

(上接B34版)

1.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元				
序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值
1	178465	17宏利5	1,000,000	96,200,000.00
2	159415	15宏利5	1,000,000	69,600,000.00
3	170211	17国开711	100,000	10,015,000.00
4	11101207	11国开债07	100,000	9,575,000.00
5	160100	16国债01	100,000	9,290,000.00

1.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

1.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

1.10 报告期内本基金投资的国债期货交易情况说明

1.11 本报告期末本基金投资的股指期货投资情况

1.12 本报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

1.13 本报告期末无国债期货交易

1.14 本报告期末无股指期货投资情况

1.15 本报告期末无国债期货投资情况

1.16 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.17 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.18 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.19 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.20 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.21 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.22 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.23 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.24 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.25 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.26 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.27 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.28 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.29 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.30 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.31 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.32 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.33 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.34 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.35 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.36 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.37 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.38 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.39 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.40 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.41 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.42 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.43 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.44 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.45 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.46 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.47 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.48 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.49 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.50 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.51 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.52 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.53 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.54 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.55 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.56 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.57 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.58 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.59 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.60 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.61 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.62 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.63 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.64 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.65 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.66 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.67 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.68 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.69 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.70 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.71 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.72 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.73 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.74 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.75 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.76 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.77 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.78 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.79 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.80 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.81 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.82 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.83 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.84 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.85 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.86 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.87 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.88 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.89 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.90 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.91 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.92 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.93 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

阶段	期初净值增长率	份额净值增长率	业绩比较基准增长率	绝对收益差	跟踪误差
2017.3.10-2017.6.30	-0.11%	0.13%	1.09%	0.10%	-1.26%
2017.7.1-2017.12.31	-1.50%	0.10%	0.85%	0.08%	-2.35%
2018.1.1-2018.6.30	4.76%	0.13%	2.56%	0.13%	2.20%
自基金合同生效起至今	3.07%	0.12%	4.56%	0.11%	-1.49%

阶段	期初净值增长率	份额净值增长率	业绩比较基准增长率	绝对收益差	跟踪误差
2017.3.10-2017.6.30	-0.22%	0.13%	1.09%	0.10%	-1.31%
2017.7.1-2017.12.31	-1.91%	0.10%	0.85%	0.08%	-2.76%
2018.1.1-2018.6.30	4.60%	0.13%	2.56%	0.13%	1.84%
自基金合同生效起至今	2.18%	0.12%	4.56%	0.11%	-2.38%

业绩比较基准: 中证全指指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

二、自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

平安大华惠裕C



平安大华惠裕C基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率年度走势图

注: 1. 本基金基金合同于2017年3月10日正式生效, 截至报告期已满一年;

2. 按照本基金的基金合同约定, 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定, 截至报告期末未

基金已完成建仓, 建仓结束时, 各项资产配置比例符合基金合同的约定。

第九部分 基金的费用与税收

- (一) 基金费用的种类
 1. 基金管理人的管理费;
 2. 基金托管人的托管费;
 3. 本基金C类基金份额计提的销售服务费;
 4. 基金合同生效后与基金相关的信息披露费用;
 5. 基金合同生效后与基金相关的会计师事务所、律师费、诉讼费 and 仲裁费;
 6. 基金份额持有人大会费用;
 7. 基金的证券、期货交易费用;
 8. 基金的银行汇划费用;
 9. 按照国家有关规定和基金合同约定, 可以在基金财产中列支的其他费用。
- (二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式
 1. 基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.70%年费率计提。管理费的计算方法如下:
 $H = E \times 0.70\%$ = 当日管理费
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休或不可抗力等, 支付日期顺延。
 2. 基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.20%的年费率计提。托管费的计算方法如下:
 $H = E \times 0.20\%$ = 当日托管费
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令, 经基金托管人复核后于次月首个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休或不可抗力等, 支付日期顺延。
 3. 基金销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费, C类基金份额的销售服务费年费率为0.40%。本基金销售服务费将专门用于本基金的销售与基金份额持有人服务, 基金管理人将在基金年度报告中对该项费用的列支情况作专项说明。
基金销售服务费按前一日基金资产净值的0.40%年费率计提。计算方法如下:
 $H = E \times 0.40\%$ = 当日销售服务费
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额前一日基金资产净值
销售服务费每日计算, 逐日累计至每月月末, 按月支付, 由基金管理人与基金托管人核对一致后, 由基金托管人于次月首个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休或不可抗力等, 支付日期顺延。

上述“(一)基金费用的种类”中第4-10项费用, 根据有关法规及相应协议约定, 按费用实际支出金额列入当期费用, 由基金托管人从基金财产中支付。

4. 证券账户开户费用: 证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后, 自产品成立一个月内由基金管理人从基金财产中列支, 如基金财产余额不足以支付该开户费用, 由基金管理人于产品成立一个月后的5个工作日内进行垫付, 基金托管人不承担垫付开户费用义务。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

(1) 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失。

(2) 基金管理人处理和与基金运作无关的事项发生的费用。

(3) 基金合同生效前的相关费用。

(4) 其他根据相关法律法规及中国证监会有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金税收

本基金运作过程中涉及的各种纳税主体, 其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

三、定期定额投资计划

基金管理人利用网上直销销售机构均点和本公司网上交易系统为投资者提供定期定额投资的服务(本公司网上交易系统投资服务目前仅对个人投资者开通)。通过定期定额投资计划, 投资者可以通过固定的渠道, 定期定额申购基金份额, 具体实施办法见相关公告。

四、网络在线服务

基金份额持有人通过基金账号/开户证件号码及登录密码登录平安大华基金网站, 可享受账户查询、交易明细查询、对账单寄送方式或频率设置、修改查询密码等多项在线服务。

基金管理人网站亦提供基金公告、投资资讯、理财刊物、基金常识等各种信息供投资者查阅。

公司网址: www.fund.pingan.com

电子信箱: fundservice@pingan.com.cn

客户服务中心(CALL-CENTER)电话服务

客户服务中心自动语音系统提供7×24小时交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息咨询。

客户服务时间: 工作日上午9:00-17:00为投资人提供语音服务, 投资人可以通过该客服中心获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改等专项服务。

客服电话: 400-800-4800(免长途费)

直销电话: 0755-22627627

直销传真: 0755-23990088

4. 投诉受理

投资人可以拨打平安大华基金管理有限公司客户服务中心电话或以

序号	名称	金额
1	银行存款	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	2,968,583.13
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,968,583.13

1.1.14 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

1.1.15 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

1.1.16 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.17 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.18 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.19 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.20 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.21 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.22 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.23 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.24 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.25 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.26 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.27 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.28 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.29 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.30 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.31 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.32 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.33 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.34 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.35 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.36 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.37 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.38 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.39 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.40 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.41 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.42 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.43 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.44 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.45 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.46 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.47 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.48 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.49 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.50 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.51 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.52 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.53 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.54 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.55 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.56 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.57 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.58 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.59 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.60 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.61 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.62 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.63 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.64 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.65 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.66 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.67 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.68 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.69 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.70 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.71 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.72 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.73 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.74 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.75 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.76 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.77 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.78 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.79 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分

1.1.80 投资组合报告期末持有的其他文字描述部分