平安基金管理有限公司2019年12月31日基金净值公告

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2019-12-31	000739	平安新鑫先锋混合型证券投资基金A	1.2090	1.2090
2019-12-31	001515	平安新鑫先锋混合型证券投资基金C	1.1810	1.1810
2019-12-31	001297	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	0.6570	0.6570
2019-12-31	001609	平安鑫享混合型证券投资基金A	1.2078	1.2078
2019-12-31	001610	平安鑫享混合型证券投资基金C	1.2060	1.2060
2019-12-31	007925	平安鑫享混合型证券投资基金E	1.2074	1.2074
2019-12-31	001664	平安鑫安混合型证券投资基金A	1.0848	1.0848
2019-12-31	001665	平安鑫安混合型证券投资基金C	1.0674	1.0674
2019-12-31	007049	平安鑫安混合型证券投资基金E	1.0683	1.0683
2019-12-31	002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.1140	1.1140
2019-12-31	007663	平安安享灵活配置混合型证券投资基金C	1.1145	1.1145
2019-12-31	002304	平安安心灵活配置混合型证券投资基金A	1.0972	1.0972
2019-12-31	007048	平安安心灵活配置混合型证券投资基金C	1.0980	1.0980
2019-12-31	002450	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A	1.7000	1.7000
2019-12-31	002451	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C	1.6480	1.6480
2019-12-31	002537	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金	1.2686	1.2686
2019-12-31	002598	平安消费精选混合型证券投资基金A	0.8000	0.8000
2019-12-31	002599	平安消费精选混合型证券投资基金C	0.7990	0.7990
2019-12-31	002795	平安惠盈纯债债券型证券投资基金	1.0420	1.1300
2019-12-31	002988	平安鼎信债券型证券投资基金	1.0451	1.1688
2019-12-31	003024	平安惠金定期开放债券型证券投资基金A	1.1444	1.1444
2019-12-31	006717	平安惠金定期开放债券型证券投资基金C	1.1430	1.1430
2019-12-31	003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1.1683	1.1683
2019-12-31	003286	平安惠享纯债债券型证券投资基金	1.0311	1.1281
2019-12-31	003486	平安惠隆纯债债券型证券投资基金	1.0389	1.0689
2019-12-31	003487	平安惠融纯债债券型证券投资基金	1.0572	1.1192
2019-12-31	003568	平安惠利纯债债券型证券投资基金	1.1603	1.1603
2019-12-31	003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A	1.0893	1.1189
2019-12-31	006433	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C	1.0860	1.0860
2019-12-31	003702	平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	1.0115	1.0115
2019-12-31	004390	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A	1.2798	1.3698
2019-12-31	004391	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C	1.2640	1.3490
2019-12-31	004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A	1.1498	1.1498
2019-12-31	004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C	1.1201	1.1201
2019-12-31	004630	平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0022	1.0022
2019-12-31	004632	平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0141	1.0401
2019-12-31	004825	平安惠泽纯债债券型证券投资基金	1.1105	1.1775
2019-12-31	004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金	1.0911	1.1281
2019-12-31	004827	平安中短债债券型证券投资基金A	1.0421	1.0257
2019-12-31	004828	平安中短债债券型证券投资基金C	1.0411	1.0184
2019-12-31	006851	平安中短债债券型证券投资基金E	1.0407	1.0407
2019-12-31	004960	平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0174	1.0204
2019-12-31	005077	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0311	1.0731
2019-12-31	005084	平安量化先锋混合型发起式证券投资基金A	1.0183	1.0183
2019-12-31	005085	平安量化先锋混合型发起式证券投资基金C	1.0001	1.0001

2019-12-31	005113	平安沪深300指数量化增强证券投资基金A	1.0179	1.0179
2019-12-31	005114	平安沪深300指数量化增强证券投资基金C	1.0032	1.0032
2019-12-31	005127	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0326	1.1246
2019-12-31	005486	平安量化精选混合型发起式证券投资基金A	1.0702	1.0702
2019-12-31	005487	平安量化精选混合型发起式证券投资基金C	1.0517	1.0517
2019-12-31	005639	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.0895	1.0895
2019-12-31	005640	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.0818	1.0818
2019-12-31	005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.1312	1.1312
2019-12-31	005751	平安双债添益债券型证券投资基金C	1.1242	1.1242
2019-12-31	005754	平安短债债券型证券投资基金A	1.0518	1.0718
2019-12-31	005755	平安短债债券型证券投资基金C	1.0506	1.0706
2019-12-31	005756	平安短债债券型证券投资基金E	1.0479	1.0679
2019-12-31	005766	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0602	1.1041
2019-12-31	005868	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.2148	1.2148
2019-12-31	005869	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.2118	1.2118
2019-12-31	005884	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0277	1.0837
2019-12-31	005895	平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0766	1.0886
2019-12-31	005896	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0557	1.0557
2019-12-31	005897	平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0619	1.0619
2019-12-31	005971	平安惠锦纯债债券型证券投资基金	1.0672	1.0672
2019-12-31	006016	平安惠安纯债债券型证券投资基金	1.0156	1.0692
2019-12-31	006097	平安高等级债债券型证券投资基金	1.0147	1.0147
2019-12-31	006100	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A	1.3518	1.6068
2019-12-31	006101	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C	1.3336	1.5826
2019-12-31	006214	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.1164	1.1164
2019-12-31	006215	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.1149	1.1149
2019-12-31	006222	平安惠兴纯债债券型证券投资基金	1.0167	1.0647
2019-12-31	006264	平安惠轩纯债债券型证券投资基金	1.0073	1.0543
2019-12-31	006316	平安惠诚纯债债券型证券投资基金	1.1509	1.1509
2019-12-31	006412	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0192	1.0542
2019-12-31	006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A	1.3305	1.3305
2019-12-31	006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C	1.3138	1.3138
2019-12-31	006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金	1.0363	1.0363
2019-12-31	006720	平安核心优势混合型证券投资基金A	1.2409	1.2409
2019-12-31	006721	平安核心优势混合型证券投资基金C	1.2261	1.2261
2019-12-31	006889	平安惠鸿纯债债券型证券投资基金	1.0112	1.0212
2019-12-31	006932	平安0-3年期政策性金融债券债券型证券投资基金A	1.0221	1.0221
2019-12-31	006933	平安0-3年期政策性金融债券债券型证券投资基金C	1.0226	1.0226
2019-12-31	006934	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A	1.0247	1.0247
2019-12-31	006935	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C	1.0240	1.0240
2019-12-31	006986	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0395	1.0395
2019-12-31	006987	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0118	1.0118
2019-12-31	006988	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E	1.0373	1.0373
2019-12-31	006997	平安惠添纯债债券型证券投资基金	1.0105	1.0245
2019-12-31	007017	平安如意中短债债券型证券投资基金A	1.0466	1.0466
2019-12-31	007018	平安如意中短债债券型证券投资基金C	1.0458	1.0458
2019-12-31	007019	平安如意中短债债券型证券投资基金E	1.0439	1.0439
2019-12-31	007032	平安可转债债券型证券投资基金A	1.0417	1.0417

2019-12-31	007033	平安可转债债券型证券投资基金C	1.0402	1.0402
2019-12-31	007053	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0180	1.0180
2019-12-31	007054	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0179	1.0179
2019-12-31	007055	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E	1.0170	1.0170
2019-12-31	007082	平安高端制造混合型证券投资基金A	1.3302	1.3302
2019-12-31	007083	平安高端制造混合型证券投资基金C	1.3174	1.3174
2019-12-31	007158	平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0186	1.0186
2019-12-31	007196	平安惠合纯债债券型证券投资基金	1.0019	1.0019
2019-12-31	007447	平安惠泰纯债债券型证券投资基金	1.0213	1.0213
2019-12-31	007645	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0168	1.0168
2019-12-31	007646	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0165	1.0165
2019-12-31	007647	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E	1.0160	1.0160
2019-12-31	007758	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A	1.0080	1.0080
2019-12-31	007759	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C	1.0069	1.0069
2019-12-31	007859	平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A	1.0017	1.0017
2019-12-31	007860	平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金C	1.0015	1.0015
2019-12-31	007935	平安惠澜纯债债券型证券投资基金A	1.0018	1.0018
2019-12-31	007936	平安惠澜纯债债券型证券投资基金C	1.0015	1.0015
2019-12-31	007953	平安惠文纯债债券型证券投资基金	1.0015	1.0015
2019-12-31	007954	平安惠涌纯债债券型证券投资基金	1.0010	1.0010
2019-12-31	008594	平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0003	1.0003
2019-12-31	008596	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0005	1.0005
2019-12-31	008597	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0004	1.0004
2019-12-31	159960	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	1.0730	1.0730
2019-12-31	159964	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	1.0725	1.0725
2019-12-31	167001	平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	0.8382	0.8382
2019-12-31	167002	平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金	1.1771	1.1771
2019-12-31	167003	平安鼎弘混合型证券投资基金	1.0770	1.0770
2019-12-31	510390	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4.2428	1.0153
2019-12-31	510590	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	5.4176	0.9040
2019-12-31	511020	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	102.0665	1.0307
2019-12-31	511030	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金	102.7401	1.0364
2019-12-31	512360	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	1.1805	1.1805
2019-12-31	512390	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	1.1082	1.1082
2019-12-31	512930	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	1.1817	1.1817
2019-12-31	512970	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	1.0361	1.0361
2019-12-31	515700	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	1.0003	1.0003
2019-12-31	700001	平安行业先锋混合型证券投资基金	1.3230	1.6030
2019-12-31	700002	平安深证300指数增强型证券投资基金	1.7620	1.8420
2019-12-31	700003	平安策略先锋混合型证券投资基金	2.2320	2.3320
2019-12-31	700004	平安灵活配置混合型证券投资基金	1.2847	1.6021
2019-12-31	700005	平安添利债券型证券投资基金A	1.3437	1.5627
2019-12-31	700006	平安添利债券型证券投资基金C	1.3045	1.5155

日期	基金代码	基金名称	每万份收益（元）	七日年化收益率%
2019-12-31	000379	平安日增利货币市场基金	0.6824	2.654
2019-12-31	000759	平安财富宝货币市场基金	0.8199	3.114
2019-12-31	003465	平安金管家货币市场基金A	1.1198	3.401

2019-12-31	007730	平安金管家货币市场基金C	1.0649	3.194
2019-12-31	003034	平安交易型货币市场基金A	0.7829	3.197
2019-12-31	511700	平安交易型货币市场基金E	0.7828	3.197