

平安惠兴纯债债券型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金托管人:平安基金管理有限公司
基金托管人:南京银行股份有限公司
报告送出日期:2019年5月19日

§ 1 重要提示
基金管理人的董事及董监高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。
基金托管人南京银行股份有限公司根据法律法规的规定，于2019年4月18日复核了本报告中的财务指标、净值表现、净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的对比，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。

报告期内，本基金未出现单个交易日基金资产净值低于基金份额面值的情形。
§ 2 基金产品概况

基金简称	平安惠兴纯债
场内简称	-
交易代码	006222
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	2018年8月2日
报告期末基金份额总额	999,221,902.02份
投资目标	在谨慎控制组合波动的前提下，本基金追求基金资产的长期增值，持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的回报。

3.3 其他指标			
本基金报告期内无其他指标。			

姓名	职务	任本基金的基金经理期间	证券从业年限
余斌	平安惠兴纯债债券型证券投资基金 基金经理	2018年8月22日-	6

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	604,566,000.00	59.06%
4	企业债券	210,037,000.00	20.52%
5	企业短期融资券	30,150,000.00	2.95%
6	中期票据	351,150,000.00	34.30%
7	可转换债券(含交换权)	-	-
8	同业存单	90,900,000.00	9.47%
9	其他	-	-
10	合计	1,292,802,000.00	126.30%

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(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1909212	19国债12	1,700,000	172,492,000.00	16.86%
2	19农银09	19农银09	1,600,000	163,792,000.00	16.00%
3	19农银04	19农银04	1,000,000	104,750,000.00	10.23%
4	1019000263	MTN0003	1,000,000	99,980,000.00	9.77%
5	1119000196	10建投C1	1,000,000	96,900,000.00	9.47%

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债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量(张)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	1909212	19国债12	1,700,000	172,492,000.00	16.86%
2	19农银09	19农银09	1,600,000	163,792,000.00	16.00%
3	19农银04	19农银04	1,000,000	104,750,000.00	10.23%
4	1019000263	MTN0003	1,000,000	99,980,000.00	9.77%
5	1119000196	10建投C1	1,000,000	96,900,000.00	9.47%

5.7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

无

5.8 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

5.9 影响投资者决策的其他重要信息

无

5.10 备查文件目录

无

5.11 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

无

5.12 基金管理人持有的基金份额变动情况

无

5.13 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

5.14 其他资产构成

无

5.15 报告期末持有的处于转股期的可转换债券

无

5.16 报告期末持有的处于质押状态的股票

无

5.17 报告期末持有的处于冻结状态的股票

无

5.18 其他资产

无

5.19 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

无

5.20 报告期末持有的处于质押状态的股票明细

无

5.21 报告期末持有的处于冻结状态的股票明细

无

5.22 其他资产

无

5.23 其他负债

无

5.24 报告期末持有的处于转股期的可转换债券

无

5.25 报告期末持有的处于质押状态的股票

无

5.26 报告期末持有的处于冻结状态的股票

无

5.27 其他负债

无

5.28 其他负债

无

5.29 其他负债

无

5.30 其他负债

无

5.31 其他负债

无

5.32 其他负债

无

5.33 其他负债

无

5.34 其他负债

无

5.35 其他负债

无

5.36 其他负债

无

5.37 其他负债

无

5.38 其他负债

无

5.39 其他负债

无

5.40 其他负债

无

5.41 其他负债

无

5.42 其他负债

无

5.43 其他负债

无

5.44 其他负债

无

5.45 其他负债

无

5.46 其他负债

无

5.47 其他负债

无

5.48 其他负债

无

5.49 其他负债

无

5.50 其他负债

无

5.51 其他负债

无

5.52 其他负债

无

5.53 其他负债

无

5.54 其他负债

无

5.55 其他负债

无

5.56 其他负债

无

<p