

平安惠盈纯债债券型证券投资基金

2019年半年度报告摘要

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
送出日期:2019年8月22日

§ 1 重要提示

1.1 重要提示
基金管理人的董事会、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的法律责任。
基金托管人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。

本报告期所载数据以人民币为单位。除非另有说明，本报告期指半年度报告公告之日前六个月内使基金的资产组合比例符合基金合同的规定，本基金的管理人、基金托管人和平安银行股份有限公司根据基金合同规定，于2019年8月21日复核了本报价中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等全部内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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充分了解基金的风险收益特征及投资须知。

本年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告附注财务数据未经审计。

本报告期财务报告未经注册会计师审计。

本报告期财务报告于2019年1月1日起至6月30日止。

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称	平安惠盈纯债
场内简称	-
基金主代码	00296
前端交易代码	-
后端交易代码	-
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016年6月3日
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
报告期基金份额总额	1,088,996,326.15份
基金合同存续期	不定期
基金份额上市的证券交易所	-
上市日期	-

2.2 基金产品说明

投资目标	在谨慎控制组合净值波动率的前提下，本基金追求基金产品的长期、持续增值，并力争超越业绩比较基准的回报。
投资策略	本基金通过宏观经济周期、行业前景预测和基本面研究的综合运用，采取积极的投资策略，息差策略、久期策略等积极的投资策略，在严控风险的前提下，力争在绝对收益的基础上，获取超额收益，从而实现本基金的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。 本基金将结合运用久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金管理策略等，合理管理并控制风格的前提出发，构建市场的整体投资组合。
业绩比较基准	一年期银行定期存款利率(税后)+1.2% 本基金为债券型基金，预期收益率和预期风险在于货币市场基金、股票型基金。
风险收益特征	风险较低，预期收益和预期风险低于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
2.3 基金管理人和基金托管人	

项目	基金管理人	基金托管人
名称	平安基金管理有限公司	平安银行股份有限公司
姓名	陈特正	李帅坤
信息披露负责人	0755-22626228	0755-25878287
电子邮件	fundservice@pingan.com	ljsjshuaishu@1300@ppi.com.cn
客户服务电话	400-800-4800	95511-3
传真	0755-23997878	0755-82080387

2.4 信息披露方式

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址: http://www.fundtpingan.com

基金半年度报告置备地点:基金管理人住所

§ 3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

3.1.1期间数据和指标	报告期(2019年1月1日—2019年6月30日)
本期已实现收益	17,369,356.89
本期利润	17,064,790.19
加权平均基金份额本期利润	0.0213
基金份额净值增长率	2.20%

3.1.2期间数据和指标

报告期(2019年6月30日)

单位:人民币元

项目	附注号	本期末	上年度末
资产:			
银行存款	64.71	2,773,417.88	1,213,108.19
结算备付金		150,191.34	595,738.42
存出保证金		19,634.24	2,131.94
交易性金融资产	64.72	1,139,772,000.00	645,807,997.62
其中:股票投资		-	-
基金投资		-	-
债券投资		-	-
贵金属投资		-	-
衍生金融资产	64.73	-	-
买入返售金融资产	64.74	-	-
应收证券清算款		-	-
应收利息	64.75	16,488,764.52	9,852,182.34
应收股利		-	-
应收申购款		198.41	730.01
递延所得税资产		-	-
其他资产	64.76	-	-
资产总计		1,159,204,206.39	657,471,896.52
负债和所有者权益	附注号	本期末	上年度末
负债:			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	64.73	-	-
卖出回购金融资产款		52,222,499.66	144,999,417.50
应付证券清算款		-	-
应付利息		-	-
应付利润		-	-
应付股利		-	-
应付管理人报酬		271,056.12	132,690.90
应付托管费		72,281.63	35,381.53
应付销售服务费		-	-
应付交易费用	64.77	33,361.31	12,125.71
应付税费		85,851.26	85,596.04
应付利息		25,907.39	281,861.66
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	64.78	98,293.44	370,000.00
负债合计		52,809,250.81	145,917,070.34
所有者权益:			
实收基金	64.79	1,088,996,326.15	491,330,823.44
未分配利润	64.710	17,369,356.89	20,224,002.74
所有者权益合计		1,106,394,685.58	511,554,826.18
负债和所有者权益总计		1,159,204,206.39	657,471,896.52

注:1.业绩比较基准为“一年定期存款利率(税后)+1.2%”。本基金为债券型基金，属于债券型基金，因此其收入(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.期初可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与本期利润孰高原则计算。

3.上期基金业绩评价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可能低于同期的净值。

4.2 基金管理人对报告期内基金运作的分析

报告期内，本基金在严格遵守基金合同约定的前提下，通过宏观经济周期、行业前景预测和基本面研究的综合运用，采取积极的投资策略，息差策略、久期策略等积极的投资策略，在严控风险的前提下，力争在绝对收益的基础上，获取超额收益，从而实现本基金的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。

本基金将结合运用久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金管理策略等，合理管理并控制风格的前提出发，构建市场的整体投资组合。

本基金通过宏观经济周期、行业前景预测和基本面研究的综合运用，采取积极的投资策略，息差策略、久期策略等积极的投资策略，在严控风险的前提下，力争在绝对收益的基础上，获取超额收益，从而实现本基金的固定收益投资品种，构建及调整固定收益投资组合。

本基金将结合运用久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金管理策略等，合理管理并控制风格的前提出发，构建市场的整体投资组合。

本基金通过宏观经济周期、行业前景预测和基本面研究的综合运用，采取积极的投资策略，息差策略、久期策略