

平安安心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书摘要更新

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
2020年7月

重要提示

平安安心灵活配置混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《平安安心保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由平安安心保本混合型证券投资基金转型而来。

平安安心保本混合型证券投资基金为契约型开放式证券投资基金,经2015年12月21日中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]2097号文准予募集注册,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,于2015年12月28日至2016年1月13日进行募集,并于2016年1月15日正式成立。平安安心保本混合型证券投资基金每个保本周期为三年,第一个保本周期2016年1月15日起至2019年1月14日止;平安安心保本混合型证券投资基金第一个保本周期于2019年1月14日到期,由于不符合避险策略基金存续条件,将按照《平安安心保本混合型证券投资基金合同》的约定转型为非避险策略的混合型基金,名称相应变更为“平安安心灵活配置混合型证券投资基金”其他涉及内容相应调整,转型后的基金投资目标、范围、策略继续按基金合同的规定执行。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书根据本基金基金合同编写,本基金的基金合同经中国证监会备案,但中国证监会对平安安心保本混合型证券投资基金基金募集的核准以及其转型为本基金的备案,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金,投资者投资于本基金在极端情况下可能损失全部本金。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者若投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担本基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人及基金资产管理过程中产生的基金管理风险,本基金投资策略所特有的风险等等。投资有风险,投资者投资本基金前应认真阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于科创板上市交易股票或选择将部分基金资产投资于科创板上市交易股票。本基金资产并非必然投资科创板上市交易股票。

本基金可投资科创板上市交易股票,将承担相应风险。交易规则、退市制度等差异带来的特有风险,包括流动性风险、退市风险、投资集中度风险等。具体风险请查阅基金招募说明书的“风险揭示”章节的具体内容。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

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资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本基金合同约定的基金产品概要调整、披露及更新要求,自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

本招募说明书所载的内容截至2020年7月17日,有关财务数据和净值表现截至2020年6月30日(财务数据未经审计)。

本基金托管人中国银行股份有限公司于2020年8月17日对本招募说明书进行了复核。

第一部分 基金管理人

一、基金管理人概况

名称:平安基金管理有限公司
住所:深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层
法定代表人:罗春凤
设立日期:2011年1月7日
批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监许可[2010]1917号
组织形式:有限责任公司(中外合资)
注册资本:人民币130,000万元
存续期间:持续经营
联系人:孙伟
联系电话:0755-22623179
股权结构、股权结构及持股比例:

股东名称	出资额(万元)	出资比例
平安信托有限责任公司	88.047	68.13%
大华资产管理有限公司	22.663	17.51%
三益融资租赁有限公司	18.600	14.30%
合计	130.000	100%

基金管理人无任何受重大行政处罚记录。

客服电话:400-800-4800(免长话费)

二、主要人员情况

(一)董事成员

罗春凤先生,董事长,博士,高级经济师,1966年生。曾任中华全国总工会国际部平理、平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传总部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长、兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。

肖宇刚先生,董事,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。

张松生先生,董事,硕士,1973年生。曾任中国平安、中国平安寿险公司、现任中国平安资产管理(集团)股份有限公司资产管理部副总经理,兼任平安不动产资产管理部董事、中国平安保险海外(控股)有限公司董事、深圳平安金融科技公司董事、平安消费金融有限公司董事、平安国际智慧城市科技股份有限公司董事、安科海外财资管理有限公司董事。

马琳女士,董事,硕士,1982年生。曾任职于普华永道、香港汇发基金管理有限公司,2009加入中国平安保险(集团)股份有限公司,历任集团内控管理中心银行风险管理部、银行风险管理部及集团首席投资办公室资产管理经理,自2018年5月起至今,担任集团资产管理中心高级资产管理经理,兼任平安养老保险股份有限公司董事、平安养老保险股份有限公司董事。

杨玉女士,董事,学士,1983年生。曾于安泰人寿保险(深圳)有限公司从事运营规划,现任中国平安保险(集团)股份有限公司人力资源部中心薪酬规划管理部高级人力资源经理。

叶杨娟女士,董事,硕士,1961年生,加拿大籍。曾任联邦银行、渣打银行、汇丰银行担任集团首席运营官,2011年加入中国平安保险(集团)有限公司担任集团首席运营官,2013年加入中国平安保险(集团)股份有限公司担任集团首席运营官,2014年加入中国平安保险(集团)股份有限公司担任集团首席运营官,2015年加入中国平安保险(集团)股份有限公司担任集团首席运营官,2016年加入中国平安保险(集团)股份有限公司担任集团首席运营官,2017年加入中国平安保险(集团)股份有限公司担任集团首席运营官,2018年加入中国平安保险(集团)股份有限公司担任集团首席运营官,2019年加入中国平安保险(集团)股份有限公司担任集团首席运营官,2020年加入中国平安保险(集团)股份有限公司担任集团首席运营官。

张文杰先生,董事,学士,1964年生,新加坡。现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行官,新加坡投资管理协会执行委员会委员,历任新加坡政府投资公司“特别投资部1”首席投资员,大华资产管理有限公司组合经理、国际股票和全球科技团队主管。

薛世雄先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任江西省行政学院老师、深圳市龙岗投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德实业股份有限公司总经理助理兼房地产管理部主任、监事会主席、法律顾问,后加入广东万策律师事务所任专职律师,现任广东万策律师事务所高级合伙人、专职律师。

李丽娟女士,独立董事,学士,1965年生。曾任安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长,现任深圳职业技术学院经济系学院副院长。

刘雪生先生,独立董事,硕士,1963年生。曾任深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华信会计师事务所、财务总监、公司副总经理、总会计师、深圳注册会计师协会(深圳)分会负责人、秘书长助理、上市公司深圳注册会计师协会秘书长。

潘汉卿先生,独立董事,学士,1949年生。曾任新加坡毕尔财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行总行副总裁,现任任大华银行(中国)有限公司非执行董事。一个环保投资有限公司独立董事,通美建筑集团有限公司独立董事、华业集团有限公司独立董事。

(二)监事会成员

康敬文先生,监事会主席,硕士,1967年生。曾任江西客车厂科室助理工程师、深圳市龙岗区投资管理公司经济研究部科长、平安银行(原深圳发展银行)营业部经理、副主任、支行会计部副主任、总行电脑部规划室主任、总行零售银行综合管理部、总行稽核部稽核检查主管、总行电脑部总经理助理、广东南粤银行总行稽核监察部副总经理(主持工作)、总行人力资源部总经理、股份行筹建办主任、分行行长助理兼人力资源部总经理,现任任中国平安保险集团人力资源部稽核监察部总经理,兼任重庆金融资产交易所监事会主席。

方女士,监事,硕士,1975年生,加拿大籍。曾任加拿大曼尼托巴大学的高富资产管理公司以及新加坡毕德资产管理公司、鼎诚资产管理公司,于2013年加入大华资产管理,现任区域总办公室主任。

郭晶晶女士,监事,硕士,1979年生。曾任广东达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源部助理,现任平安基金管理有限公司人力资源部主管。

李静女士,监事,硕士,1985年生。曾任德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳平安基金管理有限公司主管,现任平安基金管理有限公司稽核高级经理。

(三)高级管理人员

罗春凤先生,博士,高级经济师,1966年生。曾任中华全国总工会国际部平理、平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传总部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长、兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。

肖宇刚先生,学士,1970年生。曾任职于中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。

林婉文女士,1969年生,毕业于新加坡国立大学,拥有学士学位和荣誉学士学位,新加坡特许金融理财师公会注册,新加坡特许财富管理师,拥有国际注册会计师、个人金融理财主管、大银行银行销售主管、大银行资产管理主管、大银行资产管理部主管、高级董事。现任平安基金管理有限公司总经理。

陈特正先生,督察长,学士,1969年生。曾任深圳发展银行总行风控支行行长助理,龙发支行行长、龙岗支行副行长、布吉支行行长、深圳分行信託风控部副经理,平安银行深圳分行行长助理兼风控部副经理,平安银行总行信託风控部高级审批师,平安银行深圳分行行长助理兼风控总监。现任平安基金管理有限公司督察长。

二、基金管理人

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,现任平安鑫安灵活配置混合型证券投资基金(LOP)(2016-07-21至今)、平安福瑞证券投资基金(LOP)(2017-04-26至今)、平安安心灵活配置混合型证券投资基金(2019-01-18至今)、平安估值灵活配置混合型证券投资基金(2019-04-26至今)、平安量化精选混合型发起式证券投资基金(2020-04-24至今)基金经理。

刘俊廷先生管理的基金名称及管理期间:平安大华鼎沛纯债债券型证券投资基金(2017-06-20至2018-03-21)、平安大华安心灵活配置混合型证券投资基金(2017-09-06至2018-03-15)、平安安鑫先锋混合型证券投资基金(2018-07-29至2018-09-15)、平安安鑫先锋混合型证券投资基金(2018-10-30至2018-11-22)、平安安心保本混合型证券投资基金(2018-06-29至2018-10-29)、平安安心保本混合型证券投资基金(2018-06-29至2019-01-17)、平安安心保本混合型证券投资基金(2018-03-07至2019-04-25)、平安安鑫灵活配置混合型证券投资基金(2019-04-26至2019-05-24)。

历任基金经理

孙健,2016年1月15日至2018年3月6日任平安大华安心保本混合型证券投资基金基金经理,自2018年2月27日至2019年1月17日任平安大华安心保本混合型证券投资基金基金经理,刘俊廷,2018年6月20日至2019年1月17日任平安大华安心保本混合型证券投资基金基金经理,曹力,2018年6月9日至2019年1月17日任平安大华安心保本混合型证券投资基金基金经理,曹力,2019年1月18日至2019年4月10日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理,张恒,2019年1月18日至2019年5月25日任平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

三、基金投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员

权益投资委员会投资决策委员会成员