

平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金 2018 年第 1 季度报告

2018 年 3 月 31 日

基金管理人：平安大华基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2018 年 4 月 20 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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 4 月 19 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。

本报告中财务资料未经审计。

平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金本报告期自 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 23 日止，平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金本报告期自 2018 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

转型后：

基金简称	平安大华鼎沣债券
场内简称	-
交易代码	167004
基金运作方式	契约型开放式。
基金合同生效日	2018 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额	2, 213, 429. 07 份
投资目标	在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金通过对宏观经济周期、行业前景预测和发债主体公司研究的综合应用，主要采取利率策略、信用策略、息差策略等积极投资策略，在严格控制流动性风险、利率风险以及信用风险的基础上，深入挖掘价值被低估的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。 本基金将灵活应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等，在合理管理并控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报率及超额收益。
业绩比较基准	中债综合指数（总财富）收益率*90%+1 年定期存

	款利率（税后）*10%
风险收益特征	本基金是债券型基金，预期风险和预期收益高于货币市场基金，但低于股票型基金、混合型基金，属于证券投资基金中较低风险/收益产品。
基金管理人	平安大华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

本基金转型日期为 2018 年 3 月 24 日，此处的基金份额日期为 2018 年 3 月 31 日。

转型前：

基金简称	平安大华鼎沣混合
场内简称	平安鼎沣
交易代码	167004
基金运作方式	契约型，本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为基金合同生效之日（包括基金合同生效之日）至 20 个月（含 20 个月）后的对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。下一个封闭期为首个开放期结束之日次日起至 20 个月后的对一日前一日的前一日止，以此类推。本基金自封闭期结束之后的第一个工作日（包括该日）进入开放期，本基金每个开放期原则上不少于 5 个工作日且最长不超过 20 个工作日，具体期间由基金管理人在封闭期结束前公告说明。
基金合同生效日	2017 年 6 月 20 日
报告期末基金份额总额	202,723,973.63 份
投资目标	在严格控制风险的前提下，通过股票与债券等资产的合理配置，力争基金资产的持续稳健增值。
投资策略	1、本基金在封闭期内，通过对宏观经济、行业分析轮动效应与定向增发项目优势的深入研究的基础上，利用定向增发项目的事件性特征与折价优势，优选能够改善、提升企业基本面与经营状况的定向增发股票进行投资。将定向增发改善企业基本面与产业结构作为投资主线，形成以定向增发为核心的投资策略。 2、按照基金合同约定，本基金转型为上市开放式基金（LOF）后，将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中证综合债指数收益率×50%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收

	益高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品。
基金管理人	平安大华基金管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司

本基金转型日期为 2018 年 3 月 24 日,此处的基金份额日期为 2018 年 3 月 23 日。

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 (转型后)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018 年 3 月 24 日 — 2018 年 3 月 31 日)
1. 本期已实现收益	78,626.36
2. 本期利润	54,222.25
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0005
4. 期末基金资产净值	2,282,660.99
5. 期末基金份额净值	1.0313

注:1. 本期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. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.1 主要财务指标 (转型前)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2018 年 1 月 1 日 — 2018 年 3 月 23 日)
1. 本期已实现收益	-262,296.04
2. 本期利润	1,393,971.31
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0065
4. 期末基金资产净值	204,873,410.01
5. 期末基金份额净值	1.0106

注:1. 本期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. 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现（转型后）

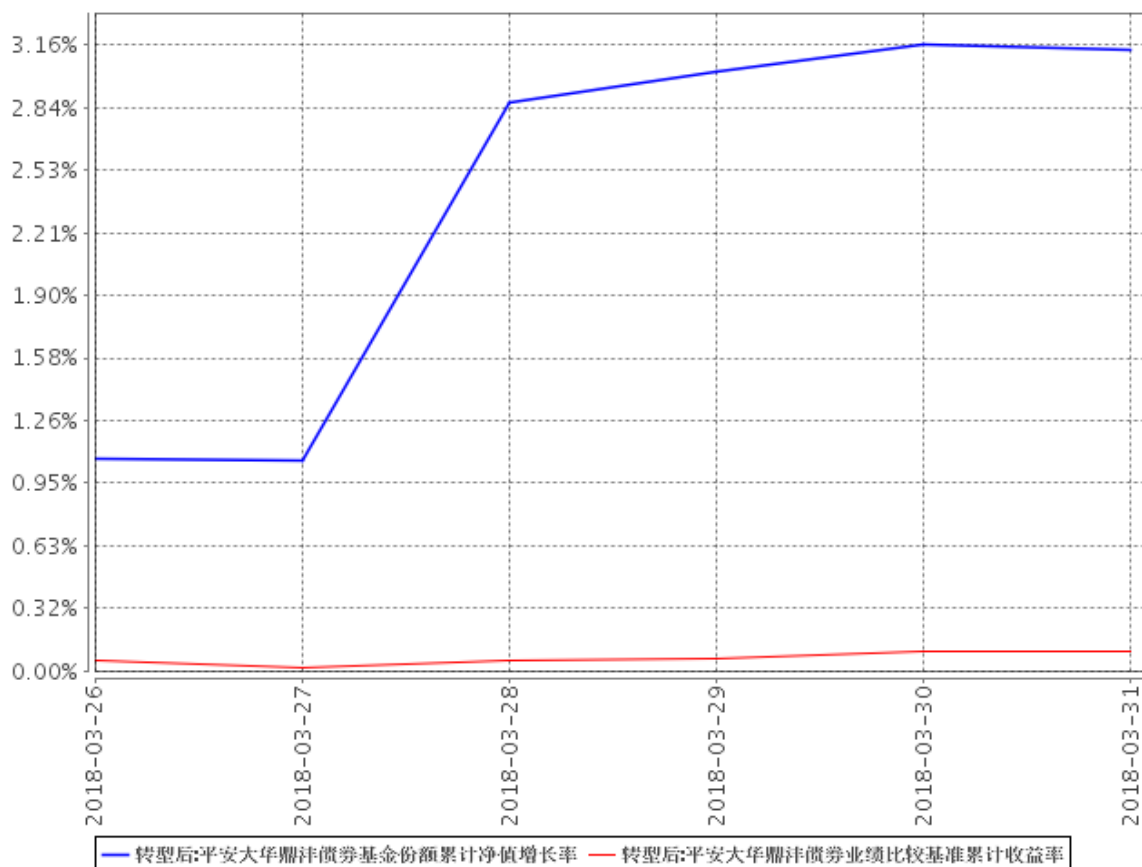
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①—③	②—④
2018 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 31 日	2.05%	0.71%	0.10%	0.03%	1.95%	0.68%

中债综合指数（总财富）收益率*90%+1 年期定期存款利率*10%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

平安大华鼎沣债券基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



- 1、平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金由平安大华鼎沣定期开放灵活配置型证券投资基金转型而来，变更后基金成立日为 2018 年 3 月 24 日正式生效，截至报告期末未满半年；
- 2、按照本基金的基金合同规定，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，截至报告期末本基金未完成建仓。

3.2 基金净值表现（转型前）

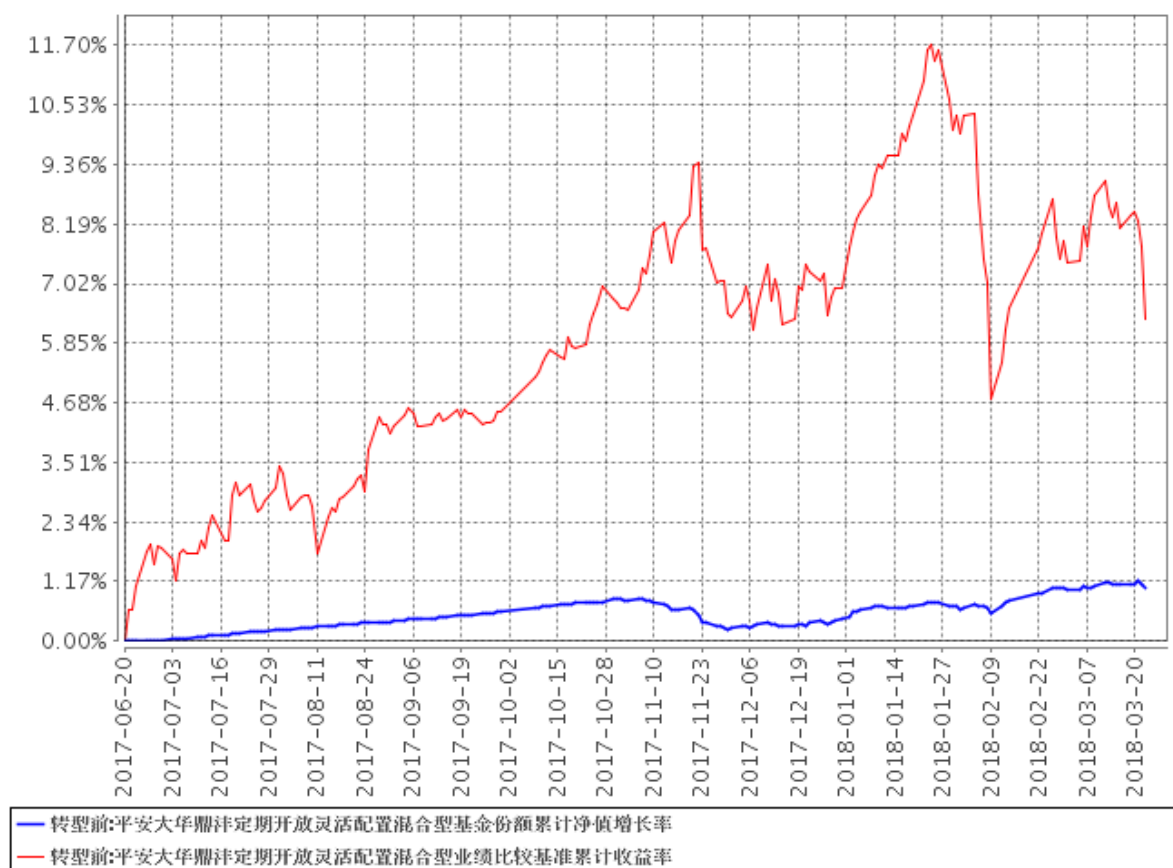
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①-③	②-④
2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 23 日	0.64%	0.05%	-0.56%	0.60%	1.20%	-0.55%

沪深 300 指数收益率*50%+中证综合债指数收益率*50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



- 1、本基金基金合同于 2017 年 06 月 20 日正式生效，截至报告期末未满一年；
- 2、按照本基金的基金合同规定，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，截至报告期末本基金已完成建仓。建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

本基金本报告期内无其他指标。

§ 4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型前）

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘俊廷	平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2017 年 6 月 20 日	2018 年 3 月 21 日	6	刘俊廷，硕士研究生，曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。曾担任平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，现任平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金（LOF）、平安大华鼎越定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华量化灵活配置混合型证券投资基金基金经理、平安大华安盈保本混合型证券投资基金基金经理。
高勇标	平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2018 年 1 月 30 日	2018 年 3 月 23 日	7	高勇标先生，西南财经大学硕士研究生，曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017 年 4 月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部固定收益组投资经理，

					现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	--

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介（转型后）

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
高勇标	平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金经理	2018年3月24日	-	7	高勇标先生，西南财经大学硕士研究生，曾先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市尧山财富管理有限公司投资管理部副总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安大华基金管理有限公司，任投资研究部固定收益组投资经理，现任平安大华鼎弘混合型证券投资基金、平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金、平安大华安盈保本混合型证券投资基金、平安大华鼎沣纯债

					券型证券投资基金、平安大华安享保本混合型证券投资基金、平安大华鑫安混合型证券投资基金基金经理。
--	--	--	--	--	---

1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金合同》（转型前：《平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》）和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定，没有损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的 5%。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度宏观经济相对平稳，通胀水平受春节因素影响中枢有所抬升，但资金面持续宽松，对债市形成利好。另外美股高位震荡以及中美爆发贸易战，市场避险情绪高涨，导致债市收益率在

一季度出现大幅回落。本基金保持了投资组合的流动性，主要配置资质较优的中等期限信用债，择机参与了可转债的波段操作。3 月末由于本基金转型为中长期纯债基金，同时遭遇了巨额赎回，为筹措赎回款，采取了大比例降仓操作。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2018 年 3 月 31 日，本基金份额净值为 1.0313 元；本报告期(2018 年 3 月 24 日至 2018 年 3 月 31 日)，基金份额净值增长率为 2.05%，业绩比较基准收益率为 0.10%。

截至 2018 年 3 月 23 日，本基金份额净值为 1.0106 元；本报告期(2018 年 1 月 1 日至 2018 年 3 月 23 日)，基金份额净值增长率为 0.64%，业绩比较基准收益率为-0.56%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

转型前：

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低于 5000 万的情形。

转型后：

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数量不满 200 人、基金资产净值低于 5000 万的情形。

§ 5 投资组合报告

转型后：

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-

	产		
7	银行存款和结算备付金合计	3,216,792.44	99.06
8	其他资产	30,536.59	0.94
9	合计	3,247,329.03	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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

本基金本报告期末无债券投资情况。

5.5 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债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券投资。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十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。

5.7 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

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.10.2

本基金本报告期内无股票投资。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,786.91
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	24,056.62
5	应收申购款	3,693.06
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-

8	其他	-
9	合计	30,536.59

5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

转型前：

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	9,790,000.00	4.76
	其中：债券	9,790,000.00	4.76
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	80,000,000.00	38.93
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	115,498,138.14	56.20
8	其他资产	213,441.76	0.10
9	合计	205,501,579.90	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序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（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	9,790,000.00	4.78
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	9,790,000.00	4.78

5.5 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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	112415	16 奋达 01	100,000	9,790,000.00	4.78

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十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。

5.7 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

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期末无股指期货投资情况。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末无国债期货投资。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

5.11.2

本基金本报告期内无股票投资。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	2,786.91
2	应收证券清算款	19,397.26
3	应收股利	-
4	应收利息	191,257.59
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	213,441.76

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 开放式基金份额变动（转型后）

单位：份

基金合同生效日（2018年3月24日）基金份 额总额	-
报告期期初基金份额总额	202,723,973.63
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购份 额	3,683.66
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总赎回 份额	200,514,228.22
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变动 份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	2,213,429.07

此处报告期为本基金转型后，具体时间自 2018-3-24 至 2018-3-31。

§ 6 开放式基金份额变动（转型前）

单位：份

报告期期初基金份额总额	217,860,970.92
报告期期间基金总申购份额	0.00
减：报告期期间基金总赎回份额	15,136,997.29
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-
报告期期末基金份额总额	202,723,973.63

此处报告期为本基金转型前，具体时间自 2018-1-1 至 2018-3-23。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型后）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型后）

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型后）

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况（转型前）

本报告期内基金管理人未持有本基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细（转型前）

本报告期内，基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。

§ 8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20180101-20180327	200,008,000.00	0.00	200,008,000.00	0.00	0.00%
个人	1	20180328-20180331	995,888.49	0.00	500,000.00	495,888.49	22.40%
产品特有风险							
<p>本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。</p> <p>在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。</p>							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据业务发展需要，为维护基金份额持有人利益，提高产品竞争力，“平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金”于 2018 年 1 月 16 日取得中国证监会《关于平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金变更注册的批复》【证监许可[2018]132 号】，并于 2018 年 1 月 29 日至 2 月 22 日以通讯方式召开基金份额持有人大会，本次基金份额持有人大会于 2018 年 2 月 23 日表决通过了《关于平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型相关事项的议案》。本基金已于 2018 年 3 月 24 日正式转型，并更名为“平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金”。投资人欲了解详情，可阅读最新的平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金合同以及《关于平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的提示性公告》、《关于平安大华鼎沣定期开放灵活配置混合型证券投资基金转型为平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金的公告》、《平安大华基金管理有限公司关于平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金开放日常申购赎回定投业务的相关公告》。

§ 9 备查文件目录

10.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会批准平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金设立的文件
- (2) 平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金基金合同
- (3) 平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金托管协议
- (4) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- (5) 报告期内平安大华鼎沣纯债债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

10.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所

10.3 查阅方式

- (1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- (2) 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安大华基金管理有限公司，客户服务电话：4008004800（免长途话费）

平安大华基金管理有限公司
2018 年 4 月 20 日