

平安安心灵活配置混合型证券投资基金

2019年第一季度报告

基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2019年4月19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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了报告中的财务指标、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。

本报告中财务数据未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至3月31日止。其中平安安心保本混合型证券投资基金基金的报告期自2019年1月1日至1月17日，平安安心灵活配置混合型证券投资基金的报告期自2019年1月18日至3月31日。

§ 2 基金产品概况

转型后：

基金简称	平安安心灵活配置混合
场内简称	-
交易代码	000204
基金份额发售方式	定期开放式
基金合同生效日	2010年1月18日
报告期末基金份额总额	96,179,032.69
投资目标	通过对宏观经济及股票市场的深入分析，力争在控制风险的前提下实现基金资产的保值增值。
投资策略	本基金主要投资于股票、债券及货币市场工具，通过资产配置在不同类型的证券资产之间进行投资。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中债全债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金销售人	中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	平安安心保本混合A
下属分级基金的基金简称	平安安心保本混合C
下属分级基金的交易代码	000204
报告期末基金资产净值	107,160,030.00
下属分级基金的份额净值	-
报告期末基金资产净值	107,160,030.00

本基金转型日期为2019年1月18日，此处的基金份额日期为2019年3月31日。

转型前：

基金简称	平安安心保本混合
场内简称	-
交易代码	103,036,049
基金份额发售方式	定期开放式
基金合同生效日	2010年1月18日
报告期末基金份额总额	99,796,000.00
投资目标	本基金主要为安全型基金，通过有效的组合管理，力争在控制风险的前提下实现基金资产的保值增值。
投资策略	本基金采用定期再平衡策略的资产配置方法，通过资产配置在不同类型的证券资产之间进行投资。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×60%+中债全债指数收益率×40%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票基金。
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金销售人	中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称	平安安心保本混合A
下属分级基金的基金简称	平安安心保本混合C
下属分级基金的交易代码	000204
报告期末基金资产净值	107,160,030.00
下属分级基金的份额净值	-
报告期末基金资产净值	107,160,030.00

本基金转型日期为2019年1月18日，此处的基金份额日期为2019年1月17日。

§ 3 主要财务指标(转型后)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
平安安心保本混合A	平安安心保本混合C
1.本期已实现收益	106,306,491
2.本期利润	104,131,99
3.期末可供分配基金份额利润	0.0000
4.期末基金资产净值	30,314,000.00
5.期末基金份额净值	1.0308

注:1.本基金合同于2019年1月18日正式生效，截至本报告期末未满半年；

2.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；

3.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(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
平安安心保本混合A	平安安心保本混合C
1.本期已实现收益	-1,062,400.74
2.本期利润	104,131,99
3.期末可供分配基金份额利润	0.0000
4.期末基金资产净值	102,726,276.00
5.期末基金份额净值	1.0290

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)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
平安安心保本混合A	平安安心保本混合C
1.本期已实现收益	-1,062,400.74
2.本期利润	104,131,99
3.期末可供分配基金份额利润	0.0000
4.期末基金资产净值	102,726,276.00
5.期末基金份额净值	1.0290

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。

3.3 主要财务指标(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
平安安心保本混合A	平安安心保本混合C
1.本期已实现收益	-1,062,400.74
2.本期利润	104,131,99
3.期末可供分配基金份额利润	0.0000
4.期末基金资产净值	102,726,276.00
5.期末基金份额净值	1.0290

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。

3.4 基金净值表现(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
平安安心保本混合A	平安安心保本混合C
1.本期已实现收益	-1,062,400.74
2.本期利润	104,131,99
3.期末可供分配基金份额利润	0.0000
4.期末基金资产净值	102,726,276.00
5.期末基金份额净值	1.0290

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。

3.5 基金净值表现(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
平安安心保本混合A	平安安心保本混合C
1.本期已实现收益	-1,062,400.74
2.本期利润	104,131,99
3.期末可供分配基金份额利润	0.0000
4.期末基金资产净值	102,726,276.00
5.期末基金份额净值	1.0290

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。

3.6 基金净值表现(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
平安安心保本混合A	平安安心保本混合C
1.本期已实现收益	-1,062,400.74
2.本期利润	104,131,99
3.期末可供分配基金份额利润	0.0000
4.期末基金资产净值	102,726,276.00
5.期末基金份额净值	1.0290

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。

3.7 基金净值表现(转型前)

单位:人民币元

主要财务指标	报告期(2019年1月1日 - 2019年3月31日)
平安安心保本混合A	平安安心保本混合C
1.本期已实现收益	-1,062,400.74