

基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告期:2014年1月1日至2014年12月31日
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、监事会在报告期间监督基金运作,揭示性陈述或重大遗漏,并对其实质性
性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。
基金托管人对报告期间基金运作监督情况,于2015年3月10日复函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,保证复函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。
基金的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
书及其他资料。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况
基金简称 平安大华保本混合
基金代码 709004
基金运作方式 灵活配置型开放式
基金合同生效日 2012年9月11日
基金管理人 平安大华基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
报告期末基金资产净值(单位:人民币) 135306.0753
基金的管理费(单位:人民币) 0.50元/天
2.2 基金产品说明
投资目标 采用投资组合保险技术,以保本机制为基本安全目标,通过保障
资产在风险资产的配置以及有效风险管理,力争在基金资产的
保本前提下,实现基金资产的增值。
投资策略 本基金在严格控制风险的前提下,通过在风险资产中的配置比例、
资产的组合比例,以及通过本基金管理人对基金净值的动态调整,
实现本基金在保本前提下实现基金资产的增值。
业绩比较基准 每个开放周期起始后的三个工作日内定期更新定期存款收益率。
风险收益特征 由于本基金保本,风险较低,基金净值和一般股票基金、货币基金、低风险股票基金和一般混合基金。

2.3 基金管理人和基金托管人
姓名 管理人 基金托管人
名称 平安大华基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司
住所 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号
办公地址 上海市浦东新区陆家嘴环路1088号
信息披露负责人 姓名 田青
办公电话 010-67595096
电子邮箱 fundcenter@pingan.com
客户服务电话 400-800-4800
010-67595096
0755-23997878
010-66275853
2.4 基金披露方式
基金信息披露公告的管理人互联网网址 http://www.fundpingan.com
基金年度报告公告地点 平安大华基金管理有限公司

3.1 主要财务指标和财务数据
金额单位:人民币元
3.1.1 期间数据和指标 2014年 2013年 2012年11月1日至2012年12月31日
本期已实现收益 51,626,066.76 45,479,251.08 12,778,120.43
本期利润 61,347,813.83 26,895,082.35 21,383,413.60
加权平均基金份额本期利润 0.1570 0.0363 0.0214
本期基金份额净值增长率 13.58% 2.35% 2.00%
3.1.2 期末数据和指标 2014年末 2013年末 2012年末
期末可供分配基金份额 0.1881 0.0465 0.0129
期末基金份额净值 371,925,595.34 565,716,172.44 981,031,876.16
期末基金份额的净值 1.188 1.046 1.022
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入加上本期公允价值变动收益。
2.以上基金业指标不包括持有人认购交易基金的费用,计划费用后实际收益水平将低于所列示数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.2.3 自基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3 主要财务指标
3.3.1 主要财务指标
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入加上本期公允价值变动收益。
2.本期利润与本期已实现收入加上本期公允价值变动收益的差额为未分配利润在利润分配日中已实现的
盈余公积。本期利润与本期已实现收入的差额为本期未实现盈余公积。
3.以上基金业指标不包括持有人认购交易基金的费用,计划费用后实际收益水平将低于所列示数字。
3.3.2 基金净值表现
3.3.2.1 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.2.2 自基金合同生效以来基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3 基金净值表现
3.3.3.1 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.2 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.3 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.4 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.5 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.6 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.7 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.8 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.9 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.10 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.11 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.12 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.13 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.14 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。

3.3.3.15 基金净值增长率及与同期业绩比较基准收益率的比较
单位:人民币元
阶段 净值增长
率(%) 年化净值
增长标准差(%) 业绩比较基
准收益率(%) 业绩比较基
准收益率的标准差(%) ①-③ ②-④
过去三个月 3.04% 0.19% 0.96% 0.01% 2.08% 0.18%
过去六个月 8.20% 0.21% 1.96% 0.01% 6.24% 0.20%
过去一年 13.58% 0.36% 4.00% 0.01% 9.58% 0.35%
自基金合同生
效至今 18.80% 0.27% 9.78% 0.01% 9.02% 0.26%
业绩比较基准:每一个保本期起始后的二个月定期更新定期存款收益率。