大成国家安全主题灵活配置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：2026 年 9 月 9 日

送出日期：2026 年 9 月 21 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	大成国家安全主题灵活配置混合	**基金代码**	002567
下属基金简称	大成国家安全主题灵活配置混合 A	**下属基金交易代码**	002567
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	2016 年 5 月 4 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**	2026 年 1 月 13 日
		证券从业日期	2010 年 7 月 1 日
其他	基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规、基金合同另有规定时，从其规定。		

二、基金投资与净值表现

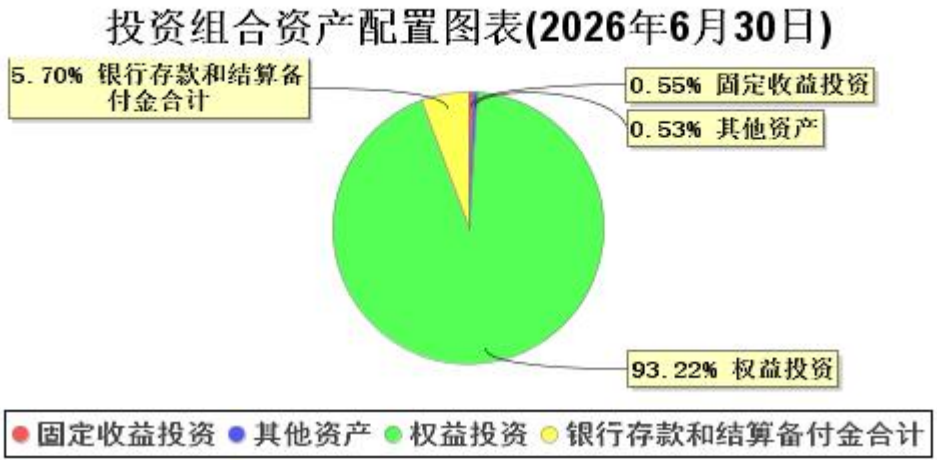
(一) 投资目标与投资策略

详见《大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》第八部分“基金的投资”。

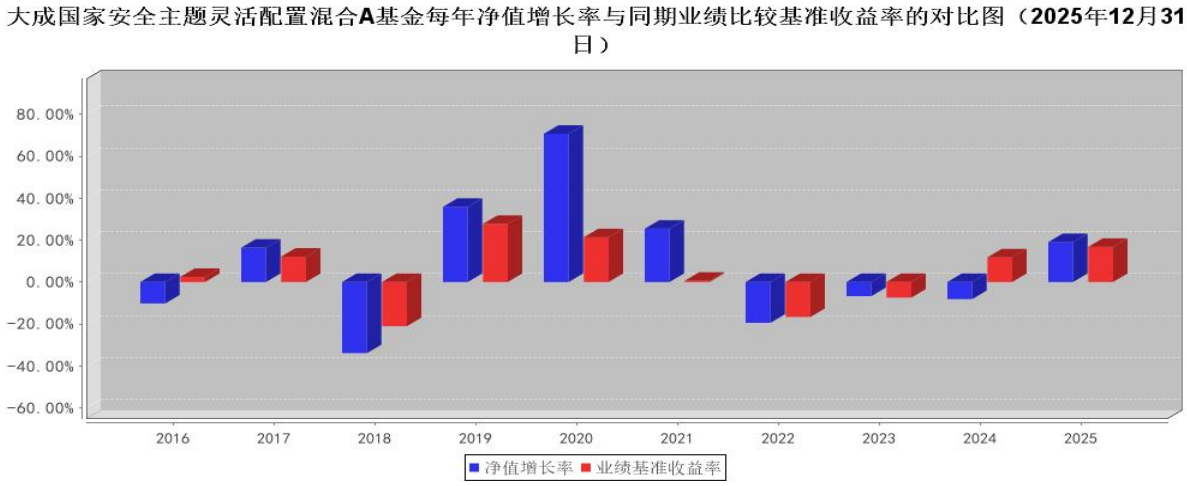
投资目标	通过投资于与国家安全主题相关的优质上市公司，在严格控制风险的前提下，追求基金资产长期稳健增长。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票 （包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购等)、货币市场工具、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，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：股票资产、存托凭证占基金资产的比例为 0-95%，其中投资于

	国家安全主题相关股票、存托凭证的比例不低于非现金基金资产的 80%；固定收益类资产（债券、银行存款等）以及货币市场工具等其他资产不低于基金资产的 5%，本基金每个交易日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基资产净值 5% 的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内政府债券，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略	1、股票投资策。本基金主要投资于与国家安全主题相关的行业以及受益于国家安全相关政策颁布实施所影响的上市企业。本基金所界定的国家安全主题主要包括与军事安全、信息安全、经济安全、食品医药安全、生态安全、能源安全、文化安全、国民安全等相关领域，本基金以上述领域相关的行业作为投资方向，并优选其中的上市公司为投资标的。2、债券投资策略；3、资产支持证券投资策略；4、股指期货投资策略；5、中小企业私募债券投资策略； 6、权证投资策略。7、股指期货的投资策略 。8、存托凭证投资策略。
业绩比较基准	中证军工指数收益率*80%+中债-国债总财富(1-3 年)指数收益率*20%
风险收益特征	本基金是混合型基金，其预期收益及风险水平低于股票型基金，高于货币市场基金与债券型基金，属于风险水平中高的基金。

(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表



(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图



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）/持有期限（N）	收费方式/费率
申购费（前收费）	M＜100 万元	1.5%
	100 万元≤M＜200 万元	1%
	200 万元≤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	0.75%
	30 天≤N＜1 年	0.5%
	1 年≤N＜2 年	0.25%
	N≥2 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	28,000.00 元	会计师事务所
信息披露费	80,000.00 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、诉讼费和仲裁费，基金份额持有人大会费用，基金的证券、期货交易费用，基金的银行汇划费用，基金相关账户的开户及维护费用，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：

大成国家安全主题灵活配置混合 A

基金运作综合费率（年化）
1.57%

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

(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。

2、开放式基金共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。

3、投资存托凭证的相关风险。

(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。

大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015 年 12 月 25 日证监许可【2015】3082 号文注册募集。

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. 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同、大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议、大成国家安全主题灵活配置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