平安添润债券型证券投资基金
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：平安银行股份有限公司

送出日期：2026 年 08 月 31 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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 08 月 28 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 10

4.1 基金管理人及基金经理情况 10
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 11
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 11
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 13
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 13

§5 托管人报告 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
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 13
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 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 13

6.1 资产负债表 13
6.2 利润表 15
6.3 净资产变动表 16
6.4 报表附注 17

§7 投资组合报告 45

7.1 期末基金资产组合情况 45
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 45
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 46
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 48
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 50

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 50
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 50
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 50
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 50
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 51
7.11 投资组合报告附注 51
§8 基金份额持有人信息 52
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 52
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 52
8.3 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 52
§9 开放式基金份额变动 53
§10 重大事件揭示 53
10.1 基金份额持有人大会决议 53
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 53
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 53
10.4 基金投资策略的改变 54
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 54
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 54
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 54
10.8 其他重大事件 57
§11 影响投资者决策的其他重要信息 59
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 59
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 59
§12 备查文件目录 59
12.1 备查文件目录 59
12.2 存放地点 59
12.3 查阅方式 59

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	平安添润债券型证券投资基金		
基金简称	平安添润债券		
基金主代码	015625		
基金运作方式	契约型开放式		
基金合同生效日	2022 年 11 月 17 日		
基金管理人	平安基金管理有限公司		
基金托管人	平安银行股份有限公司		
报告期末基金份额总额	4,020,071,146.25 份		
基金合同存续期	不定期		
下属分级基金的基金简称	平安添润债券 A	平安添润债券 C	平安添润债券 E
下属分级基金的交易代码	015625	015626	023189
报告期末下属分级基金的份额总额	3,454,176,202.54 份	559,560,146.47 份	6,334,797.24 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的前提下，通过积极主动的投资管理，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	1、大类资产配置 2、股票（含存托凭证）投资策略 3、债券投资策略 4、国债期货投资策略 5、信用衍生品投资策略
业绩比较基准	中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+恒生指数收益率（经汇率调整）×2%
风险收益特征	本基金是债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。

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	平安银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李海波	潘琦
	联系电话	0755-88622632	0755-22168257
	电子邮箱	fundservice@pingan.com.cn	PANQI003@pingan.com.cn
客户服务电话		400-800-4800	95511-3
传真		0755-23997878	0755-82080387
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	广东省深圳市罗湖区深南东路 5047 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	广东省深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座

邮政编码	518048	518001
法定代表人	罗春风	谢永林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	上海证券报
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)		
	平安添润债券A	平安添润债券C	平安添润债券E
本期已实现收益	-11,605,514.84	-5,331,741.47	-35,602.65
本期利润	58,107,976.47	5,207,362.96	53,171.14
加权平均基金份额本期利润	0.0144	0.0076	0.0073
本期加权平均净值利润率	1.20%	0.64%	0.61%
本期基金份额净值增长率	1.92%	1.74%	1.77%
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	411,547,064.01	58,581,362.98	723,653.69

配利润			
期末可供分配基金份额利润	0.1191	0.1047	0.1142
期末基金资产净值	4,158,394,468.46	665,992,145.60	7,594,720.42
期末基金份额净值	1.2039	1.1902	1.1989
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)		
基金份额累计净值增长率	20.39%	19.02%	9.91%

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

平安添润债券 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	1.95%	0.24%	1.32%	0.13%	0.63%	0.11%
过去六个月	1.92%	0.24%	1.17%	0.12%	0.75%	0.12%
过去一年	6.33%	0.22%	1.31%	0.10%	5.02%	0.12%
过去三年	18.51%	0.22%	7.58%	0.11%	10.93%	0.11%
自基金合同生效起至今	20.39%	0.22%	8.94%	0.11%	11.45%	0.11%

平安添润债券 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	1.86%	0.24%	1.32%	0.13%	0.54%	0.11%
过去六个月	1.74%	0.24%	1.17%	0.12%	0.57%	0.12%
过去一年	5.96%	0.22%	1.31%	0.10%	4.65%	0.12%
过去三年	17.42%	0.22%	7.58%	0.11%	9.84%	0.11%
自基金合同生效起至今	19.02%	0.22%	8.94%	0.11%	10.08%	0.11%

平安添润债券 E

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	1.87%	0.24%	1.32%	0.13%	0.55%	0.11%
过去六个月	1.77%	0.24%	1.17%	0.12%	0.60%	0.12%
过去一年	6.01%	0.22%	1.31%	0.10%	4.70%	0.12%
自基金合同生效起至今	9.91%	0.21%	1.79%	0.10%	8.12%	0.11%

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 2022 年 11 月 17 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，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

3、本基金于 2025 年 01 月 10 日增设 E 类份额，E 类份额从 2025 年 01 月 15 日开始有份额，所以以上 E 类份额走势图从 2025 年 01 月 15 日开始。

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		
曾小丽	平安添润债券型证券投资基金基金经理	2022 年 11 月 17 日	-	14 年	曾小丽女士，中国人民大学世界经济专业硕士，曾先后担任大公国际资信评估有限公司信用评审委员、信用分析师、光大保德信基金管理有限公司基金经理兼固收研究团队联席团队长。2021 年 8 月加入平安基金管理有限公司，现任平安双债添益债券型证券投资基金、平安添利债券型证券投资基金、平安添润债券型证券投资基金、平安添裕债券型证券投资基金、平安瑞和 6 个月持有期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

2026 年上半年债券市场整体呈现“震荡走强、曲线陡峭”态势。一季度受流动性宽松及配置力量推动，长端利率先行下行；2 月底伊朗冲突爆发后，原油价格波动推升通胀预期，长端利率阶段性承压。二季度随着地缘冲突影响逐步消化、国内经济延续弱复苏、货币政策保持适度宽松，债市情绪有所修复，10 年国债利率震荡下行至 1.75%左右，中短端在资金面合理充裕和资产荒支撑下表现相对稳健。信用债方面，市场配置需求仍较强，信用利差整体维持低位，但低评级主体和地产链相关品种分化仍然明显。

2026 年上半年权益市场呈现“震荡上行、结构分化”的特征。一季度市场风险偏好回升，科技成长和顺周期修复板块表现较好；2 月底伊朗冲突爆发后，能源、黄金等避险及资源品板块阶段性走强。二季度市场在政策托底和产业趋势催化下逐步修复，AI 算力、半导体等新质生产力方向表现突出，同时高股息资产在市场波动中体现出较强防御属性。

转债市场整体跟随权益市场震荡上涨，但估值处于偏高位置，行情分化明显，平衡型转债和

正股景气度较高的偏股型转债表现相对占优，高价高溢价品种波动加大。

报告期内，本产品在债券配置上，以信用债投资为主，并根据利率波动灵活调整组合久期；在 2 月底地缘冲突升温及油价上行阶段，适度降低长久期利率债仓位，提升短端资产比例以控制组合波动，二季度随着通胀预期缓和后逐步恢复中性久期，并适度参与超长利率债的波段交易。

权益部分维持均衡配置的思路，整体以大盘价值和大盘成长配置为主，适度增配国产算力、半导体设备、海外算力等科技方向。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安添润债券 A 的基金份额净值 1.2039 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.92%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%；截至本报告期末平安添润债券 C 的基金份额净值 1.1902 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.74%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%；截至本报告期末平安添润债券 E 的基金份额净值 1.1989 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.77%，同期业绩比较基准收益率为 1.17%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下半年，国内经济预计延续弱势，融资需求偏弱，内需仍有待观察。政策端仍将保持积极有为，财政政策有望加快存量政策落地，货币政策预计维持稳健偏宽松取向，流动性环境有望保持合理充裕。

债券市场方面，基本面对债市仍具支撑，经济修复斜率温和、实体融资需求偏弱、货币政策维持宽松均有利于债市表现。虽然政府债供给、通胀预期及权益风险偏好修复可能带来阶段性扰动，但在配置需求较强和资金面稳定的背景下，债券收益率中枢仍有下行可能。信用债利差整体仍处低位，后续需重视信用资质和流动性管理。

权益市场方面，下半年仍有望维持结构性行情，流动性环境和产业趋势对市场形成支撑，但指数层面波动可能加大。行业配置上，重点关注 AI 算力、半导体、高端制造等新质生产力方向，同时关注受益于资源品价格上行的有色、能源等板块，以及具备稳定现金流和分红能力的红利资产。

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、基金资产净值低于 5,000 万元的情形。

§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，平安银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有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

本报告期，本托管人复核的财务指标、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真实、准确、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：平安添润债券型证券投资基金

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	2,794,410.90	6,124,432.47
结算备付金		26,271,976.59	12,920,395.05
存出保证金		4,187,871.98	329,493.99
交易性金融资产	6.4.7.2	6,387,549,179.72	3,990,198,699.67
其中：股票投资		818,563,226.32	555,768,178.40
基金投资		-	-
债券投资		5,568,985,953.40	3,434,430,521.27
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	-	-
应收清算款		1,946,699.70	8,883,253.40
应收股利		264,549.11	259.20
应收申购款		2,867,133.96	7,854,229.00
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		6,425,881,821.96	4,026,310,762.78
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		1,566,665,370.36	733,782,203.90
应付清算款		5,575,645.15	8,651,356.35
应付赎回款		17,325,172.12	54,928,925.27
应付管理人报酬		2,065,888.57	1,180,517.04
应付托管费		413,177.75	236,103.40
应付销售服务费		204,547.52	133,874.18
应付投资顾问费		-	-
应交税费		195,112.19	95,919.43
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	1,455,573.82	562,352.18
负债合计		1,593,900,487.48	799,571,251.75
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	4,020,071,146.25	2,735,326,541.99
未分配利润	6.4.7.12	811,910,188.23	491,412,969.04
净资产合计		4,831,981,334.48	3,226,739,511.03
负债和净资产总计		6,425,881,821.96	4,026,310,762.78

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 4,020,071,146.25 份，其中下属 A 类基金份额净值 1.2039 元，A 类基金份额 3,454,176,202.54 份； 下属 C 类基金份额净值 1.1902 元，C 类基金份额 559,560,146.47 份；下属 E 类基金份额净值 1.1989 元，E 类基金份额 6,334,797.24 份。

6.2 利润表

会计主体：平安添润债券型证券投资基金

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		94,028,932.42	5,813,504.08
1.利息收入		174,422.57	6,419.25
其中：存款利息收入	6.4.7.13	174,422.57	5,143.30
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		-	1,275.95
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		13,472,551.56	4,937,466.95
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-66,864,555.80	-550,048.71
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	72,623,874.69	5,130,442.67
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	7,713,232.67	357,072.99
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	80,341,369.53	867,813.80
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	40,588.76	1,804.08
减：二、营业总支出		30,660,421.85	1,212,838.98
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	14,081,154.78	409,741.49

其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	2,816,230.98	81,948.33
3．销售服务费	6.4.10.2.3	1,430,155.67	134,667.63
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		12,101,305.98	483,043.26
其中：卖出回购金融资产支出		12,101,305.98	483,043.26
6．信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7．税金及附加		115,707.23	6,824.90
8．其他费用	6.4.7.23	115,867.21	96,613.37
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		63,368,510.57	4,600,665.10
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		63,368,510.57	4,600,665.10
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		63,368,510.57	4,600,665.10

6.3 净资产变动表

会计主体：平安添润债券型证券投资基金

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	2,735,326,541.99	491,412,969.04	3,226,739,511.03
二、本期期初净资产	2,735,326,541.99	491,412,969.04	3,226,739,511.03
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	1,284,744,604.26	320,497,219.19	1,605,241,823.45
（一）、综合收益总额	-	63,368,510.57	63,368,510.57
（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）	1,284,744,604.26	257,128,708.62	1,541,873,312.88
其中：1.基金申购款	5,379,497,880.76	1,037,225,193.89	6,416,723,074.65
2.基金赎回款	-4,094,753,276.50	-780,096,485.27	-4,874,849,761.77
（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	4,020,071,146.25	811,910,188.23	4,831,981,334.48

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	170,170,496.69	16,098,827.82	186,269,324.51
二、本期期初净资产	170,170,496.69	16,098,827.82	186,269,324.51
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	17,517,166.59	7,785,166.30	25,302,332.89
（一）、综合收益总额	-	4,600,665.10	4,600,665.10
（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）	17,517,166.59	3,184,501.20	20,701,667.79
其中：1.基金申购款	135,148,340.81	14,753,116.47	149,901,457.28
2.基金赎回款	-117,631,174.22	-11,568,615.27	-129,199,789.49
（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	187,687,663.28	23,883,994.12	211,571,657.40

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

平安添润债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2022]605 号《关于准予平安添润债券型证券投资基金注册的批复》核准，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安添润债券型证券投资

基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 320,535,705.81 元，业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)普华永道中天验字(2022)第 0952 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安添润债券型证券投资基金基金合同》于 2022 年 11 月 17 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 320,538,549.23 份基金份额，其中认购资金利息折合 2,843.42 份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《平安添润债券型证券投资基金招募说明书》，本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类基金份额分类为在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额；C 类基金份额为从本类别基金资产中计提销售服务费，但不收取认购/申购费用的基金份额；E 类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，但不收取申购费用的基金份额。本基金 A 类、C 类、E 类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同，本基金 A 类、C 类、E 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日该类别基金份额总数。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安添润债券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，包括国内依法发行上市的股票(含主板、创业板及其他中国证监会允许投资的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；投资于股票和存托凭证等资产的比例不超过基金资产的 20%(其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产(含存托凭证)的 50%)；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。国债期货及其他金融工具的投资比例遵循国家相关法律法规。本基金的业绩比较基准为：中债综合全价(总值)指数收益率×90%+沪深 300 指数收益率×8%+恒生指数收益率(经汇率调整)×2%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准则、《资产管理产品相关会计处理规定》及其他相关规定(以下合称“企业

会计准则”)、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)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》、《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安添润债券型证券投资基金基金合同》和在财务报表附注所列示的中国证监会、中国基金业协会发布的有关规定及允许的基金行业实务操作编制。

本财务报表以持续经营为基础编制。

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

根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、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》、财税[2014]81 号《财政部国家税务总局证监会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[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》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财政部、国家税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》、国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》、财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《财政部　税务总局关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

(1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。2027 年 12 月 31 日前，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%的征收率缴纳增值税。

2027 年 12 月 31 日前，对证券投资基金管理人运用基金资产买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对除持有金融债券外的金融同业往来利息收入亦免征增值税。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，免征增值税直至债券到期。资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务，以产生的利息及利息性质的收入为销售额。

(2)对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，股票的股息、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)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，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，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%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。

对基金通过沪港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。

(4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。根据财政部、国家税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。基金通过沪港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印花税。

(5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。

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	2,794,410.90
等于：本金	2,793,670.15
加：应计利息	740.75
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	2,794,410.90

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		746,262,127.27	-	818,563,226.32	72,301,099.05
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	738,942,088.29	5,855,345.07	747,088,552.37	2,291,119.01
	银行间市场	4,754,332,862.88	42,741,531.03	4,821,897,401.03	24,823,007.12
	合计	5,493,274,951.17	48,596,876.10	5,568,985,953.40	27,114,126.13
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		6,239,537,078.44	48,596,876.10	6,387,549,179.72	99,415,225.18

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	20.35
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	1,354,513.62

其中：交易所市场	1,231,569.84
银行间市场	122,943.78
应付利息	-
预提费用	101,039.85
合计	1,455,573.82

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

平安添润债券 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	2,349,209,671.08	2,349,209,671.08
本期申购	4,162,419,196.37	4,162,419,196.37
本期赎回（以“-”号填列）	-3,057,452,664.91	-3,057,452,664.91
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	3,454,176,202.54	3,454,176,202.54

平安添润债券 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	382,115,256.57	382,115,256.57
本期申购	1,210,617,071.42	1,210,617,071.42
本期赎回（以“-”号填列）	-1,033,172,181.52	-1,033,172,181.52
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	559,560,146.47	559,560,146.47

平安添润债券 E

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	4,001,614.34	4,001,614.34
本期申购	6,461,612.97	6,461,612.97
本期赎回（以“-”号填列）	-4,128,430.07	-4,128,430.07
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	6,334,797.24	6,334,797.24

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

平安添润债券 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	282,037,712.42	143,753,328.04	425,791,040.46
本期期初	282,037,712.42	143,753,328.04	425,791,040.46
本期利润	-11,605,514.84	69,713,491.31	58,107,976.47
本期基金份额交易产生的变动数	141,114,866.43	79,204,382.56	220,319,248.99
其中：基金申购款	532,918,940.29	279,918,595.12	812,837,535.41
基金赎回款	-391,804,073.86	-200,714,212.56	-592,518,286.42
本期已分配利润	-	-	-
本期末	411,547,064.01	292,671,201.91	704,218,265.92

平安添润债券 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	41,128,484.64	23,780,698.57	64,909,183.21
本期期初	41,128,484.64	23,780,698.57	64,909,183.21
本期利润	-5,331,741.47	10,539,104.43	5,207,362.96
本期基金份额交易产生的变动数	22,784,619.81	13,530,833.15	36,315,452.96
其中：基金申购款	140,649,279.09	82,488,622.64	223,137,901.73
基金赎回款	-117,864,659.28	-68,957,789.49	-186,822,448.77
本期已分配利润	-	-	-
本期末	58,581,362.98	47,850,636.15	106,431,999.13

平安添润债券 E

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	467,798.68	244,946.69	712,745.37
本期期初	467,798.68	244,946.69	712,745.37
本期利润	-35,602.65	88,773.79	53,171.14
本期基金份额交易产生的变动数	291,457.66	202,549.01	494,006.67
其中：基金申购款	807,042.80	442,713.95	1,249,756.75
基金赎回款	-515,585.14	-240,164.94	-755,750.08
本期已分配利润	-	-	-
本期末	723,653.69	536,269.49	1,259,923.18

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	43,701.84
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	33,966.01
其他	96,754.72
合计	174,422.57

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	-66,864,555.80
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	-66,864,555.80

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	2,719,554,755.82
减：卖出股票成本总额	2,781,732,683.80
减：交易费用	4,686,627.82
买卖股票差价收入	-66,864,555.80

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	68,816,600.73
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	3,807,273.96
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	72,623,874.69

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	4,743,555,616.64
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	4,698,529,059.69
减：应计利息总额	41,083,298.10
减：交易费用	135,984.89
买卖债券差价收入	3,807,273.96

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	7,713,232.67
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	7,713,232.67

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	80,341,369.53
股票投资	54,299,770.49
债券投资	26,041,599.04
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	80,341,369.53

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	36,228.65
基金转换费收入	4,360.11
合计	40,588.76

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根据《平安添润债券型证券投资基金招募说明书》确认。

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	32,232.48
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
账户维护费	18,000.00
其他	6,127.36
合计	115,867.21

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
平安银行股份有限公司(“平安银行”)	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
方正证券股份有限公司(“方正证券”)	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	基金销售机构、与基金管理人受同一最终控股公

人寿”）	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
中国平安财产保险股份有限公司(“平安财险”)	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

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股票交易。

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

注：本基金本报告期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

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	14,081,154.78	409,741.49
其中：应支付销售机构的客户维护费	2,300,784.34	82,686.66
应支付基金管理人的净管理费	11,780,370.44	327,054.83

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 0.50%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×0.50%/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	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年

	月 30 日	6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	2,816,230.98	81,948.33

注：支付基金托管人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			
	平安添润债券 A	平安添润债券 C	平安添润债券 E	合计
方正证券	-	14.45	-	14.45
陆基金	-	83,305.04	185.65	83,490.69
平安基金	-	39,961.03	-	39,961.03
平安人寿	-	35,479.82	-	35,479.82
平安银行	-	133,819.33	1,423.64	135,242.97
平安证券	-	391.90	-	391.90
合计	-	292,971.57	1,609.29	294,580.86
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			
	平安添润债券 A	平安添润债券 C	平安添润债券 E	合计
陆基金	-	1,047.40	-	1,047.40
平安基金	-	37,500.06	-	37,500.06
平安人寿	-	21,748.28	-	21,748.28
平安银行	-	6,564.63	33.85	6,598.48
平安证券	-	62.70	-	62.70
合计	-	66,923.07	33.85	66,956.92

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 0.35%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×0.35%/当年天数；

支付基金销售机构的销售服务费按 E 类基金份额前一日基金资产净值 0.30%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 E 类基金份额销售服务费＝前一日 E 类基金份额基金资产净值×0.30%/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		
	平安添润债券 A	平安添润债券 C	平安添润债券 E
基金合同生效日（2022 年 11 月 17 日）持有的基金份额	-	-	-
报告期初持有的基金份额	-	5,130,309.87	-
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	-	5,130,309.87	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	0.9168%	-
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025 年 1 月 10 日（基金合同生效日）至 2025 年 6 月 30 日
	平安添润债券 A	平安添润债券 C	平安添润债券 E
基金合同生效日（2022 年 11 月 17 日）持有的基金份额	-	-	-
报告期初持有的基金份额	-	5,130,309.87	-
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	-	5,130,309.87	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	4.9091%	-

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

平安添润债券 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（%）
平安财险	344,776,090.44	9.9814	0.00	0.0000
平安汇通	16,113,744.08	0.4665	16,113,744.08	0.6859
平安人寿	326,696,660.82	9.4580	-	-

份额单位：份

平安添润债券 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	5,065,467.32	0.9053	5,065,467.32	1.3256

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
平安银行-活期	2,794,410.90	43,701.84	697,555.97	1,380.88

注：本基金的银行存款由基金托管人平安银行保管，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

金额单位：人民币元

6.4.12.1.2 受限证券类别：债券										
证券代码	证券名	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：	期末成本总额	期末估值总额	备注

	称						张）			
118071	华峰转债	2026年6月24日	1个月内（含）	新债未上市	100.00	100.00	440	44,000.00	44,000.77	-
118072	鼎通转债	2026年6月25日	1个月内（含）	新债未上市	100.00	100.00	410	41,000.00	41,001.26	-

注：1.基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金参与网下申购获得的新股中需要限售的部分或作为战略投资者参与配售获得的新股，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金参与网上申购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。2.基金参与上市公司向特定对象发行股票所获得的股票，自发行结束之日起6个月内不得转让。3.基金作为特定投资者，认购首次公开发行股票时公司股东公开发售股份，所认购的股份自发行结束之日起12个月内不得转让。4.基金通过询价转让受让的科创板股份，在受让后6个月内不得转让。5.基金通过大宗交易方式受让的原上市公司大股东减持或者特定股东减持的股份，在受让后6个月内，不得转让所受让的股份。

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

截至本报告期末2026年06月30日止，本基金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1,532,165,370.36元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
102480845	24西安高新MTN006	2026年7月1日	102.00	95,000	9,689,711.10
102481817	24科学广州MTN002B	2026年7月1日	101.55	100,000	10,154,975.89
102484172	24科学广州MTN003	2026年7月1日	102.66	100,000	10,266,041.10
102484344	24滁州同创MTN001	2026年7月1日	103.14	100,000	10,314,142.47
102501610	25鞍山钢铁MTN002	2026年7月1日	103.15	200,000	20,629,163.84
102580585	25华阳新	2026年7月1	101.43	100,000	10,142,965.48

	材 MTN003	日			
102581106	25 德州财金 MTN001	2026 年 7 月 1 日	102.16	200,000	20,432,796.71
102582004	25 鲁黄金 MTN003(科创票据)	2026 年 7 月 1 日	101.27	57,000	5,772,640.80
102582322	25 金隅 MTN004(科创债)	2026 年 7 月 1 日	100.59	300,000	30,176,687.67
102583786	25 杭州湾新 MTN001	2026 年 7 月 1 日	104.35	150,000	15,652,828.77
102680226	26 渝科学城 MTN001	2026 年 7 月 1 日	101.81	300,000	30,543,823.56
102680310	26 莆田国资 MTN001	2026 年 7 月 1 日	101.58	100,000	10,158,093.15
102680934	26 鞍钢集 MTN001	2026 年 7 月 1 日	101.21	200,000	20,242,369.32
160213	16 国开 13	2026 年 7 月 1 日	102.86	140,000	14,400,457.53
200204	20 国开 04	2026 年 7 月 1 日	102.73	50,000	5,136,436.99
210208	21 国开 08	2026 年 7 月 1 日	102.58	100,000	10,257,950.68
210408	21 农发 08	2026 年 7 月 1 日	102.85	150,000	15,428,120.55
232380021	23 浙商银行二级资本债 01	2026 年 7 月 1 日	103.81	106,000	11,003,963.97
240403	24 农发 03	2026 年 7 月 1 日	101.20	50,000	5,060,235.62
242400016	24 民生银行永续债 01	2026 年 7 月 1 日	103.56	147,000	15,222,969.62
242480002	24 兴业银行永续债 01	2026 年 7 月 1 日	102.34	550,000	56,284,914.52
250208	25 国开 08	2026 年 7 月 1 日	100.25	500,000	50,122,972.60
250215	25 国开 15	2026 年 7 月 1 日	99.05	400,000	39,619,506.85
250361	25 进出 61	2026 年 7 月 1 日	100.16	230,000	23,036,068.75
250431	25 农发 31	2026 年 7 月 1 日	101.27	1,390,000	140,764,043.29

260010	26 附息国债 10	2026 年 7 月 1 日	100.17	200,000	20,033,934.78
260205	26 国开 05	2026 年 7 月 1 日	101.86	300,000	30,556,635.62
260401	26 农发 01	2026 年 7 月 1 日	100.82	400,000	40,329,315.07
102400854	24 鄂联投 MTN006	2026 年 7 月 3 日	103.39	100,000	10,338,627.95
102482975	24 桂交投 MTN013A	2026 年 7 月 3 日	103.03	100,000	10,303,437.81
102501187	25 知识城 MTN002A	2026 年 7 月 3 日	102.16	190,000	19,409,738.90
102580212	25 新兴际华 MTN001	2026 年 7 月 3 日	101.58	200,000	20,315,339.18
102580353	25 知识城 MTN001	2026 年 7 月 3 日	102.03	100,000	10,203,241.10
102580411	25 新兴际华 MTN002	2026 年 7 月 3 日	101.66	100,000	10,165,643.84
102581108	25 首钢 MTN003	2026 年 7 月 3 日	102.01	200,000	20,402,107.40
102582004	25 鲁黄金 MTN003(科创票据)	2026 年 7 月 3 日	101.27	137,000	13,874,592.80
102584588	25 五矿集 MTN011	2026 年 7 月 3 日	102.44	133,000	13,624,716.77
102601849	26 大唐发电 MTN002(能源保供特别债)	2026 年 7 月 3 日	101.19	200,000	20,238,960.00
102680267	26 青岛国信 MTN001	2026 年 7 月 3 日	101.76	278,000	28,289,698.90
102681415	26 华阳新材 MTN004	2026 年 7 月 3 日	100.51	300,000	30,152,449.32
102681775	26 青岛国信 MTN004	2026 年 7 月 3 日	100.56	100,000	10,055,906.30
102400830	24 晋能煤业 MTN009	2026 年 7 月 6 日	100.73	230,000	23,168,198.68
102483789	24 中冶 MTN011	2026 年 7 月 6 日	102.89	300,000	30,867,433.97
102484245	24 晋能装备 MTN005(科创票据)	2026 年 7 月 6 日	102.94	300,000	30,882,795.62

102501457	25 晋能煤业 MTN010	2026 年 7 月 6 日	102.46	400,000	40,984,065.75
102581746	25 中电投 MTN013	2026 年 7 月 6 日	100.82	58,000	5,847,773.57
102582133	25 国航 MTN005	2026 年 7 月 6 日	100.57	500,000	50,285,649.32
102583087	25 陆金开 MTN003	2026 年 7 月 6 日	101.86	200,000	20,371,568.22
102583943	25 国航 MTN008	2026 年 7 月 6 日	102.33	400,000	40,931,449.86
102585382	25 中化股 MTN010	2026 年 7 月 6 日	101.74	610,000	62,060,691.40
102585383	25 中化股 MTN011	2026 年 7 月 6 日	101.74	1,000,000	101,738,838.36
102680147	26 鲁高速 MTN001	2026 年 7 月 6 日	102.07	300,000	30,620,396.71
102680451	26 晋能装备 MTN001(科创债)	2026 年 7 月 6 日	101.95	500,000	50,974,410.96
102680541	26 鲁高速 MTN003	2026 年 7 月 6 日	101.57	300,000	30,472,278.90
102680627	26 株洲城建 MTN001	2026 年 7 月 6 日	101.12	300,000	30,335,940.82
102680874	26 广汽集 MTN003(科创债)	2026 年 7 月 6 日	100.58	300,000	30,172,760.55
102681102	26 福建漳州 MTN001	2026 年 7 月 6 日	101.18	200,000	20,236,741.92
232380073	23 农行二级资本债 03A	2026 年 7 月 6 日	106.52	300,000	31,955,243.84
232380076	23 建行二级资本债 03A	2026 年 7 月 6 日	105.99	69,000	7,313,438.55
232380084	23 中行二级资本债 04A	2026 年 7 月 6 日	105.89	300,000	31,768,331.51
232480033	24 建行二级资本债 02A	2026 年 7 月 6 日	103.78	700,000	72,648,865.21
合计				16,120,000	1,642,445,100.29

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购

证券款余额 34,500,000.00 元，于 2026 年 7 月 1 日到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

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资产的账面价值占基金净资产的比例为 106.66%(上年度末:98.36%)。

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	2,794,410.90	-	-	-	2,794,410.90
结算备付金	26,271,976.59	-	-	-	26,271,976.59
存出保证金	4,187,871.98	-	-	-	4,187,871.98
交易性金融资产	566,238,557.82	3,814,090,219.80	1,188,657,175.78	818,563,226.32	6,387,549,179.72
应收股利	-	-	-	264,549.11	264,549.11
应收申购款	-	-	-	2,867,133.96	2,867,133.96
应收清算款	-	-	-	1,946,699.70	1,946,699.70
资产总计	599,492,817.29	3,814,090,219.80	1,188,657,175.78	823,641,609.09	6,425,881,821.96
负债					
应付赎回款	-	-	-	17,325,172.12	17,325,172.12
应付管理人报酬	-	-	-	2,065,888.57	2,065,888.57
应付托管费	-	-	-	413,177.75	413,177.75
应付清算款	-	-	-	5,575,645.15	5,575,645.15

卖出回购金融资产款	1,566,665,370.36	-	-	-	1,566,665,370.36
应付销售服务费	-	-	-	204,547.52	204,547.52
应交税费	-	-	-	195,112.19	195,112.19
其他负债	-	-	-	1,455,573.82	1,455,573.82
负债总计	1,566,665,370.36	-	-	27,235,117.12	1,593,900,487.48
利率敏感度缺口	-967,172,553.07	3,814,090,219.80	1,188,657,175.78	796,406,491.97	4,831,981,334.48
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	6,124,432.47	-	-	-	6,124,432.47
结算备付金	12,920,395.05	-	-	-	12,920,395.05
存出保证金	329,493.99	-	-	-	329,493.99
交易性金融资产	417,395,329.23	2,398,113,044.09	618,922,147.95	555,768,178.40	3,990,198,699.67
应收股利	-	-	-	259.20	259.20
应收申购款	-	-	-	7,854,229.00	7,854,229.00
应收清算款	-	-	-	8,883,253.40	8,883,253.40
资产总计	436,769,650.74	2,398,113,044.09	618,922,147.95	572,505,920.00	4,026,310,762.78
负债					
应付赎回款	-	-	-	54,928,925.27	54,928,925.27
应付管理人报酬	-	-	-	1,180,517.04	1,180,517.04
应付托管费	-	-	-	236,103.40	236,103.40
应付清算款	-	-	-	8,651,356.35	8,651,356.35
卖出回购金融资产款	733,782,203.90	-	-	-	733,782,203.90
应付销售服务费	-	-	-	133,874.18	133,874.18
应交税费	-	-	-	95,919.43	95,919.43
其他负债	-	-	-	562,352.18	562,352.18
负债总计	733,782,203.90	-	-	65,789,047.85	799,571,251.75
利率敏感度缺口	-297,012,553.16	2,398,113,044.09	618,922,147.95	506,716,872.15	3,226,739,511.03

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	-30,262,065.88	-17,767,418.03
	市场利率下降 25 个基点	30,546,931.61	17,924,899.14

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。本基金持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，因此存在相应的外汇风险。基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。

6.4.13.4.2.1 外汇风险敞口

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	40,598,485.00	-	40,598,485.00
资产合计	-	40,598,485.00	-	40,598,485.00
以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	40,598,485.00	-	40,598,485.00
项目	上年度末 2025 年 12 月 31 日			
	美元 折合人民币	港币 折合人民币	其他币种 折合人民币	合计
以外币计价的资产				
交易性金融资产	-	94,020,604.61	-	94,020,604.61
资产合计	-	94,020,604.61	-	94,020,604.61

以外币计价的负债				
负债合计	-	-	-	-
资产负债表外汇风险敞口净额	-	94,020,604.61	-	94,020,604.61

6.4.13.4.2.2 外汇风险的敏感性分析

假设	除市场汇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）
	所有外币相对于人民币升值 5%	2,029,924.25	4,701,030.23
	所有外币相对于人民币贬值 5%	-2,029,924.25	-4,701,030.23

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	818,563,226.32	16.94	555,768,178.40	17.22
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	818,563,226.32	16.94	555,768,178.40	17.22

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%	48,061,305.58	29,521,216.27
	沪深 300 指数下降 5%	-48,061,305.58	-29,521,216.27

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	848,404,462.67	710,947,881.39
第二层次	5,539,144,717.05	3,279,250,818.28
第三层次	-	-
合计	6,387,549,179.72	3,990,198,699.67

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生的当期期初为确认各层次之间转换的时点。本基金本期及上年度可比期间持有的以公允价值计量的金融工具的公允价值所属层次未发生重大变动。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

于 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产（2025 年 12 月 31 日：同）。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允价值相差很小。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本基金本报告期末无需要说明有助于理解和分析会计报表的其他事项。

§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	818,563,226.32	12.74
	其中：股票	818,563,226.32	12.74
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	5,568,985,953.40	86.66
	其中：债券	5,568,985,953.40	86.66
	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	29,066,387.49	0.45
8	其他各项资产	9,266,254.75	0.14
9	合计	6,425,881,821.96	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 40,598,485.00 元，占净值比例 0.84%。

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	48,172,626.68	1.00
C	制造业	545,537,851.66	11.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	7,011,903.00	0.15
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	23,780,604.65	0.49
J	金融业	144,861,645.25	3.00
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	8,600,110.08	0.18
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	777,964,741.32	16.10

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
原材料	-	-
周期性消费品	-	-
非周期性消费品	370,966.39	0.01
能源	-	-
金融	-	-
医疗	-	-
工业	-	-
地产业	-	-
信息科技	18,053,332.88	0.37
电信服务	22,174,185.73	0.46
公用事业	-	-
合计	40,598,485.00	0.84

注：以上分类采用全球行业分类标准。

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	300750	宁德时代	126,900	49,872,969.00	1.03
2	002371	北方华创	40,835	36,121,007.60	0.75
3	300308	中际旭创	28,055	35,629,850.00	0.74
4	600926	杭州银行	2,263,789	32,711,751.05	0.68
5	600919	江苏银行	2,781,400	29,983,492.00	0.62
6	601088	中国神华	733,082	28,619,521.28	0.59
7	600031	三一重工	1,514,450	26,169,696.00	0.54
8	002475	立讯精密	343,800	24,203,520.00	0.50
9	688521	芯原股份	64,010	23,756,671.40	0.49
10	00700	腾讯控股	59,400	22,174,185.73	0.46
11	000977	浪潮信息	307,000	21,490,000.00	0.44
12	688041	海光信息	57,317	21,224,485.10	0.44
13	000333	美的集团	279,640	21,121,209.20	0.44
14	688981	中芯国际	96,210	15,280,072.20	0.32
14	00981	中芯国际	64,000	4,969,495.68	0.10
15	601688	华泰证券	950,376	19,596,753.12	0.41
16	601166	兴业银行	1,131,300	18,734,328.00	0.39
17	01347	华虹宏力	70,000	13,083,837.20	0.27
17	688347	华虹宏力	16,759	5,636,051.70	0.12
18	300604	长川科技	53,100	18,129,402.00	0.38
19	601328	交通银行	2,408,100	15,484,083.00	0.32
20	002859	洁美科技	136,600	14,959,066.00	0.31
21	601899	紫金矿业	593,060	14,909,528.40	0.31
22	688150	莱特光电	192,980	13,242,287.60	0.27
23	688120	华海清科	35,916	11,571,416.88	0.24
24	002487	大金重工	190,500	11,043,285.00	0.23
25	688008	澜起科技	33,022	10,233,517.80	0.21
26	688002	睿创微纳	65,884	10,191,595.96	0.21
27	605117	德业股份	94,780	10,063,740.40	0.21
28	601377	兴业证券	1,650,102	9,966,616.08	0.21
29	688123	聚辰股份	46,711	9,930,758.60	0.21
30	300274	阳光电源	61,000	9,700,220.00	0.20
31	300502	新易盛	15,100	9,165,700.00	0.19
32	603308	应流股份	149,300	9,017,720.00	0.19
33	300938	信测标准	172,416	8,600,110.08	0.18
34	688097	博众精工	134,187	8,460,490.35	0.18
35	601211	国泰海通	443,200	8,066,240.00	0.17
36	603306	华懋科技	75,700	7,849,333.00	0.16
37	002436	兴森科技	148,900	7,586,455.00	0.16
38	688082	盛美上海	17,514	7,566,048.00	0.16
39	600900	长江电力	264,900	7,011,903.00	0.15
40	603186	华正新材	31,000	6,984,300.00	0.14

41	600309	万华化学	100,000	6,841,000.00	0.14
42	688308	欧科亿	34,627	6,295,534.87	0.13
43	688200	华峰测控	11,878	6,237,137.80	0.13
44	300476	胜宏科技	17,900	6,201,097.00	0.13
45	002842	翔鹭钨业	125,200	6,034,640.00	0.12
46	688668	鼎通科技	15,259	5,696,184.70	0.12
47	300661	圣邦股份	37,600	5,394,848.00	0.11
48	688403	汇成股份	132,758	5,270,492.60	0.11
49	002142	宁波银行	177,400	5,267,006.00	0.11
50	688800	瑞可达	53,379	5,122,782.63	0.11
51	601555	东吴证券	637,800	5,051,376.00	0.10
52	600549	厦门钨业	58,400	4,975,680.00	0.10
53	002484	江海股份	46,500	4,882,500.00	0.10
54	600259	中稀有色	45,700	4,643,577.00	0.10
55	688037	芯源微	10,387	4,560,412.35	0.09
56	301291	明阳电气	126,000	4,534,740.00	0.09
57	300548	长芯博创	16,000	4,448,000.00	0.09
58	002353	杰瑞股份	27,600	4,209,000.00	0.09
59	688090	瑞松科技	37,756	4,019,126.20	0.08
60	688386	泛亚微透	43,607	3,917,652.88	0.08
61	688012	中微公司	6,709	3,143,166.50	0.07
62	300394	天孚通信	10,100	3,057,068.00	0.06
63	300316	晶盛机电	45,800	2,766,320.00	0.06
64	601138	工业富联	38,100	2,748,915.00	0.06
65	300001	特锐德	64,500	2,440,035.00	0.05
66	688234	天岳先进	14,052	2,438,162.52	0.05
67	603260	合盛硅业	49,900	2,408,174.00	0.05
68	600183	生益科技	13,000	2,254,200.00	0.05
69	688549	中巨芯	53,962	1,986,341.22	0.04
70	300570	太辰光	4,800	1,184,208.00	0.02
71	09988	阿里巴巴－W	4,600	370,966.39	0.01
72	002384	东山精密	100	26,235.00	0.00
73	688256	寒武纪	15	23,933.25	0.00

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	300750	宁德时代	61,462,299.00	1.90
2	00700	腾讯控股	52,565,728.07	1.63
3	601899	紫金矿业	47,135,768.91	1.46
4	300308	中际旭创	45,061,538.00	1.40
5	002371	北方华创	44,690,984.80	1.39
6	02628	中国人寿	23,603,881.01	0.73

6	601628	中国人寿	20,094,182.85	0.62
7	601166	兴业银行	41,443,344.00	1.28
8	600031	三一重工	40,978,012.00	1.27
9	601088	中国神华	40,842,795.94	1.27
10	002475	立讯精密	39,157,224.47	1.21
11	300274	阳光电源	37,939,456.00	1.18
12	09988	阿里巴巴－W	37,856,222.14	1.17
13	600926	杭州银行	37,474,589.35	1.16
14	600519	贵州茅台	35,296,834.90	1.09
15	601601	中国太保	35,164,152.92	1.09
16	300604	长川科技	32,037,183.00	0.99
17	600919	江苏银行	31,226,671.00	0.97
18	600036	招商银行	31,006,893.00	0.96
19	000333	美的集团	30,590,485.44	0.95
20	000425	徐工机械	30,575,487.08	0.95

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	601628	中国人寿	32,706,413.50	1.01
1	02628	中国人寿	21,754,488.58	0.67
2	600036	招商银行	50,197,889.80	1.56
3	600519	贵州茅台	49,863,561.89	1.55
4	601601	中国太保	41,110,506.20	1.27
5	000425	徐工机械	40,970,015.00	1.27
6	09988	阿里巴巴－W	40,451,693.02	1.25
7	601899	紫金矿业	39,088,685.00	1.21
8	600176	中国巨石	39,022,167.71	1.21
9	002475	立讯精密	38,776,487.70	1.20
10	00700	腾讯控股	38,601,863.25	1.20
11	601600	中国铝业	38,106,312.00	1.18
12	002714	牧原股份	37,768,593.00	1.17
13	300750	宁德时代	36,314,969.00	1.13
14	601898	中煤能源	18,033,803.00	0.56
14	01898	中煤能源	15,310,338.09	0.47
15	000333	美的集团	31,283,438.00	0.97
16	002371	北方华创	30,272,929.40	0.94
17	002600	领益智造	29,962,271.65	0.93
18	300502	新易盛	29,885,788.00	0.93
19	300274	阳光电源	29,564,896.08	0.92
20	01378	中国宏桥	28,365,638.68	0.88

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	2,990,227,961.23
卖出股票收入（成交）总额	2,719,554,755.82

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	20,033,934.78	0.41
2	央行票据	-	-
3	金融债券	1,015,182,068.04	21.01
	其中：政策性金融债	395,082,833.96	8.18
4	企业债券	625,271,817.56	12.94
5	企业短期融资券	30,305,040.00	0.63
6	中期票据	2,678,300,350.09	55.43
7	可转债（可交换债）	29,926,238.38	0.62
8	同业存单	-	-
9	其他	1,169,966,504.55	24.21
10	合计	5,568,985,953.40	115.25

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	250431	25 农发 31	1,390,000	140,764,043.29	2.91
2	232380066	23 中行二级资本债 03A	1,000,000	106,496,969.86	2.20
3	232380021	23 浙商银行二级资本债 01	1,000,000	103,810,980.82	2.15
4	102585383	25 中化股 MTN011	1,000,000	101,738,838.36	2.11
5	232480001	24 中行二级资本债 01A	800,000	83,251,178.08	1.72

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 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

7.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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，中国农业发展银行、浙商银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、广发银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国工商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。

7.11.2 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。

7.11.3 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	4,187,871.98
2	应收清算款	1,946,699.70
3	应收股利	264,549.11
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,867,133.96
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,266,254.75

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	113052	兴业转债	28,281,637.60	0.59
2	118012	微芯转债	956,164.39	0.02
3	113693	志邦转债	603,434.36	0.01

7.11.5 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。

7.11.6 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（%）
平安添润债券 A	6,580	524,950.79	3,382,128,710.73	97.91	72,047,491.81	2.09
平安添润债券 C	26,918	20,787.58	275,013,948.35	49.15	284,546,198.12	50.85
平安添润债券 E	119	53,233.59	3,351,507.56	52.91	2,983,289.68	47.09
合计	33,098	121,459.64	3,660,494,166.64	91.06	359,576,979.61	8.94

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 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	平安添润债券 A	575,136.99	0.0167
	平安添润债券 C	17,433.74	0.0031
	平安添润债券 E	-	-
	合计	592,570.73	0.0147

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）。

8.3 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	平安添润债券 A	0~10
	平安添润债券 C	0~10
	平安添润债券 E	0

	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	平安添润债券 A	10~50
	平安添润债券 C	0
	平安添润债券 E	0
	合计	10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	平安添润债券 A	平安添润债券 C	平安添润债券 E
基金合同生效日（2022 年 11 月 17 日）基金份额总额	251,128,828.71	69,409,720.52	-
本报告期期初基金份额总额	2,349,209,671.08	382,115,256.57	4,001,614.34
本报告期基金总申购份额	4,162,419,196.37	1,210,617,071.42	6,461,612.97
减：本报告期基金总赎回份额	3,057,452,664.91	1,033,172,181.52	4,128,430.07
本报告期基金拆分变动份额	-	-	-
本报告期期末基金份额总额	3,454,176,202.54	559,560,146.47	6,334,797.24

§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：2026 年 6 月 23 日，根据托管人工作安排，聘任宋卓先生为平安银行股份有限公司资产托管部总经理。

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事项。

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

本基金聘用容诚会计师事务所（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，本基金托管人的托管业务部门无受到调查或处罚等情况。

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，本基金托管人的托管业务部门相关从业人员无受到调查或处罚等情况。

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(%)	
东吴证券	2	1,701,167,613.35	29.79	741,532.11	30.05	
东北证券	2	909,968,247.75	15.94	396,656.83	16.08	
中金公司	1	565,550,819.45	9.90	246,524.10	9.99	
国信证券	2	477,106,785.27	8.36	198,131.96	8.03	
开源证券	2	436,745,429.98	7.65	188,238.48	7.63	
申万宏源证券	2	321,922,027.50	5.64	140,330.18	5.69	
西南证券	1	289,147,149.86	5.06	126,039.02	5.11	
东方证券	1	238,410,928.61	4.18	97,844.58	3.97	

西部证券	1	214,265,417.60	3.75	93,399.31	3.79	
华源证券	1	172,530,669.32	3.02	75,203.64	3.05	
天风证券	2	161,169,377.21	2.82	66,840.35	2.71	
国泰海通证券	2	100,159,334.98	1.75	43,659.43	1.77	
光大证券	1	90,196,731.59	1.58	39,317.08	1.59	
华创证券	2	31,442,184.58	0.55	13,703.28	0.56	
财通证券	2	-	-	-	-	
广发证券	1	-	-	-	-	
国联民生证券	1	-	-	-	-	
国盛证券	1	-	-	-	-	
华泰证券	2	-	-	-	-	
金融街证券	2	-	-	-	-	
万联证券	2	-	-	-	-	
兴业证券	1	-	-	-	-	
英大证券	1	-	-	-	-	
长江证券	2	-	-	-	-	
中信证券	2	-	-	-	-	
中银国际证券	1	-	-	-	-	

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	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

		的比例(%)		(%)		额的比例(%)
东吴证券	628,042,942.14	33.39	5,353,484,000.00	46.99	-	-
东北证券	230,329,727.90	12.25	467,240,000.00	4.10	-	-
中金公司	190,895,121.19	10.15	555,111,000.00	4.87	-	-
国信证券	67,106,083.36	3.57	336,267,000.00	2.95	-	-
开源证券	129,280,857.80	6.87	1,307,288,000.00	11.47	-	-
申万宏源证券	237,841,268.29	12.65	1,631,576,000.00	14.32	-	-
西南证券	82,349,898.16	4.38	10,650,000.00	0.09	-	-
东方证券	604,693.66	0.03	65,500,000.00	0.57	-	-
西部证券	78,151,224.00	4.16	207,270,000.00	1.82	-	-
华源证券	106,890,570.89	5.68	941,341,000.00	8.26	-	-
天风证券	40,839,996.52	2.17	-	-	-	-
国泰海通证券	31,081,691.14	1.65	191,636,000.00	1.68	-	-
光大证券	36,625,039.58	1.95	88,145,000.00	0.77	-	-
华创证券	10,722,187.72	0.57	237,100,000.00	2.08	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国联民生证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	10,054,900.00	0.53	-	-	-	-
金融街证券	-	-	-	-	-	-
万联证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
英大证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-

中信证券	-	-	-	-	-	-
中银国际证券	-	-	-	-	-	-

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	平安基金管理有限公司关于新增华泰证券股份有限公司为平安添润债券型证券投资基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 01 月 12 日
2	平安基金管理有限公司关于新增华西证券股份有限公司为平安添润债券型证券投资基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 01 月 19 日
3	平安添润债券型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 01 月 22 日
4	平安基金管理有限公司关于新增华安证券股份有限公司为平安添润债券型证券投资基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 02 月 09 日
5	平安基金管理有限公司关于新增粤开证券股份有限公司为平安添润债券型证券投资基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 02 月 10 日
6	平安基金管理有限公司关于新增北京创金启富基金销售有限公司为旗下基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 02 月 11 日
7	关于平安添润债券型证券投资基金调整大额申购、定期定额投资及转换转入业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 02 月 12 日
8	平安基金管理有限公司关于旗下基金新增湘财证券股份有限公司为销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 02 月 25 日
9	平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国元证券股份有限公司为销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 02 月 27 日
10	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 03 月 04 日
11	平安基金管理有限公司关于旗下基金新增东方证券股份有限公司为销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 03 月 09 日
12	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
13	平安添润债券型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 03 月 31 日
14	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	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 03 月 31 日

	告		
15	平安添润债券型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 04 月 22 日
16	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
17	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
18	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
19	平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增江苏银行股份有限公司为销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 05 月 15 日
20	平安基金管理有限公司关于暂停和讯信息科技有限公司办理相关销售业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 05 月 25 日
21	平安添润债券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
22	平安添润债券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
23	平安基金管理有限公司关于新增上海证达通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 06 月 03 日
24	平安基金管理有限公司关于恢复和讯信息科技有限公司办理旗下部分基金相关销售业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 06 月 04 日
25	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 06 月 10 日
26	平安基金管理有限公司关于新增华源证券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 06 月 10 日
27	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 18 日
28	平安基金管理有限公司关于新增中国建设银行股份有限公司为旗下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 18 日
29	平安基金管理有限公司关于新增上海浦东发展银行股份有限公司为旗下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 24 日
30	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

注：无。

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添润债券型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安添润债券型证券投资基金基金合同

（3）平安添润债券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31日