

# 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金

## 2025 年中期报告

2025 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：交通银行股份有限公司

送出日期：2025 年 08 月 29 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，并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 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 2025 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 .....	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 .....	11
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 .....	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） .....	13
6.1 资产负债表 .....	13
6.2 利润表 .....	14
6.3 净资产变动表 .....	15
6.4 报表附注 .....	17
§ 7 投资组合报告 .....	37
7.1 期末基金资产组合情况 .....	37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .....	38
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 .....	38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 .....	38
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 .....	38

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 .....	39
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 .....	39
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 .....	39
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 .....	39
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 .....	39
7.11 投资组合报告附注 .....	39
<b>§ 8 基金份额持有人信息 .....</b>	<b>40</b>
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 .....	40
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 .....	40
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 .....	40
<b>§ 9 开放式基金份额变动 .....</b>	<b>41</b>
<b>§ 10 重大事件揭示 .....</b>	<b>41</b>
10.1 基金份额持有人大会决议 .....	41
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 .....	41
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 .....	41
10.4 基金投资策略的改变 .....	41
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 .....	41
10.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况 .....	42
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况 .....	42
10.8 其他重大事件 .....	43
<b>§ 11 影响投资者决策的其他重要信息 .....</b>	<b>44</b>
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 .....	44
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 .....	46
<b>§ 12 备查文件目录 .....</b>	<b>46</b>
12.1 备查文件目录 .....	46
12.2 存放地点 .....	46
12.3 查阅方式 .....	46

## § 2 基金简介

### 2.1 基金基本情况

基金名称	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金	
基金简称	平安乐享一年定开债	
基金主代码	007758	
基金运作方式	契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放的运作方式。本基金的封闭期为自《基金合同》生效之日起（含）或自每一开放期结束之日起（含）至 1 年（含）后对应日的前一日止（若该对应日为非工作日或无该对应日，则顺延至下一工作日）。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务，亦不可上市交易。本基金自封闭期结束之后第一个工作日起（含）进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 5 个工作日且不超过 20 个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。	
基金合同生效日	2019 年 9 月 4 日	
基金管理人	平安基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	7,999,154,168.99 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	平安乐享一年定开债 A	平安乐享一年定开债 C
下属分级基金的交易代码	007758	007759
报告期末下属分级基金的份额总额	7,999,061,748.96 份	92,420.03 份

### 2.2 基金产品说明

投资目标	本基金封闭期内采用买入持有到期策略构建投资组合，在严格控制风险和保持适当流动性的基础上，力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。
投资策略	在封闭期内，本基金将采用买入持有到期策略构建投资组合，所投金融资产以收取合同现金流量为目的并持有到期，所投资产到期日（或回售日）不得晚于封闭期到期日，力争基金资产在开放前完全变现。在开放期内，本基金将采用流动性管理的策略，保持资产适当的流动性，以应对投资人的赎回要求，满足在开放期的流动性需求。
业绩比较基准	在每个封闭期，本基金的业绩比较基准为该封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、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	交通银行股份有限公司
信息披露	姓名	方圆

负责人	联系电话	0755-88622632	95559
	电子邮箱	fundservice@pingan.com.cn	fangy_20@bankcomm.com
客户服务电话		400-800-4800	95559
传真		0755-23997878	021-62701216
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	中国（上海）自由贸易试验区银城中路 188 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	中国（上海）长宁区仙霞路 18 号
邮政编码		518048	200336
法定代表人		罗春风	任德奇

## 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
登载基金中期报告正文的管理人互联网网址	fund.pingan.com
基金中期报告备置地点	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(2025年1月1日-2025年6月30日)	
	平安乐享一年定开债 A	平安乐享一年定开债 C
本期已实现收益	27,076,330.21	2,497.57
本期利润	27,076,330.21	2,497.57
加权平均基金份额本期利润	0.0040	0.0094
本期加权平均净值利润率	0.40%	0.92%
本期基金份额净值增长率	1.97%	3.87%
3.1.2 期末数 据和指标	报告期末(2025年6月30日)	
期末可供分配利	26,711,555.34	201.61

润		
期末可供分配基 金份额利润	0.0033	0.0022
期末基金资产净 值	8,025,773,304.30	92,621.64
期末基金份额净 值	1.0033	1.0022
3.1.3 累计期 末指标	报告期末(2025年6月30日)	
基金份额累计净 值增长率	17.38%	17.75%

- 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，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
2. 所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

平安乐享一年定开债 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
过去一个月	0.08%	0.01%	0.26%	0.01%	-0.18%	0.00%
过去三个月	0.28%	0.01%	0.75%	0.01%	-0.47%	0.00%
过去六个月	1.97%	0.15%	1.15%	0.01%	0.82%	0.14%
过去一年	3.16%	0.10%	2.69%	0.01%	0.47%	0.09%
过去三年	7.90%	0.06%	8.49%	0.01%	-0.59%	0.05%
自基金合同 生效起至今	17.38%	0.04%	18.08%	0.01%	-0.70%	0.03%

平安乐享一年定开债 C

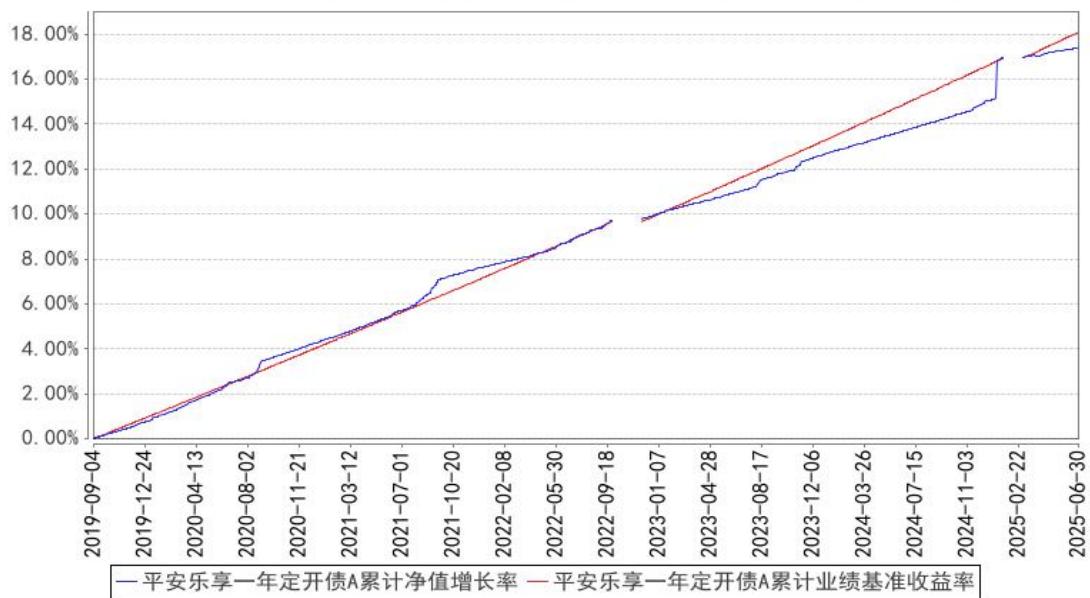
阶段	份额净值增 长率①	份额净值增 长率标准差 ②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去一个月	0.06%	0.00%	0.26%	0.01%	-0.20%	-0.01%

过去三个月	0.20%	0.01%	0.75%	0.01%	-0.55%	0.00%
过去六个月	3.87%	0.36%	1.15%	0.01%	2.72%	0.35%
过去一年	4.89%	0.24%	2.69%	0.01%	2.20%	0.23%
过去三年	9.32%	0.14%	8.49%	0.01%	0.83%	0.13%
自基金合同生效起至今	17.75%	0.10%	18.08%	0.01%	-0.33%	0.09%

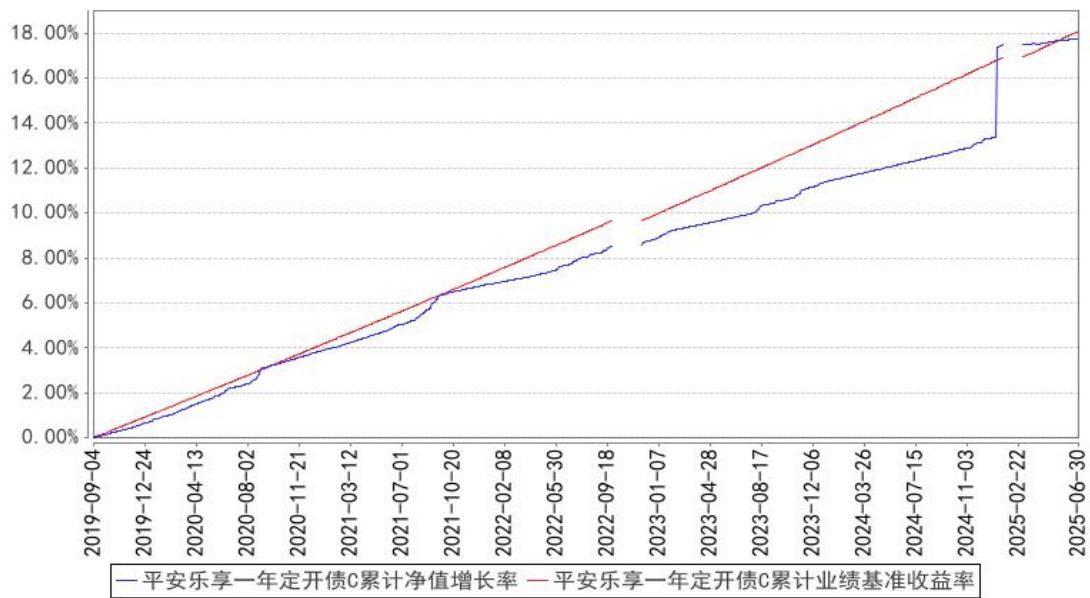
注：净值表现按实际存续期计算

### 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

平安乐享一年定开债A累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



平安乐享一年定开债C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金合同于 2019 年 09 月 04 日生效；

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合同约定。

3、本基金份额从 2022 年 09 月 30 日至 2022 年 12 月 01 日、2025 年 01 月 21 日至 2025 年 03 月 03 日数量为 0，净值表现按实际存续期计算。

### 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，平安基金总部位于深圳，注册资本金为 13 亿元人民币。作为中国平安集团旗下成员，平安基金“以专业承载信赖”，为海内外各类机构和个人投资者提供专业、全面的资产管理服务。依托中国平安集团综合金融优势，平安基金建立了以固收投资、权益投资、指数投资、资产配置、资产证券化、海外、专户七大业务板块。基于平安集团四大研究院和集团整体科技基础设施，平安基金构建了以智能投研、智能运营、智能销售、智慧风控四大应用方向为基础的资产管理智能解决方案，致力于成为国内领先的科技赋能型智慧资产管理公司。截至 2025 年 6 月 30 日，平安基金共管理 230 只公募基金，公募资产管理总规模约为 6600 亿元人民币。

#### 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		
李晓天	平安乐享 一年定期 开放债券 型证券投资 基金基金 经理	2025 年 4 月 28 日	-	7 年	李晓天先生，美国康涅狄格大学金融风险管理专业硕士，曾任安信证券股份有限公司信用研究员、安信证券资产管理有限公司信用研究员。2021 年 9 月加入平安基金管理有限公司，曾担任固定收益投资中心研究部研究员、高级研究员、投资经理。现担任平安惠鸿纯债债券型证券投资基金、平安惠旭纯债债券型证券投资基金、平安合泰 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、平安高等级债债券型证券投资基金、平安合庆 1 年定期开放债券型发

					起式证券投资基金、平安惠文纯债债券型证券投资基金、平安惠融纯债债券型证券投资基金、平安惠兴纯债债券型证券投资基金、平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安惠隆纯债债券型证券投资基金、平安稳健增长混合型证券投资基金、平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金、平安惠韵纯债债券型证券投资基金、平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金、平安乐顺 39 个月定期开放债券型证券投资基金、平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金、平安可转债债券型证券投资基金、平安合进 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
段玮婧	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金经理	2019 年 9 月 4 日	2025 年 5 月 22 日	18 年	段玮婧女士，中山大学硕士。曾担任中国中投证券有限责任公司投资经理。2016 年 9 月加入平安基金管理有限公司，曾担任投资研究部固定收益组投资经理、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《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

#### 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《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规、中国证监会和本基金基金合同的规定，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及基金合同的规定。

#### 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

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。

报告期内，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未超过该证券当日成交量的 5%。

### 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

2025 年上半年，债市走势先后受到央行态度、关税博弈、风险偏好等因素影响。24 年末在“适度宽松”的货币政策基调下机构抢跑跨年行情，10 年国债在 25 年初下破 1.6%。随后 1-3 月央行收紧流动性，市场对“适度宽松”预期开始修正，债市走熊，短端调整幅度更为剧烈，10 年国债回调高点接近 1.9%。4 月中美关税摩擦升温引发避险情绪，债券收益率快速下行。5 月宽货币政策先行落地，随着稳增长预期加码，债市转向震荡，整体围绕 1.6-1.7% 区间波动。

报告期内，本产品主要以信用债配置为主，通过优选中高等级信用债和提升杠杆，提升产品净值。

#### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安乐享一年定开债 A 的基金份额净值 1.0033 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.97%，同期业绩比较基准收益率为 1.15%；截至本报告期末平安乐享一年定开债 C 的基金份额净值 1.0022 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.87%，同期业绩比较基准收益率为 1.15%。

### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

资金面上，央行 6 月连续提前公告买断式逆回购，7 月下旬一度面临扰动但央行及时大额净投放跨月资金，呵护意图明确，6-7 月整体维持资金面平稳偏松。政策面上，虽然高频数据有所波动，但季度读数仍在抢出口因素下保持韧性，预计 Q3 增量政策保持定力。“反内卷”政策主导近期债市走势，尽管其实际效果、扩散领域等仍需观察，但初期的风险偏好与情绪已经对债市形成负面冲击，赎回负反馈抛压情绪仍在，短期面临逆风。从广谱利率角度看，前期贷款利率持续下移，目前国债收益率与考虑风险占用后的税后贷款收益率仍有较大利差，银行仍有较强配债诉求。整体来看，目前经济政策形势暂时不扭转债市中期方向，对后市中性不悲观。

#### 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

本基金本报告期内出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。截至报告期末，以上情况已经消除。本基金本报告期内出现连续 20 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，以上情况已经消除。

### § 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，基金托管人在平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

#### 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，平安基金管理有限公司在平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支、基金收益分配等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。

#### 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

本报告期内，由平安基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金的中期报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内

容、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：平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金

报告截止日：2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
<b>资产：</b>			
货币资金	6. 4. 7. 1	672, 313. 34	3, 357, 409, 147. 71
结算备付金		107, 651. 94	472, 500. 00
存出保证金		—	—
交易性金融资产	6. 4. 7. 2	—	—
其中：股票投资		—	—
基金投资		—	—
债券投资		—	—
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	—	3, 185, 731, 763. 71
债权投资	6. 4. 7. 5	8, 916, 931, 606. 22	—
其中：债券投资		8, 916, 931, 606. 22	—
应收清算款		—	—
应收股利		—	—
应收申购款		—	—
递延所得税资产		—	—
其他资产	6. 4. 7. 8	—	—
资产总计		8, 917, 711, 571. 50	6, 543, 613, 411. 42
<b>负债和净资产</b>	<b>附注号</b>	<b>本期末 2025 年 6 月 30 日</b>	<b>上年度末 2024 年 12 月 31 日</b>
<b>负债：</b>			
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		890, 097, 685. 50	—
应付清算款		—	—
应付赎回款		—	—
应付管理人报酬		989, 087. 92	989, 255. 17
应付托管费		329, 695. 96	329, 751. 72

应付销售服务费		26.70	1.48
应付投资顾问费		-	-
应交税费		273,270.52	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	155,878.96	255,386.14
负债合计		891,845,645.56	1,574,394.51
<b>净资产：</b>			
实收基金	6.4.7.10	7,999,154,168.99	6,531,799,728.20
未分配利润	6.4.7.12	26,711,756.95	10,239,288.71
净资产合计		8,025,865,925.94	6,542,039,016.91
负债和净资产总计		8,917,711,571.50	6,543,613,411.42

注：报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 7,999,154,168.99 份，其中下属 A 类基金份额净值 1.0033 元，A 类基金份额 7,999,061,748.96 份；下属 C 类基金份额净值 1.0022 元，C 类基金份额 92,420.03 份。

## 6.2 利润表

会计主体：平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金

本报告期：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	附注号	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日
<b>一、营业收入</b>		34,749,302.79	89,152,598.07
1. 利息收入		35,601,939.29	89,152,598.07
其中：存款利息收入	6.4.7.13	1,742,918.57	370,367.12
债券利息收入		26,372,107.23	82,974,390.39
资产支持证券利 息收入		-	-
买入返售金融资 产收入		7,486,913.49	5,807,840.56
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-” 填列）		-852,659.16	-
其中：股票投资收益	6.4.7.14	-	-
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	-
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	-	-

以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益		-852,659.16	-
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	-	-
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	22.66	-
<b>减: 二、营业总支出</b>		7,670,475.01	10,819,302.94
1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	3,901,403.90	5,992,872.79
其中: 暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	1,300,467.96	1,997,624.23
3. 销售服务费	6. 4. 10. 2. 3	335.50	9.10
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		367,042.40	2,484,941.37
其中: 卖出回购金融资产支出		367,042.40	2,484,941.37
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 22	1,928,286.52	224,253.08
7. 税金及附加		88,628.19	-
8. 其他费用	6. 4. 7. 23	84,310.54	119,602.37
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>		27,078,827.78	78,333,295.13
<b>减: 所得税费用</b>		-	-
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>		27,078,827.78	78,333,295.13
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		-	-
<b>六、综合收益总额</b>		27,078,827.78	78,333,295.13

### 6.3 净资产变动表

会计主体: 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金

本报告期: 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日

单位: 人民币元

项目	本期		
	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	6,531,799,728.20	10,239,288.71	6,542,039,016.91
二、本期期初净资产	6,531,799,728.20	10,239,288.71	6,542,039,016.91
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	1,467,354,440.79	16,472,468.24	1,483,826,909.03

(一)、综合收益总额	-	27,078,827.78	27,078,827.78
(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)	1,467,354,440.79	-10,606,359.54	1,456,748,081.25
其中: 1. 基金申购款	8,001,085,622.46	70,056.93	8,001,155,679.39
2. 基金赎回款	-6,533,731,181.67	-10,676,416.47	-6,544,407,598.14
(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	7,999,154,168.99	26,711,756.95	8,025,865,925.94
项目	上年度可比期间		
	2024年1月1日至2024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	7,979,869,368.58	15,463,793.86	7,995,333,162.44
二、本期期初净资产	7,979,869,368.58	15,463,793.86	7,995,333,162.44
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	-	78,333,295.13	78,333,295.13
(一)、综合收益总额	-	78,333,295.13	78,333,295.13
(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)	-	-	-
其中: 1. 基金申购款	-	-	-
2. 基金赎回款	-	-	-
(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	7,979,869,368.58	93,797,088.99	8,073,666,457.57

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:

<u>罗春风</u>	<u>林婉文</u>	<u>张南南</u>
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

平安乐享一年定期开放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[2019]1302号《关于准予平安乐享一年定期开放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《平安乐享一年定期开放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2,264,641,507.34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(2019)第0459号验资报告予以验证。经向中国证监会备案,《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于2019年9月4日正式生效,基金合同生效日的基金份额总额为2,264,651,817.22份基金份额,其中认购资金利息折合10,309.88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,基金托管人为交通银行股份有限公司。

根据《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》,本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的基金份额,称为A类基金份额;从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费用的基金份额,称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的不同,本基金A类基金份额和C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发售在外的该类别基金份额总数。

根据《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的相关规定,本基金以定期开放的方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。自基金合同生效日起(包括基金合同生效日)或者每一个开放期结束之日起(包括该日)至1年后对应日的前一日止,本基金采取封闭运作模式,基金份额持有人不得申请申购、赎回本基金。本基金封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。每一个封闭期结束后第一个工作日起(含),本基金即进入开放期,期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于5个工作日且不超过20个工作日,开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准。开放期内,本基金采取开放运作模式,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务,开放期未赎回的份额将自动转入下一个封闭期。

根据本基金的基金管理人平安基金管理有限公司于2025年1月21日发布的《关于平安乐享

一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告》和于 2025 年 3 月 1 日发布的《关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、赎回、转换业务的公告》，本基金于第五个开放期到期后（即 2025 年 1 月 21 日起）暂停运作，并于 2025 年 3 月 3 日起重启本基金的运作，并在开放申购、赎回、转换业务后进入下一个封闭期。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括现金，银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单，债券回购，国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券，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，但需符合中国证监会的相关规定。本基金的投资组合比例为：债券的投资比例不低于基金资产的 80%，应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，本基金开放期开始前 1 个月、开放期以及开放期结束后的 1 个月内，本基金的债券资产的投资比例可不受上述限制。开放期内，本基金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，封闭期内不受上述 5% 的限制。本基金的业绩比较基准为：封闭期起始日公布的一年期定期存款利率（税后）+1.5%。

#### 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》、各项具体会计准则及相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会颁布的《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>》、中国证券投资基金业协会（以下简称“中国基金业协会”）颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《平安乐享一年定期开放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

本基金本报告期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 2025 年 06 月 30 日的财务状况以及 2025 年 01 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

#### 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

本基金本报告期未发生会计政策变更。

### 6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期未发生会计估计变更。

### 6.4.5.3 差错更正的说明

本基金在本报告期间无须说明的会计差错更正。

## 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[2016]36号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]140号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、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》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。资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。

对证券投资基金管理人运用基金买卖债券的转让收入免征增值税，对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。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，包括买卖债券的差价收入，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。

(4) 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 2025 年 6 月 30 日
活期存款	672,313.34
等于： 本金	669,130.47
加： 应计利息	3,182.87
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	672,313.34

### 6.4.7.2 交易性金融资产

注： 本基金本报告期末无交易性金融资产。

### 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

单位：人民币元

项目		本期末 2025 年 6 月 30 日				
		初始成本	利息调整	应计利息	减：减值准备	账面价值
债券	交易所市场	1,811,000,000.00	17,603,596.58	23,607,923.35	354,002.00	1,851,857,517.93
	银行间市场	6,963,000,000.00	41,013,656.60	62,530,037.04	1,469,605.35	7,065,074,088.29
	小计	8,774,000,000.00	58,617,253.18	86,137,960.39	1,823,607.35	8,916,931,606.22
资产支持证券		—	—	—	—	—
其他		—	—	—	—	—
合计		8,774,000,000.00	58,617,253.18	86,137,960.39	1,823,607.35	8,916,931,606.22

### 6.4.7.5.2 债权投资减值准备计提情况

单位：人民币元

减值准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	—	—	—	—
本期从其他阶段转入	—	—	—	—
本期转出至其他阶段	—	—	—	—
本期新增	3,317,317.75	—	—	3,317,317.75
本期转回	1,493,710.40	—	—	1,493,710.40
其他变动	—	—	—	—
期末余额	1,823,607.35	—	—	1,823,607.35

## 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 2025 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	74,668.42
其中：交易所市场	-
银行间市场	74,668.42
应付利息	-
预提费用	81,210.54
合计	155,878.96

### 6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

平安乐享一年定开债 A

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额 (份)	账面金额
上年度末	6,531,795,456.70	6,531,795,456.70
本期申购	7,999,063,259.36	7,999,063,259.36
本期赎回 (以“-”号填列)	-6,531,796,967.10	-6,531,796,967.10
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	7,999,061,748.96	7,999,061,748.96

平安乐享一年定开债 C

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	基金份额 (份)	账面金额
上年度末	4,271.50	4,271.50
本期申购	2,022,363.10	2,022,363.10

本期赎回(以“-”号填列)	-1,934,214.57	-1,934,214.57
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	92,420.03	92,420.03

注：申购含转换入份额。

#### 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

##### 平安乐享一年定开债 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	10,239,284.83	-	10,239,284.83
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	10,239,284.83	-	10,239,284.83
本期利润	27,076,330.21	-	27,076,330.21
本期基金份额交易产生的变动数	-10,604,059.70	-	-10,604,059.70
其中：基金申购款	-	-	-
基金赎回款	-10,604,059.70	-	-10,604,059.70
本期已分配利润	-	-	-
本期末	26,711,555.34	-	26,711,555.34

##### 平安乐享一年定开债 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	3.88	-	3.88
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	3.88	-	3.88
本期利润	2,497.57	-	2,497.57
本期基金份额交易产生的变动数	-2,299.84	-	-2,299.84
其中：基金申购款	70,056.93	-	70,056.93
基金赎回款	-72,356.77	-	-72,356.77
本期已分配利润	-	-	-
本期末	201.61	-	201.61

#### 6.4.7.13 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期
	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	1,246,291.96
定期存款利息收入	465,177.78
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	22,777.25
其他	8,671.58
合计	1,742,918.57

#### 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

注：本基金本报告期无股票投资收益。

##### 6.4.7.14.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

注：本基金本报告期无股票买卖差价收入。

##### 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

注：本基金本报告期内无债券投资收益。

##### 6.4.7.15.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

注：本基金本报告期内无债券买卖差价收入。

##### 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**

注：本基金本报告期内无股利收益。

**6.4.7.20 公允价值变动收益**

注：本基金本报告期内无公允价值变动损益。

**6.4.7.21 其他收入**

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
基金赎回费收入	22.66
合计	22.66

注：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《平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金招募说明书》确认。

**6.4.7.22 信用减值损失**

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
银行存款	-

买入返售金融资产	-
债权投资	1,928,286.52
其他债权投资	-
其他	-
合计	1,928,286.52

#### 6.4.7.23 其他费用

单位：人民币元

项目	本期
	2025年1月1日至2025年6月30日
审计费用	25,266.15
信息披露费	46,644.39
证券出借违约金	-
账户维护费	12,000.00
其他	400.00
合计	84,310.54

#### 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

截至财务报表报出日，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
交通银行股份有限公司（“交通银行”）	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
--------------------------	---------------

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 2025年1月1日至2025年6 月30日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年 6月30日
当期发生的基金应支付的管理费	3,901,403.90	5,992,872.79
其中：应支付销售机构的客户维护费	1,135,066.35	1,203,800.00
应支付基金管理人的净管理费	2,766,337.55	4,789,072.79

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 0.15%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×0.15%/当年天数。

###### 6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2025年1月1日至2025年6 月30日	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年 6月30日
当期发生的基金应支付的托管费	1,300,467.96	1,997,624.23

注：支付基金托管行的托管费按前一日基金资产净值 0.05%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×0.05%/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		
	2025年1月1日至2025年6月30日		
	平安乐享一年定开债 A	平安乐享一年定开债 C	合计
交通银行	-	22.42	22.42
平安基金	-	230.26	230.26
合计	-	252.68	252.68
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间		
	2024年1月1日至2024年6月30日		
	平安乐享一年定开债 A	平安乐享一年定开债 C	合计
合计	-	-	-

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。

#### 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 2025年1月1日至2025年6月30日	
	平安乐享一年定开债A	平安乐享一年定开债C
基金合同生效日 (2019年9月4日)持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期内申购/买入总份额	-	1,929,943.07
报告期内因拆分变动份额	-	0.00
减：报告期内赎回/卖出总份额	-	1,929,943.07
报告期末持有的基金份额	-	0.00
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	0.0000%
项目	上年度可比期间 2024年1月1日至2024年6月30日	
	平安乐享一年定开债A	平安乐享一年定开债C
基金合同生效日 (2019年9月4日)持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期内申购/买入总份额	-	-
报告期内因拆分变动份额	-	-
减：报告期内赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比	-	-

例		
---	--	--

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

##### 平安乐享一年定开债 A

关联方名称	本期末 2025年6月30日		上年度末 2024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（%）
平安银行	-	-	2,037,255,712.56	31.1898

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 2025年1月1日至2025年6月30 日		上年度可比期间 2024年1月1日至2024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
交通银行-活期	672,313.34	1,246,291.96	962,517.55	5,966.95

注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，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（2025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：本基金本报告期内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 2025 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 890,097,685.50 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
012580379	25 招商租赁 SCP001	2025 年 7 月 1 日	100.47	500,000	50,233,019.06
012580670	25 济南能源 SCP001	2025 年 7 月 1 日	100.59	700,000	70,410,940.35
012580674	25 格力 SCP001	2025 年 7 月 1 日	100.60	790,000	79,475,335.30
012580792	25 湖北宏泰 SCP001	2025 年 7 月 1 日	100.43	624,000	62,669,323.11
042480620	24 青岛海控 CP004	2025 年 7 月 1 日	100.92	400,000	40,367,843.78
042580205	25 国网租赁 CP003	2025 年 7 月 1 日	100.29	1,000,000	100,294,258.89
102100012	21 济南高新 MTN001	2025 年 7 月 1 日	102.06	1,100,000	112,261,663.44
102282512	22 格力 MTN004	2025 年 7 月 1 日	102.27	500,000	51,135,402.69
102380179	23 闽西兴杭 MTN001	2025 年 7 月 1 日	102.02	523,000	53,357,687.56
102380187	23 嘉兴现代 MTN001	2025 年 7 月 1 日	102.27	300,000	30,682,430.10
102380228	23 鲁信 MTN001	2025 年 7 月 1 日	101.81	500,000	50,907,406.40
102380316	23 福建漳州 MTN002	2025 年 7 月 1 日	102.29	500,000	51,144,253.13
102380362	23 鲁国资 MTN002	2025 年 7 月 1 日	101.96	500,000	50,977,870.27
102480265	24 海发国资 MTN001	2025 年 7 月 1 日	101.67	500,000	50,837,208.06
102480661	24 中建六局 MTN002(科创票据)	2025 年 7 月 1 日	101.03	600,000	60,618,241.58
132380011	23 知识城 GN001	2025 年 7 月 1 日	102.28	300,000	30,684,482.23
合计				9,337,000	946,057,365.95

### 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、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 111.1% (上年度末：本基金未持有债券和资产支持证券投资)。

### 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。本基金的债券投资采用买入持有至到期策略，流动性风险主要来自于基金份额持有人于约定开放日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。

本基金对投资组合采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。本基金的基金管理人主要通过合理配置投资组合的到期期限，管理利率波动带来的再投资风险。本基金主要投资于固定利率的固定收益品种，因此很大程度上独立于市场利率变化。

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 2025年6月30日	1年以内	1-5年	5年以上	不计息	合计
<b>资产</b>					
货币资金	672,313.34	-	-	-	672,313.34
结算备付金	107,651.94	-	-	-	107,651.94
债权投资	8,201,061,623.51	-	-	-	8,201,061,623.51
<b>资产总计</b>	<b>8,201,841,588.79</b>				<b>8,201,841,588.79</b>
<b>负债</b>					
应付管理人报酬	-	-	-	989,087.92	989,087.92
应付托管费	-	-	-	329,695.96	329,695.96
卖出回购金融资产款	890,097,685.50	-	-	-	890,097,685.50
应付销售服务费	-	-	-	26.70	26.70
应交税费	-	-	-	273,270.52	273,270.52
其他负债	-	-	-	155,878.96	155,878.96

负债总计	890,097,685.50	-	-	1,747,960.06	891,845,645.56
利率敏感度缺口	7,311,743,903. 29	-	-	-1,747,960.06	7,309,995,943.23
上年度末 2024 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	3,357,409,147. 71	-	-	-	3,357,409,147.71
结算备付金	472,500.00	-	-	-	472,500.00
买入返售金融资产	3,185,731,763. 71	-	-	-	3,185,731,763.71
资产总计	6,543,613,411. 42	-	-	-	6,543,613,411.42
负债					
应付管理人报酬	-	-	-	989,255.17	989,255.17
应付托管费	-	-	-	329,751.72	329,751.72
应付销售服务费	-	-	-	1.48	1.48
其他负债	-	-	-	255,386.14	255,386.14
负债总计	-	-	-	1,574,394.51	1,574,394.51
利率敏感度缺口	6,543,613,411. 42	-	-	-1,574,394.51	6,542,039,016.91

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

注：本基金于本期末及上年度末生息资产为银行存款、结算备付金及债券等债务工具。其中，银行存款和结算备付金以活期存款利率或相对固定的利率计息，债券为固定利率持有至到期投资，利息收益在交易时已确定，不受利率变化影响。本基金本期末生息负债仅为卖出回购金融资产，卖出回购金融资产的利息支出在交易时已确定，不受利率变化影响。因此在本期末及上年度末未持有其他生息资产/负债的情况下，市场利率的变动对于本基金资产净值的影响并不显著。

#### 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

注: 于本报告期末, 本基金未持有权益类资产 (上年度末: 同)

##### 6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

注: 于本报告期末, 本基金未持有权益类资产 (上年度末: 同), 因此当市场价格发生合理、可能的变动时, 对于本基金资产净值无重大影响 (上年度末: 同)。

#### 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

##### 6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

于 2025 年 6 月 30 日, 本基金未持有持续的以公允价值计量的金融工具 (2024 年 12 月 31 日: 同)。

#### 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

不以公允价值计量的金融资产和负债主要包括应收款项、债权投资和其他金融负债等。除债权投资以外, 其他不以公允价值计量的金融资产和金融负债的账面价值与公允价值差异很

小。

截止 2025 年 6 月 30 日，本基金持有的债权投资的账面价值为 8,916,931,606.22 元，公允价值为 8,934,625,560.39 元。截止 2024 年 12 月 31 日，本基金未持有上述投资。债权投资按如下原则确定公允价值：(i) 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的，应对市场交易价格进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。(ii) 当金融工具不存在活跃市场，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时，优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。(iii) 如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件，应对估值进行调整并确定公允价值。根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及中国基金业协会中基协字[2022]566 号《关于发布〈关于固定收益品种的估值处理标准〉的通知》之附件《关于固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值。本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和可交换债券除外)，按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值；本基金持有的银行间同业市场固定收益品种按照中债金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值。于 2025 年 6 月 30 日，本基金持有的上述投资的公允价值均属于第二层次(2024 年 12 月 31 日：本基金未持有上述投资)。

#### 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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	8,916,931,606.22	99.99
	其中：债券	8,916,931,606.22	99.99
	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	779,965.28	0.01
8	其他各项资产	-	-
9	合计	8,917,711,571.50	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

注：本基金本报告期末未持有境内股票。

### 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

注：本基金本报告期末未持有股票。

## 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

注：本基金报告期内未买入股票。

### 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

注：本基金报告期内未卖出股票。

### 7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

注：本基金报告期内未持有股票。

## 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	2,187,091,468.63	27.25
5	企业短期融资券	3,346,897,470.50	41.70
6	中期票据	3,382,942,667.09	42.15
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	8,916,931,606.22	111.10

## 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	012580735	25 京能洁能 SCP001	2,000,000	200,782,282.03	2.50
2	012580751	25 吉利 SCP001(科创票据)	2,000,000	200,652,001.99	2.50
3	102380338	23 成华棚改 MTN001	1,800,000	184,562,900.29	2.30
4	012581005	25 大横琴 SCP003	1,500,000	150,405,342.79	1.87
5	012580792	25 湖北宏泰 SCP001	1,300,000	130,561,089.81	1.63

## 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

报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有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。

### 7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金本报告期末未持有股票。

### 7.11.3 期末其他各项资产构成

注：本基金本报告期末未持有其他资产。

### 7.11.4 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。

### 7.11.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末未持有股票。

### 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(%)
平安乐享一年定开债 A	266	30,071,660.71	7,998,986,930.00	100.00	74,818.96	0.00
平安乐享一年定开债 C	13	7,109.23	0.00	0.00	92,420.03	100.00
合计	279	28,670,803.47	7,998,986,930.00	100.00	167,238.99	0.00

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

注：无。

### 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	平安乐享一年定开债 A	0
	平安乐享一年定开债 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	平安乐享一年定开债 A	0
	平安乐享一年定开债 C	0
	合计	0

## § 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	平安乐享一年定开债 A	平安乐享一年定开债 C
基金合同生效日 (2019 年 9 月 4 日)	2, 226, 456, 194. 83	38, 195, 622. 39
基金份额总额		
本报告期期初基金份额总额	6, 531, 795, 456. 70	4, 271. 50
本报告期基金总申购份额	7, 999, 063, 259. 36	2, 022, 363. 10
减：本报告期基金总赎回份额	6, 531, 796, 967. 10	1, 934, 214. 57
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	7, 999, 061, 748. 96	92, 420. 03

## § 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

#### 一、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，李海波先生新任公司督察长，原督察长陈特正先生转任风控负责人；游自强先生新任公司信息技术负责人，副总经理林婉文女士不再兼任信息技术负责人。

#### 二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

### 10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内，无涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁。

### 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、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

### 10.6.1 管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

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 托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

注：本报告期内托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。

## 10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

### 10.7.1 基金租用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 (%)	
川财证券	2	—	—	—	—	
方正证券	3	—	—	—	—	
广发证券	1	—	—	—	—	
国盛证券	1	—	—	—	—	
华泰证券	2	—	—	—	—	
天风证券	1	—	—	—	—	
信达证券	1	—	—	—	—	
中信建投 证券	2	—	—	—	—	
中信证券	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(%)
川财证券	20,171,800 .00	1.07	-	-	-	-
方正证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	121,627,40 0.00	6.42	-	-	-	-
华泰证券	1,176,261, 060.00	62.12	10,509,000,0 00.00	91.79	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
信达证券	484,543,94 0.00	25.59	940,000,000. 00	8.21	-	-
中信建投 证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	90,866,380 .00	4.80	-	-	-	-

## 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	2025 年 01 月 15 日
2	关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金第五个开放期到期后暂停运作、不进入下一封闭期的公告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 01 月 21 日
3	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 01 月 21 日
4	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	2025 年 02 月 08 日
5	平安基金管理有限公司关于旗下基金新增国泰君安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	2025 年 02 月 20 日
6	平安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 02 月 28 日
7	关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、赎回、转换业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 03 月 01 日
8	关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入业务的公告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 03 月 06 日
9	关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金提前结束开放期并进入下一封闭期的公告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 03 月 07 日
10	平安基金管理有限公司关于高级管理	中国证监会规定报刊及	2025 年 03 月 11 日

	人员变更的公告	网站	
11	平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增杭州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	2025 年 03 月 12 日
12	平安基金管理有限公司关于旗下部分基金新增中信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	2025 年 03 月 12 日
13	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 2024 年年度报告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 03 月 28 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	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 03 月 31 日
15	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 04 月 21 日
16	平安乐享一年定期开放债券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	2025 年 04 月 30 日
17	平安乐享一年定期开放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	2025 年 05 月 01 日
18	平安乐享一年定期开放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	2025 年 05 月 01 日
19	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	2025 年 05 月 21 日
20	平安乐享一年定期开放债券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	2025 年 05 月 24 日
21	平安乐享一年定期开放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	2025 年 05 月 27 日
22	平安乐享一年定期开放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	2025 年 05 月 27 日
23	平安乐享一年定期开放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	2025 年 05 月 30 日
24	平安乐享一年定期开放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	2025 年 05 月 30 日
25	平安基金管理有限公司关于新增上海华夏财富投资管理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	2025 年 06 月 18 日
26	平安基金管理有限公司关于提醒投资者及时完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 06 月 30 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	期初	申购	赎回	持有份额	份额

		比例达到或者超过 20% 的时间区间	份额	份额	份额		占比 (%)
机构	1	2025 年 03 月 06 日-2025 年 06 月 30 日	0.00	1,999,999,900.00	0.00	1,999,999,900.00	25.00
	2	2025 年 03 月 05 日-2025 年 03 月 05 日	0.00	199,999,900.00	0.00	199,999,900.00	2.50
	3	2025 年 03 月 05 日-2025 年 03 月 05 日	0.00	199,999,900.00	0.00	199,999,900.00	2.50
	4	2025 年 03 月 05 日-2025 年 03 月 05 日	0.00	199,999,000.00	0.00	199,999,000.00	2.50
	5	2025 年 01 月 01 日-2025 年 01 月 02 日	2,037,255,712.56	0.00	2,037,255,712.56	0.00	-
	6	2025 年 01 月 03 日-2025 年 01 月 05 日	499,449,605.43	0.00	499,449,605.43	0.00	-
	7	2025 年 01 月 01 日-2025 年 01 月 02 日	2,995,983,425.12	0.00	2,995,983,425.12	0.00	-
	8	2025 年 01 月 08 日-2025 年 01 月 20 日	0.00	1,929,943.07	1,929,943.07	0.00	-
个人	1	2025 年 03 月 04 日-2025 年 03 月 04 日	0.00	21,202.03	0.00	21,202.03	0.00
	2	2025 年 03 月 04 日-2025 年 03 月 04 日	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
	3	2025 年 01 月 06 日-2025 年 01 月 07 日	74,865.20	0.00	74,865.20	0.00	0.00
	4	2025 年 01 月 06 日-2025 年 01 月 07 日	49,915.12	0.00	49,915.12	0.00	0.00
产品特有风险							
<p>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，</p>							

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乐享一年定期开放债券型证券投资基金募集注册的文件
- (2) 平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金基金合同
- (3) 平安乐享一年定期开放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

2025 年 8 月 29 日