

平安大华添利债券型证券投资基金

2013 第二季度 报告

2013年6月30日

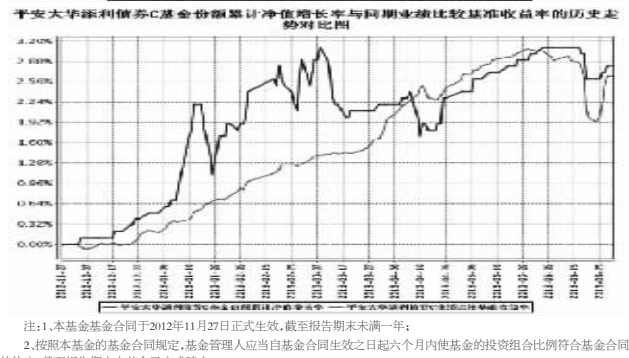
基金管理人:平安大华基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013年7月17日
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:平安大华添利债券
基金代码:217005
交易代码:217005
基金运作方式:契约封闭式

3.1 主要财务指标
主要财务指标 报告期(2013年4月1日至2013年6月30日) 单位:人民币元

3.2 基金净值表现
截至本报告期末,本基金累计实现投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期期间为本基金于2013年11月27日正式生效。

3.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:平安大华添利债券C



4.1 基金经理(或基金小组)简介
姓名 职务 任期日期

4.2 主要财务指标
主要财务指标 报告期(2013年4月1日至2013年6月30日) 单位:人民币元

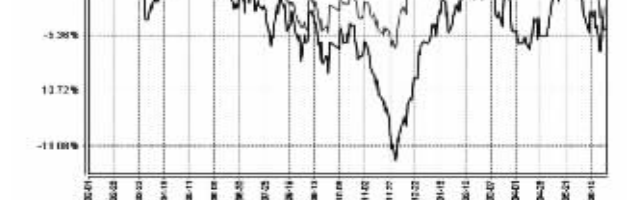
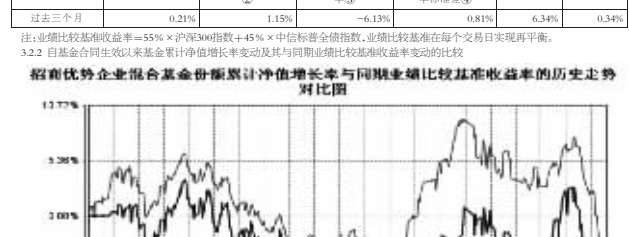
4.3 主要财务指标
主要财务指标 报告期(2013年4月1日至2013年6月30日) 单位:人民币元

4.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:平安大华添利债券C

4.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:平安大华添利债券C

4.6 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:平安大华添利债券C

4.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:平安大华添利债券C



4.8 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:平安大华添利债券C

4.9 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:平安大华添利债券C

4.3 异常交易行为的专项说明
本报告期本基金不存在异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和业绩表现说明
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截至2013年6月30日,本基金份额净值为1.030元,份额累计净值为1.030元。报告期内,本基金份额A净值增长率为70.78%,同期业绩增长率为70.98%;份额C净值增长率为59.59%,同期业绩增长率为70.98%。

5.1 报告期期末资产配置情况
序号 项目 金额(元) 占基金资产的百分比(%)

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末无资产支持证券投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。

5.8.1 投资组合报告附注
报告期末本基金持有的前十名证券的发行主体没有监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 其他证券投资
序号 名称 金额(元)

5.9 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券A 333,291,391.48

5.10 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.11 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.12 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.13 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.14 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.15 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.16 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.17 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.18 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.19 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.20 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.21 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.22 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

5.23 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 220,765,568.60 平安大华添利债券C 161,928,086.01

招商产业债券型证券投资基金

2013 第二季度 报告

2013年6月30日

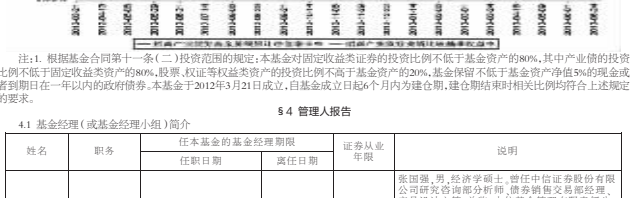
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2013年7月17日
1.1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

5.2 基金产品概况
基金简称:招商产业债券
基金代码:217022
交易代码:217022
基金运作方式:契约开放式

3.1 主要财务指标
主要财务指标 报告期(2013年4月1日至2013年6月30日) 单位:人民币元

3.2 基金净值表现
截至本报告期末,本基金累计实现投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的净额,本期期间为本基金于2013年11月27日正式生效。

3.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C



4.1 基金经理(或基金小组)简介
姓名 职务 任期日期

4.2 主要财务指标
主要财务指标 报告期(2013年4月1日至2013年6月30日) 单位:人民币元

4.3 主要财务指标
主要财务指标 报告期(2013年4月1日至2013年6月30日) 单位:人民币元

4.4 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

4.5 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

4.6 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

4.7 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

4.8 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

4.9 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

4.10 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

4.11 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

4.12 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

4.13 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准:招商产业债券C

5.1 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.2 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细
代码 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(元) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)

5.4 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末无权证投资。

5.8.1 投资组合报告附注
报告期末本基金持有的前十名证券的发行主体没有监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.8.2 其他证券投资
序号 名称 金额(元)

5.9 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券A 1,183,378,850.20

5.10 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.11 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.12 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.13 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.14 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.15 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.16 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.17 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.18 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.19 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.20 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.21 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.22 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.23 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.24 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00

5.25 基金组合业绩
本报告期末基金份额总额 1,183,378,850.20 招商产业债券C 582,334,076.00