平安安心灵活配置混合型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

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

送出日期：2026 年 08 月 27 日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告除特别注明外，金额单位均为人民币元。

本报告期自 2026 年 01 月 01 日起至 06 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 2

1.1 重要提示 2
1.2 目录 3

§2 基金简介 5

2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 6

3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7
3.3 其他指标 9

§4 管理人报告 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 9
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 11
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 11
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 12

§5 托管人报告 12

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 12

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 12

6.1 资产负债表 12
6.2 利润表 14
6.3 净资产变动表 15
6.4 报表附注 16

§7 投资组合报告 38

7.1 期末基金资产组合情况 38
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 39
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 44
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 45

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 45
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 45
7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 46
7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 46
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 46
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 46
7.12 投资组合报告附注 46
§8 基金份额持有人信息 47
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 47
8.2 盈利投资者数量占比 47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 47
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 48
§9 开放式基金份额变动 48
§10 重大事件揭示 48
10.1 基金份额持有人大会决议 48
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 49
10.4 基金投资策略的改变 49
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 49
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 49
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 49
10.8 其他重大事件 52
§11 影响投资者决策的其他重要信息 53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 53
§12 备查文件目录 53
12.1 备查文件目录 53
12.2 存放地点 54
12.3 查阅方式 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	平安安心灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	平安安心灵活配置混合	
基金主代码	002304	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 1 月 18 日	
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	
报告期末基金份额总额	62,304,215.86 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	平安安心灵活配置混合 A	平安安心灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	002304	007048
报告期末下属分级基金的份额总额	56,212,326.21 份	6,091,889.65 份

2.2 基金产品说明

投资目标	通过对宏观经济和股票市场、债券市场发展趋势的分析，力求把握在不同行情中可行的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金基于宏观经济环境、微观经济因素、经济周期情况、政策形势和证券市场趋势的综合分析，结合经济周期理论，形成对不同市场周期的预测和判断，进行积极、灵活的资产配置，确定组合中股票、债券、现金等资产之间的投资比例。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和收益水平高于债券基金及货币市场基金，低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		平安基金管理有限公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李海波	许俊
	联系电话	0755-88622632	010-66596688
	电子邮箱	fundservice@pingan.com.cn	fxjd_hq@bank-of-china.com
客户服务电话		400-800-4800	95566
传真		0755-23997878	010-66594942
注册地址		深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层	北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址		深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层	北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码		518048	100818

法定代表人	罗春风	葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	中国证券报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	fund.pingan.com
基金中期报告置备地点	基金管理人、基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	平安基金管理有限公司	深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026年1月1日-2026年6月30日)	
	平安安心灵活配置混合A	平安安心灵活配置混合C
本期已实现收益	-6,654,805.37	-720,269.45
本期利润	-6,256,390.43	-675,619.96
加权平均基金份额本期利润	-0.1111	-0.1110
本期加权平均净值利润率	-14.26%	-14.34%
本期基金份额净值增长率	-13.78%	-13.83%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026年6月30日)	
期末可供分配利润	-19,762,418.66	-2,106,974.64
期末可供分配基金份额利润	-0.3516	-0.3459
期末基金资产净值	39,043,499.64	4,203,391.37
期末基金份额净值	0.6946	0.6900
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026年6月30日)	
基金份额累计净	-14.95%	-15.70%

值增长率		

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

2.期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，而非当期发生数）；

3.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 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

平安安心灵活配置混合 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
过去三个月	-9.12%	0.87%	6.60%	0.63%	-15.72%	0.24%
过去六个月	-13.78%	0.90%	5.04%	0.57%	-18.82%	0.33%
过去一年	-11.98%	0.70%	13.76%	0.51%	-25.74%	0.19%
过去三年	-35.51%	1.11%	23.16%	0.55%	-58.67%	0.56%
过去五年	-53.04%	1.24%	11.67%	0.55%	-64.71%	0.69%
过去七年	-15.93%	1.28%	37.28%	0.57%	-53.21%	0.71%
自基金合同生效起至今	-14.95%	1.24%	53.64%	0.59%	-68.59%	0.65%

平安安心灵活配置混合 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
过去三个月	-9.14%	0.87%	6.60%	0.63%	-15.74%	0.24%
过去六个月	-13.83%	0.90%	5.04%	0.57%	-18.87%	0.33%
过去一年	-12.07%	0.70%	13.76%	0.51%	-25.83%	0.19%
过去三年	-35.71%	1.11%	23.16%	0.55%	-58.87%	0.56%
过去五年	-53.28%	1.24%	11.67%	0.55%	-64.95%	0.69%
过去七年	-16.53%	1.27%	37.28%	0.57%	-53.81%	0.70%

自基金合同生效起至今	-15.70%	1.24%	45.68%	0.59%	-61.38%	0.65%

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计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





注：1、本基金基金合同于 2019 年 1 月 18 日正式生效；

2、按照本基金的基金合同规定，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完成建仓；

3、本基金于 2019 年 02 月 19 日起增设 C 类份额。

3.3 其他指标

注：本基金本报告期无其他指标。

§4 管理人报告

4.1 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

平安基金管理有限公司成立于 2011 年 1 月 7 日，总部位于深圳，是中国平安集团投资板块的重要成员。公司业务范围涵盖公募基金管理业务、资本市场专户管理业务，具有受托管理保险资金资产管理人资格、合格境内机构投资者（QDII）资格。截至 2026 年上半年末，公司综合管理规模超 9500 亿元，公募管理规模 7900 亿元，累计服务客户数超 1.7 亿人，产品线涵盖货币、债券、混合、股票、指数、FOF、MOM、REITs 等各类产品。公司以“为持有人创造价值”为使命，打造了一支人才梯队完善、长期业绩优异的近 170 人投研团队，构建起“业绩可归因、策略可复制、人才可持续”的专业投研平台，为投资者创造长期稳健的投资回报，致力成为受投资者信赖、行业领先的综合型资产管理公司。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
徐静远	平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2026 年 6 月 10 日	-	11 年	徐静远女士，美国康奈尔大学数学和经济学专业学士、运筹学与信息工程学专业硕士。曾担任东方证券资产管理有限公司高级研究员、上银基金管理有限公司基金经理、高盛工银理财有限责任公司投资经理。2026 年 4 月加入平安基金管理有限公司，现担任平安安心灵活配置混合型证券投资基金（2026-06-10 至今）基金经理。
王博	平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2024 年 12 月 27 日	2026 年 6 月 30 日	13 年	王博先生，中国科学院研究生院材料学硕士，曾先后担任中国中投证券有限责任公司行业研究员、深圳望正资产管理有限公司行业研究员、安信基金管理有限责任公司基金经理、招商证券资产管理有限公司基金经理。2023 年 7 月加入平安基金管理有限公司，现担任平安估值精选混合型证券投资基金、平安发现价值混合型证券投资基金基金经理。

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根据公司决定确认的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司决定

确认的聘任日期和解聘日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作整体合法合规，没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，完善相应制度及流程，通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

本基金管理人按日内、3 日内、5 日内三个不同的时间窗口，对本基金管理人管理的全部投资组合在本报告期内的交易情况进行了同向交易价差分析，各投资组合交易过程中不存在显著的交易价差，不存在不公平交易的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内，本管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 5 次，为公司旗下的指数量化投资组合与其他组合因投资策略需要而发生的同日反向交易，或为不同投资经理管理的组合间因投资策略不同而发生的反向交易，有关投资经理按规定履行了审批程序。

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年全球宏观环境变化较大，美伊战争和美联储流动性预期管理是两大重要变量。美伊战争一波三折，最终局势往缓和方向发展，油价也逐步回到战前水平，但全球经济经历了这次供应链扰动后，往什么方向发展的不确定性还是很高的。全球流动性环境也在美联储新主席上任后有持续趋紧的预期，这和年初市场的乐观预期大相径庭。

产业角度，以 AI 为首的科技继续催化不断，市场表现也是高歌猛进，进一步强化了短期供应

链的紧缺，但是现阶段也逐步遇到了产业链价值分配、是否能够获取足够成长性的外部现金流来反哺投资等不可逃避的问题。而内需的基本面，一季度总体平稳，但二季度除了出口一枝独秀之外，其余表现明显回落，经济复苏的持续性和全面性引发市场担忧。以至于市场上半年经历了极致的二元分化局面。

产品一季度表现尚可，主要受益于地产核心城市二手房景气度自然企稳复苏带来的内需阶段性行情。但之后美伊战争打乱了节奏，且后续消费逆风带来市场对整体内需的回避，同时 AI 带来市场的分化和抽血效应，二季度产品净值回撤较大。迫于负债端的压力，进行了一些个股方向上的小幅调整，结构上总体变化不大，仍然聚焦于广义的内需方向。面临极端的逆风行情，只能结构上减仓一些短期催化不大的行业，把有限子弹分配到短期可能兑现一些变化的方向上。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安安心灵活配置混合 A 的基金份额净值 0.6946 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.78%，同期业绩比较基准收益率为 5.04%；截至本报告期末平安安心灵活配置混合 C 的基金份额净值 0.6900 元，本报告期基金份额净值增长率为-13.83%，同期业绩比较基准收益率为 5.04%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

坚持左侧逆向价值的投资方法论，上半年市场极致分化的行情带给我们很大的教训，值得我们深刻反思。展望下半年，我们还是坚守对于价值回归的理解，非 AI 行业经历惨痛的杀跌，其实越来越多行业和公司都进入到长期可以布局且赔率极大的区间，后续我们将会屏蔽市场的高波动情绪，尽量挖掘兑现久期短+赔率高的方向，争取净值也早日回摆回升。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金业协会相关指引和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。

本基金管理人设有估值委员会，由研究部及投资管理部门、运营部、风险管理部及法律合规监察部相关人员组成。估值委员会负责公司基金估值政策、程序及方法的制定和修订，负责定期审议公司估值政策、程序及方法的科学合理性，保证基金估值的公平、合理。估值委员会的相关人员均具有一定年限的专业从业经验，具有良好的专业能力，并能在相关工作中保持独立性。

基金管理人改变估值技术，导致基金资产净值发生重大变化的，对所采用的相关估值技术、假设及输入值的适当性咨询会计师事务所的专业意见。

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

本基金管理人已与第三方定价服务机构签署服务协议，由其按约定提供相关参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报告期内出现连续 60 个工作日基金资产净值低于 5,000 万元的情形。截至报告期末，以上情况未消除。根据 2014 年 8 月 8 日生效的《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十一条的规定，予以披露，且基金管理人已经向中国证监会或相关派出机构报告并提出了解决方案。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在平安安心灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责的履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：平安安心灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末	上年度末

		2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	18,457,858.43	18,321,862.88
结算备付金		2,471.01	23,981.23
存出保证金		23,986.66	2,173.30
交易性金融资产	6.4.7.2	24,861,533.76	16,944,749.04
其中：股票投资		19,780,330.33	12,747,320.00
基金投资		-	-
债券投资		5,081,203.43	4,197,429.04
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	15,004,573.98
应收清算款		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		1,210.98	439.98
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		43,347,060.84	50,297,780.41
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 6 月 30 日**	**上年度末 2025 年 12 月 31 日**
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		3,583.38	-
应付赎回款		7,770.71	2,306.22
应付管理人报酬		21,764.05	25,682.70
应付托管费		3,627.35	4,280.41
应付销售服务费		354.05	416.89
应付投资顾问费		-	-
应交税费		202.94	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	62,867.35	2,877.64
负债合计		100,169.83	35,563.86
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	62,304,215.86	62,426,641.58
未分配利润	6.4.7.12	-19,057,324.85	-12,164,425.03
净资产合计		43,246,891.01	50,262,216.55
负债和净资产总计		43,347,060.84	50,297,780.41

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 62,304,215.86 份，其中下属 A 类基金份额净值 0.6946 元，基金份额总额 56,212,326.21 份；下属 C 类基金份额净值 0.6900 元，基金份额总额 6,091,889.65 份。

6.2 利润表

会计主体：平安安心灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		-6,721,413.93	77,125.67
1.利息收入		38,516.48	33,178.41
其中：存款利息收入	6.4.7.13	27,228.80	13,586.25
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		11,287.68	19,592.16
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		-7,204,976.02	906,770.16
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-7,138,263.82	643,681.54
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-205,429.75	131,002.62
资产支持证券投资收益	6.4.7.16	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.17	-	-
衍生工具收益	6.4.7.18	-	-
股利收益	6.4.7.19	138,717.55	132,086.00
以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-	-
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.20	443,064.43	-863,817.78
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.21	1,981.18	994.88
减：二、营业总支出		210,596.46	72,542.12
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	144,796.30	58,859.62

其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	24,132.80	9,809.83
3．销售服务费	6.4.10.2.3	2,340.03	2,389.46
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7．税金及附加		80.45	-
8．其他费用	6.4.7.23	39,246.88	1,483.21
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,932,010.39	4,583.55
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,932,010.39	4,583.55
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-6,932,010.39	4,583.55

6.3 净资产变动表

会计主体：平安安心灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	62,426,641.58	-12,164,425.03	50,262,216.55
二、本期期初净资产	62,426,641.58	-12,164,425.03	50,262,216.55
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-122,425.72	-6,892,899.82	-7,015,325.54
（一）、综合收益总额	-	-6,932,010.39	-6,932,010.39
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-122,425.72	39,110.57	-83,315.15
其中：1.基金申购款	807,728.26	-181,685.16	626,043.10
2.基金赎回款	-930,153.98	220,795.73	-709,358.25
（三）、本期向基金份额持有人分配利	-	-	-

润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）			
四、本期期末净资产	62,304,215.86	-19,057,324.85	43,246,891.01
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	24,774,590.49	-5,264,936.62	19,509,653.87
二、本期期初净资产	24,774,590.49	-5,264,936.62	19,509,653.87
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	276,776.50	-44,005.62	232,770.88
（一）、综合收益总额	-	4,583.55	4,583.55
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	276,776.50	-48,589.17	228,187.33
其中：1.基金申购款	1,042,639.75	-209,812.17	832,827.58
2.基金赎回款	-765,863.25	161,223.00	-604,640.25
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-
四、本期期末净资产	25,051,366.99	-5,308,942.24	19,742,424.75

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

罗春风	肖宇鹏	马杰
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

平安安心灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）是根据原平安安心保本混合型证券投资基金（以下简称“平安安心保本混合基金”）《平安安心保本混合型证券投资基金合同》的约定，由原平安安心保本混合基金转型而来。原平安安心保本混合基金为契约型开放式基金，

存续期限不定，原平安安心保本混合基金第一个保本期于 2019 年 01 月 14 日到期，但基金管理人无法为本基金转入下一保本期确定保证人或保本义务人，原平安安心保本混合基金将不能满足继续作为法律法规规定的避险策略型基金运作的条件，基金管理人经与托管人协商一致，自 2019 年 01 月 18 日起，平安安心保本混合基金更名为平安安心灵活配置混合型证券投资基金，《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于同一日生效。本基金自 2019 年 1 月 14 日（含）起至 2019 年 1 月 17 日（含）止为保本到期期间。保本到期期间内每个基金份额持有人可以在该期间的每个工作日正常交易时间进行到期选择。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《关于平安安心灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类份额及相关事项的公告》，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人平安基金管理有限公司决定自 2019 年 2 月 19 日起对本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行交易的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、中期票据、央行票据、短期融资券、超级短期融资券、商业银行次级债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单以及法律法规允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%，权证投资比例不高于基金资产净值的 3%，在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关

于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 06 月 30 日的财务状况以及自 2026 年 01 月 01 日起至 2026 年 06 月 30 日止期间的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

本基金的主要税项列示如下：

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定：资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、质押

式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部　国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部　国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第

39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	18,457,858.43
等于：本金	18,456,323.60
加：应计利息	1,534.83
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
合计	18,457,858.43

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2026 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		20,708,552.21	-	19,780,330.33	-928,221.88
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	5,011,300.00	48,703.43	5,081,203.43	21,200.00
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	5,011,300.00	48,703.43	5,081,203.43	21,200.00
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-

合计	25,719,852.21	48,703.43	24,861,533.76	-907,021.88

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

注：本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。

6.4.7.3.2 期末基金持有的期货合约情况

注：本基金本报告期末未持有期货合约。

6.4.7.3.3 期末基金持有的黄金衍生品情况

注：本基金本报告期末未持有黄金衍生品。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

注：本基金于本报告期末未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

注：本基金本报告期末未持有从买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.4.3 按预期信用损失一般模型计提减值准备的说明

无。

6.4.7.5 债权投资

6.4.7.5.1 债权投资情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末无债权投资。

6.4.7.6 其他债权投资

6.4.7.6.1 其他债权投资情况

注：本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.6.2 其他债权投资减值准备计提情况

注：本基金本报告期末无其他债权投资。

6.4.7.7 其他权益工具投资

6.4.7.7.1 其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.7.2 报告期末其他权益工具投资情况

注：本基金本报告期末无其他权益工具投资。

6.4.7.8 其他资产

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

6.4.7.9 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	0.21
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	25,289.11
其中：交易所市场	25,289.11
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	37,578.03
合计	62,867.35

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

平安安心灵活配置混合 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	56,319,912.37	56,319,912.37
本期申购	301,352.83	301,352.83
本期赎回（以“-”号填列）	-408,938.99	-408,938.99
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	56,212,326.21	56,212,326.21

平安安心灵活配置混合 C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	6,106,729.21	6,106,729.21
本期申购	506,375.43	506,375.43
本期赎回（以“-”号填列）	-521,214.99	-521,214.99
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	6,091,889.65	6,091,889.65

注：申购含转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.11 其他综合收益

注：本基金本报告期无其他综合收益。

6.4.7.12 未分配利润

单位：人民币元

平安安心灵活配置混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-13,131,199.01	2,183,773.25	-10,947,425.76
本期期初	-13,131,199.01	2,183,773.25	-10,947,425.76
本期利润	-6,654,805.37	398,414.94	-6,256,390.43
本期基金份额交易产生的变动数	23,585.72	11,403.90	34,989.62
其中：基金申购款	-68,652.14	4,199.26	-64,452.88
基金赎回款	92,237.86	7,204.64	99,442.50
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-19,762,418.66	2,593,592.09	-17,168,826.57

平安安心灵活配置混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-1,391,409.68	174,410.41	-1,216,999.27
本期期初	-1,391,409.68	174,410.41	-1,216,999.27
本期利润	-720,269.45	44,649.49	-675,619.96
本期基金份额交易产生的变动数	4,704.49	-583.54	4,120.95
其中：基金申购款	-114,508.50	-2,723.78	-117,232.28
基金赎回款	119,212.99	2,140.24	121,353.23
本期已分配利润	-	-	-
本期末	-2,106,974.64	218,476.36	-1,888,498.28

6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	27,033.83
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	165.29
其他	29.68
合计	27,228.80

6.4.7.14 股票投资收益

6.4.7.14.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日

股票投资收益——买卖股票差价收入	-7,138,263.82
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	-7,138,263.82

6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	45,627,795.91
减：卖出股票成本总额	52,690,655.98
减：交易费用	75,403.75
买卖股票差价收入	-7,138,263.82

6.4.7.14.3 股票投资收益——证券出借差价收入

注：本基金本报告期无股票投资收益——证券出借差价收入。

6.4.7.15 债券投资收益

6.4.7.15.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	29,970.25
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	-235,400.00
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	-205,429.75

6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	4,215,843.42
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	4,431,810.00
减：应计利息总额	19,433.42
减：交易费用	-
买卖债券差价收入	-235,400.00

6.4.7.15.3 债券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无债券赎回差价收入。

6.4.7.15.4 债券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无债券申购差价收入。

6.4.7.16 资产支持证券投资收益

6.4.7.16.1 资产支持证券投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.2 资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.3 资产支持证券投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.16.4 资产支持证券投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无资产支持证券投资收益。

6.4.7.17 贵金属投资收益

6.4.7.17.1 贵金属投资收益项目构成

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.17.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.17.3 贵金属投资收益——赎回差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.17.4 贵金属投资收益——申购差价收入

注：本基金本报告期内无贵金属投资。

6.4.7.18 衍生工具收益

6.4.7.18.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.18.2 衍生工具收益——其他投资收益

注：本基金本报告期内无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.19 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	138,717.55
其中：证券出借权益补偿收入	-

基金投资产生的股利收益	-
合计	138,717.55

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	443,064.43
股票投资	175,654.43
债券投资	267,410.00
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2.衍生工具	-
权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	443,064.43

6.4.7.21 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	1,921.53
基金转换费收入	59.65
合计	1,981.18

注：1、本基金的赎回费率按持有期间递减。赎回费计入基金财产的比例依据《平安安心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》确定。

2、本基金的转换费由申购补差费和转出基金的赎回费两部分构成，其中转出基金的赎回费按注 1 中约定的比例计入基金财产。

6.4.7.22 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	9,742.17
信息披露费	27,835.86
证券出借违约金	-
银行费用	1,668.85

合计	39,246.88

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
平安基金管理有限公司(“平安基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金销售机构
大华资产管理有限公司	基金管理人的股东
三亚盈湾旅业有限公司	基金管理人的股东
平安信托有限责任公司	基金管理人的股东
深圳平安汇通投资管理有限公司(“平安汇通”)	基金管理人的子公司
平安证券股份有限公司(“平安证券”)	基金管理人的股东的子公司、基金销售机构
平安银行股份有限公司(“平安银行”)	基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
上海陆金所基金销售有限公司(“陆基金”)	基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
中国平安人寿保险股份有限公司(“平安人寿”)	基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司
中国平安保险(集团)股份有限公司(“平安集团”)	基金管理人的最终控股母公司
方正证券股份有限公司(“方正证券”)	与基金管理人受同一最终控股公司控制的公司

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日

	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）	成交金额	占当期股票成交总额的比例（%）
方正证券	-	-	100,400.00	0.49

6.4.10.1.2 债券交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的债券回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

关联方名称	本期 2026年1月1日至2026年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
-	-	-	-	-
关联方名称	上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日			
	当期佣金	占当期佣金总量的比例（%）	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例（%）
方正证券	43.76	0.49	43.76	1.31

注：1、上述佣金按协议约定的佣金费率计算，佣金费率由协议签订方参考市场价格确定。

2、该类佣金协议的服务范围包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

3、根据《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，自 2024 年 7 月 1 日起，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付研究服务之外的其他费用。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

当期发生的基金应支付的管理费	144,796.30	58,859.62
其中：应支付销售机构的客户维护费	3,840.70	5,478.61
应支付基金管理人的净管理费	140,955.60	53,381.01

注：支付基金管理人平安基金的管理人报酬按前一日基金资产净值 0.60%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	24,132.80	9,809.83

注：支付基金托管行的托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

日托管费＝前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	平安安心灵活配置混合 A	平安安心灵活配置混合 C	合计
陆基金	-	9.17	9.17
平安基金	-	2,166.03	2,166.03
平安人寿	-	4.53	4.53
平安银行	-	0.12	0.12
合计	-	2,179.85	2,179.85
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	平安安心灵活配置混合 A	平安安心灵活配置混合 C	合计
陆基金	-	23.40	23.40

平安基金	-	2,198.61	2,198.61
平安银行	-	0.52	0.52
合计	-	2,222.53	2,222.53

注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付给平安基金管理有限公司，再由平安基金管理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

注：本基金本报告期内及上年度可比期间转融通证券出借业务均未发生重大关联交易事项。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	平安安心灵活配置混合 A	平安安心灵活配置混合 C
基金合同生效日（ 2019 年 1 月 18 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	26,554,307.35	-
报告期间申购/买入总份额	0.00	-
报告期间因拆分变动份额	0.00	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	0.00	-
报告期末持有的基金份额	26,554,307.35	-

报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	47.2393%	-
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	平安安心灵活配置混合 A	平安安心灵活配置混合 C
基金合同生效日（ 2019 年 1 月 18 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	3,949,224.26	-
报告期间申购/买入总份额	0.00	-
报告期间因拆分变动份额	0.00	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	0.00	-
报告期末持有的基金份额	3,949,224.26	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	20.7990%	-

注：1、期间申购/买入总份额含红利再投份额。

2、基金管理人平安基金投资本基金适用的认（申）购/赎回费按照本基金招募说明书的规定执行。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

平安安心灵活配置混合 A

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）
平安汇通	24,958,224.58	44.3999	24,958,224.58	44.3151

份额单位：份

平安安心灵活配置混合 C

关联方名称	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025年12月31日

	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例（%）
平安汇通	5,632,745.02	92.4630	5,632,745.02	92.2383

注：投资相关费率符合基金合同和招募说明书等法律文件的约定

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行-活期	18,457,858.43	27,033.83	11,245,308.84	13,414.36

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业存款利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

注：本基金本报告期末无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金在日常经营活动中由金融工具产生的风险主要包括信用风险、流动性风险及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。

本基金管理人秉承全面风险管理的理念，将风险管理融入业务中，建立了由风险管理委员会、审计与风险控制委员会、风控负责人、督察长、风险管理部门以及各个业务部门构成的风险管理架构体系。各部门负责人为其所在部门风险管理的第一责任人，公司员工在其岗位职责范围内承担相应风险管理责任。本基金管理人设立风险管理部门，风险管理部门对公司的风险管理进行独立评估、监控、检查并及时向管理层汇报。

6.4.13.2 信用风险

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息等导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

本基金管理人还通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券余额的 10%。（完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受此条款规定的比例限制）

于本报告期末，本基金未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券(上年度末：同)。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险，是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难，另一

方面来自于基金份额持有人可依据基金合同约定要求赎回其持有的基金份额。

本基金的基金管理人专业审慎、勤勉尽责地管控本基金的流动性风险，全覆盖、多维度的建立以压力测试为核心的流动性风险监测与预警制度，确保本基金组合的资产变现能力与投资者赎回需求匹配与平衡。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。由本基金的基金管理人管理的所有开放式基金于开放期内共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受该比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人对其管理的所有开放式基金于开放期内，对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。本基金管理人通过对不同类型的风险分别设定风险限制，并由独立于投资部门的风险管理人员监控、报告以及定期风险回顾的方法管理投资组合的市场风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。

本基金管理人通过由风险管理人员定期监控组合中债券投资部分的利率风险，及时调整投资组合久期等方法管理利率风险。

下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日进行了分类。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	18,457,858.43	-	-	-	18,457,858.43
结算备付金	2,471.01	-	-	-	2,471.01
存出保证金	23,986.66	-	-	-	23,986.66
交易性金融资产	-	5,081,203.43	-	19,780,330.33	24,861,533.76
应收申购款	-	-	-	1,210.98	1,210.98
资产总计	18,484,316.10	5,081,203.43	-	19,781,541.31	43,347,060.84
负债					
应付赎回款	-	-	-	7,770.71	7,770.71
应付管理人报酬	-	-	-	21,764.05	21,764.05
应付托管费	-	-	-	3,627.35	3,627.35
应付清算款	-	-	-	3,583.38	3,583.38
应付销售服务费	-	-	-	354.05	354.05
应交税费	-	-	-	202.94	202.94
其他负债	-	-	-	62,867.35	62,867.35
负债总计	-	-	-	100,169.83	100,169.83
利率敏感度缺口	18,484,316.10	5,081,203.43	-	19,681,371.48	43,246,891.01
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	18,321,862.88	-	-	-	18,321,862.88
结算备付金	23,981.23	-	-	-	23,981.23
存出保证金	2,173.30	-	-	-	2,173.30
交易性金融资产	-	-	4,197,429.04	12,747,320.00	16,944,749.04

买入返售金融资产	15,004,573.98	-	-	-	15,004,573.98
应收申购款	-	-	-	439.98	439.98
资产总计	33,352,591.39	-	4,197,429.04	12,747,759.98	50,297,780.41
负债					
应付赎回款	-	-	-	2,306.22	2,306.22
应付管理人报酬	-	-	-	25,682.70	25,682.70
应付托管费	-	-	-	4,280.41	4,280.41
应付销售服务费	-	-	-	416.89	416.89
其他负债	-	-	-	2,877.64	2,877.64
负债总计	-	-	-	35,563.86	35,563.86
利率敏感度缺口	33,352,591.39	-	4,197,429.04	12,712,196.12	50,262,216.55

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 （2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日）
	市场利率上升 25 个基点	-40,845.83	-208,881.90
	市场利率下降 25 个基点	41,077.90	215,586.23

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

注:无

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

注：无

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因除外汇风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的最大价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低

其它价格风险，并且本基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控。

经测算本基金面临的其他价格风险列示如下：

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	19,780,330.33	45.74	12,747,320.00	25.36
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	19,780,330.33	45.74	12,747,320.00	25.36

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除“沪深 300 指数”以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 （2026 年 6 月 30 日）	上年度末 （2025 年 12 月 31 日）
	沪深 300 指数上升 5%	1,162,638.98	562,211.05
	沪深 300 指数下降 5%	-1,162,638.98	-562,211.05

6.4.13.4.4 采用风险价值法管理风险

注：无

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：

第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。 第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。 第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	19,780,330.33	12,747,320.00
第二层次	5,081,203.43	4,197,429.04
第三层次	-	-
合计	24,861,533.76	16,944,749.04

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。 对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本报告期内本基金管理人主动承担了本基金部分基金费用，如审计费用等。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）

1	权益投资	19,780,330.33	45.63
	其中：股票	19,780,330.33	45.63
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,081,203.43	11.72
	其中：债券	5,081,203.43	11.72
	资产支持证券	-	-
4	贵金属投资	-	-
5	金融衍生品投资	-	-
6	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
7	银行存款和结算备付金合计	18,460,329.44	42.59
8	其他各项资产	25,197.64	0.06
9	合计	43,347,060.84	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,596,322.00	3.69
C	制造业	11,536,322.89	26.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	200,274.00	0.46
E	建筑业	361,373.00	0.84
F	批发和零售业	241,207.00	0.56
G	交通运输、仓储和邮政业	941,531.00	2.18
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	695,296.44	1.61
J	金融业	3,409,373.00	7.88
K	房地产业	86,162.00	0.20
L	租赁和商务服务业	435,810.00	1.01
M	科学研究和技术服务业	49,305.00	0.11
N	水利、环境和公共设施管理业	71,978.00	0.17
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	155,376.00	0.36
S	综合	-	-
	合计	19,780,330.33	45.74

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	300308	中际旭创	700	889,000.00	2.06
2	603986	兆易创新	600	489,000.00	1.13
3	300750	宁德时代	1,000	393,010.00	0.91
4	002384	东山精密	1,300	341,055.00	0.79
5	300502	新易盛	500	303,500.00	0.70
6	301308	江波龙	400	281,520.00	0.65
7	601009	南京银行	27,700	273,953.00	0.63
8	601077	渝农商行	43,700	267,007.00	0.62
9	601916	浙商银行	99,200	260,896.00	0.60
10	601101	昊华能源	23,200	244,992.00	0.57
11	600519	贵州茅台	200	237,098.00	0.55
12	000933	神火股份	11,100	235,320.00	0.54
13	600150	中国船舶	6,900	233,151.00	0.54
14	601939	建设银行	23,800	229,194.00	0.53
15	600153	建发股份	28,700	227,591.00	0.53
16	600295	鄂尔多斯	20,900	224,048.00	0.52
17	600546	山煤国际	18,900	206,577.00	0.48
18	600737	中粮糖业	16,700	205,911.00	0.48
19	002043	兔 宝 宝	18,500	204,980.00	0.47
20	000938	紫光股份	7,100	204,906.00	0.47
21	300590	移为通信	14,200	203,770.00	0.47
22	601601	中国太保	7,100	202,492.00	0.47
23	600233	圆通速递	12,200	192,150.00	0.44
24	600741	华域汽车	12,200	189,344.00	0.44
25	603317	天味食品	14,400	187,344.00	0.43
26	601998	中信银行	26,900	186,417.00	0.43
27	688230	芯导科技	2,336	184,100.16	0.43
28	601628	中国人寿	5,200	183,820.00	0.43
29	600482	中国动力	5,600	183,680.00	0.42
30	000338	潍柴动力	6,700	182,575.00	0.42
31	002064	华峰化学	19,200	182,208.00	0.42
32	601336	新华保险	3,000	178,980.00	0.41
33	601888	中国中免	3,300	177,243.00	0.41
34	600489	中金黄金	9,800	176,890.00	0.41
35	603345	安井食品	2,200	176,418.00	0.41
36	688110	东芯股份	850	173,145.00	0.40
37	000807	云铝股份	7,800	172,692.00	0.40

38	600502	安徽建工	39,600	172,260.00	0.40
39	002154	报 喜 鸟	48,100	171,236.00	0.40
40	300408	三环集团	1,000	166,900.00	0.39
41	688173	希荻微	8,596	164,527.44	0.38
42	601788	光大证券	11,400	164,502.00	0.38
43	601997	贵阳银行	31,800	163,134.00	0.38
44	688653	康希通信	9,375	162,937.50	0.38
45	600426	华鲁恒升	6,800	162,656.00	0.38
46	688107	安路科技	3,492	159,235.20	0.37
47	002134	天津普林	5,200	158,184.00	0.37
48	601111	中国国航	26,100	157,905.00	0.37
49	300999	金龙鱼	6,700	155,842.00	0.36
50	601963	重庆银行	15,400	155,232.00	0.36
51	002111	威海广泰	16,900	152,100.00	0.35
52	601375	中原证券	38,000	151,620.00	0.35
53	600037	歌华有线	23,800	149,226.00	0.35
54	001332	锡装股份	3,700	145,299.00	0.34
55	600971	恒源煤电	20,300	140,070.00	0.32
56	002948	青岛银行	27,200	138,176.00	0.32
57	688609	九联科技	12,253	134,905.53	0.31
58	301237	和顺科技	1,800	133,344.00	0.31
59	688503	聚和材料	999	132,567.30	0.31
60	600872	中炬高新	7,590	131,762.40	0.30
61	601700	风范股份	29,500	128,620.00	0.30
62	601059	信达证券	7,900	127,901.00	0.30
63	600188	兖矿能源	7,100	126,167.00	0.29
64	300283	温州宏丰	6,100	125,355.00	0.29
65	600938	中国海油	4,600	124,890.00	0.29
66	300223	北京君正	500	124,450.00	0.29
67	002532	天山铝业	11,400	122,322.00	0.28
68	002558	巨人网络	4,400	121,264.00	0.28
69	601169	北京银行	24,700	121,030.00	0.28
70	300033	同花顺	500	120,500.00	0.28
71	300434	金石亚药	10,500	117,915.00	0.27
72	600350	山东高速	10,200	113,526.00	0.26
73	002709	天赐材料	2,200	113,146.00	0.26
74	603991	领先股份	800	112,920.00	0.26
75	300613	富瀚微	1,400	112,112.00	0.26
76	600026	中远海能	6,100	109,434.00	0.25
77	688036	传音控股	1,856	109,411.20	0.25
78	600348	华阳股份	14,300	109,395.00	0.25
79	300582	英飞特	8,900	108,402.00	0.25
80	002833	弘亚数控	5,600	108,024.00	0.25

81	000810	创维数字	7,800	103,350.00	0.24
82	601187	厦门银行	14,100	96,303.00	0.22
83	002923	润都股份	10,000	94,600.00	0.22
84	600320	振华重工	22,400	92,512.00	0.21
85	688275	万润新能	724	92,346.20	0.21
86	600036	招商银行	2,600	92,300.00	0.21
87	300933	中辰股份	15,100	91,808.00	0.21
88	601618	中国中冶	37,500	91,500.00	0.21
89	601919	中远海控	6,900	91,494.00	0.21
90	300098	高新兴	19,900	91,341.00	0.21
91	300213	佳讯飞鸿	14,500	87,870.00	0.20
92	001979	招商蛇口	13,400	86,162.00	0.20
93	601598	中国外运	17,100	84,816.00	0.20
94	600015	华夏银行	13,100	83,709.00	0.19
95	601019	山东出版	12,900	82,560.00	0.19
96	301489	思泉新材	500	82,290.00	0.19
97	002233	塔牌集团	11,800	82,246.00	0.19
98	688396	华润微	824	80,381.20	0.19
99	600982	宁波能源	16,600	79,016.00	0.18
100	688155	先惠技术	960	77,654.40	0.18
101	601899	紫金矿业	3,000	75,420.00	0.17
102	601766	中国中车	14,100	73,320.00	0.17
103	601600	中国铝业	8,900	73,158.00	0.17
104	000983	山西焦煤	12,600	73,080.00	0.17
105	600282	南钢股份	15,900	72,981.00	0.17
106	601098	中南传媒	7,400	72,816.00	0.17
107	601000	唐山港	17,300	71,795.00	0.17
108	600333	长春燃气	14,300	71,786.00	0.17
109	600123	兰花科创	13,400	71,556.00	0.17
110	603967	中创物流	6,800	70,380.00	0.16
111	002493	荣盛石化	6,500	69,875.00	0.16
112	002737	葵花药业	6,200	69,502.00	0.16
113	001298	好上好	3,000	62,250.00	0.14
114	301606	绿联科技	1,000	61,020.00	0.14
115	002701	奥瑞金	14,000	59,640.00	0.14
116	688410	山外山	4,130	59,306.80	0.14
117	000672	上峰材料	2,400	56,832.00	0.13
118	002197	证通电子	9,900	56,826.00	0.13
119	601186	中国铁建	9,400	55,930.00	0.13
120	000425	徐工机械	6,900	55,821.00	0.13
121	000408	藏格矿业	800	55,456.00	0.13
122	002616	长青集团	12,200	54,534.00	0.13
123	300957	贝泰妮	1,700	53,567.00	0.12

124	600499	科达制造	3,700	51,060.00	0.12
125	002946	新乳业	3,600	50,688.00	0.12
126	301608	博实结	1,000	50,260.00	0.12
127	603565	中谷物流	5,100	50,031.00	0.12
128	301456	盘古智能	2,200	49,676.00	0.11
129	601061	中信金属	4,600	49,542.00	0.11
130	605011	杭州热电	3,200	49,472.00	0.11
131	001316	润贝航科	1,500	49,470.00	0.11
132	301215	中汽股份	9,500	49,305.00	0.11
133	600908	无锡银行	9,700	49,276.00	0.11
134	601577	长沙银行	5,600	48,776.00	0.11
135	601339	百隆东方	7,200	48,744.00	0.11
136	600928	西安银行	14,900	48,723.00	0.11
137	601699	潞安环能	3,400	48,552.00	0.11
138	600346	恒力石化	2,700	47,817.00	0.11
139	600352	浙江龙盛	3,900	47,229.00	0.11
140	000552	甘肃能化	20,900	46,816.00	0.11
141	000333	美的集团	600	45,318.00	0.10
142	002756	永兴材料	800	45,312.00	0.10
143	002867	周大生	3,800	42,370.00	0.10
144	002475	立讯精密	600	42,240.00	0.10
145	601800	中国交建	7,300	41,683.00	0.10
146	603233	大参林	2,500	37,575.00	0.09
147	300803	指南针	400	36,668.00	0.08
148	601038	一拖股份	3,200	33,888.00	0.08
149	000975	山金国际	1,900	32,300.00	0.07
150	002027	分众传媒	6,400	30,976.00	0.07
151	600985	淮北矿业	2,200	30,910.00	0.07
152	605118	力鼎光电	800	27,912.00	0.06
153	301201	诚达药业	700	25,452.00	0.06
154	600251	冠农股份	2,900	25,056.00	0.06
155	601666	平煤股份	3,500	25,025.00	0.06
156	301329	信音电子	1,000	24,290.00	0.06
157	601225	陕西煤业	1,000	20,350.00	0.05
158	601168	西部矿业	700	18,998.00	0.04
159	600177	雅戈尔	2,500	18,825.00	0.04
160	301109	军信股份	1,400	17,444.00	0.04
161	601001	晋控煤业	1,000	17,390.00	0.04
162	601138	工业富联	200	14,430.00	0.03
163	600919	江苏银行	1,200	12,936.00	0.03
164	002545	东方铁塔	700	11,354.00	0.03
165	601838	成都银行	600	10,620.00	0.02
166	002283	天润工业	1,000	9,650.00	0.02

167	601857	中国石油	800	6,944.00	0.02
168	600398	海澜之家	1,200	6,276.00	0.01
169	601229	上海银行	600	5,208.00	0.01

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	300803	指南针	1,827,988.00	3.64
2	601888	中国中免	1,743,014.00	3.47
3	000776	广发证券	1,574,663.00	3.13
4	601111	中国国航	1,483,900.00	2.95
5	600782	新钢股份	1,297,500.00	2.58
6	002110	三钢闽光	1,265,517.00	2.52
7	600029	南方航空	1,253,000.00	2.49
8	601601	中国太保	1,160,981.00	2.31
9	600419	天润乳业	1,104,693.00	2.20
10	000069	华侨城A	1,080,000.00	2.15
11	002739	儒意电影	1,079,386.00	2.15
12	300033	同花顺	1,070,799.00	2.13
13	601628	中国人寿	1,063,350.00	2.12
14	001979	招商蛇口	1,061,900.00	2.11
15	600383	金地集团	1,012,800.00	2.02
16	601519	大智慧	970,441.00	1.93
17	300308	中际旭创	947,431.00	1.88
18	000560	我爱我家	906,000.00	1.80
19	000661	长春高新	901,498.54	1.79
20	002271	东方雨虹	891,009.00	1.77

注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	002271	东方雨虹	2,604,973.00	5.18
2	001979	招商蛇口	1,833,263.00	3.65
3	300803	指南针	1,575,409.00	3.13
4	000776	广发证券	1,508,766.00	3.00
5	600383	金地集团	1,404,400.00	2.79
6	000498	山东路桥	1,322,405.00	2.63
7	600782	新钢股份	1,179,990.00	2.35
8	000998	隆平高科	1,133,327.00	2.25
9	000069	华侨城A	1,093,537.00	2.18
10	000725	京东方A	1,093,500.00	2.18
11	601111	中国国航	1,075,321.00	2.14

12	600029	南方航空	1,053,544.00	2.10
13	601800	中国交建	1,053,269.00	2.10
14	002739	儒意电影	1,051,337.00	2.09
15	002458	益生股份	1,047,298.00	2.08
16	300033	同花顺	964,076.80	1.92
17	601888	中国中免	931,254.10	1.85
18	300957	贝泰妮	914,221.00	1.82
19	002110	三钢闽光	883,111.00	1.76
20	000560	我爱我家	868,035.00	1.73

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	59,548,011.88
卖出股票收入（成交）总额	45,627,795.91

注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	5,081,203.43	11.75
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	5,081,203.43	11.75

7.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	019793	25 国债 20	25,000	2,552,299.32	5.90
2	019796	25 国债 23	25,000	2,528,904.11	5.85

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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

根据发布的相关公告，本基金投资的前十名证券的发行主体中，南京银行股份有限公司、重庆农村商业银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

本基金投资上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	23,986.66
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,210.98
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	25,197.64

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
平安安心灵活配置混合 A	449	125,194.49	51,512,531.93	91.64	4,699,794.28	8.36
平安安心灵活配置混合 C	338	18,023.34	5,632,745.02	92.46	459,144.63	7.54
合计	751	82,961.67	57,145,276.95	91.72	5,158,938.91	8.28

注：上述机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	15.99

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	平安安心灵活配置混合 A	145,483.82	0.2588
	平安安心灵活配置混合 C	-	-
	合计	145,483.82	0.2335

注：上述从业人员持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	平安安心灵活配置混合 A	10~50
	平安安心灵活配置混合 C	0
	合计	10~50
本基金基金经理持有本开放式基金	平安安心灵活配置混合 A	0
	平安安心灵活配置混合 C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	平安安心灵活配置混合 A	平安安心灵活配置混合 C
基金合同生效日（2019 年 1 月 18 日）基金份额总额	99,786,909.31	-
本报告期期初基金份额总额	56,319,912.37	6,106,729.21
本报告期基金总申购份额	301,352.83	506,375.43
减：本报告期基金总赎回份额	408,938.99	521,214.99
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	56,212,326.21	6,091,889.65

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

管理人：公司副总经理林婉文因达到退休年龄，于报告期辞去公司副总经理兼财务负责人职务。林婉文离任后，由公司总经理肖宇鹏兼任公司财务负责人。

托管人：无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

管理人：本报告期内，无涉及基金财产、基金管理业务的诉讼或仲裁。

托管人：本报告期内，无涉及本基金托管业务的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内，管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内，本基金托管人相关从业人员的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
浙商证券	2	26,342,799.14	25.05	11,482.96	25.05	
国泰海通证券	2	21,054,583.75	20.02	9,178.08	20.02	
招商证券	2	10,882,287.99	10.35	4,744.48	10.35	
西南证券	1	9,829,519.60	9.35	4,284.61	9.35	
财通证券	1	8,340,993.00	7.93	3,635.94	7.93	
华源证券	1	5,488,944.00	5.22	2,392.60	5.22	
天风证券	1	4,791,673.00	4.56	2,088.41	4.56	
国金证券	1	4,541,813.31	4.32	1,979.64	4.32	
国海证券	1	3,710,313.00	3.53	1,617.37	3.53	

华福证券	2	3,545,537.00	3.37	1,545.66	3.37	
东方证券	3	2,749,165.00	2.61	1,198.37	2.61	
国联民生证券	2	1,770,201.00	1.68	771.41	1.68	
申万宏源证券	2	1,222,200.00	1.16	532.82	1.16	
中泰证券	1	457,336.00	0.43	199.38	0.43	
中邮证券	2	252,442.00	0.24	110.02	0.24	
华西证券	1	196,000.00	0.19	85.44	0.19	
诚通证券	1	-	-	-	-	
德邦证券	2	-	-	-	-	
方正证券	1	-	-	-	-	
广发证券	3	-	-	-	-	
国盛证券	1	-	-	-	-	
国投证券	3	-	-	-	-	
国信证券	2	-	-	-	-	
华泰证券	2	-	-	-	-	
平安证券	2	-	-	-	-	
兴业证券	2	-	-	-	-	
银河证券	2	-	-	-	-	
长城证券	1	-	-	-	-	
长江证券	2	-	-	-	-	
中金公司	2	-	-	-	-	
中信建投证券	1	-	-	-	-	
中信证券	2	-	-	-	-	

注：1、基金交易单元的选择标准如下：

（1）财务状况良好

（2）经营行为规范

（3）合规风控能力较高

（4）交易、研究等服务能力较强

2、基金管理人根据上述标准，考察后与确定选用交易单元的券商签订交易单元租用协议。

3、本报告期内本基金租用证券公司交易单元无变更情况。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比

						例(%)
浙商证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	10,000,000.00	33.33	-	-
华源证券	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	4,196,410.00	45.57	15,000,000.00	50.00	-	-
国海证券	-	-	-	-	-	-
华福证券	5,011,300.00	54.43	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
国联民生证券	-	-	5,000,000.00	16.67	-	-
申万宏源证券	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
中邮证券	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
诚通证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
长城证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	-	-	-	-	-	-

中信证券	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	平安安心灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 01 月 21 日
2	平安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 03 月 11 日
3	平安安心灵活配置混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 03 月 27 日
4	平安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 03 月 31 日
5	平安安心灵活配置混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 04 月 21 日
6	平安基金管理有限公司关于新增泰信财富基金销售有限公司为旗下部分基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 04 月 22 日
7	平安基金管理有限公司关于新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 04 月 24 日
8	平安基金管理有限公司对外行使投票表决权（2025 年度）情况信息披露	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 04 月 30 日
9	平安基金管理有限公司关于新增中国平安人寿保险股份有限公司为旗下部分基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 05 月 15 日
10	平安基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司相关销售业务合作的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 05 月 29 日
11	平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 05 月 29 日
12	平安安心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 05 月 29 日
13	平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 06 月 12 日
14	平安安心灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 06 月 12 日
15	平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 06 月 12 日
16	平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 06 月 15 日
17	平安基金管理有限公司关于新增汇添富基金销售（上海）有限公司为旗下	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 06 月 18 日

	部分基金销售机构的公告		
18	平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 06 月 26 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	1	2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	30,590,969.60	0.00	0.00	30,590,969.60	49.10
	2	2026 年 01 月 01 日-2026 年 06 月 30 日	26,554,307.35	0.00	0.00	26,554,307.35	42.62
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

（1）中国证监会准予平安安心灵活配置混合型证券投资基金设立的文件

（2）平安安心灵活配置混合型证券投资基金基金合同

（3）平安安心灵活配置混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路5033号平安金融中心34层

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

（2）投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2026年8月27日