

基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:平安银行股份有限公司
报告期:2014年1月1日至2014年6月30日
§ 1 重要提示
1. 基金概况
2. 基金管理人、基金托管人情况
3. 基金主要财务指标
4. 报告期内基金的经营情况及财务指标
5. 报告期末基金资产组合情况
6. 报告期末基金份额持有人户数及持有人结构
7. 报告期内基金投资运作情况说明
8. 报告期内基金的利润分配情况
9. 报告期末基金资产估值
10. 报告期末相关费用计提及支付情况
11. 其他重要事项
12. 备查文件目录

平安大华策略先锋混合型证券投资基金

[2014] 年度报告摘要

项目 附注号 2014年1月1日至2014年6月30日 上年度可比期间 2013年1月1日至2013年6月30日

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 21,296,577.07 71.95

其中:利息收入 21,296,577.07 71.95

2 固定收益类投资 - -

其中:债券 - -

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 4,200,000.00 14.19

其中:买断式回购 - -

6 银行存款和结算备付金合计 2,812,163.94 9.50

7 其他各项资产 1,290,442.14 4.36

8 合计 29,599,183.15 100.00

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 1,330,126.33 9,782,654.48

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 - -

其中:债券 108,435.87 222,145.92

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 15,984,407.38 10,164,966.33

其中:买断式回购 - -

6 银行存款和结算备付金合计 374,444.57 -1,303,897.05

7 其他各项资产 - -

8 合计 159,845.18 160,165.93

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 8,813.48 83,453.91

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 784,441.16 1,208,807.49

其中:债券 222,195.39 399,191.51

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 37,032.57 65,033.79

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 351,162.09 556,535.09

其中:买断式回购 - -

6 银行存款和结算备付金合计 - -

7 其他各项资产 174,051.11 189,050.10

8 合计 926,312.63 7,934,366.06

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 2,611,980.30 -3,004,586.61

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 5,185,402.27 5,638,682.52

其中:债券 7,797,923.37 -845,345.76 -8,643,269.13

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 27,164,408.45 1,421,528.82 28,585,937.27

5 买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 79,092,060.83 892,450.67 79,984,511.50

7 其他各项资产 - -

8 合计 79,092,060.83 892,450.67 79,984,511.50

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 -7,934,366.06 -7,934,366.06

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 -42,687,768.18 -4,188,172.92 -46,875,941.10

其中:债券 - -

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,065,177.00 1,337,046.55 21,402,225.32

7 其他各项资产 -67,752,949.95 -5,525,219.47 -68,278,169.42

8 合计 -3,713,039.47 -3,713,039.47

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 36,404,292.65 925,604.34 37,329,896.99

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 79,092,060.83 892,450.67 79,984,511.50

7 其他各项资产 - -

8 合计 79,092,060.83 892,450.67 79,984,511.50

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 -7,934,366.06 -7,934,366.06

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 -42,687,768.18 -4,188,172.92 -46,875,941.10

其中:债券 - -

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,065,177.00 1,337,046.55 21,402,225.32

7 其他各项资产 -67,752,949.95 -5,525,219.47 -68,278,169.42

8 合计 -3,713,039.47 -3,713,039.47

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 -7,934,366.06 -7,934,366.06

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 -42,687,768.18 -4,188,172.92 -46,875,941.10

其中:债券 - -

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,065,177.00 1,337,046.55 21,402,225.32

7 其他各项资产 -67,752,949.95 -5,525,219.47 -68,278,169.42

8 合计 -3,713,039.47 -3,713,039.47

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 -7,934,366.06 -7,934,366.06

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 -42,687,768.18 -4,188,172.92 -46,875,941.10

其中:债券 - -

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,065,177.00 1,337,046.55 21,402,225.32

7 其他各项资产 -67,752,949.95 -5,525,219.47 -68,278,169.42

8 合计 -3,713,039.47 -3,713,039.47

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 -7,934,366.06 -7,934,366.06

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 -42,687,768.18 -4,188,172.92 -46,875,941.10

其中:债券 - -

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,065,177.00 1,337,046.55 21,402,225.32

7 其他各项资产 -67,752,949.95 -5,525,219.47 -68,278,169.42

8 合计 -3,713,039.47 -3,713,039.47

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 -7,934,366.06 -7,934,366.06

其中:利息收入 - -

2 固定收益类投资 -42,687,768.18 -4,188,172.92 -46,875,941.10

其中:债券 - -

货币市场基金 - -

3 贷款类投资 - -

4 金融衍生品投资 - -

5 买入返售金融资产 - -

6 银行存款和结算备付金合计 20,065,177.00 1,337,046.55 21,402,225.32

7 其他各项资产 -67,752,949.95 -5,525,219.47 -68,278,169.42

8 合计 -3,713,039.47 -3,713,039.47

金额单位:人民币元

序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)

1 利润收入 -7,934,366.06 -7,934,366.06

其中:利息收入 - -