

B106 信息披露

注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01(1)单元	基金名称: 睿泽
法定代表人: 余晖	
办公地址: 上海市徐汇区宛平南路88号	
联系人: 杨利娟	
业务联系电话: 021-54967562	
传真电话: 021-54967293	
客服电话: 4001099918	
网站: www.cfsc.com.cn	
(69) 华安证券股份有限公司	
注册地址: 安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号	
办公地址: 合肥市蜀山区二环南路369号财富中心华安证券B1座0327室	
邮政编码: 230081	
法定代表人: 李工	
联系人: 范超	
联系电话: 0651-65161821	
客服电话: 96319	
网站: www.hazq.com	
(70) 恒松证券有限责任公司	
注册地址: 深圳市福田区深港合作区南山街道桂湾五路128号前海深港基础小镇对冲基金中心406	
办公地址: 广东省深圳市福田区深南大道招商银行大厦40-42层	
法定代表人: 王强	
联系人: 王雯	
电话: 0755-83199511	
客服电话: 4008323000	
网站: www.cscs.com.cn	
(71) 海银基金销售有限公司	
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路98号402室	
办公地址: 上海市浦东新区银城中路89号4楼	
联系人: 毛林	
电话: 4001333537	
传真: 021-80133413	
客服电话: 400-808-1016	
网站: www.fundhaiyin.com	
(72) 民商基金销售有限公司	
注册地址: 上海黄浦区北京东路666号11区(东渡)6楼A31室	
办公地址: 上海市浦东新区张杨路707号生命人寿大厦32楼	
法定代表人: 唐翔	
联系人: 杨一新	
联系电话: 021-50260003	
传真: 021-50260001	
客服电话: 021-50260003	
公司网站: http://www.msfctec.com	
(73) 中国工商银行股份有限公司	
注册地址: 北京市西城区复兴门内大街55号	
办公地址: 北京市西城区复兴门内大街55号	
法定代表人: 陈四清	
联系人: 宋晓峰	
电话: 010-66107900	
客户服务电话: 95588	
网站: www.icbc.com.cn	
(74) 交通银行股份有限公司	
住所: 北京市复兴门内大街1号	
办公地址: 北京市复兴门内大街1号	
法定代表人: 刘连铸	
联系人: 吴丽敏	
联系电话: 010-65956317	
客服电话: 95556	
网站: www.bocm.com	
(75) 交通银行股份有限公司	
注册地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号	
办公地址: 中国(上海)自由贸易试验区银城中路188号	
法定代表人: 任德奇	
联系人: 王菁	
联系电话: 021-38871234	
客户服务电话: 95559	
网站: www.bankcomm.com	
(76) 中信银行股份有限公司	
注册地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号	
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街9号	
法定代表人: 李庆萍	
联系人: 王臻琳	
联系电话: 010-69397325	
客服电话: 95558	
网站: www.citicbank.com	
三、律师事务所和经办注册会计师	
律师事务所: 上海市通力律师事务所	
地址: 上海市银城中路68号时代金融中心19楼	
负责人: 俞卫华	
电话: 021-3135 8666	
传真: 021-3135 8600	
经办律师: 黎明、陈颖华	
会计师事务所: 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)	
住所: 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座浦华中心11楼	
办公地址: 上海市黄浦区湖滨路202号领展企业广场2座浦华中心11楼	
法定代表人: 李丹	
电话: 021 2323 8888	
传真电话: 021 2323 8800	
经办注册会计师: 郭素荣、邓昭君	
联系人: 吴耀君	

1.1 投资组合报告附注

1.1.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

2019年7月2日招商银行股份有限公司（以下简称“公司”）在银行间债券回购市场达成DR001为6%的非正常利率交易。经公司自查，为交易员操作失误所致。全国银行间同业拆借中心根据相关规定对该公司进行通报批评，并依据《中国人民银行市场交易自律管理办法》（试行）暂停该公司交易员的银行间本币市场交易资格1年。

北京银信资管于2019年10月8日做出银信资管罚决字〔2019〕41号，由于兴业银行北京分行违规向地产产生企业提供融资，违反通过同业投资规避监管指标、违规修改理财协议文本、违规向企业权益性机构投资者提供融资、违规向券商客户销售投向非上市公司股权的理财产品，根据相关规定责令兴业银行北京分行改正，并处以罚款600万元人民币并记入诚信记录。

银保监会关于2019年6月24日发布银监罚决字〔2019〕17号处罚决定，由于上海浦东发展银行股份有限公司（以下简称“公司”）：（一）构成部分行授信业务及整改问责严重；（二）重大审计发现未向监管机构报告；（三）轮岗制度执行不力。根据相关规定对公司罚款130万元。本基金管理人对该家公司进入前十大和前十名的行为，认为该事项有利于公司规范开展业务，对公司的偿债能力不构成重大影响。我们对该证券的投资决策均按照我行内部投资决策流程，符合法律法规和公司内部控制制度的规定。本基金投资的前十名证券中其他七只证券本期没有发生涉及主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

1.1.1.2 本基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

1.1.2 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	50,339.96
2	应收证券清算款	1,233,118.79
3	应收利息	-
4	应收股利	4,467.62
5	应收申购款	33,766.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	预收	-
9	合计	1,321,733.04

1.1.1.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

1.1.1.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

1.1.1.6 投资组合报告的其他文字描述部分

由于投资仓位原因，报告期内本基金资产配置具有波动性。

第八部分基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

自基金合同生效以来（从2017年5月17日）至2020年3月31日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：

平安安惠精选沪港深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
2017.5.17~2017.12.31	0.76%	0.66%	10.62%	0.46%	-0.87%	-0.11%
2018.1.1~2018.12.31	-18.67%	1.24%	-10.23%	0.85%	-8.43%	0.39%
2019.1.1~2019.12.31	28.76%	0.96%	17.87%	0.70%	10.89%	0.25%
2020.1.1~2020.3.31	-15.88%	1.80%	-7.88%	1.54%	-8.00%	0.46%
自合同成立至今	0.19%	1.09%	7.88%	0.78%	-7.70%	0.31%

业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中证红利指数收益率×30%

平安安惠精选沪港深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
2017.5.17~2017.12.31	0.70%	0.66%	10.62%	0.46%	-1.92%	0.11%
2018.1.1~2018.12.31	-19.37%	1.24%	-10.23%	0.85%	-9.17%	0.39%
2019.1.1~2019.12.31	27.77%	0.96%	17.87%	0.70%	9.92%	0.25%
2020.1.1~2020.3.31	-15.03%	1.80%	-7.88%	1.54%	-7.15%	0.46%
自合同成立至今	-0.25%	1.09%	7.88%	0.78%	-8.14%	0.31%

业绩比较基准：沪深300指数收益率×35%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×35%+中证红利指数收益率×30%

二、自基金合同生效之日起至本报告期末止期间内基金份额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

平安安惠精选沪港深A净值增长率与业绩比较基准收益率年度历史走势对比图

单位：%

平安安惠精选沪港深C净值增长率与业绩比较基准收益率年度历史走势对比图

单位：%

注：1.本基金基金合同于2017年5月17日正式生效；
2.本基金投资的基金合同约定，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经完成建仓，在建仓期内各项资产配置比例符合基金合同约定。
第九部分基金的费用与税收

一、基金费用的种类

1.基金管理人的管理费；
2.基金托管人的托管费；
3.从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
4.《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
5.《基金合同》生效后与基金相关的会计师事务所、律师事务所、诉讼费和仲裁费；
6.基金份额持有人大会费用；
7.基金运作费、期货交易费用；
8.基金的银行汇划费用；
9.基金的开户费用、账户维护费用；
10.按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1.基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.50%的年费率计提。管理费的计算方法如下：
 $H = E \times 1.50\%$ ，当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值

E为前一日的基金资产净值

管理费按日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息等，支付日期顺延。

2.基金托管人的托管费

本基金托管人的托管费按前一日基金资产净值的0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如下：
 $H = E \times 0.25\%$ ，当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值

基金托管费按日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、休息等，支付日期顺延。

3.销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费按前一日C类基金份额资产净值0.80%的年费率计提。计算方法如下：
 $H = E \times 0.80\%$ ，当年天数
H为C类基金份额每日应计提的销售服务费
E为C类基金份额每一日的基金资产净值

C类基金份额的销售服务费按日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人及基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月前5个工作日内从基金财产中一次性划出，登记机构分别支付给各个销售机构。若遇节假日、休息日，支付日期顺延。

销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金推广广告费、促销活动费、基金份额持有人服务费等。

本基金销售费用范围不包括基金募集期间的上述费用。

上述“一、基金费用中的”中第3—10项费用，根据相关法律法规及相应协议约定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

五、基金财产的归入

下列费用不得列入基金费用：

1.基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失；
2.基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3.《基金合同》生效前的相关费用；
4.其他根据法律法规和中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、基金税收

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

第十部分其他应披露事项

本基金2019年5月17日至2020年5月16日有以下公告：

公告时间	公告内容
2019年5月17日	关于旗下基金新增上海陆家嘴基金销售有限公司为销售机构和开通定投、转换业务并参与其费率优惠的公告
2019年5月17日	关于旗下部分基金新增上海嘉实基金管理有限公司为代销机构的公告
2019年5月16日	平安安惠精选沪港深A定期开放证券投资基金信息披露更新（2019年第1期）以及摘要
2019年5月16日	平安基金管理有限公司关于下开部分基金新增投资者可提供最新持仓信息的公告
2019年5月16日	平安基金管理有限公司关于下开部分基金新增金鹰基金销售有限公司的公告
2019年7月4日	关于旗下部分基金新增上海联泰基金销售有限公司为代销机构的公告
2019年7月3日	关于子份额申购赎回、赎回、转换和定期定额投资业务的公告
2019年7月3日	平安安惠精选沪港深A定期开放证券投资基金2019年第2季度报告
2019年7月3日	平安基金管理有限公司关于下开部分基金新增上海方正证券股份有限公司为销售机构的公告
2019年7月31日	平安基金管理有限公司关于下开部分基金新增申投证券有限责任公司为销售机构的公告（如有）及定期定额投资业务的公告
2019年7月31日	平安基金管理有限公司高级管理人员变更公告
2019年7月31日	平安安惠精选沪港深A定期开放证券投资基金2019年半年度报告（摘要）
2019年7月31日	平安安惠精选沪港深A定期开放证券投资基金2019年半年度报告全文
2019年7月31日	平安基金管理有限公司关于下开部分基金新增西南证券股份有限公司为销售机构的公告
2019年10月22日	关于平安安惠精选沪港深A定期开放证券投资基金基金经理变更公告
2019年10月22日	平安安惠精选沪港深

2025 1 31 2025 1 31