

平安基金管理有限公司 2019 年 6 月 30 日基金净值披露公告

基金代码	基金名称	资产净值(元)	每万份收益(元)	每万份累计收益(元)
000379	平安日增利货币市场基金	129,518,677,938.42	0.6633	0.6633
000759	平安财富宝货币市场基金	46,720,938,103.81	0.7475	0.7475
003465	平安金管家货币市场基金	10,237,406,068.37	0.7588	0.7588
003034	平安交易型货币市场基金 A	11,096,223,795.13	0.7191	1.4382
511700	平安交易型货币市场基金 E	467,072,697.05	0.7191	1.4382
基金代码	基金名称	资产净值(元)	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
000739	平安新鑫先锋混合型证券投资基金 A	37,791,208.44	0.9700	0.9700
001297	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	418,543,469.82	0.538	0.538
001515	平安新鑫先锋混合型证券投资基金 C	930,550.91	0.9490	0.9490
001609	平安鑫享混合型证券投资基金 A	48,848,084.93	1.150	1.150
001610	平安鑫享混合型证券投资基金 C	270,134,623.49	1.153	1.153
001664	平安鑫安混合型证券投资基金 A	11,171,340.45	1.0687	1.0687
001665	平安鑫安混合型证券投资基金 C	2,610,906.83	1.0538	1.0538
002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金	170,106,540.17	1.0568	1.0568
002304	平安安心灵活配置混合型证券投资基金 A	187,567,658.02	1.0410	1.0410
002450	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 A	8,851,837.14	1.4660	1.4660
002451	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金 C	42,697,854.31	1.4270	1.4270
002537	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金	184,103,954.02	1.0937	1.0937
002598	平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 A	22,162,470.60	0.7540	0.7540
002599	平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 C	398,760.41	0.7500	0.7500
002795	平安惠盈纯债债券型证券投资基金	1,106,394,955.58	1.0160	1.1040
002988	平安鼎信债券型证券投资基金	23,274.12	1.0431	1.1419
003024	平安惠金定期开放债券型证券投资基金 A	880,390,768.51	1.1173	1.1173
003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	66,252,958.38	1.0044	1.0044
003286	平安惠享纯债债券型证券投资基金	338,213,781.28	1.0573	1.1043
003486	平安惠隆纯债债券型证券投资基金	306,792,656.80	1.0226	1.0526
003487	平安惠融纯债债券型证券投资基金	1,524,666,962.66	1.0640	1.0960

003488	平安惠裕债券型证券投资基金 A	335, 778. 53	1. 0475	1. 0675
003568	平安惠利纯债债券型证券投资基金	581, 066, 941. 20	1. 1256	1. 1256
003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 A	259, 206. 11	1. 0737	1. 1033
003702	平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资 基金	14, 355, 003. 40	0. 9593	0. 9593
004177	平安惠裕债券型证券投资基金 C	979, 453. 60	0. 9902	1. 0002
004390	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 A	38, 378, 503. 36	1. 0619	1. 1519
004391	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 C	14, 896, 997. 17	1. 0533	1. 1383
004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 A	10, 092, 407. 26	1. 0794	1. 0794
004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 C	1, 253, 697. 81	1. 0552	1. 0552
004632	平安合意定期开放债券型发起式证券投资基 金	514, 802, 595. 51	1. 0123	1. 0123
004825	平安惠泽纯债债券型证券投资基金	607, 623, 723. 01	1. 1289	1. 1519
004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金	2, 791, 448, 705. 69	1. 0632	1. 1002
004827	平安中短债债券型证券投资基金 A	413, 051, 737. 05	1. 0156	0. 9996
004828	平安中短债债券型证券投资基金 C	26, 208, 406. 33	1. 0152	0. 9931
004960	平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券 投资基金	10, 088, 803. 30	1. 0059	1. 0089
005077	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投 资基金	2, 059, 658, 153. 21	1. 0526	1. 0526
005084	平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 A	14, 610, 541. 98	0. 9579	0. 9579
005085	平安量化先锋混合型发起式证券投资基金 C	2, 548, 368. 85	0. 9443	0. 9443
005113	平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 A	35, 296, 725. 96	0. 9321	0. 9321
005114	平安沪深 300 指数量化增强证券投资基金 C	19, 597, 764. 50	0. 9213	0. 9213
005127	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投 资基金	3, 147, 156, 283. 95	1. 0725	1. 0925
005486	平安量化精选混合型发起式证券投资基金 A	55, 489, 080. 83	0. 9601	0. 9601
005487	平安量化精选混合型发起式证券投资基金 C	32, 902, 832. 51	0. 9490	0. 9490
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	383, 078, 608. 99	1. 0145	1. 0145
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	584, 437, 536. 26	1. 0096	1. 0096
005750	平安双债添益债券型证券投资基金 A	36, 023, 964. 31	1. 0859	1. 0859
005751	平安双债添益债券型证券投资基金 C	65, 563, 225. 75	1. 0813	1. 0813

005754	平安短债债券型证券投资基金 A	6,960,612,179.49	1.0336	1.0536
005755	平安短债债券型证券投资基金 C	42,546,641.44	1.0326	1.0526
005756	平安短债债券型证券投资基金 E	12,898,299,579.33	1.0310	1.0510
005766	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	752,625,176.40	1.0793	1.0793
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	122,299,930.78	1.1032	1.1032
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	70,086,992.03	1.1012	1.1012
005884	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金	588,454,650.24	1.0357	1.0547
005895	平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	2,022,550,504.89	1.0501	1.0621
005896	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1,050,770,869.20	1.0404	1.0404
005897	平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1,048,073,663.46	1.0377	1.0377
005971	平安惠锦纯债债券型证券投资基金	1,230,808,728.34	1.0445	1.0445
006016	平安惠安纯债债券型证券投资基金	2,019,706,420.39	1.0116	1.0452
006097	平安高等级债债券型证券投资基金	107,885,515.22	1.0023	1.0023
006100	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 A	6,232,340.97	1.4085	1.4085
006101	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金 C	43,948,185.40	1.3950	1.3950
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	105,899,322.28	1.0454	1.0454
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	371,212,699.97	1.0447	1.0447
006222	平安惠兴纯债债券型证券投资基金	1,007,225,383.40	1.0182	1.0432
006264	平安惠轩纯债债券型证券投资基金	10,594,221,262.90	1.0177	1.0327
006316	平安惠诚纯债债券型证券投资基金	100,666,561.80	1.0065	1.0065
006412	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金	2,541,963,625.65	1.0127	1.0357
006433	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 C	686,707,312.28	1.0721	1.0721
006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 A	195,355,547.56	1.2394	1.2394
006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 C	27,852,161.48	1.2223	1.2223
006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金	1,010,148,034.90	1.0078	1.0078
006717	平安惠金定期开放债券型证券投资基金 C	168,740,462.62	1.1166	1.1166

006720	平安核心优势混合型证券投资基金 A	28,861,142.29	1.0226	1.0226
006721	平安核心优势混合型证券投资基金 C	48,199,664.64	1.0152	1.0152
006851	平安中短债债券型证券投资基金 E	655,005,252.07	1.0149	1.0149
006889	平安惠鸿纯债债券型证券投资基金	2,007,974,339.50	1.0055	1.0085
006932	平安 0-3 年期政策性金融债券债券型证券投资基金 A	50,134,058.12	1.0060	1.0060
006933	平安 0-3 年期政策性金融债券债券型证券投资基金 C	1,309.28	1.0061	1.0061
006934	平安 3-5 年期政策性金融债券债券型证券投资基金 A	2,001,056,082.78	1.0052	1.0052
006935	平安 3-5 年期政策性金融债券债券型证券投资基金 C	53,131.95	1.0045	1.0045
006997	平安惠添纯债债券型证券投资基金	200,071,875.92	1.0003	1.0003
007017	平安如意中短债债券型证券投资基金 A	121,785,267.48	1.0136	1.0136
007018	平安如意中短债债券型证券投资基金 C	5,098,013.71	1.0134	1.0134
007019	平安如意中短债债券型证券投资基金 E	170,939,311.73	1.0128	1.0128
007048	平安安心灵活配置混合型证券投资基金 C	33,334,793.34	1.0422	1.0422
007049	平安鑫安混合型证券投资基金 E	236,998,145.60	1.0532	1.0532
007082	平安高端制造混合型证券投资基金 A	891,063,492.06	1.0508	1.0508
007083	平安高端制造混合型证券投资基金 C	30,776,675.15	1.0488	1.0488
007158	平安合盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金	20,030,754.72	1.0016	1.0016
007447	平安惠泰纯债债券型证券投资基金	200,196,706.90	1.0009	1.0009
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	515,002,697.07	1.0207	1.0207
159964	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	95,058,031.00	0.9012	0.9012
167001	平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	245,483,808.32	0.7016	0.7016
167002	平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金	52,134,272.89	0.9296	0.9296
167003	平安鼎弘混合型证券投资基金	87,323,477.24	1.0635	1.0635
510390	平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金	5,369,859,905.53	3.9286	0.9401
510590	平安中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	2,246,240,043.94	5.0684	0.8457
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	1,128,901,465.48	100.7793	1.0078
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	5,193,396,893.03	101.6505	1.0165

512360	平安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证 券投资基金	229, 194, 430. 54	1. 0643	1. 0643
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	211, 838, 613. 22	1. 0350	1. 0350
700001	平安行业先锋混合型证券投资基金	225, 317, 015. 95	1. 1810	1. 4610
700002	平安深证 300 指数增强型证券投资基金	74, 214, 616. 61	1. 5320	1. 6120
700003	平安策略先锋混合型证券投资基金	75, 252, 828. 79	1. 7380	1. 8380
700004	平安灵活配置混合型证券投资基金	32, 422, 439. 84	1. 1951	1. 4903
700005	平安添利债券型证券投资基金 A	2, 164, 148, 169. 21	1. 3246	1. 5266
700006	平安添利债券型证券投资基金 C	1, 264, 314, 451. 36	1. 2879	1. 4829
006986	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资 基金 A	224, 677, 663. 56	1. 0096	1. 0096
006987	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资 基金 C	-	1. 0000	1. 0000
006988	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资 基金 E	342, 937, 353. 63	1. 0088	1. 0088