

平安大华日增利货币市场基金

[2015] 第三季度报告

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
报告送出日期:2015年10月27日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事、监事、高级管理人员及基金经理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，并对其中内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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2015年10月26日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

基金的过往业绩并不代表未来表现。投资人投资本基金前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期自2015年7月1日起至2015年9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	平安大华日增利货币
交易代码	000379
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013年12月31日
报告期末基金份额总额	
20,511,131,310.93份	
投资目标	在严格控制基金资产风险和保持基金资产较高流动性的基础上，力争在风险调整后收益方面超越业绩比较基准。
投资策略	根据宏观经济形势、国家政策、行业趋势、资金供求状况的平均变化程度，对各类投资品种进行定期分析和动态评估方法，确定和调整参与的投资品种和各投资品种的配置比例，在严格控制投资风险并保持资产流动性的基础上，为投资者提供稳定的现金流。
业绩比较基准	同期一天期银行定期存款利率(税后)
风险收益特征	本基金为货币市场基金，其预期收益介于货币基金品种、本基金的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
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

§ 3 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2015年7月1日 - 2015年9月30日)
1. 本期已实现收益	131,907,184.08
2. 本期利润	131,907,184.08
3. 期末基金资产净值	20,511,131,310.93

注:1.本期未发生持有人认购或申购本基金的各项费用。

2.本期已实现收益扣除非利息收入、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,本期利润为期初至本期期末的公允价值变动损益,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,本期已实现收益扣除非利息收入的金额相等。

3.基金按摊余成本法估值。

4.基金净值表现

5.基金资产净值

6.基金资产净值

7.基金资产净值

8.基金资产净值

9.基金资产净值

10.基金资产净值

11.基金资产净值

12.基金资产净值

13.基金资产净值

14.基金资产净值

15.基金资产净值

16.基金资产净值

17.基金资产净值

18.基金资产净值

19.基金资产净值

20.基金资产净值

21.基金资产净值

22.基金资产净值

23.基金资产净值

24.基金资产净值

25.基金资产净值

26.基金资产净值

27.基金资产净值

28.基金资产净值

29.基金资产净值

30.基金资产净值

31.基金资产净值

32.基金资产净值

33.基金资产净值

34.基金资产净值

35.基金资产净值

36.基金资产净值

37.基金资产净值

38.基金资产净值

39.基金资产净值

40.基金资产净值

41.基金资产净值

42.基金资产净值

43.基金资产净值

44.基金资产净值

45.基金资产净值

46.基金资产净值

47.基金资产净值

48.基金资产净值

49.基金资产净值

50.基金资产净值

51.基金资产净值

52.基金资产净值

53.基金资产净值

54.基金资产净值

55.基金资产净值

56.基金资产净值

57.基金资产净值

58.基金资产净值

59.基金资产净值

60.基金资产净值

61.基金资产净值

62.基金资产净值

63.基金资产净值

64.基金资产净值

65.基金资产净值

66.基金资产净值

67.基金资产净值

68.基金资产净值

69.基金资产净值

70.基金资产净值

71.基金资产净值

72.基金资产净值

73.基金资产净值

74.基金资产净值

75.基金资产净值

76.基金资产净值

77.基金资产净值

78.基金资产净值

79.基金资产净值

80.基金资产净值

81.基金资产净值

82.基金资产净值

83.基金资产净值

84.基金资产净值

85.基金资产净值

86.基金资产净值

87.基金资产净值

88.基金资产净值

89.基金资产净值

90.基金资产净值

91.基金资产净值

92.基金资产净值

93.基金资产净值

94.基金资产净值

95.基金资产净值

96.基金资产净值

97.基金资产净值

98.基金资产净值

99.基金资产净值

100.基金资产净值

101.基金资产净值

102.基金资产净值

103.基金资产净值

104.基金资产净值

105.基金资产净值

106.基金资产净值

107.基金资产净值

108.基金资产净值

109.基金资产净值

110.基金资产净值

111.基金资产净值

112.基金资产净值

113.基金资产净值

114.基金资产净值

115.基金资产净值

116.基金资产净值

117.基金资产净值

118.基金资产净值

119.基金资产净值

120.基金资产净值

121.基金资产净值

122.基金资产净值

123.基金资产净值

124.基金资产净值

125.基金资产净值

126.基金资产净值

127.基金资产净值

128.基金资产净值

129.基金资产净值

130.基金资产净值

131.基金资产净值

132.基金资产净值

133.基金资产净值

134.基金资产净值

135.基金资产净值

136.基金资产净值

137.基金资产净值

138.基金资产净值

139.基金资产净值

140.基金资产净值

141.基金资产净值

142.基金资产净值

143.基金资产净值

144.基金资产净值

145.基金资产净值

146.基金资产净值</