12	0	100,000	0	0	100,000
20付息國債15	400,000	0	0	(400,000)	0
19國新控股MTN002	100,000	0	0	(100,000)	0
19華潤MTN003A	0	300,000	0	0	300,000
20南電MTN004	0	100,000	0	0	100,000
18鐵道02	500,000	0	0	(500,000)	0
21貼現國債04	0	200,000	0	(200,000)	0
20進出08	200,000	0	0	(200,000)	0
19進出03	0	500,000	0	0	500,000
18進出10	300,000	0	0	(300,000)	0
15北大荒MTN002	100,000	0	0	(100,000)	0
18興業綠色金融01	0	600,000	0	0	600,000
21平安銀行CD133	0	50,000,000	0	0	50,000,000
21平安銀行CD108	0	500,000	0	0	500,000
20電網CP006	200,000	0	0	(200,000)	0
21電網GN003	0	100,000	0	0	100,000
19中電投MTN004	0	20,000,000	0	0	20,000,000

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

表現記錄(未經審計)
截至二零二一年六月三十日

資產淨值

子基金的淨資產值
人民幣

財務期	
二零二一年六月三十日	2,780,406,648
二零二零年十二月三十一日	2,184,219,293
二零一九年十二月三十一日	2,044,691,912
二零一八年十二月三十一日	2,113,529,257

	每基金單位資產淨值				
	人民幣A類單位	美元A類單位	港幣A類單位	美元P(Acc)類單位	港幣P(Acc)類單位
財務期間結束時					
二零二一年六月三十日	17.65	16.12	16.15	15.85	15.48
二零二零年十二月三十一日	17.46	15.87	15.87	15.23	14.85
二零一九年十二月三十一日	14.02	12.01	12.06	10.81	10.58
二零一八年十二月三十一日	11.68	10.20	10.31		



大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

表現記錄 (未經審計)
截至二零二一年六月三十日

財務期間結束時	最高每單位申購價格					最低每單位贖回價格				
	RMB A類單位	USD A類單位	HKD A類單位	USD P(Acc)類單位	HKD P(Acc)類單位	RMB A類單位	USD A類單位	HKD A類單位	USD P(Acc)類單位	HKD P(Acc)類單位
二零二一年六月三十日	18.61	17.14	17.14	16.45	16.04	16.70	15.11	15.15	14.65	14.30
二零二零年十二月三十一日	17.46	15.87	15.87	15.23	14.85	12.49	10.40	10.40	9.48	9.24
二零一九年十二月三十一日	14.32	12.60	12.75	10.81	10.58	11.57	10.10	10.20	10.00	9.89
二零一八年十二月三十一日	15.41	14.68	14.79			11.65	10.17	10.26		
二零一七年十二月三十一日	15.02	13.69	13.78			12.45	10.89	10.89		
二零一六年十二月三十一日	13.25	11.93	11.93			11.60	10.71	10.75		
二零一五年十二月三十一日	17.90	17.62	17.60			11.96	11.28	11.26		
二零一四年十二月三十一日	13.17	12.94	12.93			9.50	9.30	9.29		

大成投資信託基金
大成中國靈活配置基金
(大成投資信託基金的子基金)

財務報表附注(未經審計)

編制基礎和會計政策

未經審計的中期財務報表根據國際財務報告準則(“國際財務報告準則”)及香港證券及期貨事務監察委員會單位信託及互惠基金守則附錄 E 的相關披露條文編制。

所採用的會計政策與截至 2020 年 12 月 31 日止年度財務報表附注 2 所述的一致。

注 1：截至 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日止期間，支付給受託人關聯人的交易手續費如下：

	30/06/2021	31/12/2020
中國銀行有限公司	92,850	75,375
中銀國際英國保誠信託有限公司	108,700	140,750

注 2：截至 2021 年 6 月 30 日及 2020 年 12 月 31 日止期間，支付給受託人關聯人的其他費用(銀行手續費)如下：

	30/06/2021	31/12/2020
中國銀行(香港)有限公司	7,779	12,565