平安安心灵活配置混合型证券投资基金 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:中国银行股份有限公司
送出日期: 2019年8月23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。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

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8月22日复核了本报告中的财务指标、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及其更新。

本半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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外,金额单位均为人民币元。

本报告期自2019年1月1日起至6月30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6月30日。

§2 基金简介

2.1 基金基本情况(转型后)

基金简称	平安安心灵活配置混合	
场内简称	–	
基金主代码	002304	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019年1月18日	
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	
报告期末基金份额总额	212,164,732.73份	
基金合同存续期	不定期	
基金份额上市的证券交易所(若有)	–	
上市日期(若有)	–	
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	–	–
下属分级基金的交易代码	002304	007048
下属分级基金的前端交易代码	–	–
下属分级基金的后端交易代码	–	–
报告期末下属分级基金的份额总额	180,179,784.11份	31,984,948.62份

本基金转型日期为2019年1月18日,该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平安安心灵活配置混合型证券投资基金,此处期末份额日期为2019年6月30日。

2.1 基金基本情况(转型前)

基金简称	平安安心保本混合
场内简称	–
基金主代码	002304
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1月16日
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
报告期末基金份额总额	99,786,909.31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	–

本基金转型日期为2019年1月18日,该日起原平安安心保本混合型证券投资基金正式变更为平安安心灵活配置混合型证券投资基金,此处期末份额日期为2019年1月17日。

2.2 基金产品说明(转型后)

投资目标	通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析,力求把握在不同行情中可行的投资机会,追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策导势和证券市场趋势的综合分析,结合经济周期理论,采或对不同市场周期的资源和风险,进行剩投、灵活的资产配置,确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。
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,其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金,低于股票型基金。
	平安安心灵活配置混合A / 平安安心灵活配置混合C
下属分级基金的风险收益特征	– / –

2.2 基金产品说明(转型前)

投资目标	本基金以本金安全为目标,通过有效的组合管理,力争实现基金资产的稳定增长和保本期收益的最大化。
投资策略	本基金采用恒定比例组合保险策略和时间不变性投资组合保险策略,建立和运用严格的动态资产数量模型,动态调整基金资产在稳健资产和风险资产的投资比例,以保证在保本期到期时基金资产净值不低于事先设定的目标,并在此基础上实现基金资产的稳定增值。
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收益率。
风险收益特征	本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于股票基金和一般混合基金。

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	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	陈特正	王永民
	联系电话	0755-22620828	010-66594896
	电子邮箱	fundservice@pingan.com.cn	tcis@bank.of.china.com
客户服务电话		400-800-4800	95566
传真		0755-22620878	010-66594942

2.4 信息披露方式

登载基金年度报告正文的管理人互联网网址	http://www.fund.pingan.com
基金年度报告备置地点	基金管理人、基金托管人住所

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1 主要会计数据和财务指标

转型后

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日	
	平安安心灵活配置混合A	平安安心灵活配置混合C
本期已实现收益	1,299,715.10	349,228.72
本期利润	2,394,016.37	306,710.57
加权平均基金份额本期利润	0.0265	0.0080
本期基金份额净值增长率	1.17%	1.00%
3.1.2 期末数据和指标	2019年6月30日	
期末可供分配基金份额利润	0.0315	0.0422
期末基金资产净值	187,967,668.02	33,334,793.34
期末基金份额净值	1.0410	1.0422
– 累计期末指标	2019年6月30日	

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.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);

3.上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。

转型前

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标	2019年1月1日至2019年1月17日
本期已实现收益	-1,062,490.74
本期利润	229,222.71
加权平均基金份额本期利润	0.0006
本期基金份额净值增长率	0.00%
3.1.2 期末数据和指标	2019年1月17日
期末可供分配基金份额利润	0.0232
期末基金资产净值	102,726,275.90
期末基金份额净值	1.0290
– 累计期末指标	2019年1月17日

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.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,而非当期发生数);

3.上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 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

平安安心灵活配置混合A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.97%	0.33%	2.99%	0.57%	-2.02%	-0.24%
过去三个月	0.72%	0.20%	-0.11%	0.75%	0.83%	-0.55%
自基金合同生效起至今	1.17%	0.15%	11.92%	0.79%	-10.75%	-0.64%

平安安心灵活配置混合C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.96%	0.34%	2.99%	0.57%	-2.03%	-0.23%
过去三个月	0.70%	0.20%	-0.11%	0.75%	0.81%	-0.55%
自基金合同生效起至今	1.00%	0.16%	6.12%	0.81%	-5.12%	-0.65%

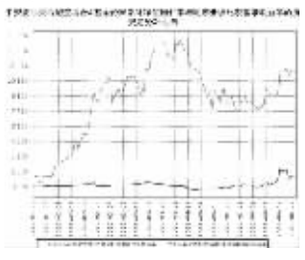
注:1、业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。沪深300指数的成分股样本选自沪、深两个证券市场,覆盖了沪深市场60%左右的市值,是中国A股市场中代表性强、流动性高、可投资性大的股票组合,能够反映A股市场总体发展趋势。中证全债指数从沪深交易所和银行间市场挑选国债、金融债及企业债组成样本券,最大限度地涵盖了中国固定收益市场可供投资的产品,已成为广受投资者认可的投资中国固定收益市场的基准指标。本基金为混合型基金,通常状况下在运作过程中股票资产将在0%-90%范围内调整,中长期可能的股票仓位平均在50% 左右。权益类资产和固定收益类资产对应的业绩比较基准权重分别是50%和50% 。因此,该基准是衡量本基金投资业绩的理想基准。

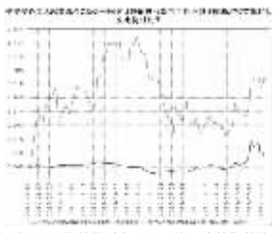
2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金于2019年01月18日转型,安心A级转型后过去一个月为2019年06月01日至2019年06月30日、过去三个月为2019年04月01日至2019年06月30日、自基金合同生效以来为基金转型日(2019年01月18日)至2019年06月30日。

4、本基金于2019年02月19日起在现有份额的基础上增设C类份额,安心C级转型后过去一个月为2019年06月01日至2019年06月30日、过去三个月为2019年04月01日至2019年06月30日、自基金合同生效以来为2019年02月19日至2019年06月30日。

3.2.2 自基金转型以来基金份额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





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%;

1、平安安心灵活配置混合型证券投资基金由平安安心保本混合型证券投资基金转型而来,转型日为2019年01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未完成建仓。

3.2 基金净值表现(转型前)

3.2.1 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

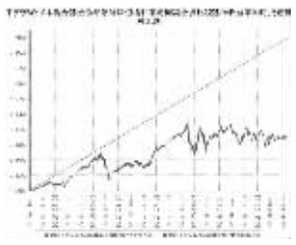
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去六个月	0.00%	0.04%	0.12%	0.01%	-0.12%	0.03%
过去一年	0.19%	0.11%	1.42%	0.01%	-1.23%	0.10%
自基金合同生效起至今	2.90%	0.10%	8.28%	0.01%	-5.38%	0.09%

注:1、本基金是保本型基金,保本周期为三年,保本但不保证收益率。在目前国内金融市场环境下,银行定期存款类似保本定息产品,因此,本基金以每个保本期起始日的三年银行定期存款税后收益率作为本基金的业绩比较基准, 可以合理地衡量比较基金保本的有效性,能够使投资人理性判断本基金产品的风险收益特征。

2、本基金对业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3、本基金于2019年01月18日转型,转型前过去一个月、过去三个月无披露数据,过去六个月为2019年01月01日至2019年01月17日、过去一年为2018年07月01日至2019年01月17日、自基金合同生效以来为基金成立日至2019年01月17日。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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1月15日正式生效,截至报告期末已满三年;

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 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司(以下简称"平安基金")经中国证监会证监许可【2010】1917号文批准设立。平安基金总部位于深圳,注册资本金为13 亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股权68.19%;大华资产管理有限公司,持有股权17.51%;三亚盈湾旅业有限公司,持有股权14.3%。平安基金秉承"规范、诚信、专业、创新"企业管理理念,致力于通过持续稳定的投资业绩,不断丰富的客户服务手段及服务内容,为投资人提供多样化的基金产品和高品质的理财服务,从而实现"以专业承载信赖"的品牌承诺,成为深得投资人信赖的基金管理公司。截至2019年6月30日,平安基金共管理83只公募基金,公募基金管理总规模2877亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型后)

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
刘俊廷	平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2019年1月18日	–	7	刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2014年12月加入平安基金管理有限公司。现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金、平安新鑫先锋混合型证券投资基金基金经理。
张恒	平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2019年1月18日	–	7	张恒先生,西南财经大学硕士,曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安鼎越纯债债券型证券投资基金、平安安心正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安鼎安纯债债券型证券投资基金、平安鼎兴纯债债券型证券投资基金、平安鼎驰纯债债券型证券投资基金、平安鼎通纯债债券型证券投资基金、平安30-3年期政策性金融债债券型证券投资基金、平安季睿鑫三个月定期开放债券型证券投资基金、平安鼎聚纯债债券型证券投资基金、平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安高等级债券型证券投资基金、平安惠添纯债债券型证券投资基金基金经理。
曹力	平安安心灵活配置混合型证券投资基金的基金经理	2019年1月18日	2019年4月10日	10	曹力先生,马里兰大学博士,曾先后担任美国联邦政府交通部统计分析中心统计分析师、华泰联合证券高级分析师,华泰证券投资经理、中国中投证券有限责任公司量化投资总监。2014年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任资本市场专户投资部投资经理。曾担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合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。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介(转型前)

姓名	职务	任本基金的基金经理(助理)期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
张恒	平安安心保本混合型证券投资基金的基金经理	2018年2月8日	2019年1月17日	7	张恒先生,西南财经大学硕士,曾先后任职于华泰证券股份有限公司、摩根士丹利华鑫基金、景顺长城基金,2015年起在第一创业证券历任投资经理、高级投资经理、投资主办人。2017年11月加入平安基金管理有限公司,任固定收益投资部投资经理。现任平安鼎越纯债债券型证券投资基金、平安安心正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安灵活配置混合型证券投资基金、平安安心保本混合型证券投资基金、平安安鼎保本混合型证券投资基金、平安鼎兴纯债债券型证券投资基金、平安鼎通纯债债券型证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘俊廷	平安安心保本混合型证券投资基金的基金经理	2018年6月29日	2019年1月17日	8	刘俊廷先生,中国科学院研究生院硕士,曾任国泰君安证券股份有限公司分析师。2014年12月加入平安基金管理有限公司。现任平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(LOF)、平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金、平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)、平安安鼎保本混合型证券投资基金、平安安心保本混合型证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
曹力	平安安心保本混合型证券投资基金的基金经理	2018年8月9日	2019年1月17日	10	曹力先生,马里兰大学博士,曾先后担任美国联邦政府交通部统计分析中心统计分析师、华泰联合证券高级分析师,华泰证券投资经理、中国中投证券有限责任公司量化投资总监。2014年9月加入平安基金管理有限公司,曾担任资本市场专户投资部投资经理。现担任平安安心保本混合型证券投资基金、平安安盈保本混合型证券投资基金、平安估值优势灵活配置混合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。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内, 本基金管理人严格遵守 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(转型前;《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》)和其他有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规,没有损害基金持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规及基金合同的规定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

公司每季度对旗下各组合进行股票和债券的同向交易价差专项分析, 对本报告期内,两两组合间单日、3日、5日时间窗口内同向交易买入溢价率均值、卖出溢价率、交易占优比等因素进行了综合分析,未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内, 所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未超过该证券当日成交量的5%。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度货币政策继续维持相对宽松的态势,但开始强调防止"流动性幻觉",货币政策可能开始进入观察期;而随着宽信用的不断推进、社融的企稳回升、基建的反弹等,再加上权益市场的较好表现,整体都抬升了市场风险偏好,债市呈现出区间震荡的格局。二季度货币政策一波两折,前半季货币政策边际收紧,后半季监管推进金融供给侧改革、托管包商银行,引发银行间市场流动性分层和信任危机,央行最终再度边际放松并疏导该现象, 债市在二季度初大幅调整之后收益率逐步下行。报告期内本基金操作相对灵活,主要配置高等级同业存单和大盘股,同时参与了新股和可转债的打新操作,基金净值稳定上涨。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至转型后报告期末,本基金A份额净值为1.0410元,份额累计净值为1.0410元。报告期内(2019年01月18日至2019年06月30日),本基金份额净值增长率为1.17%,同期业绩基准增长率为11.92%。本基金C份额净值为1.0422元,份额累计净值为1.0422元。报告期内(2019年02月19日至2019年06月30日),本基金份额净值增长率为1.00%,同期业绩基准增长率为6.12%;

截至转型前报告期末,基金单位净值为1.0290,本报告期(2019年01月01日至2019年01月17日)份额净值增长率为0.00%,同期业绩比较基准增长率为0.12%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年,国内经济下行压力依然较大,在全球货币政策进入宽松格局的背景下,国内货币政策大概率继续维持相对宽松的态势,资金面维持在合理充裕的水平,通胀也整体在可接受的范围内,甚至三季度会呈现会呈现逐步走低的态势.综合来看,下半年股市趋势性机会或难觅,但不乏优质资产的结构性机会.债市环境整体相对偏利好,不过由于债市收益率整体处在历史较低水平,未来债市可能呈现利率中枢震荡下行的格局.

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人严格按照企业会计准则,《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定,对基金所持有的资产按照公允价值进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值工作组,由投研部、运营部及法律合规监察部相关人员组成。估值工作组负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订,负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性,保证基金估值的公平、合理。估值工作组的相关人员均具有一定年限的专业从业经验,具有良好的专业能力,并能在相关工作中保持独立性。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议, 由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据, 由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配,符合基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

转型前:

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。

转型后:

本基金本报告期内未出现连续20个工作日基金份额持有人数量不满200人、基金资产净值低于5,000万元的情形。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内,中国银行股份有限公司(以下称"本托管人")在平安安心灵活配置混合型证券投资基金(以下称"本基金")的托管过程中,严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为,完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内,本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定,对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督,对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核,未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告(注:财务会计报告中的"金融工具风险及管理"部分未在托管人复核范围内)、投资组合报告等数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告(未经审计)(转型后)

6.1 资产负债表

会计主体:平安安心灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日: 2019年6月30日

单位:人民币元

资 产	附注号	本期末 2019年6月30日
资 产:		
银行存款	6.4.7.1	1,440,583.12
结算备付金		206,900.68
存出保证金		12,829.46
交易性金融资产	6.4.7.2	218,304,226.62
其中:股票投资		71,303,316.52
基金投资		–
债券投资		147,000,910.10
资产支持证券投资		–
贵金属投资		–
衍生金融资产	6.4.7.3	–
买入返售金融资产	6.4.7.4	–
应收证券清算款		–
应收利息	6.4.7.5	1,276,156.73
应收股利		–
应收申购款		199.28
递延所得税资产		–
其他资产	6.4.7.6	–
资产总计		221,239,884.88
负债和所有者权益	附注号	本期末 2019年6月30日
负 债:		
短期借款		–
交易性金融负债		–
衍生金融负债	6.4.7.3	–
卖出回购金融资产款		–
应付证券清算款		–
应付赎回款		–
应付管理人报酬		106,643.38
应付托管费		17,773.87
应付销售服务费		2,725.39
应付交易费用	6.4.7.7	62,358.06
应交税费		1,068.81
应付利息		–
应付利润		–
递延所得税负债		–
其他负债	6.4.7.8	146,884.02
负债合计		337,443.52
所有者权益:		
实收基金	6.4.7.9	212,164,732.73
未分配利润	6.4.7.10	8,737,718.63
所有者权益合计		220,902,451.36
负债和所有者权益总计		221,239,884.88

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额总额212,164,732.73份,其中下属A类基金份额净值1.0410元,A类基金份额180,179,784.11份; 下属C类基金份额净值1.0422元,C类基金份额31,984,948.62份。

6.2 利润表

会计主体:平安安心灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日

单位:人民币元

项 目	附注号	本期 2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日
一、收入		3,646,340.35
1.利息收入		1,706,191.22
其中:存款利息收入	6.4.7.11	52,472.64
债券利息收入		1,590,180.44
资产支持证券利息收入		–
买入返售金融资产收入		62,868.14
其他利息收入		–
2.投资收益(损失以"-"填列)		886,948.75
其中:股票投资收益	6.4.7.12	80,562.00
基金投资收益		–
债券投资收益	6.4.7.13	-66,732.25
资产支持证券投资收益	6.4.7.13.5	–
贵金属投资收益	6.4.7.14	–
衍生工具收益	6.4.7.15	–
股利收益	6.4.7.16	873,138.00
3.公允价值变动收益(损失以"-"号填列)	6.4.7.17	1,050,722.12
4.汇兑收益(损失以"-"号填列)		–
5.其他收入(损失以"-"号填列)	6.4.7.18	1,477.26
减:二、费用		946,613.41
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	430,846.08
2. 托管费	6.4.10.2.2	71,807.70
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	14,199.63
4. 交易费用	6.4.7.19	71,987.39
5. 利息支出		168,136.36
其中:卖出回购金融资产支出		168,136.36
6. 税金及附加		1,408.32
7. 其他费用	6.4.7.20	187,228.93
三、利润总额(亏损总额以"-"号填列)		2,699,726.94
减:所得税费用		–
四、净利润(净亏损以"-"号填列)		2,699,726.94

6.3 所有者权益(基金净值)变动表

会计主体:平安安心灵活配置混合型证券投资基金

本报告期:2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日

单位:人民币元

项目	本期 2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日		
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金净值)	99,786,909.31	2,939,366.59	102,726,275.90
二、本期经营活动产生的基金净值变动数(本期利润)	–	2,699,726.94	2,699,726.94
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 (净值减少以"-"号填列)	112,377,823.42	3,098,625.10	115,476,448.52
其中:1.基金申购款	214,158,433.14	6,184,602.66	220,343,035.80
2.基金赎回款(以"-"号填列)	-101,780,609.72	-3,085,977.56	-104,866,587.28
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动(净值减少以"-"号填列)	–	–	–
五、期末所有者权益(基金净值)	212,164,732.73	8,737,718.63	220,902,451.36

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署:

_____罗春风_____ _____林婉文_____ _____张南南_____

基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

平安安心灵活配置混合型证券投资基金 (原名为平安安心保本混合型证券投资基金,以下简称"本基金")是根据原平安安心保本混合型证券投资基金(以下简称 "平安安心保本混合基金")《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由原平安安心保本混合基金转型而来。原平安安心保本混合基金为契约型开放式基金,存续期限不定,原平安安心保本混合基金第二个保本期于2019年1月14日到期,但基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保证人或保本义务人,原平安安心保本混合基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件,基金管理人经与托管人协商一致,自2019年1月18日起,平安安心保本混合基金更名为平安安心灵活配置混合型证券投资基金,《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金为契约型开放式,存续期限不定。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司 (原平安大华基金管理有限公司,已于2018年10月25日办理完成工商变更登记),基金托管人为中国银行股份有限公司(以下简称"中国银行")。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定,本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、定期存款等银行存款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。基金的投资组合比例为:股票资产占基金资产的比例范围为0%-90%,权证投资比例不高于基金资产净值的3%,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。本基金的业绩比较基准为沪深300指数收益率×50% + 中证全债指数收益率×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于2006年2月15日及以后期间颁布的 《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称"企业会计准则")、中国证监会颁布的《证券投资基金信息披露XBRL模板第3号(年度报告和半年度报告)》、中国证券投资基金业协会(以下简称"中国基金业协会")颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注6.4.4所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日止期间的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金2019年6月30日的财务状况以及2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

6.4.4 重要会计政策和会计估计

6.4.4.1 会计年度

本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为2019年1月18日(基金合同生效日)至2019年6月30日。

6.4.4.2 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

6.4.4.3 金融资产和金融负债的分类

(1) 金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金现无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前以交易目的持有的股票投资、债券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外, 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项,包括银行存款、买入返售金融资产和其他各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

(2) 金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和其他各类应付款项等。

6.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时, 按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,取得时发生的相关交易费用计入当期损益; 对于支付的价款中包含的债券起息日或上次除息日至购买日止的利息,单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产, 按照公允价值进行后续计量;对于应收款项和其他金融负债采用实际利率法,以摊余成本进行后续计量。

金融资产满足下列条件之一的,予以终止确认:(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止;(2) 该金融资产已转移,且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方;或者(3) 该金融资产已转移,虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬, 但是放弃了对该金融资产控制。

金融资产终止确认时,其账面价值与收到的对价的差额,计入当期损益。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时, 终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额, 计入当期损益。

6.