

平安大华添利债券型证券投资基金

2016年度报告摘要

基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
送出日期:2017年3月30日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、监事会对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。

本年度报告已经全部独立董事签字同意，并报董事长签发。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理运用基金资产，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当阅读本基金的招募说明书及定期报告。

普华永道中天会计师事务所为本基金出具了无保留意见的审计报告，基金管理人在本报告书对相关事项有详细说明，请投资者注意阅读。

本报告期2016年1月1日至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 平安大华添利债券

基金主代码 700006

基金管理人 中国银行股份有限公司

基金托管人 中国银行

基金合同生效日 2013年1月1日

基金类型 平安大华基金管理有限公司

基金投资人 中国银行股份有限公司

报告期末基金资产总额 63,239,193.98元

基金合同到期日 不定期

下属分级基金的基金简称: 平安大华添利债券A 平安大华添利债券C

下属分级基金的基金代码: 700006 700006

报告期末下属分级基金的份额 21,140,320.76份 32,090,661.62份

2.2 基金产品说明

在严格控制投资风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

本基金主要采取积极的投资策略，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金主要采取积极的投资策略，在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中证全债指数收益率

风险特征 本基金属于债券型基金，风险低于股票型基金，风险高于货币市场基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 平安大华基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

联系人 王晓军

信息披露负责人 赵晓军 0755-22062028

电子邮箱 fundservice@pifm.com.cn E-mail:kbr@cboc.com

客户服务电话 400-800-8880 99996

传真 0755-22067795 010-60694042

2.4 会计报表披露方式

基金管理人通过互联网网址: http://www.hipf.com/

基金年度报告备置地 基金管理人住所

§ 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 2016年 2015年 2014年

本期期初基金资产净值 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

本期期末基金资产净值 990,622,030.00 384,560,000.00 6,792,640.00

本期利润 -70,032.80 -473,611.88 4,040,000.00

本期利润分配金额 -0.0023 -0.0129 0.1676

本期利润分配金额占本期利润的比例 0.43% -0.88% 10.31%

期末可供分配利润 17.69% 17.69% 16.43%

期末可供分配利润占基金资产净值的比例 16.12% 16.12% 16.12%

3.1.2 期末数据和指标

项目 2016年末 2015年末 2014年末

基金资产净值 0.3479 0.3226 0.3326

基金份额 0.3479 0.3226 0.3326

基金资产净值 0.3479 0.3226 0.3326

基金资产净值 0.3479 0.3226 0.3326

3.1.3 期末可供分配利润占基金资产净值的比例与其同期业绩比较基准收益率的比较

平安大华添利债券A

阶段 份额净值增长 率 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率

过去三个月 -2.13% 0.19% -0.17% 0.15% -0.34% 0.04%

过去六个月 -1.16% 0.14% 0.27% 0.11% -1.62% 0.03%

过去一年 -0.43% 0.12% 2.00% 0.09% -2.43% 0.03%

过去三年 37.15% 0.26% 22.01% 0.09% 14.24% 0.30%

过去五年 37.07% 0.36% 21.87% 0.09% 13.83% 0.26%

3.1.4 本期已实现收益基金本期利润收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)、扣除非经常性损益后余额、当期费用的余额、当期已实现收益加本期公允价值变动收益;

2.期未可供分配利润采用期末资产净值表中未分配利润中已实现部分的孰低数(以期末余额为准,而非当期发生数);

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用, 计入费用后实际收益要低于未计费的收益;

3.2 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

平安大华添利债券C

阶段 份额净值增长 率 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率

过去三个月 -2.13% 0.19% -0.17% 0.15% -0.34% 0.04%

过去六个月 -1.16% 0.14% 0.27% 0.11% -1.62% 0.03%

过去一年 -0.43% 0.12% 2.00% 0.09% -2.43% 0.03%

过去三年 37.15% 0.26% 22.01% 0.09% 14.24% 0.30%

过去五年 37.07% 0.36% 21.87% 0.09% 13.83% 0.26%

3.1.5 业绩比较基准收益率变动的计算方法

本基金对业绩比较基准采用每期重新计算方法。

3.2.2 基金合同约定的收益率计算方法

3.2.3 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

平安大华添利债券A

阶段 份额净值增长 率 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率

过去三个月 -2.13% 0.19% -0.17% 0.15% -0.34% 0.04%

过去六个月 -1.16% 0.14% 0.27% 0.11% -1.62% 0.03%

过去一年 -0.43% 0.12% 2.00% 0.09% -2.43% 0.03%

过去三年 37.15% 0.26% 22.01% 0.09% 14.24% 0.30%

过去五年 37.07% 0.36% 21.87% 0.09% 13.83% 0.26%

3.2.4 期末可供分配利润占基金资产净值的比例与期末基金利润收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)、扣除非经常性损益后余额、当期费用的余额、当期已实现收益加本期公允价值变动收益;

2.期未可供分配利润采用期末资产净值表中未分配利润中已实现部分的孰低数(以期末余额为准,而非当期发生数);

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用, 计入费用后实际收益要低于未计费的收益;

3.2.5 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

平安大华添利债券C

阶段 份额净值增长 率 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率

过去三个月 -2.13% 0.19% -0.17% 0.15% -0.34% 0.04%

过去六个月 -1.16% 0.14% 0.27% 0.11% -1.62% 0.03%

过去一年 -0.43% 0.12% 2.00% 0.09% -2.43% 0.03%

过去三年 37.15% 0.26% 22.01% 0.09% 14.24% 0.30%

过去五年 37.07% 0.36% 21.87% 0.09% 13.83% 0.26%

3.2.6 业绩比较基准收益率变动的计算方法

本基金对业绩比较基准采用每期重新计算方法。

3.3.2 基金合同约定的收益率计算方法

3.3.3 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

平安大华添利债券A

阶段 份额净值增长 率 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率

过去三个月 -2.13% 0.19% -0.17% 0.15% -0.34% 0.04%

过去六个月 -1.16% 0.14% 0.27% 0.11% -1.62% 0.03%

过去一年 -0.43% 0.12% 2.00% 0.09% -2.43% 0.03%

过去三年 37.15% 0.26% 22.01% 0.09% 14.24% 0.30%

过去五年 37.07% 0.36% 21.87% 0.09% 13.83% 0.26%

3.3.4 期末可供分配利润占基金资产净值的比例与期末基金利润收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)、扣除非经常性损益后余额、当期费用的余额、当期已实现收益加本期公允价值变动收益;

2.期未可供分配利润采用期末资产净值表中未分配利润中已实现部分的孰低数(以期末余额为准,而非当期发生数);

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或申购基金的各项费用, 计入费用后实际收益要低于未计费的收益;

3.3.5 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

平安大华添利债券C

阶段 份额净值增长 率 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率

过去三个月 -2.13% 0.19% -0.17% 0.15% -0.34% 0.04%

过去六个月 -1.16% 0.14% 0.27% 0.11% -1.62% 0.03%

过去一年 -0.43% 0.12% 2.00% 0.09% -2.43% 0.03%

过去三年 37.15% 0.26% 22.01% 0.09% 14.24% 0.30%

过去五年 37.07% 0.36% 21.87% 0.09% 13.83% 0.26%

3.3.6 业绩比较基准收益率变动的计算方法

本基金对业绩比较基准采用每期重新计算方法。

3.4.1 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

平安大华添利债券A

阶段 份额净值增长 率 份额净值增长 率 业绩比较基 准收益率 业绩比较基 准收益率

过去三个月 -2.13% 0.19% -0.17% 0.15% -0.34% 0.04%

过去六个月 -1.16% 0.14% 0.27% 0.11% -1.62% 0.03%

过去一年 -0.43% 0.12% 2.00% 0.09% -2.43% 0.03%

过去三年 37.15% 0.26% 22.01% 0.09% 14.24% 0.30%