平安大华行业先锋股票型证券投资基金招募说明书（更新）摘要

2013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：中国银行股份有限公司

【重要提示】

平安大华行业先锋股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）于2011年7月14日经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1111号文核准募集。本基金基金合同于2011年9月20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。

投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。

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。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读基金合同、本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者在获得基金投资收益的同时，亦承担基金投资中出现的各类风险，投资本基金可能遇到的风险包括：政府政策变化等因素带来的行业风险以及行业股票整体表现可能较差的风险，基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险，证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的信用风险，以及本基金投资策略所特有的风险，等等。本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预期收益均高于混合基金、债券型基金和货币市场基金。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

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。

本招募说明书（2013年第1期）所载内容截止日期为2013年3月20日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为2012年12月31日。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2013年4月8日对本招募说明书（2013年第1期）进行了复核。

一、基金管理人

（一）基金管理人基本情况

1、基金管理人：平安大华基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会 证监许可【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：支琼

联系电话：0755-22625535

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%
新加坡大华资产管理有限公司	7,500	25%
三亚盈湾旅业有限公司	4,290	14.3%
合计	30,000	100%

基金管理人无任何受处罚记录。

（二）主要人员情况

1、董事、监事及高级管理人员

（1）董事会成员

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、秘书长；平安保险公司总经理室总经理助理、副总经理；平安证券有限责任公司董事长兼总经理；中国平安保险（集团）股份有限公司副总经理。

李克难先生，董事，博士，1960年生。曾任湖南大学教师；湖南省政府经济研究信息中心经济预测处副处长、副研究员；湖南省政府研究室宏观经济处正处级研究员；湖南省委省政府经济发展战略研究小组成员；湖财证券公司副总裁兼研发中心总经理、副总裁兼北京管理总部总经理；湘财荷银基金管理公司总经理；信达澳银基金管理公司总经理、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。

陈敏达先生，董事，硕士，1948年生，新加坡，曾任香港罗兵咸会计师事务所审计师；新鸿基证券有限公司执行董事；DBS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副董事长/副总经理；平安证券有限责任公司董事长；中国平安保险（集团）执行委员会执行顾问。

姚波先生，董事，硕士，1971年生，中国香港。曾任R.J.Michalski Inc.（美国）养老金咨询分析员，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）股份有限公司副总精算师、总经理助理等职务，现任中国平安保险（集团）股份有限公司执行董事、副总经理、首席财务官、总精算师。

高鹏先生，董事，学士，1977年生，曾任新疆伊犁人民广播电台节目部副主任、平安人寿保险公司新疆分公司总经理秘书、营业区主管、中心支公司负责人、营销管理组主管、中国平安保险（集团）股份有限公司科室主任、员工服务部/人才绩效管理部/薪酬规划管理部副总经理（主持工作）。

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构（银行）部业务高级经理；新加坡贴现公司（大华银行的子公司）总经理；大华银行有限公司政府证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。

张文杰先生，董事，学士，1964年生，新加坡。曾任大华资产管理有限公司高级董事、首席投资执行官，现任大华资产管理有限公司首席执行官。

曹勇先生，独立董事，博士，1954年生，新加坡。曾任中国社会科学院经济研究所发展研究室副主任；澳大利亚工业研究院研究员；新加坡南洋理工大学，南洋商学院讲师，南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心，中国经济研究部研究主任；南洋理工大学，南洋商学院，管理经济学硕士项目副主任；南洋理工大学，亚洲商业与经济研究中心主任；南洋理工大学，南洋商学院副院长；南洋理工大学，南洋商学院副教授。现任南京大学特聘教授；瑞丰生物科技（新加坡上市企业）独立董事。

刘宪山先生，独立董事，学士，1935年生，曾任中共人民政府林业部干部学校干部；中央林业部人事司干部；南开大学经济学系政经教研室主任兼支部书记；南开大学金融学系副主任、主任；南开大学风险管理与保险学系主任；中国平安保险集团博士后工作站指导专家。

郑学定先生，独立董事，硕士，1963年生。曾任江西财经大学会计系教师；深圳市财政局会计处公务员；深圳市注册会计师协会秘书长；深圳天健信德会计师事务所合伙人；现任大华会计师事务所深圳分所合伙人。

黄士林先生，独立董事，学士，1954年生。曾任国家劳动人事部政策研究室法规处副处长、深圳市法学研究服务中心兼深圳市振邦律师事务所主任，现任广东金天平律师事务所首席合伙人。

（2）监事会成员

叶素兰女士，监事会主席，学士，香港。曾任纽约计算机开发公司电脑顾问；香港快速系统服务公司高级系统分析师；美国国际数据公司（AIA）管理信息系统助理总监；澳大利亚Westpac银行项目经理；美国国际数据公司（AIA）管理信息系统助理总监；香港Jardine CMG海陆公司高级主管；香港保诚保险公司IT主管；友邦保险（AIA）运营、IT总监；中国平安人寿保险股份有限公司总经理助理兼运营中心总经理。现任中国平安保险（集团）股份有限公司公司总经理助理兼首席稽核执行官；平安大华基金管理有限公司监事会主席。

林则传先生，监事，学士，1964年生，新加坡。曾任三井银行交易员、华联银行资金部IT负责人，大华银行全球资金—营运与IT部门，副总裁兼主管、大华黄金与期货公司董事、大华资产管理有限公司高级总监、大华银行第一副总裁，现任大华资产管理有限公司执行董事、首席运营官。

滕大江先生，监事，学士，1972年生。曾任广深铁路电务有限公司研发工程师；平安证券公司八卦三路营业部电脑部经理；平安证券风险管理部风险监控室；平安证券风险管理部风险评估室；平安大华基金公司监察稽核部IT财务稽核员、现任前海开源基金管理有限公司监察稽核部负责人。

（3）公司高管

李克难先生，总经理，博士，1960年生。曾任湖南大学教师；湖南省政府经济研究信息中心经济预测处副处长、副研究员；湖南省政府研究室宏观经济处正处级研究员；湖南省委省政府经济发展战略研究小组成员；湖财证券公司副总裁兼研发中心总经理、副总裁兼北京管理总部总经理；湘财荷银基金管理公司总经理；信达澳银基金管理公司总经理、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。

颜正华先生，复旦大学经济学硕士、上海交通大学工学学士，曾任国海证券证券投资部投资策划部经理、江南证券研究所策略研究中心经理，深圳中兴通讯股份有限公司产品事业部信息策划组组长，曾任华夏基金管理有限公司股票投资部策略分析师，基金经理助理，华夏回报证券投资基金、华夏回报二号证券投资基金基金经理。2009年加入平安大华基金公司，任投资研究部总经理，现兼任平安大华策略先锋混合型证券投资基金基金经理。

焦巍先生，宏观策略分析师，博士，1973年生。曾任中国银行海南分行科员，湘财证券海口营业部咨询师，湘财合丰基金管理公司研究部银行及房地产行业研究员，汉唐证券资金管理中心首席交易员。2009年加入平安大华基金公司，任投资研究部宏观策略分析师，现担任平安大华行业先锋股票型证券投资基金基金经理。

孙健先生，硕士，1975年生，曾任湘财证券有限责任公司资产管理部投资经理，太平资产管理有限公司组合投资经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司货币基金经理、投资管理部总监助理，银华基金管理有限公司货币基金/信用债券基金基金经理、固定收益部副总监。2011年9月加入平安大华基金公司，任投资研究部固定收益研究员，现担任平安大华保本混合型证券投资基金基金经理、平安大华添利债券型证券投资基金基金经理。

4、上述人员之间不存在近亲属关系。

二、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）

住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街1号

首次注册登记日期：1983年10月31日

注册资本：人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整

法定代表人：肖钢

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号

托管及投资者服务部总经理：李爱华

托管部门信息披露联系人：唐州麟

电话：（010）66594855

传真：（010）66594942

（二）基金托管部门及主要人员情况

中国银行于1998年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，中国银行于2005年3月23日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部。现有员工120余人。另外，中国银行在重点分行已开展托管业务。

目前，中国银行拥有证券投资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险基金、QFII、QDII、券商资产管理计划、信托计划、年金基金、理财产品、私募基金、资金托管等门类齐全的托管产品体系。在国内，中国银行率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，为各类客户提供个性化的托管服务，托管资产规模居同业前列。

（三）证券投资基金托管情况

截至2012年12月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（LOF）、大成2020生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选LOF、大成景宏封闭、工银大益蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深300指数、国泰金鹿保本混合、国泰金鹏蓝筹混合、国泰区位优势股票、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选或弓混合、海富通收益增长混合、海富通中证100指数（LOF）、华宏兴业大盘精选股票、华宏兴业动力组合股票、华宏兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票(LOF)、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深300指数(LOF)、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、嘉实回报混合、嘉实价值优势股票、金鹰成份优选股票、金鹰行业优势股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证100ETF、易方达中小盘股票、易方达深证100ETF联接、万家180指数、万家稳健增利债券、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票(LOF)、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、泰信蓝筹精选股票、泰信债券增强收益、招商先锋混合、泰达宏利精选股票、泰达宏利集利债券、泰达宏利中证财富大益指数债券、华泰柏瑞盛世中国股票、华泰柏瑞积极成长混合、华泰柏瑞价值增长股票、华泰柏瑞货币、华泰柏瑞量化现行股票型、南方高增长股票(LOF)、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、国富成长动力股票、宝盈核心优势混合、招商行业领先股票、东方核心动力股票、华安行业轮动股票型、摩根士丹利华鑫强收益债券型、诺德中小盘股票型、民生加银稳健成长股票型、博时宏观回报债券型、易方达岁丰添利债券型、富兰克林国海中小盘股票型、国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金联接、上证中小盘交易型开放式指数、华泰柏瑞上证中小盘交易型开放式指数证券投资基金联接、长城中小盘成长股票型、易方达医疗保健行业股票型、景顺长城稳定收益债券型、上证180金融交易型开放式指数、国泰上证180金融交易型开放式指数证券投资基金联接、诺德优选30股票型、泰达宏利聚利分级债券型、国联安优选行业股票型、长盛同鑫保本混合型、金鹰中证技术领先指数增强型、泰信中证200指数、大成内需增长股票型、银华永祥保本混合型、招商深圳电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数、招商深证TMT50交易型开放式指数证券投资基金联接、嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券投资基金联接、深证基本面120交易型开放式指数、上证180成长交易型开放式指数、华宝兴业上证180成长交易型开放式指数证券投资基金联接、易方达源行业股票型、华安深证300指数、嘉实信用债券型、平安大华行业先锋股票型、华泰柏瑞信用增利债券型、泰信中小盘精选股票型、海富通国策导向股票型、中邮上证380指数增强型、泰达宏利中证500指数分级、长盛同禧信用增利债券型、银华中证内地资源主题指数分级、平安大华深证300指数增强型、嘉实安心货币市场、上投摩根健康品质生活股票型、工银瑞信睿智中证500指数分级、招商优势企业灵活配置混合型、国泰中小板300成长交易型开放式指数、国泰中小板300成长交易型开放式指数证券投资基金联接、景顺长城优信增利债券型、诺德周期策略股票型、长盛电子信息产业股票型、诺安中证创业成长指数分级、信诚双盈分级债券型、嘉实沪深300交易型开放式指数、民生加银信用双利债券型、工银瑞信基本面量化策略股票型、信诚周期轮动股票型、富兰克林国海研究精选股票型、诺安汇鑫保本混合型、平安大华策略先锋混合型、平安证券中证短融50指数债券型、180等权重交易型开放式指数、华安双月鑫短期理财债券型、大成景信保本混合型、景顺长城上证180等权重交易型开放式指数证券投资基金联接、上投摩根分红添利债券型、嘉实优化红利股票型、长盛同鑫二号保本混合型、招商信用增强债券型、华安兴业资源优选股票型、中证500沪市交易型开放式指数、大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金联接、博时医疗保健行业股票型、诺德深证300指数分级、华夏安康信用优选债券型、工添富多元收益债券型、广发优质债券型、长盛添利30天理财债券型、信诚理财7日盈债券型、长盛添利60天理财债券型发起式、平安大华添利债券型、大成理财21天债券型发起式、华泰柏瑞稳收益债券型、信诚添金分级债券型、国泰现金管理货币市场、国投瑞银纯债债券型、银华中证申票50指数债券型、华安信用增强债券型、长盛同丰分级债券型、嘉实海外中国股票(QDII)、银华全球优选(QDII-FOF)、长盛环球景气行业大盘精选股票型(QDII)、华泰柏瑞亚洲领导企业股票型(QDII)、信诚金砖四国积极配置(QDII)、海富通大中华精选股票型（QDII）、招商标普金砖四国指数(LOF-QDII)、华宝兴业成熟市场动量优选（QDII）、大成标普500等权重指数（QDII）、长信标普100等权重指数（QDII）、博时抗通胀增强回报（QDII）、华安大中华升级股票型（QDII）、信诚全球商品主题（QDII）、上投摩根全球天然资源股票型、工银瑞信中国机会全球配置股票型（QDII）、易方达标普全球高端消费品指数增强型（QDII）、建信全球资源股票型（QDII）、恒生交易型开放式指数（QDII）、恒生交易型开放式指数证券投资基金联接（QDII）、广发纳斯达克100指数（QDII）等189只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。

（四）托管业务的内部控制制度

中国银行开办各类基金托管业务均获得相应的授权，自1998年开办托管业务以来严格按照相关法律法规的规定以及监管部门的监管要求，以控制和防范基金托管业务风险为主线，制定了包括托管业务授权管理制度、业务操作规程、员工职业道德规范、保密守则等在内的各项业务管理制度，将风险控制落实到每个工作环节，保证托管基金资产与银行自有资产以及各类托管资产的相互独立和资产的安全。最近一年内，中国银行托管及投资者服务部及其高级管理人员无重大违法违规行为，未受到中国证监会、中国银监会及其地方有关机关的处罚。

（五）托管人对证券投资基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同的定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、直销机构

（1）平安大华基金管理有限公司直销中心

名称：平安大华基金管理有限公司

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

法定代表人：杨秀丽

成立时间：2011年1月7日

客服电话：400-800-4800

直销电话：0755-22627627

直销传真：0755-23990088

联系人：叶俊林

网址：www.fund.pingan.com

（2）平安大华基金电子交易平台

网址：http://fund.pingan.com

联系人：张勇

客服电话：400-800-4800

2、代销机构

（1）中国银行股份有限公司

注册地址：北京市复兴门内大街1号

办公地址：北京市复兴门内大街1号

法定代表人：肖钢

联系人：马学彬

联系电话：010-66594552

客服电话：95566

传真：010-66594465

网址：www.boc.cn

（2）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街69号

办公地址：北京市东城区建国门内大街69号

法定代表人：蒋超良

客服电话：95599

传真：010-85109219

网址：www.abchina.com

（3）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街25号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼

法定代表人：王洪章

联系人：王琳

联系电话：010-66275654

客服电话：95533

传真：010-66275654

网址：www.ccb.com

（4）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

法定代表人：胡怀邦

联系人：曹榕

联系电话：021-58781234

客服电话：95559

传真：021-58408483

网址：www.bankcomm.com

（5）平安银行股份有限公司

注册地址：广东省深圳市深南东路5047号

办公地址：广东省深圳市深南东路5047号

法定代表人：孙健一

联系人：张莉

联系电话：021-38637673

客服电话：95511-3

传真：021-50979507

网址：www.bank.pingan.com

（6）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座

法定代表人：田国立

联系人：赵祥林

客服电话：95558

传真：010-65550827

网址：http://bank.ecitic.com

（7）华夏银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街22号

办公地址：北京市东城区建国门内大街22号

法定代表人：吴建

联系人：马旭

客服电话：95577

传真：010-85238680

网址：www.hxb.com.cn

（8）温州银行股份有限公司

注册地址：温州市车站大道196号

办公地址：温州市车站大道196号

法定代表人：邢增福

联系人：林波

联系电话：0577-88990089

客服电话：96699(浙江省) 962699（上海） 0577-96699（其它地区）

传真：0577-88990169

网址：www.wzcb.com.cn

（9）宁波银行股份有限公司

注册地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

办公地址：宁波市鄞州区宁南南路700号

法定代表人：陆华裕

联系人：胡技勋

联系电话：0574-89068340

客服电话：上海962528其他地区96528

传真：0574- 89068221

网址：www.nbcb.com.cn

（10）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层

办公地址：北京市西城区金融大街甲17号

法定代表人：闫冰竹

联系人：王曦

客服电话：010-66223584

传真：010-66226045

网址：www.bankofbeijing.com.cn

（11）重庆银行股份有限公司

注册地址：重庆市渝中区邹容路153号

办公地址：重庆市渝中区邹容路153号

法定代表人：马千真

联系人：孔文超

客服电话：96899

传真：023-63824699

网址：http://www.cqcbank.com

（12）汉口银行股份有限公司

注册地址：武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦

办公地址：武汉市江汉区建设大道933号汉口银行大厦

法定代表人：陈新民

联系人：骆芸

联系电话：027-82656666

客服电话：96558（武汉） 40060-96558（全国）

传真：027-82656099

网址：http://www.hkbchina.com

（13）申银万国证券股份有限公司

注册地址：上海常熟路171号

办公地址：上海常熟路171号

法定代表人：儲晓明

联系人：曹晔

联系电话：021-54033888

客服电话：95523或400889523

传真：021-54038844

网址：www.sywg.com

（14）齐鲁证券有限公司

注册地址：山东省济南市经十路20518号

办公地址：山东省济南市经七路86号证券大厦

法定代表人：李玮

联系人：王霞

联系电话：0531-68889157

客服电话：95538

传真：0531-68889752

网址：www.qlzq.com.cn

（15）国海证券股份有限公司

注册地址：广西桂林市辅星路13号

办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3层

法定代表人：张雅锋

联系人：牛孟宇

联系电话：0755-83709350

客服电话：95563

传真：0755-83073860

网址：www.ghzq.com.cn

（16）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22-24层

法定代表人：雷杰

联系人：刘丹

联系电话：0731-85832463

客服电话：95571

传真：0731-85832214

网址：www.foundersc.com

（17）湘财证券有限责任公司

注册地址：湖南省长沙市芙蓉区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市芙蓉区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

法定代表人：林俊波

联系人：钟康莺

联系电话：021-68634510

客服电话：400-888-1551

传真：021-68865680

网址：www.xcsc.com

（18）平安证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8楼

法定代表人：杨宇翔

联系人：郑舒丽

联系电话：0755-22626319

客服电话：400-8816-168

传真：0755-82400862

网址：www.pingan.com

（19）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

法定代表人：万建华

联系人：吴倩

联系电话：021-38676666

客服电话：400-8888-666

传真：021-38670666

网址：www.gtja.com

（20）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

法定代表人：顾伟国

联系人：田薇

客服电话：400-8888-888

传真：010-66568990

网址：www.chinastock.com.cn

（21）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层

办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至21层

法定代表人：龙增来

联系人：刘毅

客服电话：400-600-8008

传真：0755-82026539

网址：www.cjis.cn

（22）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66 号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

法定代表人：王常青

联系人：魏明

联系电话：010-85130588

客服电话：400-8888-108

传真：010-65182261

网址：www.csc108.com

（23）招商证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层

办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A 座38—45层

法定代表人：宫少林

联系人：林生迎

联系电话：0755-82943666

客服电话：95565；400-8888-111

传真：0755-82943636

网址：www.newone.com.cn

（24）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市静安区新闸路1508号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

联系电话：021-22169999

客服电话：400-8888-788；10108998

传真：021-22169134

网址：www.ebscn.com

（25）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市淮海中路98号

办公地址：上海市广东路689号海通证券大厦

法定代表人：于开国

联系人：李笑鸣

客服电话：021-23219000

客服电话：95553

传真：021-23219100

网址：www.htsec.com

（26）兴业证券股份有限公司

注册地址：福州市湖东路268号

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1 号楼21层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

联系电话：021-38565785

客服电话：95562

传真：021-68415955

网址：www.xyzq.com

（27）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16-26层

法定代表人：何如

联系人：齐晓燕

联系电话：0755-82130833

客服电话：95536

传真：0755- 82133952

网址：www.guosen.com.cn

（28）广发证券股份有限公司

注册地址：广州市天河北路183-187号大都会广场43楼

办公地址：广东省广州天河北路大都会广场5、18、19、36、38、39、41、42、43、44楼

法定代表人：孙树明

联系人：黄岚

客服电话：95575

传真：020-87557689

网址：www.gf.com.cn

（29）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

法定代表人：王东明

联系人：陈忠

联系电话：010-60838888

客服电话：95558

传真：010-60833739

网址：www.cs.ecitic.com

（30）宏信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 ,28层A02

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层 ,28层A02

法定代表人：牛冠兴

联系人：陈剑虹

电话：0755-82558305

客服电话：400-800-1001

传真：0755-82558355

网址：www.essence.com.cn

（31）东海证券有限责任公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

办公地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18-19楼

法定代表人：朱科敏

客服电话：400-8888-588

传真：0519-88157761

网址：www.longone.com.cn

（32）中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

法定代表人：杜航

联系人：戴蕾

联系电话：0791-86768681

客服电话：400-8866-567

传真：0791-86770178

网址：www.avicsec.com

（33）长城证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14、16、17层

法定代表人：黄耀华

联系人：刘阳

联系电话：0755-83516289

客服电话：400-666-888

传真：0755-83515567

网址：www.cgws.com

（34）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

法定代表人：高冠江

联系人：唐静

联系电话：010-63081000

客服电话：400-800-8899

传真：010-63080978

网址：www.cindasc.com

（35）华泰证券股份有限公司

注册地址：南京市中山东路90号

办公地址：南京市中山东路90号

法定代表人：吴万善

联系人：庞晓芸

联系电话：0755-82492193

客服电话：95597

传真：025-51863323（南京）；0755-82492962（深圳）

网址：www.htsc.com.cn

（36）东方证券股份有限公司

注册地址：上海市中山南路318号2号楼22层-29层

办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层

法定代表人：潘鑫军

联系人：吴宇

联系电话：021-63325888

客服电话：95503

传真：021-63326173

网址：www.dfzq.com.cn

（37）日信证券有限责任公司

注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号

法定代表人：孔伯杰

联系人：文思婷

联系电话：010-83991737

客服电话：0471-88086830

传真：010-66412537

网址：www.rxzq.com.cn

（38）中信万通证券有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层（1507-1510室）

办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层

法定代表人：张智河

联系人：吴忠超

联系电话：0532-85022326

客服电话：0532-96577

传真：0532-85022605

网址：www.zxwt.com.cn

（39）中信证券（浙江）有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层

法定代表人：沈强

联系人：周妍

客服电话：0571-96598

传真：0571-86065161

网址：www.bigsun.com.cn

（二）基金注册登记机构

名称：平安大华基金管理有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场第八层

法定代表人：杨秀丽

电话：0755-22624581

传真：0755-23998639

联系人：张平

（三）律师事务所和经办律师

律师事务所：北京市京伦律师事务所

地址：北京市海淀区中关村南大街17号韦伯时代中心C座1910

负责人：曹斌（执业证号：11101200110651368）

电话：010-68938188

传真：010-88578761

经办律师：杨晓勇（执业证号：11101200210185600）

王月贤（执业证号：11101200111310452）

联系人： 杨晓勇（执业证号：11101200210185600）

（四）会计师事务所和经办注册会计师

会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

法定代表人：Ng Albert Kong Ping 吴港平

联系电话：010-58153000

传真电话：010-85188298

经办注册会计师：吴翠蓉、周刚

联系人：林安睿

四、基金的名称

平安大华行业先锋股票型证券投资基金

五、基金的类型

股票型

六、基金的运作方式

开放式

七、基金的投资

（一）投资目标

深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律，把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会，以超越业绩比较基准表现为首要投资目标，并以追求基金资产的长期稳健回报为最终投资目标。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为60%-95%，除股票外的其他资产占基金资产的比例范围为5%-40%，其中权证投资比例不高于基金资产净值的3%，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金以及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。

（三）投资理念

宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素，为不同行业及其上市公司提供了阶段性的可测投资机会。本基金在构建行业轮动内在逻辑关系的基础上，有效结合宏观研究、行业研究、量化研究和个股研究成果，并转化为基金资产中长期的资本增值成果。同时，采用有效的风险控制措施增加投资组合收益的确定性。

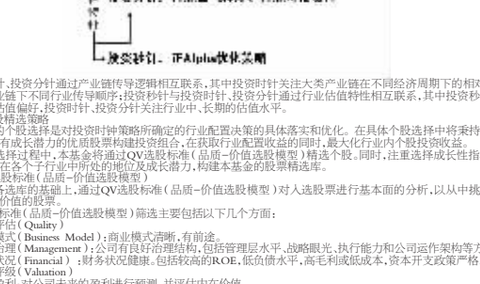
（四）投资策略

本基金通过深入研究中国宏观经济、证券市场发展过程中的结构性和趋势性规律，全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景，把握不同行业在此变化趋势中可行的投资机会。同时，重点围绕有效结合宏观研究、行业研究、量化研究和个股研究成果，转化为基金资产中长期的资本增值成果，并采用有效的风险控制措施增加投资组合收益的确定性。

1、资产配置策略

在大类资产配置中，从全球、区域的宏观层面（经济增长、通货膨胀和利息的预期）出发，依据工业增加值与CPI的变动划分经济周期的不同阶段（复苏、扩张、滞涨、萧条），同时，将行业非系统风险均值与其分布的GINI系数结合运用，全面准确地判断大类资产风险程度和收益前景，统筹考量短、中、长期资产配置比例。

资产配置决策机制如下图所示：



具体包括：宏观因素分析和量化模型分析。

1）宏观因素分析

宏观因素分析主要是基于对宏观经济周期判定、经济发展阶段驱动因素分析、通货膨胀及利率走势分析、证券市场盈利及估值因素分析和政府政策导向分析。宏观定量和定性相结合的方法，对特征指标进行时间序列分析和横向比较分析，界定宏观经济所处经济周期和证券市场变动趋势，从而制定中、长期资产配置策略。

2）量化模型分析

行业轮动与宏观经济运行规律密不可分，将行业非系统风险均值与其分布的GINI系数结合运用，可以有效判断证券市场拐点出现的可能性，从而制定短期资产配置调整策略。

本基金还将结合对股票市场与债券市场相对投资价值的分析，在基金合同约定的投资范围内，采用积极主动的策略，配置、调整投资组合中权益类资产和类现金资产的构成比例，降低组合风险，提高投资收益率。

2、股票投资策略

（1）投资时钟策略

投资时钟策略是本基金的核心投资策略，宏观经济周期和经济发展阶段中不同的驱动因素，为不同行业及其上市公司提供了阶段性的可测投资机会。通过构建行业轮动内在逻辑关系的基础上，有效结合产业链轮动逻辑、产业轮动周期及速率、各行业轮动逻辑和各行业估值逻辑的研究成果，对行业的长期、中期、短期的投资前景进行分析和预判。

投资时钟策略决策机制如下图所示：

投资时钟策略在具体决策中通过策略分析组、行业研究组、金融工程组采用“时针、分针、秒针”方法对行业的长期、中期、短期的投资前景进行分析和预判，基金经理综合“时针、分针”结果决定行业配置格局和比例，并按照“秒针”提示进行主动调整。

1）投资时针

由投资研究部的策略分析组预判宏观经济周期阶段、演变趋势及其驱动因素；预判产业链投资前景及持续期间；给出产业链的“高配、平配、低配”的投资建议。

2）投资分针

由投资研究部的行业研究组基于行业基本面分析和数量化模型应用，预判各行业景气程度和可投资性，给出行业的“高配、平配、低配”的投资建议。

3）投资秒针

参考投资研究部的金融工程组所做出的行业短期动量（Momentum）分析，基金经理对行业配置比例进行微调。

投资时针、投资分针和投资秒针是构成投资时钟策略的组成部分，在研究分析和结果运用中三者是有机结合的整体。其内在逻辑关系如下图所示：

投资时针、投资分针通过产业链传导逻辑相互联系，其中投资时针关注大类产业链在不同经济周期下的相对表现，投资分针关注产业链下不同行业传导顺序，投资秒针与投资时针、投资分针通过行业估值特性相互