

平安大华日增利货币市场基金

2018年半年度报告摘要

2018年6月30日

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

送出日期:2018年8月24日

§ 1 主要提示

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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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。

基金管理人承诺以诚实信用、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其未来表现。投资有风险，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。

本报吿中财务数据未经审计。

本报吿期自2018年1月1日起至6月30日止。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称:平安大华日增利货币

基金代码:000379

基金运作方式:契约型开放式

上市地点:深圳证券交易所

基金管理人名称:平安大华基金管理有限公司

基金托管人名称:平安银行股份有限公司

基金募集日期:2013年12月3日

基金合同生效日期:2013年12月3日

基金存续期间:不定期

基金规模:167,491,685,121.49份

基金类型:货币市场基金

基金运作周期:定期开放

基金风险特征:低风险、流动性好

2.2 基金产品说明

在严格控制基金投资风险和保持基金资产流动性的基础上，力争取得超越业绩比较基准的稳定收益。

基金投资目标:本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，在严格控制风险的前提下，力争取得超越业绩比较基准的稳定收益。

基金投资策略:本基金将通过资产配置，实现不同行业、不同类型的资产的均衡配置，力求在控制风险的前提下，获得超越业绩比较基准的稳定收益。

基金业绩比较基准:同期七天通知存款利率(税后)

基金风险特征:低风险、流动性好

2.3 基金管理人和基金托管人

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

基金名称:平安大华日增利货币

基金代码:000379

基金运作方式:契约型开放式

上市地点:深圳证券交易所

基金管理人名称:平安大华基金管理有限公司

基金托管人名称:平安银行股份有限公司

基金募集日期:2013年12月3日

基金合同生效日期:2013年12月3日

基金存续期间:不定期

基金规模:167,491,685,121.49份

基金类型:货币市场基金

基金运作周期:定期开放

基金风险特征:低风险、流动性好

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告的管理人互联网网址: http://www.fundpingan.com

基金托管人住所:北京市东城区建国门内大街1号

§ 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

基金单位:人民币元

3.1.1 利润总额和指标

报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

本期已实现收益:3,051,989,429.87元

实际分配收益:3,051,989,429.87元

本期未分配收益:0.0008%

3.1.2 利润总额和指标

报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

期初基金份额总额:167,491,685,121.49份

期末基金份额总额:167,491,685,121.49份

报告期基金净值收益率:1.0000%

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净收益

份额净值

净值比率

报告期

①-③

②-④

3.2.2 自基金成立以来各年度基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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(不含公允价值变动损益)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损益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。

2.本基金按基金合同基准收益标准,即期收益率为0.03%。

3.2.3 基金净值表现

3.2.4 基金净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段

份额净收益

份额净值

净值比率

报告期

①-③

②-④

3.2.5 基金资产净值

报告期:2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6月30日

单位:人民币元

资产

附注号

本期末

2018年6月30日

上年度末

2017年12月31日

本报告期

2018年1月1日至2018年6