

基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2014年8月26日
§ 1重要提示

1.1重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。年度报告书经全部董事签署后，由基金托管人复核，由基金管理人负责公告。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年6月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务状况报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金过往业绩并不代表未来表现，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告附录财务数据未经审计。

本报告期自2014年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	平安大华行业先锋股票型证券投资基金
基金代码	700001
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011年9月20日
基金管理人	平安大华基金管理有限公司
基金托管人	中国银行股份有限公司
报告期末基金总资产	853,526,862.63元
报告期末基金份额总额	637,232,737.71份
报告期净值增长率	-

不适用

§ 2.2 基金产品说明

深入研究中国经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律，把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会，以超越业绩比较基准为代表的首尾投资目标，并追求基金资产的长期稳健回报成为我们的投资目标。

从全球、区域宏观层面(经济、增长、通胀和利率的预期)出发，依靠行业加权的CPM的滚动划线周期的不同阶段(复苏、扩张、滞胀、萧条、萧条)，同时，将行业非系统风险均值与其对应的GDP系数结合运用，全面地对内地大类资产风险度和收益量，地考察短期、中、长投资配置比例，股票资产的投资金额将基于秉持以下投资理念：精选有成长潜力的股票投资机构投资组合。基金经理以目前短期配置选择策略为主，以收益率为差策略，力争获得相对收益，同时，通过定期评估，调整投资品种组合。

业绩比较基准：沪深300指数收益率×55%+中证债券收益率×15%

风险收益特征：本基金为股票型基金，其较高风险、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
法定代表人	王永冰	
信息披露负责人	胡晓波	0755-2323179
电子邮箱	fundservice@pingfund.com.cn	csfb@bankofchina.com
客户服务电话	400-800-4800	95566
传真	0755-23997878	010-66594942

§ 2.4 信息披露方式

基金管理人在开放式基金投资人互联网网站上

http://www.pingfund.com

基金管理人在基金托管人互联网网站上

http://www.csfbchina.com

基金管理人和基金托管人互联网网站上

§ 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

报告期(2014年1月1日至2014年6月30日)

当期已实现收益

125,647,804.49

本期利润

91,135,527.87

加权平均基金份额本期利润

0.1162

基金份额净值增长率

11.18%

报告期末基金份额净值

100.00%

期间费用分摊比例

0.1062

期末可供分配基金份额总额

944,149,747.51

报告期末基金余额

1.106

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
2.期末可供分配利润=期末可供分配基金份额总额×基金净值,本基金的利润分配采用现金方式;
3.报告期利润=本期利润+本期已实现收益+前期分配收益中已实现部分的额数;
4.期末可供分配利润,以报告期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中的孰低者为准;
5.期末可供分配基金份额总额=本基金总份额×期末可供分配利润/基金份额净值;

6.本基金的业绩比较基准:沪深300指数收益率×55%+中证债券收益率×15%

7.风险收益特征:本基金为股票型基金,其较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市基金和债券型基金。

§ 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 业绩比较基 准增 长率

率 单利 年化

① ②

过去一个月 9.94% 0.95% 0.47% 0.60% 5.47% 0.29%

过去二个月 5.13% 1.00% 1.21% 0.74% 3.92% 0.26%

过去六个月 11.18% 1.32% -5.19% 0.88% 16.37% 0.44%

过去一年 32.83% 1.49% -0.86% 1.00% 33.69% 0.49%

自基金合同生效以来 41.59% 1.23% -14.29% 1.10% 55.88% 0.13%

注:1.本基金合同生效日为2011年9月20日,正生效,截至报告期末已满2年;
2.按照本基金的基金合同规定,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,截至报告期末基金已完成建仓,建仓结束后各项资产配置比例符合合同约定。

§ 4 管理人报告

4.1 管理人及基金经理情况

4.1.1 管理人情况

平安大华基金管理有限公司(以下简称“平安基金”),成立于2010年1月20日,注册资本为人民币1亿元,公司股东为平安信托有限公司,持有股60.7%;新加坡大华资产基金管理有限公司,持有股25.3%;鸿阳实业有限公司,持有股14.3%。

平安基金坚持“诚信、专业、稳健、创新”的经营理念,致力于通过持续稳定的投資业绩,不断丰富的产品服务和客户服务,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而实现“专业承载信赖”的品牌承诺,成为值得投资信赖的基金管理公司。

截至2014年6月30日,平安基金管理6只开放式基金、资管计划规模逾66亿元。

4.1.2 基金经理(或基金经理)及其基金从业经历

基金经理:罗春凤,女,经济学学士,中国注册会计师,具有10年证券从业经验。

基金经理:李娟,女,金融学学士,具有10年证券从业经验。

基金经理:陈正华,男,工商管理硕士,具有10年证券从业经验。

基金经理:胡晓波,男,工商管理硕士,具有10年证券从业经验。

基金经理:王永冰,男,工商管理硕士,具有10年证券从业经验。

基金经理:王海峰,男,工商管理硕士,具有10年证券从业经验。

基金经理:胡晓波,男,工商管理硕士,具有10年证券从业经验。

基金经理:胡晓波,男,工商管理硕士,具有10年证券从业经验。</p