

平安大华惠盈纯债债券型证券投资基金

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:平安银行股份有限公司
报告送出日期:2017年10月25日
§ 1 重要提示
基金管理人的董事会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2017年10月23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。
本报告书未经审计。

报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金名称	平安大华惠盈纯债
场内简称	-
交易代码	000276
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年6月1日
报告期末基金份额总额	499,564,981.00份

报告期末基金总资产 499,564,981.00元
报告期末基金总负债 -1,000.00元
报告期末基金份额净值 0.9996元
份额净值涨跌额 -0.0004元
份额净值涨跌幅 -0.04%

§ 3 主要财务指标

主要财务指标	报告期(2017年7月1日 - 2017年9月30日)
1.本期已实现收益	6,103,861.73
2.本期利润	5,753,073.73
3.加权平均基金份额本期利润	0.0107
4.期末基金资产净值	497,121,916.26
5.期末基金份额净值	0.9996

注: 1.本公司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益加上本期公允价值变动收益;
2.所列基金业绩指标不包括持有人认购或交易本基金的各项费用,计入费用后实际收益水平将低于所示数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期内基金份额净值增长率为零及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率	净值增长率标准差	业绩比较基准收益率	业绩比较基准收益率标准差
过去一个月	0.01%	0.00%	0.07%	0.01%

业绩比较基准:一年期银行定期存款利率(税后)+1.2%

3.2.2 公平交易专项说明

3.2.2.1 本报告期内未发生不公平交易行为。

3.2.2.2 本报告期内未发生选择性交易行为。

3.2.2.3 本报告期内未发生异常交易行为,未有参与网下申购、赎回、申购、赎回等交易的客户中存在影响交易价格的异常情况。

3.2.2.4 本报告期内未发生利用基金进行利益输送的交易。

3.2.2.5 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金与本基金进行交易的情况。

3.2.2.6 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.7 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.8 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.9 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.10 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.11 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.12 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.13 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.14 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.15 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.16 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.17 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.18 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.19 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.20 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.21 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.22 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.23 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.24 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.25 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.26 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.27 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.28 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.29 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.30 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.31 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.32 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.33 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.34 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.35 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.36 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.37 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.38 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.39 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.40 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.41 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.42 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.43 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.44 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.45 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.46 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.47 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.48 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.49 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.50 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.51 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.52 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.53 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.54 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.55 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.56 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.57 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.58 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.59 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.60 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.61 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.62 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.63 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.64 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.65 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.66 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.67 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.68 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.69 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.70 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.71 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.72 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.73 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.74 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.75 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.76 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.77 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.78 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.79 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.80 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.81 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.82 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.83 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.84 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.85 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.86 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.87 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.88 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场进行交易的情况。

3.2.2.89 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过证券交易所大宗交易系统进行交易的情况。

3.2.2.90 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过商业银行柜台系统进行交易的情况。

3.2.2.91 本报告期内未发生本基金管理人管理的其他基金通过全国银行间同业拆借市场