

# 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

基金名称	平安安心灵活配置混合
场内简称	—
交易代码	002084
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年1月18日
报告期末基金份额总额	96,176,622.69份
投资目标	通过资产配置,追求超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金基于宏观经济、政策、市场估值、流动性等因素,综合考虑资产配置、行业配置和个股选择,构建投资组合,追求超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
风险收益特征	本基金为混合型基金,预期风险和预期收益水平高于纯债基金,低于股票型基金。
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
下属分级基金的基金简称	平安安心灵活配置混合A 平安安心灵活配置混合C
下属分级基金的场内简称	—
下属分级基金的基金代码	002084A 002084C
报告期末下属分级基金的份额总额	38,103,461.02份 58,073,161.67份
报告期末基金份额净值	1.0000 1.0000

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。

基金名称	平安安心保本混合
场内简称	—
交易代码	002083
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年1月18日
报告期末基金份额总额	99,796,000.31份
投资目标	本基金以保本为首要目标,通过资产配置,追求超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资策略	本基金基于宏观经济、政策、市场估值、流动性等因素,综合考虑资产配置、行业配置和个股选择,构建投资组合,追求超越业绩比较基准的投资收益。
业绩比较基准	沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。
风险收益特征	本基金为混合型基金,预期风险和预期收益水平高于纯债基金,低于股票型基金。
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

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 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标 (转型后)

主要财务指标	报告期(2019年1月18日至2019年3月31日)	报告期(2019年1月1日至2019年3月31日)
1.本期已实现收益	186,389.48	186,389.48
2.本期利润	184,413.19	176,679.32
3.本期加权平均基金份额本期利润	0.0020	0.0020
4.期末基金资产净值	38,103,461.02	60,177,093.32
5.期末基金份额净值	1.0000	1.0000

注:1.本基金基金合同于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)

主要财务指标	报告期(2019年1月1日至2019年3月17日)
1.本期已实现收益	-1,062,466.94
2.本期利润	-229,000.77
3.期末基金资产净值	102,728,776.44
4.期末基金份额净值	1.0000

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	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.43%	0.05%	12.04%	-0.02%	-0.07%

注:1.业绩比较基准:沪深300指数收益率\*50%+中证全债指数收益率\*50%

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月18日至报告期末

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.43%	0.05%	12.04%	-0.02%	-0.07%

注:1.业绩比较基准:沪深300指数收益率\*50%+中证全债指数收益率\*50%

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月18日至报告期末

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

# 信息披露

## 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

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。

注:1.平安安心灵活配置混合型证券投资基金由平安安心基金转型而来,转型日期为2019年1月18日,截止报告期末,本基金转型后基金合同生效未满半年;

2.自2019年2月19日起在现有份额的基础上增设C类份额;

3.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在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	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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

阶段	净值增长率①	净值增长率基准值②	业绩比较基准收益③	①-③	②-③
过去三个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%

注:1.业绩比较基准:每个保本期起始日的三年期银行定期存款(税后)

2.本基金于2019年1月18日转型,过去三个月为2019年1月1日至2019年1月17日。

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