

平安大华日增利货币市场基金招募说明书(更新)摘要

2015年第1期

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】

平安大华日增利货币市场基金(以下简称“本基金”)于2013年9月24日经中国证监会监督委员会证监许可【2013】1211号文核准募集。本基金合同于2013年12月3日正式生效。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为即视为其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务;基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金的基金合同。

投资人有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

本基金为货币市场基金,属证券投资基金中的较低风险收益品种,投资者购买本基金并不等于将资金存放银行或存款类金融机构,基金管理人不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件,了解基金的风向收益特征,根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否适合自己的风险承受能力,并通过基金管理人或委托的具有基金代销业务资格的其他机构购买基金。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、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,基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金管理状况与基金净值变化之间的投资风险,由投资人自行负责。

本招募说明书(2015年第1期)所载内容截止日期为2015年6月2日,其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2015年3月31日。有关财务数据未经审计。

本基金托管人平安银行股份有限公司于2015年6月29日对本招募说明书(2015年第1期)进行了复核。

一、基金管理人

1、基金管理人:平安大华基金管理有限公司
注册地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦酒店01:419
办公地址:深圳市福田区福华三路星河发展中心大厦5楼
批准设立机关:中国证监会监督委员会
批准设立文号:中国证监会监督许可【2010】1917号
法定代表人:杨秀丽
成立日期:2011年1月7日

组织形式:有限责任公司(中外合资)

注册资本:人民币30000万元

存续期间:持续经营

联系人:黄睿

联系电话:0755-22622412

2、股东名称、股权结构及持股比例:

| 股东名称 | 出资额(万元) | 出资比例 |
|---------------|---------|-------|
| 平安信托有限责任公司 | 18,210 | 60.7% |
| 新嘉坡大华基金管理有限公司 | 7,500 | 25% |
| 立业盈商业有限公司 | 4,290 | 14.3% |
| 合计 | 30,000 | 100% |

基金管理人无任何受处罚记录。

1、董事、监事及高级管理人员

(1)董事成员

杨秀丽女士,董事长,硕士,高级经济师。曾任平安保险公司办公室主任;平安保险公司办公室,董事会秘书处主任、秘书处;平安保险公司总经理室助理、副经理;平安证券有限责任公司董事长兼总经理;中国平安保险公司(集团)股份有限公司副经理。

罗春风:博士,高级经济师。1966年生,曾任中华全国总工会国际部干部,平安保险集团办公室主任助理、平安人寿上海分公司副总经理、平安人寿公司人事行政部培训部总经理、平安保险集团宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安大华基金管理有限公司副总经理。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗威会计师事务所审计师;新鸿基有限公司执行董事;DVS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司董事局(副)经理;平安证券有限责任公司董事;中国平安保险(集团)股份有限公司副经理;执行委员会执行顾问。现任集团投资管理委员会副经理。

姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任RJM.Michalski Inc. (美国)养老金咨询分析师,Guardian Life Ins.Co. (美国)助理精算师,Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副经理精算师,总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副经理兼首席财务官兼总精算师。

郑强,硕士,1971年生。曾任南京化学工业集团技术员、安阳日化厂车间副主任,天津汉高洗涤用品有限公司总经理助理兼企管部主管,太和管理咨询公司咨询总监,正略钧策管理咨询公司咨询师兼人力资源部负责人、睿智惠悦咨询公司咨询总监、美世咨询(中国)有限公司大中华区合伙人,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬福利部高级经理。

王世荣先生,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗威会计师事务所审计师;新鸿基有限公司执行董事;DVS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司董事局(副)经理;平安证券有限责任公司董事;中国平安保险(集团)股份有限公司副经理;执行委员会执行顾问。现任集团投资管理委员会副经理。

姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任RJM.Michalski Inc. (美国)养老金咨询分析师,Guardian Life Ins.Co. (美国)助理精算师,Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副经理精算师,总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副经理兼首席财务官兼总精算师。

郑强,硕士,1971年生。曾任南京化学工业集团技术员、安阳日化厂车间副主任,天津汉高洗涤用品有限公司总经理助理兼企管部主管,太和管理咨询公司咨询总监,正略钧策管理咨询公司咨询师兼人力资源部负责人、睿智惠悦咨询公司咨询总监、美世咨询(中国)有限公司大中华区合伙人,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬福利部高级经理。

王世荣先生,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

曹勇先生,董事长,硕士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行官,同时担任公司董事会秘书;深圳大华投资管理有限公司总经理。

张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行官,同时担任公司董事会秘书;深圳大华投资管理有限公司总经理。

郑强,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗威会计师事务所审计师;新鸿基有限公司执行董事;DVS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司董事局(副)经理;平安证券有限责任公司董事;中国平安保险(集团)股份有限公司副经理;执行委员会执行顾问。现任集团投资管理委员会副经理。

姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任RJM.Michalski Inc. (美国)养老金咨询分析师,Guardian Life Ins.Co. (美国)助理精算师,Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副经理精算师,总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副经理兼首席财务官兼总精算师。

郑强,硕士,1971年生。曾任南京化学工业集团技术员、安阳日化厂车间副主任,天津汉高洗涤用品有限公司总经理助理兼企管部主管,太和管理咨询公司咨询总监,正略钧策管理咨询公司咨询师兼人力资源部负责人、睿智惠悦咨询公司咨询总监、美世咨询(中国)有限公司大中华区合伙人,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬福利部高级经理。

王世荣先生,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗威会计师事务所审计师;新鸿基有限公司执行董事;DVS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司董事局(副)经理;平安证券有限责任公司董事;中国平安保险(集团)股份有限公司副经理;执行委员会执行顾问。现任集团投资管理委员会副经理。

姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任RJM.Michalski Inc. (美国)养老金咨询分析师,Guardian Life Ins.Co. (美国)助理精算师,Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副经理精算师,总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副经理兼首席财务官兼总精算师。

郑强,硕士,1971年生。曾任南京化学工业集团技术员、安阳日化厂车间副主任,天津汉高洗涤用品有限公司总经理助理兼企管部主管,太和管理咨询公司咨询总监,正略钧策管理咨询公司咨询师兼人力资源部负责人、睿智惠悦咨询公司咨询总监、美世咨询(中国)有限公司大中华区合伙人,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬福利部高级经理。

王世荣先生,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

曹勇先生,董事长,硕士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行官,同时担任公司董事会秘书;深圳大华投资管理有限公司总经理。

张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行官,同时担任公司董事会秘书;深圳大华投资管理有限公司总经理。

郑强,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗威会计师事务所审计师;新鸿基有限公司执行董事;DVS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司董事局(副)经理;平安证券有限责任公司董事;中国平安保险(集团)股份有限公司副经理;执行委员会执行顾问。现任集团投资管理委员会副经理。

姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任RJM.Michalski Inc. (美国)养老金咨询分析师,Guardian Life Ins.Co. (美国)助理精算师,Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副经理精算师,总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副经理兼首席财务官兼总精算师。

郑强,硕士,1971年生。曾任南京化学工业集团技术员、安阳日化厂车间副主任,天津汉高洗涤用品有限公司总经理助理兼企管部主管,太和管理咨询公司咨询总监,正略钧策管理咨询公司咨询师兼人力资源部负责人、睿智惠悦咨询公司咨询总监、美世咨询(中国)有限公司大中华区合伙人,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬福利部高级经理。

王世荣先生,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗威会计师事务所审计师;新鸿基有限公司执行董事;DVS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司董事局(副)经理;平安证券有限责任公司董事;中国平安保险(集团)股份有限公司副经理;执行委员会执行顾问。现任集团投资管理委员会副经理。

姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任RJM.Michalski Inc. (美国)养老金咨询分析师,Guardian Life Ins.Co. (美国)助理精算师,Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副经理精算师,总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副经理兼首席财务官兼总精算师。

郑强,硕士,1971年生。曾任南京化学工业集团技术员、安阳日化厂车间副主任,天津汉高洗涤用品有限公司总经理助理兼企管部主管,太和管理咨询公司咨询总监,正略钧策管理咨询公司咨询师兼人力资源部负责人、睿智惠悦咨询公司咨询总监、美世咨询(中国)有限公司大中华区合伙人,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬福利部高级经理。

王世荣先生,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

曹勇先生,董事长,硕士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行官,同时担任公司董事会秘书;深圳大华投资管理有限公司总经理。

张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行官,同时担任公司董事会秘书;深圳大华投资管理有限公司总经理。

郑强,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗威会计师事务所审计师;新鸿基有限公司执行董事;DVS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司董事局(副)经理;平安证券有限责任公司董事;中国平安保险(集团)股份有限公司副经理;执行委员会执行顾问。现任集团投资管理委员会副经理。

姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任RJM.Michalski Inc. (美国)养老金咨询分析师,Guardian Life Ins.Co. (美国)助理精算师,Swiss Re (美国)精算师、Deloitte Actuarial Consulting Ltd. (香港)精算师、中国平安保险(集团)股份有限公司副经理精算师,总经理助理等职务,现任中国平安保险(集团)股份有限公司副经理兼首席财务官兼总精算师。

郑强,硕士,1971年生。曾任南京化学工业集团技术员、安阳日化厂车间副主任,天津汉高洗涤用品有限公司总经理助理兼企管部主管,太和管理咨询公司咨询总监,正略钧策管理咨询公司咨询师兼人力资源部负责人、睿智惠悦咨询公司咨询总监、美世咨询(中国)有限公司大中华区合伙人,现任平安保险(集团)股份有限公司人力资源中心薪酬福利部高级经理。

王世荣先生,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

曹勇先生,董事长,硕士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行官,同时担任公司董事会秘书;深圳大华投资管理有限公司总经理。

张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行官,同时担任公司董事会秘书;深圳大华投资管理有限公司总经理。

郑强,董事,学士,1950年生,新加坡。曾任大华银行有限公司金融机机构(银行)部业务高级经理;新加坡星公司(大华银行的子公司)总经理;大华银行有限公司政府公司债券及债券部第一副总裁;大华银行有限公司黄金及期货部和外汇资金服务部高级副总裁;大华银行有限公司国际银行业务执行副总裁;大华银行有限公司环球金融与投资管理业务高级执行副总裁。现任平安大华基金管理有限公司总经理,兼任深圳平安大华汇通财富管理有限公司执行董事兼总经理。

陈敬达先生,董事,硕士,1948年生,新加坡。曾任香港罗威会计师事务所审计师;新鸿基有限公司执行董事;DVS唯高达香港有限公司执行董事;平安证券有限责任公司副总经理;平安证券有限责任公司董事局(副)经理;平安证券有限责任公司董事;中国平安保险(集团)股份有限公司副经理;执行委员会执行顾问。现任集团投资管理委员会副经理。

姚波先生,董事,硕士,1971年生,中国香港。曾任RJM.Michalski Inc. (美国)养老金咨询分析师,Guardian Life Ins.Co. (美国)