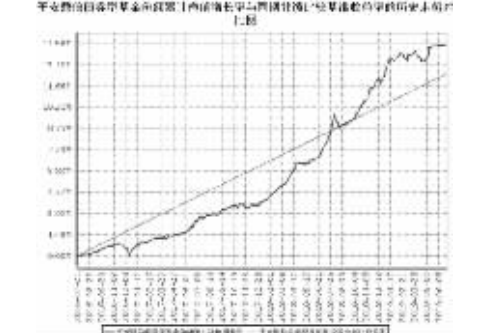


平安鼎信债券型证券投资基金

2019年第二季度报告

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



- 1.本基金基金合同于2016年7月21日正式生效,截至报告期末已满两年;
- 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。

3.3 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

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
王昊	平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理	2016年7月21日	-	6	王昊先生,硕士研究生学历,毕业于中国人民大学商学院金融学硕士,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。王昊先生具有多年证券从业经验,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。王昊先生具有多年证券从业经验,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。
平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理	2017年10月11日	-	6	王昊先生,硕士研究生学历,毕业于中国人民大学商学院金融学硕士,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。王昊先生具有多年证券从业经验,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安鼎信债券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。

业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

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
报告送出日期:2019年7月15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。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12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。
本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	平安鼎信债券
场内简称	-
交易代码	002888
前次申购日期	-
前次赎回日期	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年7月21日
报告期末基金份额总额	22,312.68亿
投资目标	在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。
投资策略	本基金为“平安鼎信债券型证券投资基金”首,本基金采用自上而下的资产配置策略,根据对宏观经济形势的判断,在各大类资产之间进行资产配置,把握不同的经济发展阶段各类资产的投资机会,根据宏观经济、基金资产水平等因素,调整债券、股票、货币、商品等资产的配置比例,在各大类资产内部,结合各类资产的收益性以及流动性状况分析,进行大类资产配置。
业绩比较基准	三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币型基金,但低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人	平安基金管理有限公司
基金托管人	平安银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2019年4月1日至2019年6月30日)
1.本期已实现收益	8,081,897.00
2.本期利润	-3,116,007.16
3.加权平均基金份额本期利润	-0.166
4.期末基金资产净值	22,312.68
5.期末基金份额净值	1.0431

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据。

3.2 基金净值表现

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	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.37%	0.08%	0.06%	0.01%	-0.58%	0.07%

业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

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
报告送出日期:2019年7月15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。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12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。
本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	平安惠隆纯债
场内简称	-
交易代码	005077
前次申购日期	-
前次赎回日期	-
基金运作方式	契约型、定期开放式运作。本基金的投资范围为:本基金投资于国内依法发行和上市交易的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、分离债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金、股指期货、国债期货、股票期权等,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金合同生效日	2018年4月26日
报告期末基金份额总额	1,966,660,502.64
投资目标	在严格控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金通过对宏观经济周期、行业周期判断和债类主体信用分析的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、行业策略和个券策略进行资产配置,在严格控制组合风险、追求基金资产长期增值的基础上,深入挖掘被低估的优质固定收益品种,构建投资组合实现投资目标。本基金采用自上而下的资产配置策略,在严格控制组合风险、追求基金资产长期增值的基础上,深入挖掘被低估的优质固定收益品种,构建投资组合实现投资目标。本基金采用自上而下的资产配置策略,在严格控制组合风险、追求基金资产长期增值的基础上,深入挖掘被低估的优质固定收益品种,构建投资组合实现投资目标。
业绩比较基准	中债综合指数(总财富)
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币型基金,但低于混合型基金、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	平安银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2019年4月1日至2019年6月30日)
1.本期已实现收益	18,442,090.28
2.本期利润	11,794,077.68
3.加权平均基金份额本期利润	0.0060
4.期末基金资产净值	2,060,680,152.21
5.期末基金份额净值	1.0626

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据。

3.2 基金净值表现

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	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.57%	0.05%	0.06%	0.00%	-0.08%	-0.01%

业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)+10%

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
报告送出日期:2019年7月15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。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12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。
本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	平安惠隆纯债
场内简称	-
交易代码	005086
前次申购日期	-
前次赎回日期	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年11月23日
报告期末基金份额总额	300,014,404.05
投资目标	在严格控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币型基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较基准	中债综合指数(总财富)
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币型基金,但低于混合型基金、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	平安银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2019年4月1日至2019年6月30日)
1.本期已实现收益	1,937,721.11
2.本期利润	1,743,012.89
3.加权平均基金份额本期利润	0.0058
4.期末基金资产净值	306,702,660.00
5.期末基金份额净值	1.0220

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据。

3.2 基金净值表现

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

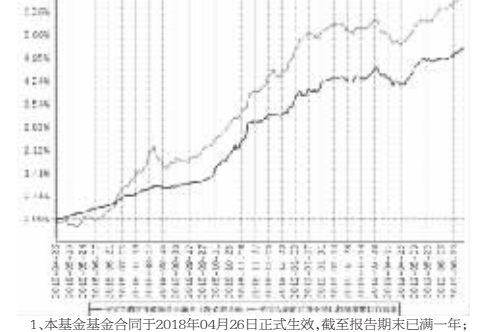
阶段	净值增长率①	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.57%	0.04%	0.02%	0.05%	-0.09%	-0.01%

业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)+10%

平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

2019年第二季度报告

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



- 1.本基金基金合同于2018年04月26日正式生效,截至报告期末已满一年;
- 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

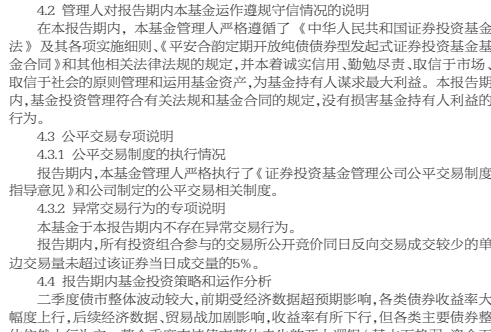
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
王昊	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理	2018年4月26日	-	12	王昊先生,硕士研究生学历,毕业于中国人民大学商学院金融学硕士,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。王昊先生具有多年证券从业经验,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理	2018年5月11日	-	6	王昊先生,硕士研究生学历,毕业于中国人民大学商学院金融学硕士,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。王昊先生具有多年证券从业经验,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式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。

业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)+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



- 1.本基金基金合同于2018年04月26日正式生效,截至报告期末已满一年;
- 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

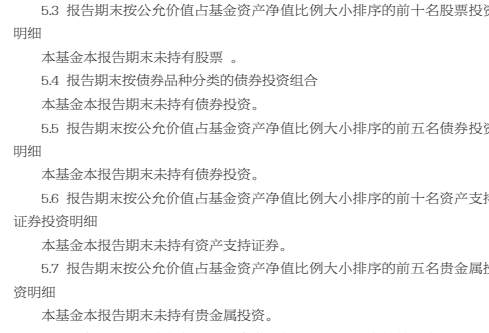
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
王昊	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理	2018年4月26日	-	12	王昊先生,硕士研究生学历,毕业于中国人民大学商学院金融学硕士,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。王昊先生具有多年证券从业经验,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。
平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理	2018年5月11日	-	6	王昊先生,硕士研究生学历,毕业于中国人民大学商学院金融学硕士,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。王昊先生具有多年证券从业经验,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安合韵定期开放纯债债券型发起式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。

业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)+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



- 1.本基金基金合同于2016年7月21日正式生效,截至报告期末已满两年;
- 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。

3.3 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

姓名	职务	任职日期	离任日期	证券从业年限	说明
王昊	平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理	2016年7月21日	-	6	王昊先生,硕士研究生学历,毕业于中国人民大学商学院金融学硕士,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。王昊先生具有多年证券从业经验,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。
平安鼎信债券型证券投资基金的基金经理	2017年10月11日	-	6	王昊先生,硕士研究生学历,毕业于中国人民大学商学院金融学硕士,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安鼎信债券型证券投资基金基金经理。王昊先生具有多年证券从业经验,曾任招商证券研究所固定收益部基金经理,2016年加入平安基金资产管理(深圳)有限公司,担任固定收益部基金经理助理,2017年1月起担任平安鼎信债券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。

业绩比较基准:三年期银行定期存款利率(税后)+1.5%

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
报告送出日期:2019年7月15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。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12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。
本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	平安惠隆纯债
场内简称	-
交易代码	005077
前次申购日期	-
前次赎回日期	-
基金运作方式	契约型、定期开放式运作。本基金的投资范围为:本基金投资于国内依法发行和上市交易的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、可转债、分离债、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场基金、股指期货、国债期货、股票期权等,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。
基金合同生效日	2018年4月26日
报告期末基金份额总额	1,966,660,502.64
投资目标	在严格控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金通过对宏观经济周期、行业周期判断和债类主体信用分析的综合运用,主要采取利率策略、信用策略、行业策略和个券策略进行资产配置,在严格控制组合风险、追求基金资产长期增值的基础上,深入挖掘被低估的优质固定收益品种,构建投资组合实现投资目标。本基金采用自上而下的资产配置策略,在严格控制组合风险、追求基金资产长期增值的基础上,深入挖掘被低估的优质固定收益品种,构建投资组合实现投资目标。本基金采用自上而下的资产配置策略,在严格控制组合风险、追求基金资产长期增值的基础上,深入挖掘被低估的优质固定收益品种,构建投资组合实现投资目标。
业绩比较基准	中债综合指数(总财富)
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币型基金,但低于混合型基金、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	平安银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

主要财务指标	报告期(2019年4月1日至2019年6月30日)
1.本期已实现收益	18,442,090.28
2.本期利润	11,794,077.68
3.加权平均基金份额本期利润	0.0060
4.期末基金资产净值	2,060,680,152.21
5.期末基金份额净值	1.0626

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据。

3.2 基金净值表现

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	净值增长率基准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准差④	①-③	②-④
过去三个月	0.57%	0.05%	0.06%	0.00%	-0.08%	-0.01%

业绩比较基准:中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)+10%

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
报告送出日期:2019年7月15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。
基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年7月12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。
本报告自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	平安惠隆纯债
场内简称	-
交易代码	005086
前次申购日期	-
前次赎回日期	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年11月23日
报告期末基金份额总额	300,014,404.05
投资目标	在严格控制组合净值波动率的前提下,本基金追求基金资产的长期、持续增值,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币型基金,但低于混合型基金、股票型基金。
业绩比较基准	中债综合指数(总财富)
风险收益特征	本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币型基金,但低于混合型基金、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	平安银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现