

## 平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书

【本基金不向个人投资者公开销售】  
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  
【重要提示】

1. 本基金根据2017年8月11日中国证监会监督委员会(以下简称“中国证监会”)《关于准予平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金注册的批文》(证监许可[2017]1480号)进行募集。

2. 基金管理人承诺招募说明书中内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金的注册,并不表明对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或认可,也不表明投资于本基金没有风险。

3. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量进行理性判断。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人不承担基金亏损或因基金投资导致的任何损失。

4. 本基金在投资证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性和风险,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对基金产品价格产生影响而形成的系统性风险、个人投资特性的非系统性风险,基金管理人在基金管

理实施过程中产生的基金营运风险,本基金的特定风险等。

5. 本基金投资中企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式进行发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在流动性风险较高。当该类主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

6. 本基金的投资者范围主要包括机构投资者,地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、超短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、货币市场支持券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、现金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。

7. 本基金的投资者范围包括:本基金对基金的认购比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始的10个工作日内,开放期及开放期结束后的10个工作日内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不高于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

8. 本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者可能出现亏损。

9. 本基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的依据。

10. 基金管理人依照诚实守信、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。

11. 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售。

12. 基金管理人对本基金采取投资市场、行业及资产的流动性风险评估,并根据情形下的流动性风险管理措施、实施备用的流动性风险管理工具的情形,程序及对投资者的潜在影响,详见招募说明书第十六章。

### 第一部分 绪言

《平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”)依照《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“基金法”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“信息披露办法”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“流动性风险管理规定”)、《公开募集证券投资基金登记适用规则》(以下简称“登记适用规则”)、《公开募集证券投资基金销售适用规则》(以下简称“销售办法”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“流动性风险管理规定”)和其他有关法律法规以及《平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书是基金合同的组成部分,基金管理人对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或认可,也不表明投资于本基金没有风险。

3. 投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读基金合同、本招募说明书信息披露文件,自主判断基金的投资价值,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量进行理性判断。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金管理人不承担基金亏损或因基金投资导致的任何损失。

4. 本基金在投资证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性和风险,理性判断市场,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对基金产品价格产生影响而形成的系统性风险、个人投资特性的非系统性风险,基金管理人在基金管

理实施过程中产生的基金营运风险,本基金的特定风险等。

5. 本基金投资中企业私募债券,中小企业私募债券是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式进行发行的债券。由于不能公开交易,一般情况下,交易不活跃,潜在流动性风险较高。当该类主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出持有的中小企业私募债券,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

6. 本基金的投资者范围主要包括机构投资者,地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、超短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、货币市场支持券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款(协议存款、通知存款以及定期存款等其他银行存款)、同业存单、现金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。

7. 本基金的投资者范围包括:本基金对基金的认购比例不低于基金资产的80%,但在每次开放期开始的10个工作日内,开放期及开放期结束后的10个工作日内,基金投资不受上述比例限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不高于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。

8. 本基金初始面值为人民币1.00元。在市场波动因素影响下,本基金净值可能低于初始面值,本基金投资者可能出现亏损。

9. 本基金的过往业绩并不预示未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成本基金业绩表现的依据。

10. 基金管理人依照诚实守信、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。

11. 本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过50%,基金不向个人投资者公开销售。

### 第二部分 释义

在本基金说明书中,除非另有特别说明,下列词语或简称具有以下含义:

1. 基金或本基金:指平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2. 基金管理人:指平安大华基金管理有限公司

3. 基金托管人:指平安银行股份有限公司

4. 基金合同:指《平安大华合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)

5. 基金份额持有人:指符合相关法律法规规定可以投资于本基金的个人或机构投资者

6. 基金份额:指基金合同成立后,基金份额持有人持有的基金份额

7. 基金份额净值:指基金单位资产净值

8. 基金份额申购:指基金份额持有人根据基金合同的约定申请购买基金份额的行为

9. 基金份额赎回:指基金份额持有人根据基金合同的约定申请卖出基金份额的行为

10. 基金转换:指基金份额持有人将其持有的基金份额从一个基金账户转换到另一个基金账户的行为

11. 基金定期开放:指本基金在开放期内定期开放,在非开放期内不接受申购和赎回申请的基金

12. 基金募集:指基金合同成立前,基金管理人向中国证监会提交基金募集申请并获得核准,由基金管理人面向社会公众募集资金的活动

13. 基金销售:指基金销售机构通过基金宣传、推介材料向投资者说明基金产品情况,揭示风险,如实向投资者介绍基金,并根据基金合同和有关法律法规的规定接受投资者的申购、赎回申请

14. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

15. 基金销售服务:指基金管理人向基金销售机构收取服务费而提供的服务

16. 基金销售服务费:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

17. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

18. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

19. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

20. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

21. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

22. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

23. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

24. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

25. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

26. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

27. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

28. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

29. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

30. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

31. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

32. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

33. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

34. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

35. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

36. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

37. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

38. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

39. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

40. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

41. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

42. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

43. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

44. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

45. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

46. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

47. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

48. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

49. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

50. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

51. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

52. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

53. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

54. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

55. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

56. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

57. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

58. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

59. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

60. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

61. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

62. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

63. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

64. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

65. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

66. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

67. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

68. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

69. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

70. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

71. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

72. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

73. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

74. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

75. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

76. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

77. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

78. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

79. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

80. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

81. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

82. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

83. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构

84. 基金销售网点:指基金管理人和取得基金销售业务资格的其他机构的销售网点

85. 基金销售协议:指基金管理人和基金销售机构之间就基金销售达成的协议

86. 基金销售费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

87. 基金销售服务费用:指基金管理人向基金销售机构收取的费用

88. 基金销售机构:指基金管理人和取得基金销售