

## 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金

## 2018年度报告摘要

基金管理人:平安基金管理有限公司  
基金托管人:平安银行股份有限公司  
送出日期:2019年3月26日

## § 1 重要提示及目录

## 1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人按照《平安银行股份有限公司》根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

## § 2 基金简介

## 2.1 基金基本情况

基金名称	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金
基金简称	平安智慧中国混合
场内简称	-
基金代码	001297
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5月6日
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司
报告期末基金份额总额	625,829,546.79份
基金份额净值	不定期
基金份额上市的证券交易所	-
上市日期	-

## 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金致力于发掘中国经济转型和产业升级中新技术或新模式带来的投资机会。通过重点投资与高端装备制造、工业4.0、互联网金融相关的优质资产,在合理控制风险并保持基金资产的良好流动性的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金采用“自下而上,个股精选”的投资策略,挖掘经济转轨和产业升级新技术或新模式带来的投资机会,重点投资高端装备制造、工业4.0、互联网金融相关的股票,构建在中长期能够从转型中受益的投资组合。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×80%+中证综合债券指数收益率×20%
风险收益特征	本基金是混合型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。

## 2.3 基金管理人和基金托管人

项目	基金管理人	基金托管人
名称	平安基金管理有限公司	平安银行股份有限公司
信息披露义务人	薛伟正 李春峰	
联系人电话	0755-22629328	0755-25978287
电子邮箱	fundservice@pingan.com.cn	Lishuihua130@pingan.com.cn
客户服务电话	400-800-4000	95511-3
传真	0755-23897070	0755-62000387

## 2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人住所

## § 3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

## 3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元		
3.1.1 期间数据和指标	2018年	2017年
本期已实现收益	-135,614.78	-375,369.79
本期利润	-154,996.25	22,013,134.37
加权平均基金份额本期利润	-0.1733	0.0186
本期基金份额净值增长率	-30.59%	3.81%
3.1.2 期末数据和指标	2018年末	2016年末
期末可供分配基金份额利润	-0.6028	-0.4278
期末基金资产净值	320,047,601.02	589,306,105.47
期末基金份额净值	0.3931	0.5721

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.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);

3.上述基金额指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计费费用后实际收益水平将低于所列示数据。

## 3.2 基金净值表现

3.2.1 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	份额增长 率增长 率差①	份额净 值增长 率差②	业绩比 较基准 收益率 差标准差 ④	①-③	②-④
过去三个 月	-10.13%	1.64%	-95.51%	1.31%	-0.67%
过去六个 月	-20.44%	1.53%	-10.63%	1.20%	-0.76%
过去一年	-30.59%	1.51%	-19.28%	1.07%	-11.31%
过去三年	-60.30%	1.64%	-33.83%	0.94%	-43.63%
自基金合 同生效以来	-60.30%	1.64%	-33.83%	1.24%	-26.47%
至今					0.40%

注:1.业绩比较基准:沪深300指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%。沪深300指数的成分股样本由沪深两市两个证券市场,覆盖了沪深A股市场60%左右的市值,是A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映A股市场总体发展趋势。中证综合债指数是反映银行间和交易所市场国债、金融债、企业债、央票及短融整体走势的跨市场债券指数,其选择是在中证全债指数样本的基础上,增加了银行票据、短期融资券及一年期以上的国债、金融债、企业和债,该指数的推出旨在更全面地反映我国债券市场的整体价格变动趋势,为债券投资者提供更切合的市场标准。根据本基金的投资范围约束,该基金能客观衡量本基金的投资绩效。

2.本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.2 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



1.本基金基金合同于2015年6月9日正式生效,截至报告期末已满三年;

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合同约定。

3.2.3 自基金合同生效以来基金每年净值增长率与其同期业绩比较基准收益率的比较

平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金

基金管理人:平安基金管理有限公司

基金托管人:平安银行股份有限公司

送出日期:2019年3月26日

## § 1 重要提示及目录

## 1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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,并对其实质性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金管理人按照《平安银行股份有限公司》根据本基金合同规定,于2019年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

## § 2 基金简介

2.1 基金基本情况

2.2 基金产品说明

2.3 基金管理人和基金托管人

2.4 信息披露方式

2.5 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

2.6 主要会计数据和财务指标

2.7 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

2.8 基金份额净值

2.9 基金净值表现

2.10 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

2.11 基金份额净值

2.12 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

2.13 基金份额净值

2.14 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

2.15 基金份额净值

2.16 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

2.17 基金份额净值

2.18 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

2.19 基金份额净值

2.20 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

2.21 基金份额净值

2.22 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

2.23 基金份额净值

2.24 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

2.25 基金份额净值

2.26 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

2.27 基金份额净值

2.28 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

2.29 基金份额净值

2.30 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

2.31 基金份额净值

2.32 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

2.33 基金份额净值

2.34 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

2.35 基金份额净值

2.36 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

2.37 基金份额净值

2.38 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

2.39 基金份额净值

2.40 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

2.41 基金份额净值

2.42 基金份额净值