

平安基金管理有限公司2020年06月30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)
2020-06-30	001515	平安新鑫先锋混合型证券投资基金C	1.563	1.563
2020-06-30	000739	平安新鑫先锋混合型证券投资基金A	1.602	1.602
2020-06-30	001297	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	0.891	0.891
2020-06-30	007925	平安鑫享混合型证券投资基金E	1.2441	1.2441
2020-06-30	001610	平安鑫享混合型证券投资基金C	1.2406	1.2406
2020-06-30	001609	平安鑫享混合型证券投资基金A	1.2450	1.2450
2020-06-30	007049	平安鑫安混合型证券投资基金E	1.1436	1.1436
2020-06-30	001665	平安鑫安混合型证券投资基金C	1.1410	1.1410
2020-06-30	001664	平安鑫安混合型证券投资基金A	1.1619	1.1619
2020-06-30	007663	平安安享灵活配置混合型证券投资基金C	1.1483	1.1483
2020-06-30	002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.1485	1.1485
2020-06-30	007048	平安安心灵活配置混合型证券投资基金C	1.2229	1.2229
2020-06-30	002304	平安安心灵活配置混合型证券投资基金A	1.2226	1.2226
2020-06-30	002451	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C	2.193	2.193
2020-06-30	002450	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A	2.271	2.271
2020-06-30	002537	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金	1.7112	1.7112
2020-06-30	002599	平安消费精选混合型证券投资基金C	1.1938	0.9620
2020-06-30	002598	平安消费精选混合型证券投资基金A	1.1967	0.9651
2020-06-30	009403	平安惠盈纯债债券型证券投资基金C	1.062	1.062
2020-06-30	002795	平安惠盈纯债债券型证券投资基金A	1.062	1.150
2020-06-30	002988	平安鼎信债券型证券投资基金	1.0051	1.1958
2020-06-30	006717	平安惠金定期开放债券型证券投资基金C	1.1629	1.1629
2020-06-30	003024	平安惠金定期开放债券型证券投资基金A	1.1649	1.1649
2020-06-30	003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	1.8624	1.8624
2020-06-30	009404	平安惠享纯债债券型证券投资基金C	1.0118	1.0118
2020-06-30	003286	平安惠享纯债债券型证券投资基金A	1.0124	1.1579
2020-06-30	009405	平安惠隆纯债债券型证券投资基金C	1.0563	1.0563
2020-06-30	003486	平安惠隆纯债债券型证券投资基金A	1.0568	1.0868
2020-06-30	003487	平安惠融纯债债券型证券投资基金	1.0802	1.1422
2020-06-30	003568	平安惠利纯债债券型证券投资基金	1.1432	1.1932
2020-06-30	006433	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C	1.1169	1.1169
2020-06-30	003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A	1.1207	1.1503
2020-06-30	003702	平安中证沪港深高股息精选指数型证券投资基金	0.9719	0.9719
2020-06-30	004391	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C	1.6046	1.6896
2020-06-30	004390	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A	1.6312	1.7212
2020-06-30	004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C	1.1020	1.1020
2020-06-30	004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A	1.1357	1.1357
2020-06-30	004630	平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0203	1.0361
2020-06-30	004632	平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0260	1.0520
2020-06-30	004825	平安惠泽纯债债券型证券投资基金	1.1159	1.1999
2020-06-30	004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金	1.0871	1.1581
2020-06-30	006851	平安中短债债券型证券投资基金E	1.0640	1.0640
2020-06-30	004828	平安中短债债券型证券投资基金C	1.0654	1.0422
2020-06-30	004827	平安中短债债券型证券投资基金A	1.0668	1.0500
2020-06-30	004960	平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	0.9974	1.0424
2020-06-30	005077	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0491	1.0911
2020-06-30	005085	平安量化先锋混合型发起式证券投资基金C	1.1087	1.1087
2020-06-30	005084	平安量化先锋混合型发起式证券投资基金A	1.1333	1.1333

2020-06-30	005114	平安沪深300指数量化增强证券投资基金C	1.0852	1.0852
2020-06-30	005113	平安沪深300指数量化增强证券投资基金A	1.1038	1.1038
2020-06-30	005127	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0624	1.1544
2020-06-30	005487	平安量化精选混合型发起式证券投资基金C	1.2000	1.2000
2020-06-30	005486	平安量化精选混合型发起式证券投资基金A	1.2260	1.2260
2020-06-30	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	1.1052	1.1052
2020-06-30	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	1.1153	1.1153
2020-06-30	005751	平安双债添益债券型证券投资基金C	1.1607	1.1607
2020-06-30	005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.1702	1.1702
2020-06-30	005756	平安短债债券型证券投资基金E	1.0597	1.0797
2020-06-30	005755	平安短债债券型证券投资基金C	1.0638	1.0838
2020-06-30	005754	平安短债债券型证券投资基金A	1.0650	1.0850
2020-06-30	005766	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0476	1.1265
2020-06-30	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	1.3022	1.3022
2020-06-30	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	1.3061	1.3061
2020-06-30	005884	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0560	1.1120
2020-06-30	005895	平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0695	1.1115
2020-06-30	005896	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0340	1.0725
2020-06-30	005897	平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0063	1.0883
2020-06-30	005971	平安惠锦纯债债券型证券投资基金	1.0884	1.0884
2020-06-30	006016	平安惠安纯债债券型证券投资基金	1.0340	1.0876
2020-06-30	009406	平安高等级债债券型证券投资基金C	1.0311	1.0311
2020-06-30	006097	平安高等级债债券型证券投资基金A	1.0312	1.0312
2020-06-30	006101	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C	1.7948	2.0438
2020-06-30	006100	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A	1.8267	2.0817
2020-06-30	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	1.2430	1.2430
2020-06-30	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	1.2453	1.2453
2020-06-30	006222	平安惠兴纯债债券型证券投资基金	1.0397	1.0877
2020-06-30	006264	平安惠轩纯债债券型证券投资基金	1.0061	1.0721
2020-06-30	006316	平安惠诚纯债债券型证券投资基金	1.1646	1.1646
2020-06-30	006412	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0241	1.0731
2020-06-30	006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C	1.4501	1.4501
2020-06-30	006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A	1.4562	1.4562
2020-06-30	006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金	1.0611	1.0611
2020-06-30	006721	平安核心优势混合型证券投资基金C	1.6700	1.6700
2020-06-30	006720	平安核心优势混合型证券投资基金A	1.6969	1.6969
2020-06-30	006889	平安惠鸿纯债债券型证券投资基金	1.0272	1.0372
2020-06-30	006933	平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C	1.0014	1.0264
2020-06-30	006932	平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A	1.0009	1.0259
2020-06-30	006935	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C	1.0223	1.0423
2020-06-30	006934	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A	1.0231	1.0431
2020-06-30	006988	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E	1.0544	1.0544
2020-06-30	006986	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0579	1.0579
2020-06-30	006997	平安惠添纯债债券型证券投资基金	1.0091	1.0461
2020-06-30	007019	平安如意中短债债券型证券投资基金E	1.0581	1.0581
2020-06-30	007018	平安如意中短债债券型证券投资基金C	1.0612	1.0612
2020-06-30	007017	平安如意中短债债券型证券投资基金A	1.0626	1.0626
2020-06-30	007033	平安可转债债券型证券投资基金C	1.0644	1.0644
2020-06-30	007032	平安可转债债券型证券投资基金A	1.0681	1.0681
2020-06-30	007055	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E	1.0356	1.0356

2020-06-30	007054	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0372	1.0372
2020-06-30	007053	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0378	1.0378
2020-06-30	007083	平安高端制造混合型证券投资基金C	1.8384	1.8384
2020-06-30	007082	平安高端制造混合型证券投资基金A	1.8634	1.8634
2020-06-30	007158	平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0092	1.0412
2020-06-30	007196	平安惠合纯债债券型证券投资基金	1.0081	1.0081
2020-06-30	007447	平安惠泰纯债债券型证券投资基金	1.0282	1.0482
2020-06-30	007647	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E	1.0379	1.0379
2020-06-30	007646	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0391	1.0391
2020-06-30	007645	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0401	1.0401
2020-06-30	007759	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C	1.0222	1.0222
2020-06-30	007758	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A	1.0252	1.0252
2020-06-30	007860	平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金C	0.9990	0.9990
2020-06-30	007859	平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A	1.0097	1.0097
2020-06-30	007894	平安估值精选混合型证券投资基金C	1.1670	1.1670
2020-06-30	007893	平安估值精选混合型证券投资基金A	1.1688	1.1688
2020-06-30	007936	平安惠澜纯债债券型证券投资基金C	1.0204	1.0204
2020-06-30	007935	平安惠澜纯债债券型证券投资基金A	1.0232	1.0232
2020-06-30	007953	平安惠文纯债债券型证券投资基金	1.0153	1.0253
2020-06-30	007954	平安惠涌纯债债券型证券投资基金	1.0175	1.0175
2020-06-30	008594	平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0005	1.0005
2020-06-30	008595	平安惠智纯债债券型证券投资基金	0.9926	0.9926
2020-06-30	008597	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0028	1.0128
2020-06-30	008596	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0044	1.0144
2020-06-30	008692	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金E	0.9957	0.9957
2020-06-30	008691	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C	0.9967	0.9967
2020-06-30	008690	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金A	0.9970	0.9970
2020-06-30	008696	平安元盛超短债债券型证券投资基金E	1.0000	1.0000
2020-06-30	008695	平安元盛超短债债券型证券投资基金C	1.0002	1.0002
2020-06-30	008694	平安元盛超短债债券型证券投资基金A	1.0010	1.0010
2020-06-30	008727	平安添裕债券型证券投资基金C	1.0013	1.0013
2020-06-30	008726	平安添裕债券型证券投资基金A	1.0015	1.0015
2020-06-30	008913	平安元丰中短债债券型证券投资基金E	0.9902	0.9902
2020-06-30	008911	平安元丰中短债债券型证券投资基金A	0.9907	0.9907
2020-06-30	008950	平安匠心优选混合型证券投资基金C	1.1817	1.1817
2020-06-30	008949	平安匠心优选混合型证券投资基金A	1.1851	1.1851
2020-06-30	009009	平安科技创新混合型证券投资基金C	1.2046	1.2046
2020-06-30	009008	平安科技创新混合型证券投资基金A	1.2077	1.2077
2020-06-30	009013	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.2217	1.2217
2020-06-30	009012	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.2230	1.2230
2020-06-30	009053	平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0006	1.0006
2020-06-30	009148	平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金	0.9801	0.9801
2020-06-30	009166	平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金	0.9867	0.9867
2020-06-30	009229	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E	0.9934	0.9934
2020-06-30	009228	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金C	0.9938	0.9938
2020-06-30	009227	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金A	0.9939	0.9939
2020-06-30	009337	平安中证500指数增强发起式证券投资基金C	1.0733	1.0733
2020-06-30	009336	平安中证500指数增强发起式证券投资基金A	1.0738	1.0738
2020-06-30	009453	平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0001	1.0001
2020-06-30	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	0.9723	0.9723

2020-06-30	159964	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	1.4557	1.4557
2020-06-30	159988	平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金	0.9978	0.9978
2020-06-30	167001	平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	1.0439	1.0439
2020-06-30	167002	平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金	1.4659	1.4659
2020-06-30	167003	平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)	1.0846	1.0846
2020-06-30	501099	平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1.1738	1.1738
2020-06-30	510390	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	4.3465	1.0401
2020-06-30	510590	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	6.0870	1.0157
2020-06-30	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	105.0363	1.0604
2020-06-30	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	104.6419	1.0554
2020-06-30	512360	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	1.2764	1.2764
2020-06-30	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	1.1559	1.1559
2020-06-30	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	1.4734	1.4734
2020-06-30	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	1.1275	1.1275
2020-06-30	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	1.1818	1.1818
2020-06-30	700001	平安行业先锋混合型证券投资基金	1.592	1.872
2020-06-30	700002	平安深证300指数增强型证券投资基金	2.125	2.205
2020-06-30	700003	平安策略先锋混合型证券投资基金	2.844	2.944
2020-06-30	700004	平安灵活配置混合型证券投资基金	1.5177	1.8926
2020-06-30	700006	平安添利债券型证券投资基金C	1.3115	1.5365
2020-06-30	700005	平安添利债券型证券投资基金A	1.3541	1.5871

日期	基金代码	基金名称	每万份收益 (元)	七日年化收益 率%
2020-06-30	000379	平安日增利货币市场基金	0.3930	1.694
2020-06-30	000759	平安财富宝货币市场基金	0.6011	2.133
2020-06-30	007730	平安金管家货币市场基金平安金管家货币C	0.4755	1.637
2020-06-30	003465	平安金管家货币市场基金平安金管家货币A	0.5303	1.837
2020-06-30	511700	平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币E	0.6180	1.88
2020-06-30	003034	平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币A	0.6179	1.879

