

平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金

2017年第三季度报告

基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事及董事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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年10月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、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。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

平安大华股息精选沪港深

境内机构

000403

封闭式

2017-08-12

报告期末基金资产总额

60,310,300.65

报告期基金净值总额

60,310,300.65

报告期基金份额总额

60,310,300.65

报告期基金份额净值

1.0000

报告期基金份额净值增长率

0.00%

报告期基金份额净值增长率标准差

0.00%

报告期基金份额偏离度

0.00%

报告期基金份额偏离度标准差

0.00%

报告期基金份额净值波动率

0.00%

报告期基金份额净值波动率标准差

0.00%

报告期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差

0.00%

报告期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率差的标准差

0.00%

报告期基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率的差

0.00%