

平安惠悦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:交通银行股份有限公司
送出日期: 2019年8月23日

1.1 重要提示
基金管理人、基金托管人、基金销售机构不存在虚假记载、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法律责任。

基金托管人交通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,也不保证最低收益。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。

2.1 基金基本情况
基金名称:平安惠悦纯债
基金代码:004826

Table with 2 columns: Item and Value. Includes fund name, code, manager, and other details.

2.2 基金产品说明
在谨慎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,并力争取得超越业绩比较基准的投资回报。

投资策略
本基金将灵活运用组合久期配置策略、类属资产配置策略、个券选择策略、息差策略、现金头寸管理策略等,在合理管理组合风险的前提下,获得债券市场的整体回报率及超额收益。

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%

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市场基金,但低于混合基金、股票型基金。

2.3 基金管理人、基金托管人
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

Table with 2 columns: Item and Value. Lists contact information for the fund manager and custodian.

2.4 信息披露方式
投资者可通过年度报告正文的官方网站http://www.fund.pingan.com

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
单位:人民币元

Table with 2 columns: Item and Value. Shows financial metrics for the reporting period.

3.2 基金净值表现
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

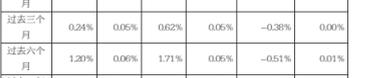
Table with 5 columns: Period, Fund Net Growth Rate, Benchmark Net Growth Rate, Difference, etc.

注:1、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%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.2 自基金合同生效以来基金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、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%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.3 基金业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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、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%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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2017年9月12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。

4.1 基金管理人及基金托管人的简介
4.1.1 基金管理人及基金托管人的简介
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12亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股份68.19%;大华资产管理(香港)有限公司,持有股份14.33%。

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,不断丰富专业的客户服务手段及服务内容,为客户提供多样化的基金产品和高质量的理财服务,从而实现“以专业成就信赖”的品牌承诺,成为深获投资者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,公募基金总资产规模2877.71亿元人民币。

4.1.2 基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介

Table with 4 columns: Name, Position, Tenure, and Description. Lists fund managers and their backgrounds.

高勇标先生,西南财经大学博士,先后任职于国海证券股份有限公司自营分公司投资经理助理、深圳市市山财信资产管理总部总经理、恒大人寿保险有限公司固定收益部投资经理。2017年4月加入平安基金管理有限公司,任投资研究部固定收益部投资经理,现任平安惠悦纯债债券型证券投资基金(LOF)、平安惠悦纯债债券型证券投资基金(以下简称“平安惠悦”)基金经理。2017年9月14日任职平安惠悦纯债债券型证券投资基金的基金经理。

4.1.3 基金业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

4.1.4 自基金合同生效以来基金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、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%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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、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%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

Table with 3 columns: Item, Value, and Unit. Shows financial metrics for the reporting period.

注:报告截止日2019年6月30日,基金份额净值1.0632元,基金份额总额2,625,576,674.84份。

6.1 资产负债表
会计主体:平安惠悦纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

Table with 3 columns: Item, Value, and Unit. Shows the balance sheet for the reporting period.

6.2 利润表
会计主体:平安惠悦纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

Table with 3 columns: Item, Value, and Unit. Shows the profit and loss statement for the reporting period.

6.3 所有者权益(基金净值)变动表
会计主体:平安惠悦纯债债券型证券投资基金
本报告期:2019年1月1日至2019年6月30日

Table with 3 columns: Item, Value, and Unit. Shows the equity statement for the reporting period.

6.4 报表附注
6.4.1 基金基本情况
平安惠悦纯债债券型证券投资基金(原名为平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金,以下简称“本基金”)经中国证监会证监许可[2017]785号《关于准予平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金注册的批复》核准,由平安基金管理有限公司(以下简称“基金管理人”)于2018年10月25日办理完成工商变更登记,依据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安大华惠悦纯债债券型证券投资基金合同》(以下简称“基金合同”)设立,基金类型为债券型证券投资基金,基金管理人为平安基金管理有限公司,基金托管人为交通银行股份有限公司(以下简称“基金托管人”)。基金合同于2018年11月30日起生效,自基金合同生效之日起,本基金的投资范围、投资策略、基金费率等有关事项均按照基金合同的约定执行。

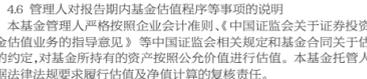
6.4.2 基金主要投资品种
截至2019年6月30日,本基金份额净值为1.0632元,份额累计净值为1.1002元;本报告期基金份额净值增长率为1.20%,业绩比较基准收益率为1.71%。

6.4.3 基金业绩比较基准
本基金业绩比较基准为: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%。

6.4.4 基金管理人及基金托管人的简介
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12亿元人民币。目前公司股东为平安信托有限责任公司,持有股份68.19%;大华资产管理(香港)有限公司,持有股份14.33%。

6.4.5 基金业绩比较基准采用每日再平衡的计算方法。

6.4.6 自基金合同生效以来基金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

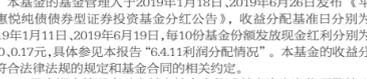


注:1、中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)10%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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

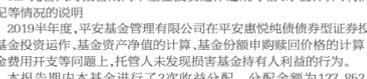


注:1、中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)10%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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、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%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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

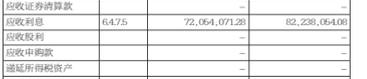


注:1、中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)10%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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

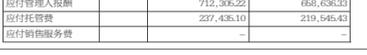


注:1、中债综合指数(总财富)收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)10%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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、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%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、美元债等,可转换以外剩余的所有公开发行的债券。...

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;

3、本报告所列示的基金业绩指标不包括持有基金份额的各项费用,例如:基金的认购、申购、赎回费等,计入费用后实际收益水平要低于所列数据。

3.2.4 自基金合同生效以来基金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、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%,其中,中债综合指数(总财富)收益率包含除资产支持证券、