

基金管理人:平安基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
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、监事、高级管理人员和基金托管人不存在虚假记载、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。

基金托管人以交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年7月15日复核了本报告中的财务数据、净值表现和投资组合报告等內容，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当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。

本基金报告期自2019年4月1日起至6月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称 平安惠悦纯债

场内简称 -

交易代码 000426

上市交易代码 -

基金运作方式 约期开放式

基金合同生效日 2017年9月12日

报告期末基金份额总额 2,625,876,744.84份

投资目标 在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金份额的持续增值，并力争获得超越业绩比较基准的超额回报。

本基金将通过应用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、信用策略、现金流管理策略等，在合理评估和控制组合风险的前提下，获得债券市场的整体回报及超额收益。

业绩比较基准 中债综合指数(总财富)×90%+1年定期存款利率(税后)×10%

风险收益特征 本基金为债券基金，预期收益和风险高于货币市场基金，但低于股票基金、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 交通银行股份有限公司

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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)

1.本期已实现收益 10,026,096.25

2.本期利润 3,910,455.20

3.加权平均基金份额本期利润 0.0013

4.期末基金份额净值 2,791,448,705.69

5.期末基金资产净值 1,0632

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

3.2.1 本基金报告期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 净值增 长率 业绩比 较基 准 收益率差 率(%) (1) (2) (3) (4) (5)

过去三个月 0.34% 0.05% 0.26% 0.05% -0.38% 0.00%

中债综合指数(总财富)×90%+1年定期存款利率(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

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.基金净值表现

3.3 主要财务指标

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)

1.本期已实现收益 9,302,165.29

2.本期利润 8,325,092.18

3.加权平均基金份额本期利润 0.0084

4.期末基金份额净值 1,007,225,383.40

5.期末基金资产净值 1,082

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.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期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 净值增 长率 业绩比 较基 准 收益率差 率(%) (1) (2) (3) (4) (5)

过去三个月 0.83% 0.06% 0.62% 0.05% 0.21% 0.01%

中债综合指数(总财富)×90%+1年定期存款利率(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

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.基金净值表现

3.3 主要财务指标

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)

1.本期已实现收益 71,361,572.18

2.本期利润 51,468,040.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049

4.期末基金份额净值 10,594,232,262.90

5.期末基金资产净值 1,0177

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.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期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 净值增 长率 业绩比 较基 准 收益率差 率(%) (1) (2) (3) (4) (5)

过去三个月 0.48% 0.04% 0.62% 0.05% -0.14% -0.01%

中债综合指数(总财富)×90%+1年定期存款利率(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

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.基金净值表现

3.3 主要财务指标

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)

1.本期已实现收益 10,594,232,262.90

2.本期利润 10,594,232,262.90

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049

4.期末基金份额净值 1,0177

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.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期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 净值增 长率 业绩比 较基 准 收益率差 率(%) (1) (2) (3) (4) (5)

过去三个月 0.48% 0.04% 0.62% 0.05% -0.14% -0.01%

中债综合指数(总财富)×90%+1年定期存款利率(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

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.基金净值表现

3.3 主要财务指标

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)

1.本期已实现收益 71,361,572.18

2.本期利润 51,468,040.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049

4.期末基金份额净值 10,594,232,262.90

5.期末基金资产净值 1,0177

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.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期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 净值增 长率 业绩比 较基 准 收益率差 率(%) (1) (2) (3) (4) (5)

过去三个月 0.48% 0.04% 0.62% 0.05% -0.14% -0.01%

中债综合指数(总财富)×90%+1年定期存款利率(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

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.基金净值表现

3.3 主要财务指标

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)

1.本期已实现收益 71,361,572.18

2.本期利润 51,468,040.38

3.加权平均基金份额本期利润 0.0049

4.期末基金份额净值 10,594,232,262.90

5.期末基金资产净值 1,0177

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.基金净值表现

3.2.1 本基金报告期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 净值增 长率 业绩比 较基 准 收益率差 率(%) (1) (2) (3) (4) (5)

过去三个月 0.48% 0.04% 0.62% 0.05% -0.14% -0.01%

中债综合指数(总财富)×90%+1年定期存款利率(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

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.基金净值表现

3.3 主要财务指标

单位:人民币元