
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

截至二零二二年六月三十日止期間





大成投資信託基金
二零二二年一月一日截至二零二二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	2-3
財務狀況報表（未經審計）	4-5
全面收入報表（未經審計）	6
基金單位持有人應佔資產淨值變動報表（未經審計）	7-8
大成中國靈活配置基金	9-28
- 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	29



大成投資信託基金
截至二零二二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)
廣東省深圳市南山區海德三道1236
號大成基金總部大廈5層、27-33層

核數師

羅兵鹹永道會計師事務所
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3,319,118,880。

市場回顧

今年開年A股經歷了4個月的下跌，4月底開啟修復行情。上半年上證指數累計下跌了6.6%，分階段看：受美聯儲加息、俄烏衝突等因素影響，A股自去年12月起便開始下跌，隨後在22年2月橫盤震盪。3月受國內疫情反復衝擊，市場再度開始下跌，儘管金融委會議穩定市場信心，A股略有反彈。但由於4月國內疫情加速惡化，對生產、投資、消費的衝擊加大了經濟下行壓力，市場對基本面的擔憂愈加嚴重，4月27日上證綜指跌至上半年最低點2863點。5月至6月，國內穩增長政策開始不斷加碼，疫情也逐步得到控制，市場開始修復上漲。風格層面，上半年滬深300下跌9.2%，創業板指下跌15.4%，整體而言價值風格占優，節奏上以4月27日低點為界，前期價值占優，後期成長引領反彈。行業層面，上半年僅有煤炭上漲、交通運輸和美容護理跌幅較小，TMT板塊表現最差，電子、電腦、傳媒領跌。

回顧上半年中國經濟的走勢，3月突如其來的疫情打斷了經濟復蘇的節奏，不過2季度以來疫情持續緩解，經濟重啟復蘇，尤其是出口和基建投資表現突出。流動性方面，為穩固經濟修復，社融總量一直超預期，但結構問題仍在。通脹方面，在豬價和海外地緣風險驅動下，CPI同比持續上行，不過核心通脹仍弱，整體壓力可控；而PPI同比則在大宗商品價格回落以及高基數影響下持續下行。隨著上游原材料價格的回落以及終端需求的修復，利潤向上游集中的節奏有所緩和，各行業之間更加均衡。此外，海外突發的俄烏地緣風險給全球經濟和通脹帶來了較大的擾動，歐美等主要經濟體無一不面臨著經濟放緩和通脹高企的雙重壓力，貨幣政策也在不斷的收緊。A股在疫情變動以及穩增長政策影響下，整體表現出“弱V型”回升趨勢，尤其是政策積極板塊表現突出，例如汽車、新能源等。

展望

展望下半年，國內、國外將再度出現貨幣政策錯位、經濟錯位的局面，但仍面臨問題和挑戰。從國內來看，下半年將延續穩增長政策的路徑，著力拉動投資，尤其是基建領域；加強收入和稅收調節，刺激內需迴圈；並積極出臺穩定政策，以避免房地產下行帶來的次生風險。整體來看，下半年國內經濟環比將有明顯改善，尤其是3季度料改善顯著。從海外來看，在俄烏地緣風險仍未消除以及為治理高通脹持續加息的雙重壓力下，歐洲經濟大概率要持續處於滯脹環境；而對美國來說，經濟雖已在下行，但相對有韌性；不過通脹風險或較市場預期更加持久，美聯儲的收緊措施料繼續加強，預計會不斷打壓經濟，美國也在步入“滯脹”的路徑當中。總體來說，未來海外貨幣政策將延續收緊節奏，而中國為穩固經濟修復，貨幣政策仍將保持相對寬鬆，國內外貨幣政策將延續上半年以來的錯位格局。而中國經濟呈現修復趨勢，海外經濟則在持續放緩，國內外經濟錯位也是大概率的事。

展望下半年A股市場，首先從全球資產配置角度看，22年上半年是“中弱美強”，下半年將是“中強美弱”。目前海外通脹壓力依然較大，美聯儲緊縮持續超預期，預計下半年美國經濟將進一步放緩，存在衰退風險，美股將會繼續承壓。而A股市場在經歷上半年的大幅下跌後，4月27日觸底反轉，儘管5月後A股已經修復較多，但整體估值依然處於歷史較低位置，未來A股大趨勢依然向上。從A股基本面看，由於相比於2020年經濟的V型反轉，這次經濟修復的節奏更緩，因此A股企業盈利也會緩慢復蘇，由於21Q3的低基數效應疊加疫後穩增長政策發力，今年Q2便是全年盈利同比增速低點。從風格來看，目前中國仍處於產業結構轉型升級的關鍵階段，經濟發展的

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）

動能將趨勢性向科技創新轉換。因此，從中長期的視角來看，資訊技術革命和能源革命尚未走完，順應中國轉型方向的成長風格在盈利趨勢上仍占優，以新能源、數字經濟為代表的成長板塊中長期看好。同時，中國消費升級趨勢未變，消費板塊中長期看好，短期隨著經濟復蘇和疫情得控，下半年尤其是三季度之後，可選消費投資價值有望凸顯。

大成資產管理有限公司
二零二二年八月三十日



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)
截至二零二二年六月三十日

大成中國靈活配置基金

	二零二二年六月三十日 (未經審計) 人民幣	二零二一年十二月三十一日 (經審計) 人民幣
資產		
非流動資產		
存款準備金	1,194,147	959,880
流動資產		
按公平價值透過損益記賬的金融資產	3,250,861,033	2,638,137,301
應收利息	12,191,770	9,565,419
應收股息	5,422,347	642,761
應收申購款	24,525,134	6,144,433
出售投資項目應收款	12,437,132	98,139,750
預付款與其他資產	5,183	0
現金及現金等價物	54,739,613	62,107,631
總資產	3,361,376,359	2,815,697,175
負債		
流動負債		
應付管理費用	3,462,151	3,109,158
應付受託人費用	310,713	283,457
購入投資項目應付款	32,146,561	94,633,913
應付贖回款	4,948,760	7,968,128
預提費用及其他應付款	763,493	963,621
預提稅款準備金	625,801	7,812,462
總負債	42,257,479	114,770,739
基金單位持有人應佔資產淨值	3,319,118,880	2,700,926,436
已發行單位		
- 人民幣 A 類單位	60,852,223	45,226,975
- 美元 A 類單位	11,033,782	8,538,874
- 美元 P (Acc) 類單位	166,394	250,098
- 港元 A 類單位	118,988,153	80,896,677
- 港元 P (Acc) 類單位	2,608,699	2,772,323

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)
截至二零二二年六月三十日

每單位資產淨值

- 人民幣 A 類單位	15.18	16.83
- 美元 A 類單位	13.26	15.59
- 美元 P (Acc) 類單位	14.16	15.97
- 港元 A 類單位	13.44	15.68
- 港元 P (Acc) 類單位	13.96	15.66

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)
自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

大成中國靈活配置基金

		自二零二二年一月一日至 二零二二年六月三十日止期間 (未經審計) 人民幣	自二零二一年一月一日至 二零二一年十二月三十一日止期間 (經審計) 人民幣
	注		
收益			
股息收益		24,044,477	27,520,851
銀行利息收益		59,198	136,452
投資利息收益		12,201,244	26,527,861
投資淨收益/(損失)		(173,116,296)	50,648,570
匯兌淨損失		1,329,842	(934,937)
雜項收入		-	293
總投資收益		(135,481,535)	103,899,090
開支			
管理費用		19,235,009	36,326,583
受託人費用		1,740,761	3,314,371
託管費		851,529	2,086,109
交易手續費	1	122,675	389,275
交易買賣費用		4,959,502	10,096,397
核數師酬金		118,124	194,802
法律和專業人員費用		5,683	333,118
其他費用	2	25,193	44,435
總經營支出		27,058,476	52,785,090
利潤分派前及稅前收益/(損失)		(162,540,011)	51,114,000
對基金單位持有人的分派利潤		(110,545,758)	(168,459,405)
利潤分派後及稅前收益/(損失)		(273,085,769)	(117,345,405)
稅項		(1,935,277)	(2,808,054)
基金單位持有人應佔資產淨值之增加/(減少)		(275,021,046)	(120,153,459)

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)
自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	自二零二二年一月一日至 二零二二年六月三十日止期間 (未經審計) 人民幣	自二零二一年一月一日至 二零二一年十二月三十一日 止期間 (經審計) 人民幣
期初基金單位持有人應佔資產淨值	2,700,926,436	2,184,219,293
發行單位所得款項	1,064,616,899	1,833,294,348
贖回單位所得款項	(171,403,409)	(1,196,433,746)
來自單位元元持有人交易的增加/(減少)淨額	893,213,490	636,860,602
基金單位持有人應佔資產淨值之增加/(減少)	(275,021,046)	(120,153,459)
期末基金單位持有人應佔資產淨值	3,319,118,880	2,700,926,436

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)
自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	2022				
	人民幣 A 類單位	美元 A 類單位	港元 A 類單位	美元 P(Acc)類單位	港元 P(Acc)類單位
年初發行單位數	45,226,975	8,538,874	80,896,677	250,098	2,772,323
發行單位	19,118,044	2,970,498	42,376,874	27,590	535,863
再投資	371,042	72,649	350,812	-	-
贖回的單位	(3,863,839)	(505,519)	(4,532,672)	(111,295)	(699,486)
年末發行單位數	60,852,222	11,076,502	119,091,691	166,393	2,608,700

	2021				
	人民幣 A 類單位	美元 A 類單位	港元 A 類單位	美元 P(Acc)類單位	港元 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	32,029,833	4,388,810	53,605,812	235,414	2,998,678
再投資	701,188	94,143	681,566	-	-
贖回的單位	(17,266,205)	(2,710,336)	(42,599,960)	(175,491)	(2,241,345)
年末發行單位數	45,226,975	8,538,874	80,896,677	250,098	2,772,323

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)
截至二零二二年六月三十日

	持股量	市值人民幣	佔資產淨值百分比%
上市/報價投資			
股票			
中國			
愛爾眼科	204,901	9,173,418	0.28
中國國航	2,679,920	31,113,871	0.94
中國鋁業	1,340,000	6,365,000	0.19
銅冠銅箔	4,282	65,129	0.00
普洛藥業	1,010,000	20,846,400	0.63
惠泰醫療	50,000	10,954,000	0.33
中信博	100,000	9,248,000	0.28
成都銀行	2,520,000	41,781,600	1.26
寧波銀行	2,086,859	74,730,420	2.25
格靈深瞳	13,390	380,276	0.01
理工導航	2,293	109,995	0.00
萬泰生物	80,900	12,563,770	0.38
福元醫藥	382	8,041	0.00
京東方 A	4,800,000	18,912,000	0.57
採納股份	301	21,979	0.00
華測檢測	620,000	14,390,200	0.43
招商銀行	1,658,257	69,978,444	2.11
中國神華	770,000	25,641,000	0.77
中國中免	133,400	31,072,862	0.94
萬科 A	599,940	12,298,770	0.37
長安汽車	1,805,879	31,277,824	0.94
智飛生物	218,936	24,304,085	0.73
中國海油	620,000	10,819,000	0.33
寧德時代	147,956	79,008,503	2.38
四方光電	51,000	7,548,000	0.23
東阿阿膠	429,965	15,887,207	0.48
迪阿股份	541	40,142	0.00
東方財富	3,023,559	76,798,398	2.31
電連技術	340,000	15,024,600	0.45
分眾傳媒	3,000,000	20,190,000	0.61
海天味業	138,599	12,523,806	0.38
招標股份	718	14,324	0.00
撫順特鋼	1,260,000	22,554,000	0.68
贛鋒鋳業	150,000	22,305,000	0.67
騰遠鋳業	531	49,107	0.00
金地集團	1,400,000	18,816,000	0.57

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）
 截至二零二二年六月三十日

	持股量	市值人民幣	佔資產淨值百分比%
上市/報價投資（續）			
股票（續）			
賽微微電	3,695	226,134	0.01
文燦股份	120,000	6,432,000	0.19
廣匯能源	4,250,000	44,795,000	1.35
金城醫學	288,000	23,774,400	0.72
賽意信息	736,000	16,905,920	0.51
海爾智家	1,699,874	46,678,540	1.41
微光股份	440,000	13,134,000	0.40
昊華科技	699,972	26,962,921	0.81
雙匯發展	240,000	7,032,000	0.21
宏發股份	420,000	17,577,000	0.53
華蘭疫苗	562	33,388	0.00
愛柯迪	500,000	8,190,000	0.25
愛美客	1	600	0.00
興業銀行	2,530,000	50,347,000	1.52
軟通動力	19,118	629,938	0.02
常熟銀行	3,350,000	25,594,000	0.77
華蘭股份	403	13,658	0.00
景津裝備	318,780	9,885,368	0.30
晶科能源	212,758	3,176,477	0.10
絕味食品	220,000	12,720,400	0.38
貴州茅臺	87,574	179,088,830	5.40
隆基綠能	698,928	46,569,573	1.40
立訊精密	1,264,968	42,743,269	1.29
瀘州老窖	70,000	17,257,800	0.52
邁威生物	27,001	458,477	0.01
牧原股份	410,000	22,660,700	0.68
能科科技	807,900	24,527,844	0.74
家聯科技	193	5,240	0.00
奧比中光	5,184	160,652	0.00
中國平安	1,480,000	69,101,200	2.08
保利發展	1,600,000	27,936,000	0.84
博騰股份	304,900	23,779,151	0.72
星輝環材	6,043	182,861	0.01
日月股份	450,000	11,430,000	0.34
順豐控股	360,000	20,091,600	0.61
賽輪輪胎	1,880,000	21,187,600	0.64
深信服	127,000	13,180,060	0.40
國瓷材料	435,700	15,650,344	0.47
仁度生物	1,239	67,030	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)
截至二零二二年六月三十日

	持股量	市值人民幣	佔資產淨值百分比%
上市/報價投資 (續)			
股票 (續)			
優寧維	210	12,361	0.00
奧尼電子	334	11,126	0.00
長盈精密	699,960	7,216,588	0.22
和而泰	900,000	17,154,000	0.52
大族數控	8,565	462,510	0.01
康冠科技	274	7,993	0.00
邁瑞醫療	80,000	25,056,000	0.75
特發服務	1	31	0.00
順絡電子	474,976	12,943,096	0.39
三利譜	550,000	22,011,000	0.66
傳音控股	156,965	14,005,987	0.42
深城交	555	15,152	0.00
捨得酒業	80,000	16,319,200	0.49
陽光電源	190,000	18,667,500	0.56
邁為股份	26,000	12,763,400	0.38
蘇大維格	385,000	6,837,600	0.21
青島啤酒	270,000	28,058,400	0.85
紫光股份	1,199,933	23,278,700	0.70
溫氏股份	1,119,943	23,843,586	0.72
元道通信	4,330	166,532	0.01
光庭信息	250	16,208	0.00
五糧液	260,000	52,501,800	1.58
藥明康德	216,076	22,469,743	0.68
特寶生物	550,000	16,214,000	0.49
唯科科技	2,312	87,532	0.00
奕東電子	651	17,024	0.00
風光股份	487	10,509	0.00
圓通速遞	1,220,000	24,875,800	0.75
花園生物	2,000,000	34,680,000	1.04
華友鈷業	591,401	56,549,764	1.70
我武生物	129,998	6,763,796	0.20
爭光股份	258	8,117	0.00
旗濱集團	1,921,800	24,502,950	0.74
紫金礦業	9,829	91,705	0.00
		<hr/>	
		2,064,621,856	

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）
 截至二零二二年六月三十日

	持股量	市值人民幣	佔資產淨 值百分比
上市/報價投資（續）			
股票（續）			
香港			
中銀香港	1,280,000	33,918,464	1.02
中國神華	650,000	12,501,450	0.38
中國海洋石油	3,526,000	31,225,297	0.94
碧桂園服務	350,000	10,456,341	0.32
香港交易所	102,000	33,655,186	1.01
京東集團	70,000	15,126,541	0.46
快手	203,400	15,195,916	0.46
申洲國際	115,000	9,343,605	0.28
騰訊控股	190,000	57,558,812	1.73
越秀地產	1,400,000	12,039,003	0.36
		<hr/>	
		231,020,615	
報價債務證券			
英屬維京群島			
CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD 3.25% S/A 25JUL2027	1,100,000	7,137,065	0.22
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031	5,950,000	33,142,301	1.00
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.25% S/A 21JUL2031	1,000,000	5,639,345	0.17
JIC ZHIXIN LTD 3.5% S/A 24NOV2027	1,400,000	9,207,096	0.28
		<hr/>	
		55,125,807	
開曼群島			
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 2.75% S/A 19JAN2032	5,000,000	29,453,168	0.89
		<hr/>	
		29,453,168	
中國			
杭銀轉債	28,500	3,567,545	0.11
22長江01	200,000	20,063,120	0.60
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 1.75% S/A 26OCT2031	10,000,000	59,678,911	1.80
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 2.5% S/A 26OCT2051	3,000,000	15,624,973	0.47
22國債01	240,000	24,034,872	0.72
15國債17	70	7,762	0.00
18中油EB	307,370	32,066,375	0.97
21華集01	300,000	30,296,310	0.91

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)
截至二零二二年六月三十日

	持股量	市值人民幣	佔資產淨 值百分比
報價債務證券 (續)			
20廣發04	200,000	20,326,340	0.61
長汽轉債	53,440	7,023,459	0.21
宏發轉債	67,280	8,323,734	0.25
22華創C1	320,000	32,304,160	0.97
興業轉債	100,000	11,156,810	0.34
立訊轉債	51,916	5,932,156	0.18
21華僑城MTN003A	300,000	30,157,200	0.91
臨時債券名稱	200,000	20,127,680	0.61
仙樂轉債	6,576	723,222	0.02
21天風04	100,000	10,123,590	0.31
華友轉債	71,450	9,620,057	0.29
三花轉債	5,109	723,558	0.02
		<hr/>	
		341,881,834	
香港			
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.5% S/A 12JAN2032 REGS	5,500,000	32,459,345	0.98
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 1.75% S/A 24NOV2031	7,200,000	42,165,819	1.27
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.375% S/A 02FEB2051 REGS	4,200,000	19,995,386	0.60
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.65% S/A 02AUG2031	9,200,000	52,506,981	1.58
		<hr/>	
		147,127,531	
新加坡			
BOC AVIATION LTD 3% S/A 11SEP2029 REGS	3,000,000	17,959,002	0.54
		<hr/>	
		17,959,002	
集體投資計劃			
華寶添益	315	31,500	0.00
		<hr/>	
		31,500	
上市/報價投資的總額		2,887,221,313	86.99



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)
截至二零二二年六月三十日

	持股量	市值人民幣	佔資產淨 值百分比
未上市/報價證券			
未上市股票			
報價債務證券			
中國			
21皖交控MTN001	300,000	30,191,040	0.91
20中銀投資MTN001	300,000	30,054,900	0.91
21中銀投資MTN002	300,000	30,179,580	0.91
21中銀投資MTN001	300,000	30,472,830	0.92
22中節能MTN001	300,000	29,948,430	0.90
22東方債01BC	100,000	10,017,390	0.30
19東方債03BC	200,000	20,118,840	0.61
20信達地產MTN003	400,000	41,018,440	1.24
21佛燃能源MTN002	100,000	10,151,640	0.31
18越秀集團MTN001	300,000	30,610,320	0.92
21招聯消費金融債02	200,000	20,266,680	0.61
21招聯消費金融債03	100,000	10,158,220	0.31
22保利發展MTN003A	200,000	19,954,380	0.60
19財金MTN001	200,000	20,317,840	0.61
21深圳資本MTN001	300,000	30,179,190	0.91
		363,639,720	
未上市/報價投資的總額		363,639,720	10.97
總資產		3,250,861,033	97.96
其他淨資產		68,257,847	2.06
截至二零二二年六月三十日淨資產		3,319,118,880	100.00
以成本計量的總資產		3,336,799,333	

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)
自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資					
股票					
中國					
炬芯科技	3,028	0	0	(3,028)	0
中微公司	0	30,000	0	(30,000)	0
愛爾眼科	279,901	520,000	0	(595,000)	204,901
中國國航	3,300,000	2,679,920	0	(3,300,000)	2,679,920
中國鋁業	0	2,000,000	0	(660,000)	1,340,000
超越科技	195	0	0	(195)	0
萬朗磁塑	0	93	0	(93)	0
華恒生物	80,000	0	0	(80,000)	0
華塑股份	1,698	0	0	(1,698)	0
英力股份	201	0	0	(201)	0
銅冠銅箔	0	42,812	0	(38,530)	4,282
普洛藥業	500,000	1,010,000	0	(500,000)	1,010,000
惠泰醫療	0	65,000	0	(15,000)	50,000
中信博	0	160,000	0	(60,000)	100,000
成都銀行	2,290,000	4,020,000	0	(3,790,000)	2,520,000
蘭州銀行	0	2,398	0	(2,398)	0
寧波銀行	2,086,859	0	0	0	2,086,859
建工修復	300	0	0	(300)	0
格靈深瞳	0	13,390	0	0	13,390
經緯恒潤	0	6,831	0	(6,831)	0
金山辦公	0	14,000	0	(14,000)	0
北京利爾	0	1,600,000	0	(1,600,000)	0
理工導航	0	2,293	0	0	2,293
萬泰生物	196,890	75,000	18,900	(209,890)	80,900
福元醫藥	0	382	0	0	382
嘉環科技	0	342	0	(342)	0
倍傑特	438	0	0	(438)	0
百勝智能	298	0	0	(298)	0
京東方 A	0	4,800,000	0	0	4,800,000
採納股份	0	3,003	0	(2,702)	301
華測檢測	620,000	0	0	0	620,000
百克生物	3,485	0	0	(3,485)	0
致遠新能	236	0	0	(236)	0
科美診斷	3,918	0	0	(3,918)	0
雷電微力	233	0	0	(233)	0
中觸媒	0	250,000	0	(250,000)	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）
 自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十二 月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資（續）					
股票（續）					
招商銀行	1,826,300	1,099,957	0	(1,268,000)	1,658,257
華潤三九	0	700,000	0	(700,000)	0
中國神華	880,000	0	0	(110,000)	770,000
中國電信	59,111	0	0	(59,111)	0
中國中免	163,400	18,000	0	(48,000)	133,400
萬科 A	0	1,379,940	0	(780,000)	599,940
長安汽車	0	2,299,907	485,972	(980,000)	1,805,879
長江材料	83	0	0	(83)	0
望變電氣	0	363	0	(363)	0
智飛生物	0	218,936	0	0	218,936
中國海油	0	1,000,000	0	(380,000)	620,000
寧德時代	84,956	71,000	0	(8,000)	147,956
合富中國	0	285	0	(285)	0
四方光電	0	157,000	0	(106,000)	51,000
德邁仕	303	0	0	(303)	0
慕思股份	0	194	0	(194)	0
東阿阿膠	329,965	100,000	0	0	429,965
鼎通科技	161,082	128,243	0	(289,325)	0
讀客文化	390	0	0	(390)	0
德固特	106	0	0	(106)	0
迪阿股份	5,401	0	0	(4,860)	541
東方財富	1,963,300	1,523,000	387,259	(850,000)	3,023,559
東鵬飲料	129	0	0	(129)	0
電連技術	340,000	0	0	0	340,000
分眾傳媒	0	4,250,000	0	(1,250,000)	3,000,000
炬光科技	2,012	0	0	(2,012)	0
華陽集團	150,000	0	0	(150,000)	0
海天味業	125,999	30,000	12,600	(30,000)	138,599
招標股份	7,172	0	0	(6,454)	718
撫順特鋼	0	1,600,000	0	(340,000)	1,260,000
中蘭環保	95	0	0	(95)	0
贛鋒鋁業	0	200,000	0	(50,000)	150,000
騰遠鈷業	0	2,943	236	(2,648)	531
金鷹重工	664	0	0	(664)	0
金地集團	1,700,000	0	0	(300,000)	1,400,000
廣聯達	313,400	0	0	(313,400)	0
歌爾股份	300,000	199,919	0	(499,919)	0
長城汽車	300,000	0	0	(300,000)	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)
自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資(續)					
股票(續)					
賽微微電	0	3,695	0	0	3,695
和勝股份	500,000	140,000	0	(640,000)	0
奇德新材	151	0	0	(151)	0
粵萬年青	2,631	0	0	(2,631)	0
文燦股份	0	120,000	0	0	120,000
粵海飼料	0	399	0	(399)	0
廣匯能源	2,700,000	4,050,000	0	(2,500,000)	4,250,000
金城醫學	0	288,000	0	0	288,000
鹿山新材	0	90	0	(90)	0
賽意信息	720,000	300,000	0	(284,000)	736,000
華立科技	129	0	0	(129)	0
航太電器	167,000	0	0	(167,000)	0
國光電氣	1,445	0	0	(1,445)	0
海爾智家	1,699,874	0	0	0	1,699,874
希荻微	0	3,361	0	(3,361)	0
可靠股份	801	0	0	(801)	0
大地海洋	103	0	0	(103)	0
微光股份	0	440,000	0	0	440,000
萬事利	265	0	0	(265)	0
大族鐳射	0	295,000	0	(295,000)	0
昊華科技	0	889,972	0	(190,000)	699,972
百川暢銀	198	0	0	(198)	0
雙匯發展	0	240,000	0	0	240,000
海創藥業	0	13,081	0	(13,081)	0
宏發股份	511,964	300,000	120,000	(511,964)	420,000
浩通科技	162	0	0	(162)	0
華蘭疫苗	0	5,619	0	(5,057)	562
華利集團	9,176	0	0	(9,176)	0
歡樂家	928	0	0	(928)	0
菲利華	160,000	0	0	(160,000)	0
共同藥業	286	0	0	(286)	0
匯通集團	440	0	0	(440)	0
達嘉維康	5,405	0	0	(5,405)	0
恒光股份	226	0	0	(226)	0
華菱鋼鐵	0	3,000,000	0	(3,000,000)	0
深水海納	331	0	0	(331)	0
愛柯迪	0	500,000	0	0	500,000

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）
 自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資（續）					
股票（續）					
愛美客	1	0	0	0	1
興業銀行	1,000,000	2,430,000	0	(900,000)	2,530,000
內蒙新華	388	0	0	(388)	0
伊利股份	0	630,000	0	(630,000)	0
遠興能源	800,000	2,380,000	0	(3,180,000)	0
英諾鐳射	146	0	0	(146)	0
軟通動力	0	12,745	6,373	0	19,118
傑克股份	705,100	0	0	(705,100)	0
嘉亨家化	183	0	0	(183)	0
常熟銀行	3,550,000	2,400,000	0	(2,600,000)	3,350,000
恒輝安防	285	0	0	(285)	0
江蘇華辰	0	168	0	(168)	0
華蘭股份	403	0	0	0	403
晶雪節能	198	0	0	(198)	0
泰慕士	90	0	0	(90)	0
揚電科技	130	0	0	(130)	0
志特新材	207	0	0	(207)	0
陽光乳業	0	480	0	(480)	0
景津裝備	0	717,700	91,080	(490,000)	318,780
金徽股份	0	421	0	(421)	0
晶科能源	0	3,472,758	0	(3,260,000)	212,758
金三江	258	0	0	(258)	0
絕味食品	220,000	0	0	0	220,000
凱立新材	1,046	0	0	(1,046)	0
孩子王	739	0	0	(739)	0
東威科技	1,553	0	0	(1,553)	0
貴州茅臺	67,070	52,574	0	(32,070)	87,574
立高食品	341	0	0	(341)	0
隆基綠能	0	634,928	114,000	(50,000)	698,928
龍芯中科	0	8,344	0	(8,344)	0
立訊精密	811,968	540,000	0	(87,000)	1,264,968
瀘州老窖	92,920	70,000	0	(92,920)	70,000
邁威生物	0	27,001	0	0	27,001
宏微科技	1,303	0	0	(1,303)	0
邁普醫學	98	0	0	(98)	0
夢天家居	224	0	0	(224)	0
邁拓股份	5,050	0	0	(5,050)	0
邁赫股份	2,227	0	0	(2,227)	0
美的集團	0	400,000	0	(400,000)	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)
自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資(續)					
股票(續)					
牧原股份	340,000	230,000	0	(160,000)	410,000
能科科技	757,900	100,000	0	(50,000)	807,900
雷爾偉	134	0	0	(134)	0
商絡電子	363	0	0	(363)	0
諾唯贊	35,595	0	0	(35,595)	0
北方華創	0	11,000	0	(11,000)	0
寧波方正	109	0	0	(109)	0
富佳股份	147	0	0	(147)	0
家聯科技	1,922	0	0	(1,729)	193
樂惠國際	516,680	0	0	(516,680)	0
震裕科技	155	0	0	(155)	0
寶豐能源	599,947	0	0	(599,947)	0
曉鳴股份	264	0	0	(264)	0
和元生物	0	12,835	0	(12,835)	0
奧比中光	0	5,184	0	0	5,184
普聯軟體	334	0	0	(334)	0
平安銀行	0	840,000	0	(840,000)	0
中國平安	0	1,480,000	0	0	1,480,000
拓荆科技	0	5,227	0	(5,227)	0
保利發展	812,001	2,050,000	0	(1,262,001)	1,600,000
博騰股份	269,900	35,000	0	0	304,900
概倫電子	3,433	0	0	(3,433)	0
百洋醫藥	313	0	0	(313)	0
海容冷鏈	425,864	0	0	(425,864)	0
雲路股份	3,022	0	0	(3,022)	0
星輝環材	0	6,043	0	0	6,043
榮昌生物	0	15,904	0	(15,904)	0
日月股份	0	450,000	0	0	450,000
榮盛石化	0	1,049,959	0	(1,049,959)	0
瑞納智能	100,000	0	0	(100,000)	0
順豐控股	310,000	50,000	0	0	360,000
賽輪輪胎	0	2,180,000	0	(300,000)	1,880,000
三羊馬	63	0	0	(63)	0
深信服	147,000	0	0	(20,000)	127,000
三一重能	0	32,649	0	(32,649)	0
斯瑞新材	0	6,029	0	(6,029)	0
凱盛新材	4,990	0	0	(4,990)	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)
自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資(續)					
股票(續)					
玲瓏輪胎	330,000	0	0	(330,000)	0
力諾特玻	459	0	0	(459)	0
隆華新材	1,107	0	0	(1,107)	0
國瓷材料	560,000	130,700	0	(255,000)	435,700
潤豐股份	624	0	0	(624)	0
威高骨科	2,610	0	0	(2,610)	0
玉馬遮陽	410	0	0	(410)	0
上海艾錄	523	0	0	(523)	0
澳華內鏡	3,495	0	0	(3,495)	0
保立佳	193	0	0	(193)	0
寶信軟體	0	300,000	0	(300,000)	0
上海港灣	150	0	0	(150)	0
良信股份	0	450,000	0	(450,000)	0
能輝科技	213	0	0	(213)	0
仁度生物	0	1,239	0	0	1,239
宏英智慧	0	72	0	(72)	0
優寧維	2,093	0	0	(1,883)	210
中洲特材	218	0	0	(218)	0
邵陽液壓	103	0	0	(103)	0
奧尼電子	334	0	0	0	334
創益通	234	0	0	(234)	0
長盈精密	1,099,960	0	0	(400,000)	699,960
和而泰	0	900,000	0	0	900,000
大族數控	0	8,565	0	0	8,565
必易微	0	3,810	0	(3,810)	0
康冠科技	0	211	63	0	274
利和興	422	0	0	(422)	0
邁瑞醫療	0	80,000	0	0	80,000
統聯精密	2,039	0	0	(2,039)	0
特發服務	1	0	0	0	1
崧盛股份	142	0	0	(142)	0
順絡電子	0	974,976	0	(500,000)	474,976
三利譜	550,000	0	0	0	550,000
通業科技	231	0	0	(231)	0
傳音控股	216,936	0	0	(59,971)	156,965
深城交	427	0	128	0	555
天嶽先進	0	6,758	0	(6,758)	0
森赫股份	411	0	0	(411)	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)
自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資(續)					
股票(續)					
中密控股	300,000	0	0	(300,000)	0
捨得酒業	70,000	10,000	0	0	80,000
鼎陽科技	3,492	0	0	(3,492)	0
中旗新材	103	0	0	(103)	0
陽光電源	120,000	165,000	0	(95,000)	190,000
雙樂股份	143	0	0	(143)	0
蘇文電能	317	0	0	(317)	0
長光華芯	0	6,674	0	(6,674)	0
邁為股份	0	26,000	0	0	26,000
納微科技	3,476	0	0	(3,476)	0
仕淨科技	222	0	0	(222)	0
天華超淨	218,000	0	0	(218,000)	0
天孚通信	400,000	0	0	(400,000)	0
萬祥科技	340	0	0	(340)	0
蘇大維格	300,000	85,000	0	0	385,000
中科創達	213,977	0	0	(213,977)	0
青島啤酒	220,000	50,000	0	0	270,000
紫光國微	127,000	0	0	(127,000)	0
紫光股份	0	1,199,933	0	0	1,199,933
唯賽勃	2,996	0	0	(2,996)	0
萬控智造	0	243	0	(243)	0
溫氏股份	889,943	410,000	0	(180,000)	1,119,943
韋爾股份	21,100	0	0	(21,100)	0
東箭科技	593	0	0	(593)	0
銘科精技	0	206	0	(206)	0
元道通信	0	4,330	0	0	4,330
光庭信息	2,497	0	0	(2,247)	250
五糧液	189,000	107,000	0	(36,000)	260,000
藥明康德	292,076	27,000	0	(103,000)	216,076
特寶生物	0	550,000	0	0	550,000
東亞機械	733	0	0	(733)	0
唯科科技	0	2,312	0	0	2,312
博亞精工	232	0	0	(232)	0
興通股份	0	207	0	(207)	0
拓新藥業	154	0	0	(154)	0
密封科技	275	0	0	(275)	0
奕東電子	0	6,505	0	(5,854)	651

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）
 自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資（續）					
股票（續）					
風光股份	4,868	0	0	(4,381)	487
遠信工業	155	0	0	(155)	0
永安期貨	547	0	0	(547)	0
永泰運	0	164	0	(164)	0
永興材料	105,000	120,000	0	(225,000)	0
圓通速遞	950,000	570,000	0	(300,000)	1,220,000
韻達股份	920,000	0	0	(920,000)	0
貝泰妮	8,416	0	0	(8,416)	0
張小泉	333	0	0	(333)	0
海鍋股份	87	0	0	(87)	0
中環海陸	240	0	0	(240)	0
比依股份	0	188	0	(188)	0
正泰電器	281,876	-	-	(281,876)	-
鉅昌科技	0	113	0	(113)	0
花園生物	0	2,000,000	0	0	2,000,000
華友鈷業	287,924	347,000	136,477	(180,000)	591,401
匯隆新材	119	0	0	(119)	0
聯翔股份	0	116	0	(116)	0
鎮洋發展	223	0	0	(223)	0
泰福泵業	106	0	0	(106)	0
我武生物	359,998	0	0	(230,000)	129,998
爭光股份	258	0	0	0	258
中複神鷹	0	13,903	0	(13,903)	0
中捷精工	136	0	0	(136)	0
中金輻照	576	0	0	(576)	0
旗濱集團	1,921,800	0	0	0	1,921,800
紫金礦業	3,149,829	0	0	(3,140,000)	9,829
物產環能	480	0	0	(480)	0
中望軟體	151	0	0	(151)	0
香港					
中銀香港	0	1,700,000	0	(420,000)	1,280,000
中國神華	0	650,000	0	0	650,000
中國海洋石油	0	6,126,000	0	(2,600,000)	3,526,000
碧桂園服務	0	350,000	0	0	350,000
香港交易所	38,000	64,000	0	0	102,000
京東集團	0	170,000	7,857	(107,857)	70,000
快手	0	309,000	0	(105,600)	203,400

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）
 自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資（續）					
股票（續）					
美團－W	0	40,000	0	(40,000)	0
申洲國際	100,000	15,000	0	0	115,000
騰訊控股	117,000	73,000	0	0	190,000
越秀地產	0	1,400,000	0	0	1,400,000
中通快遞	0	57,000	0	(57,000)	0
報價債務證券					
英屬維京群島					
CASTLE PEAK POWER FINANCE CO LTD 3.25% S/A 25JUL2027	1,100,000	0	0	0	1,100,000
CHINA CINDA 2020 I MANAGEMENT LTD 3% S/A 20JAN2031	4,250,000	1,700,000	0	0	5,950,000
CHINA CINDA FINANCE 2017 I LTD 4.375% S/A 08FEB2025	1,000,000	0	0	(1,000,000)	0
CLP POWER HONG KONG FINANCING LTD 2.25% S/A 21JUL2031	1,000,000	0	0	0	1,000,000
INVENTIVE GLOBAL INVESTMENTS LTD 1.6% S/A 01SEP2026	5,000,000	0	0	(5,000,000)	0
JIC ZHIXIN LTD 3.5% S/A 24NOV2027	1,400,000	0	0	0	1,400,000
中國					
21 皖交控 MTN001	300,000	0	0	0	300,000
20 中銀投資 MTN001	300,000	0	0	0	300,000
21 中銀投資 MTN002	0	300,000	0	0	300,000
21 中銀投資 MTN001	300,000	0	0	0	300,000
20 匯金 MTN001	200,000	0	0	(200,000)	0
22 中節能 MTN001	0	300,000	0	0	300,000
22 東方債 01BC	0	100,000	0	0	100,000
19 東方債 03BC	100,000	100,000	0	0	200,000
20 南電 MTN004	100,000	0	0	(100,000)	0
20 信達地產 MTN003	0	400,000	0	0	400,000
19 進出 05	400,000	0	0	(400,000)	0
21 佛燃能源 MTN002	100,000	0	0	0	100,000
18 越秀集團 MTN001	300,000	0	0	0	300,000

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）
 自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年 十二月三十 一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資（續）					
報價債務證券（續）					
21 招聯消費金融債 02	200,000	0	0	0	200,000
21 招聯消費金融債 03	100,000	0	0	0	100,000
22 保利發展 MTN003A	0	200,000	0	0	200,000
19 財金 MTN001	200,000	0	0	0	200,000
21 深圳資本 MTN001	300,000	0	0	0	300,000
21 電網 GN003	100,000	0	0	(100,000)	0
開曼群島					
LINK FINANCE CAYMAN 2009 LTD 2.75% S/A 19JAN2032	0	5,000,000	0	0	5,000,000
中國					
杭銀轉債	28,500	0	0	0	28,500
22 長江 01	0	200,000	0	0	200,000
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 1.75% S/A 26OCT2031	10,000,000	0	0	0	10,000,000
CHINA GOVERNMENT INTL BOND 2.5% S/A 26OCT2051	3,000,000	0	0	0	3,000,000
22 國債 01	0	510,000	0	(270,000)	240,000
21 國債 16	0	870,000	0	(870,000)	0
15 國債 17	70	0	0	0	70
18 中油 EB	0	307,370	0	0	307,370
21 華集 01	300,000	0	0	0	300,000
20 廣發 04	200,000	0	0	0	200,000
長汽轉債	3,440	50,000	0	0	53,440
宏發轉債	11,280	56,000	0	0	67,280
22 華創 C1	0	320,000	0	0	320,000
興業轉債	0	100,000	0	0	100,000
立訊轉債	1,916	50,000	0	0	51,916
21 華僑城 MTN003A	0	300,000	0	0	300,000
臨時債券名稱	0	200,000	0	0	200,000
仙樂轉債	6,576	0	0	0	6,576
21 天風 04	100,000	0	0	0	100,000
國微轉債	5,636	0	0	(5,636)	0
華友轉債	0	71,450	0	0	71,450
三花轉債	5,109	0	0	0	5,109

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）
 自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資（續）					
報價債務證券（續）					
香港					
AIRPORT AUTHORITY HONG KONG 2.5% S/A 12JAN2032 REGS	0	5,500,000	0	0	5,500,000
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 1.75% S/A 24NOV2031	4,200,000	3,000,000	0	0	7,200,000
HONG KONG GOVERNMENT INTL BOND 2.375% S/A 02FEB2051 REGS	2,200,000	2,000,000	0	0	4,200,000
ICBCIL FINANCE CO LTD 2.65% S/A 02AUG2031	9,200,000	0	0	0	9,200,000
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 3M L+1.55% Q 25MAY2023	2,000,000	0	0	(2,000,000)	0
VANKE REAL ESTATE HONG KONG CO LTD 4.2% S/A 07JUN2024	2,000,000	0	0	(2,000,000)	0
新加坡					
BOC AVIATION LTD 3% S/A 11SEP2029 REGS	3,000,000	0	0	0	3,000,000
集體投資計劃					
華寶添益	312	3	0	0	315
未上市/報價證券					
報價債務證券					
中國					
21 皖交控 MTN001	300,000	0	0	0	300,000
20 中銀投資 MTN001	300,000	0	0	0	300,000
21 中銀投資 MTN002	0	300,000	0	0	300,000
21 中銀投資 MTN001	300,000	0	0	0	300,000
20 匯金 MTN001	200,000	0	0	(200,000)	0
22 中節能 MTN001	0	300,000	0	0	300,000
22 東方債 01BC	0	100,000	0	0	100,000
19 東方債 03BC	100,000	100,000	0	0	200,000
20 南電 MTN004	100,000	0	0	(100,000)	0
20 信達地產 MTN003	0	400,000	0	0	400,000

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）
 自二零二二年一月一日至二零二二年六月三十日止期間

	二零二一年十 二月三十一日	添置	公司行動	出售	二零二二年 六月三十日
上市/報價投資（續）					
報價債務證券（續）					
19 進出 05	400,000	0	0	(400,000)	0
21 佛燃能源 MTN002	100,000	0	0	0	100,000
18 越秀集團 MTN001	300,000	0	0	0	300,000
21 招聯消費金融債 02	200,000	0	0	0	200,000
21 招聯消費金融債 03	100,000	0	0	0	100,000
22 保利發展 MTN003A	0	200,000	0	0	200,000
19 財金 MTN001	200,000	0	0	0	200,000
21 深圳資本 MTN001	300,000	0	0	0	300,000
21 電網 GN003	100,000	0	0	(100,000)	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)

表現記錄 (未經審計)
截至二零二二年六月三十日

資產淨值

子基金的淨資產值
人民幣

財務期

二零二二年六月三十日	3,319,118,880
二零二一年十二月三十一日	2,700,926,436
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

	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					
二零二二年六月三十日	15.18	13.26	13.44	14.16	13.96
二零二一年十二月三十一日	16.83	15.59	15.68	15.97	15.66
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



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)
截至二零二二年六月三十日

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				
	人民幣 A類單位	美元 A類單位	港元 A類單位	美元 P(Acc)類單位	港元 P(Acc)類單位	人民幣 A類單位	美元 A類單位	港元 A類單位	美元 P(Acc)類單位	港元 P(Acc)類單位
二零二二年六月三十日	16.68	15.38	15.47	15.76	12.24	13.21	11.79	11.94	12.40	15.45
二零二一年十二月三十一日	18.61	17.14	17.14	16.45	16.06	16.67	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 2021 年 12 月 31 日止年度財務報表附注 2 所述的一致。

注 1：截至 2022 年 6 月 30 日及 2021 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：

	30/06/2022	31/12/2021
中國銀行有限公司	15,125	165,825
中銀國際英國保誠信託有限公司	107,550	223,450

注 2：截至 2022 年 6 月 30 日及 2021 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：

	30/06/2022	31/12/2021
中國銀行(香港)有限公司	14,739	19,638