

平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基金

2018年半年度报告摘要

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 重要提示

基金管理人的声明:基金管理人所披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、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,并由董事长签章。

基金托管人平安银行股份有限公司根据基金合同规定,于2018年8月23日复核了本报告中的财务报表、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。

基金过往的净值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说明书及其更新。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期利润为2018年1月1日至6月30日的利润。

本半年度报告摘要自发布之日起生效,正文部分欲了解详细内容,请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:平安大华转型创新混合

场内简称: -

基金代码:004390

场内简称:平安大华转型创新混合C

基金代码:004391

基金运作方式:契约型开放式

基金合同生效日:2017年4月14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

报告期末基金资产总额:94,525,10350

基金合同存续期:不定期

基金的上市地:上市地交易所: -

上市日期: -

下属分级基金的基金简称:平安大华转型创新混合A 平安大华转型创新混合C

下属分级基金的代码:004390 004391

下属分级基金的上市交易代码: -

下属分级基金的交易代码: -

报告期末下属分级基金的总份额:64,449,32810份 30,075,77540份

2.2 基金产品概况

投资目标:严格控制风险的前提下,本基金通过投资于证券资产的合理配置,重点投资于股票资产,并配以系统性风险的对冲策略,在严控风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

投资策略:本基金在严格控制风险的前提下,通过股票资产的合理配置,并配以系统性风险的对冲策略,在严控风险的前提下,力争实现基金资产的长期增值。

业绩比较基准:沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

风险收益特征:本基金为混合型基金,风险和预期收益水平高于货币市场基金和货币市场基金,但低于股票型基金。

报告期末下属分级基金的总份额: -

§ 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

基金级别 转型创新A 转型创新C

报告期2018年1月1日至2018年6月30日 2018年1月1日至2018年6月30日

本期已实现收益 407,764.04 174,662.01

本期利润 -3,986,800.48 -1,889,662.02

加权平均基金份额本期利润 -0.0231 -0.0162

本期基金份额净值 -5.77% -6.20%

报告期利润 -

期末基金资产净值 407,764.04 174,662.01

基金份额净值 0.9594 0.9520

3.2 基金净值表现

3.2.1 本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

转型创新A

阶段 份额净增率 增长标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率差额

净值差 (%) ③ ④ ①-③ ②-④

过去一个月 -3.19% 0.68% -3.07% 0.64% 0.3% 0.04%

过去二个月 -4.06% -0.57% -4.07% 0.57% 0.01% 0.00%

过去三个月 -5.77% 0.70% -5.61% 0.65% -1.16% 0.12%

过去一年 -19.3% 0.17% -19.4% 0.47% -2.1% 0.13%

成立以来 -4.38% 0.16% -4.20% 0.45% 0.45% 0.11%

3.2.2 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

转型创新C

阶段 份额净增率 增长标准差 业绩比较基准收益率 业绩比较基准收益率差额

净值差 (%) ③ ④ ①-③ ②-④

过去一个月 -3.19% 0.68% -3.07% 0.64% 0.3% 0.04%

过去二个月 -4.06% -0.57% -4.07% 0.57% 0.01% 0.00%

过去三个月 -5.77% 0.70% -5.61% 0.65% -1.16% 0.12%

过去一年 -19.3% 0.17% -19.4% 0.47% -2.1% 0.13%

成立以来 -4.38% 0.16% -4.20% 0.45% 0.45% 0.11%

3.3 基金会计数据和财务指标

3.3.1 本报告期内基金收益折算后基金份额持有人数

3.3.2 本报告期内基金的收入构成

3.3.3 本报告期内基金的费用构成

3.3.4 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.5 本报告期内业绩比较基准收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.3.6 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.7 本报告期内基金的利润分配情况

3.3.8 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.9 本报告期内基金的费用

3.3.10 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.11 本报告期内基金的费用

3.3.12 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.13 本报告期内基金的费用

3.3.14 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.15 本报告期内基金的费用

3.3.16 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.17 本报告期内基金的费用

3.3.18 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.19 本报告期内基金的费用

3.3.20 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.21 本报告期内基金的费用

3.3.22 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.23 本报告期内基金的费用

3.3.24 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.25 本报告期内基金的费用

3.3.26 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.27 本报告期内基金的费用

3.3.28 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.29 本报告期内基金的费用

3.3.30 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.31 本报告期内基金的费用

3.3.32 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.33 本报告期内基金的费用

3.3.34 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.35 本报告期内基金的费用

3.3.36 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.37 本报告期内基金的费用

3.3.38 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.39 本报告期内基金的费用

3.3.40 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.41 本报告期内基金的费用

3.3.42 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.43 本报告期内基金的费用

3.3.44 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.45 本报告期内基金的费用

3.3.46 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.47 本报告期内基金的费用

3.3.48 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.49 本报告期内基金的费用

3.3.50 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.51 本报告期内基金的费用

3.3.52 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.53 本报告期内基金的费用

3.3.54 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.55 本报告期内基金的费用

3.3.56 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.57 本报告期内基金的费用

3.3.58 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.59 本报告期内基金的费用

3.3.60 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.61 本报告期内基金的费用

3.3.62 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.63 本报告期内基金的费用

3.3.64 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.65 本报告期内基金的费用

3.3.66 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.67 本报告期内基金的费用

3.3.68 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.69 本报告期内基金的费用

3.3.70 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.71 本报告期内基金的费用

3.3.72 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.73 本报告期内基金的费用

3.3.74 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.75 本报告期内基金的费用

3.3.76 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.77 本报告期内基金的费用

3.3.78 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.79 本报告期内基金的费用

3.3.80 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.81 本报告期内基金的费用

3.3.82 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.83 本报告期内基金的费用

3.3.84 本报告期内管理人报酬和托管费

3.3.85 本报告期内基金的