

平安大华行业先锋股票型证券投资基金

2013 年度报告摘要

资产	附注号	本期末	上年度末
		2013年6月30日	2012年12月31日
资产:			
银行存款		60,488,965.36	167,935,605.94
结算准备金		7,772,183.61	17,874,455.57
存出保证金		1,681,748.28	3,250,000.00
交易性金融资产		866,848,662.35	1,536,379,157.96
其中:股票投资		866,848,662.35	1,536,379,157.96
基金投资		-	-
债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
衍生金融资产		-	-
买入返售金融资产		70,000,000.00	48,750,193.13
应收证券清算款		-	40,964,076.84
应收利息		87,492.93	85,042.23
应收股利		-	-
应收申购款		159,385.97	22,011.35
递延所得税资产		-	-
其他资产		-	-
资产总计		1,007,038,438.50	1,815,260,543.02
负债和所有者权益			
负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付证券清算款		-	-
应付赎回款		5,235,282.41	4,031,889.91
应付管理人报酬		1,301,198.74	2,143,325.11
应付托管费		216,866.45	357,220.85
应付销售服务费		-	-
应付交易费用		8,193,639.94	4,331,479.92
应付税费		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
应付赎回费用		-	-
应付到期未提存的福利费		-	-
其他负债		-	-
负债合计		17,653,394.05	14,220,558.85
所有者权益:			
实收基金		928,375,495.16	1,928,774,089.86
未分配利润		61,009,549.29	-127,734,105.69
所有者权益合计		989,385,044.45	1,801,039,984.17
负债和所有者权益总计		1,007,038,438.50	1,815,260,543.02

投资目标		深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律，将不同行业在变化趋势中可行的投资机会，以超越业绩比较基准为首要投资目标，并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。
投资策略		从全球、区域的宏观层面(经济增长、货币膨胀和利率的预期)出发，依据工业增加值与GDP的变动划分经济周期的三个阶段(复苏、扩张、滞胀、萧条)，同时，将行业非系统风险均值与各自的GDP系数结合运用，全面准确地判断大类资产风险程度和投资前景，统筹考量短、中、长期资产配置比例。股票投资在投资时钟策略基础上秉持自下而上的选股理念，精选有成长潜力的优质股票构建投资组合。债券投资以中长期久期管理品种和策略为主，以收益率差为决策基准，债券置换策略为辅，构造能获取稳定收益的固定收益类投资品种组合。
业绩比较基准		沪深300指数收益率×85%+中证国债指数收益率×15%
风险收益特征		本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人		

项目	基金管理人	基金托管人
名称	平安大华基金管理有限公司	中国银行股份有限公司

信息披露负责人姓名: 阎宇鹏 联系电话: 0755-22623179 电子邮箱: fundservice@pingan.com.cn

客户服务电话: 400-800-4800 传真: 0755-23997878

登记机构: 平安大华基金管理有限公司

4.1 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.fund.pingan.com

基金半年度报告备置地点: 基金管理人、基金托管人处

5.3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位: 人民币元

3.1.1 期间数据和指标		报告期(2013年1月1日 - 2013年6月30日)
本期利润		237,295,384.44
加权平均基金份额本期利润		0.1656
本期基金份额净值增长率		14.13%
3.1.2 期末数据和指标		报告期末(2013年6月30日)

报告期可供分配基金份额利润 0.0259

期末基金份额净值 989,385,044.45

1.066

注: 1.本期已实现收益指基金本期利润减去期间费用后的余额, 包含公允价值变动收益扣除相关费用的余额, 本期利润为本期实现收益减去本期平均分配利润。

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中分配利润与本期利润中已实现部分的孰低数。

3.本报告期所示的基金净值增长率不包括所有交易基金的各项费用, 例如: 基金的认购、申购、赎回费等, 以期后期内实现的收益水平减去所列费用。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率比较基准收益率② 业绩比较基准差额③

过去一个月 -6.49% 2.26% -13.41% 1.59% 6.92% 0.67%

过去三个月 2.40% 1.63% -9.92% 1.24% 13.32% 0.39%

过去六个月 14.13% 1.42% -10.50% 1.28% 24.63% 0.14%

过去一年 21.14% 1.18% -8.44% 1.16% 29.58% 0.02%

自基金合同生效日起至今 6.60% 1.05% -13.55% 1.16% 20.15% -0.11%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

单位: 人民币元

项目	附注号	本期	上年度可比期间
2013年1月1日至2013年6月30日		2013年1月1日至2012年6月30日	2012年1月1日至2012年6月30日
收入		258,503,176.58	-59,384,346.03
其中: 存款利息收入		898,977.03	1,980,908.59
债券利息收入		249.53	3,016,296.64
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		1,191,167.04	2,752,364.09
其他收入		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		307,341,604.86	-55,536,970.70
其中: 股票投资收益		304,746,782.05	-72,142,212.28
基金投资收益		-	-
资产支持证券投资收益		52,880.47	710,951.10
衍生工具收益		-	-
股利收益		-	-
利息收入		-	-
投资收益(损失以“-”号填列)		-51,482,430.78	37,708,087.97
4.汇兑收益(损失以“-”号填列)		-	-
5.其他收入(损失以“-”号填列)		553,609.80	494,776.38
减: 二、费用		21,207,795.14	28,174,419.90
1.管理人报酬		10,996,341.88	16,006,993.87
2.托管费		1,832,723.65	2,667,832.35
3.销售服务费		-	-
4.交易费用		8,139,470.02	9,269,842.07
5.利息支出		-	-
6.其他费用		239,259.59	229,751.61
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		237,295,381.44	-37,758,765.93
减: 所得税费用		-	-
四、净利润(净亏损以“-”号填列)		237,295,381.44	-37,758,765.93

注: 1.本基金报告期无2010年1月20日生效, 截至报告期末已满一年。

2.按照本基金额度合同规定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末本基金已完成建仓, 建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。

4. 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安大华”)经中国证监会批准设立, 目前公司股东为内地企业, 目前注册资本为人民币1亿元人民币, 是目前中国内地企业注册资本金额最高的基金公司。

平安大华股东为平安信托有限责任公司, 持有股份60.7%; 新加坡大华资产有限公司, 持有股份25%; 三资企业敬业有限公司, 持有股份14.3%。

平安大华秉承“诚信、专业、创新”的企业理念, 致力于通过持续稳定的证券投资, 不断丰富客户服务手段及服务内容, 为投资人提供多样化的理财产品和高品质的理财服务, 从而实现以专业和诚信的信誉承诺, 成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2013年6月30日, 平安大华管理5只开放式基金。

4.1.2 基金经理/基金经理助理/基金经理的简介

姓名 职务 任本基金的基金经理(助理)/基金经理 证券从业年限 说明

焦巍 基金经理 2012年10月19日 - 10 1994年起先后在中国银行、光大银行、光证证券、海证证券、海富投资有限公司工作, 2009年加入平安银行, 在投资研究部宏观策略研究岗位, 现任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。

陈正华 基金经理 2011年9月20日 2012年10月19日 12 1994年7月起在平安银行总行金融市场部工作, 2009年任平安银行金融市场部总经理, 兼任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守法情况的专项说明

本报告期内, 基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》及《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及基金合同的规定, 诚实守信、勤勉尽责, 充分发挥专业优势, 严格控制风险, 为基金份额持有人谋求最大利益。本基金的运作情况、投资决策及投资组合符合有关法律法规的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

本报告期内,