

## 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

## 2019年第二季度报告

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7月16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，并对其中内容的真实性、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7月16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。

本基金报告期2019年4月1日起至2019年6月30日止。

## § 2 基金产品概况

基金基本情况

基金简称 平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金

基金代码 002960

基金类型 债券型

运作方式 封闭式

上市地 -

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

报告期末基金资产净值 1,006,69

单位:人民币元

主要财务指标

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

本期已实现收益

1,006,69

本期利润

1,006,69

加权平均基金份额净值

1.0069

期末基金资产净值

1,006,69

基金份额净值

1.0069

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;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不计费用的水平。

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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.2 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.3 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.4 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.5 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.6 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.7 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.8 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.9 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.10 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)

净值增长率(%)

0.29%

净值增长率标准差(%)

0.00%

业绩比较基准收益率

0.00%

业绩比较基准收益率标准差(%)

0.00%

注:1.本基金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;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不计费用的水平。

3.2.11 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

报告期(2019年4月1日-2019年6月30日)