平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金
2026 年中期报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

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。

基金托管人中国工商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 8

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

§5 托管人报告 12

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

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 12

6.1 资产负债表 12
6.2 利润表 13
6.3 净资产变动表 15
6.4 报表附注 16

§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 37
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 39
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 42

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 42
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 42
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 42
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 42
7.10 本基金投资股指期货的投资政策 43
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 43
7.12 投资组合报告附注 43
§8 基金份额持有人信息 44
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 44
8.2 盈利投资者数量占比 44
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 44
8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 44
§9 开放式基金份额变动 45
§10 重大事件揭示 45
10.1 基金份额持有人大会决议 45
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 45
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 45
10.4 基金投资策略的改变 46
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 46
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 46
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 46
10.8 其他重大事件 47
§11 影响投资者决策的其他重要信息 48
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 48
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 49
§12 备查文件目录 49
12.1 备查文件目录 49
12.2 存放地点 49
12.3 查阅方式 49

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金	
基金简称	平安均衡成长 2 年持有混合	
基金主代码	015699	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2022 年 7 月 19 日	
基金管理人	平安基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	59,472,006.43 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	平安均衡成长 2 年持有混合 A	平安均衡成长 2 年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	015699	015700
报告期末下属分级基金的份额总额	53,198,737.67 份	6,273,268.76 份

2.2 基金产品说明

投资目标	基金通过精选基本面良好，具有盈利能力和市场竞争力的公司，在有效控制投资组合风险的前提下，追求资产净值的长期稳健增值。
投资策略	1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业配置策略，（2）个股精选策略，（3）港股通投资标的股票投资策略；3、债券投资策略；4、股指期货投资策略；5、国债期货投资策略；6、股票期权投资策略；7、资产支持证券投资策略；8、信用衍生品投资策略；9、存托凭证投资策略。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+ 恒生指数收益率（经汇率调整）×20%
风险收益特征	本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 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	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李海波	郭明
	联系电话	0755-88622632	(010)66105799
	电子邮箱	fundservice@pingan.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		400-800-4800	95588
传真		0755-23997878	(010)66105798
注册地址		深圳市福田区福田街道益田路	北京市西城区复兴门内大街 55

	5033 号平安金融中心 34 层	号
办公地址	深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码	518048	100140
法定代表人	罗春风	廖林

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
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)	
	平安均衡成长 2 年持有混合 A	平安均衡成长 2 年持有混合 C
本期已实现收益	31,345,148.35	2,389,555.06
本期利润	37,855,352.25	2,939,061.58
加权平均基金份额本期利润	0.3808	0.4126
本期加权平均净值利润率	36.46%	39.92%
本期基金份额净值增长率	47.88%	47.45%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	16,110,313.42	1,710,408.23
期末可供分配基金份额利润	0.3028	0.2727
期末基金资产净值	75,847,222.45	8,736,495.90
期末基金份额净	1.4257	1.3927

值		
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	42.57%	39.27%

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

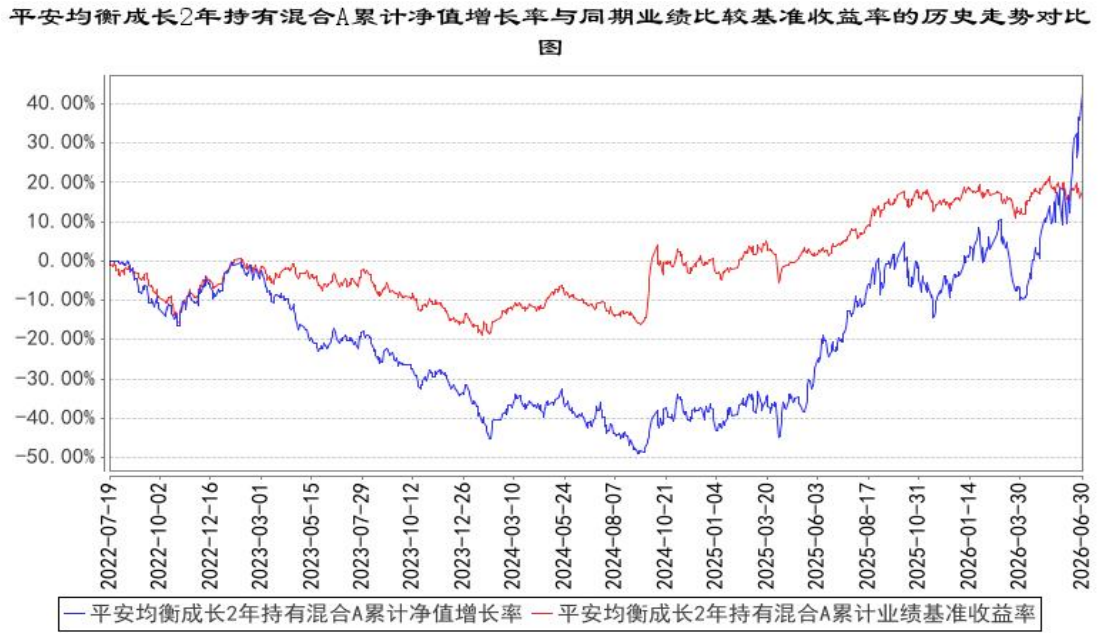
平安均衡成长 2 年持有混合 A

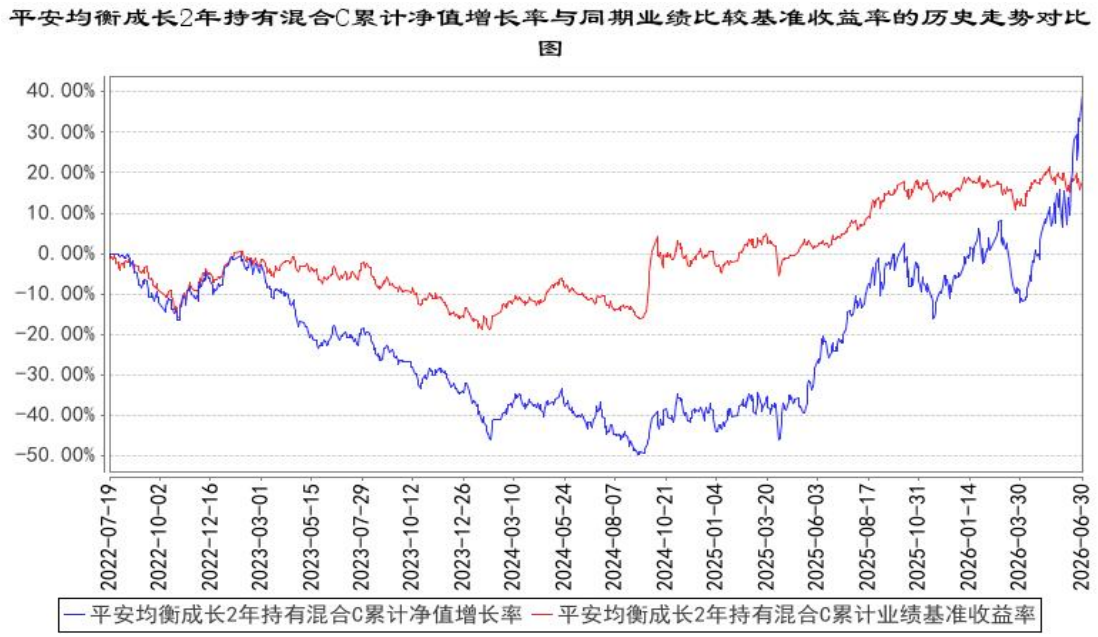
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	58.55%	2.64%	5.33%	0.91%	53.22%	1.73%
过去六个月	47.88%	2.38%	1.96%	0.85%	45.92%	1.53%
过去一年	84.82%	2.19%	13.64%	0.77%	71.18%	1.42%
过去三年	77.44%	1.95%	24.94%	0.87%	52.50%	1.08%
自基金合同生效起至今	42.57%	1.78%	17.77%	0.87%	24.80%	0.91%

平安均衡成长 2 年持有混合 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	58.32%	2.64%	5.33%	0.91%	52.99%	1.73%
过去六个月	47.45%	2.38%	1.96%	0.85%	45.49%	1.53%
过去一年	83.73%	2.19%	13.64%	0.77%	70.09%	1.42%
过去三年	74.33%	1.95%	24.94%	0.87%	49.39%	1.08%
自基金合同生效起至今	39.27%	1.78%	17.77%	0.87%	21.50%	0.91%

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 07 月 19 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。

3.3 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		
王华	平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金基金经理	2024 年 4 月 18 日	-	16 年	王华先生，哈尔滨工业大学金融学专业硕士，曾担任招商基金管理有限公司风险管理部资深经理、深圳睿泉毅信投资管理有限公司研究部高级研究员、招商基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资经理、天弘基金管理有限公司基金经理助理、基金经理。2023 年 3 月加入平安基金管理有限公司，现任平安兴鑫回报一年定期开放混合型证券投资基金、平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金、平安策略回报混合型证券投资基金基金经理。

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

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

4.1.3 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

注：无。

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《基金法》及其他有关法律法规的规定及基金合同的约

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

4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

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

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

4.3.2 异常交易行为的专项说明

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

本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。

4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

上半年，经济基本面总体平稳，出口保持韧性，投资端出现分化，传统投资持续收缩，新产业投资持续增长，体现了经济结构转型的特征。房地产价格，在一线城市局部区域出现了企稳现象，整体情况依然处于探底过程中。新产业方面亮点突出，高端制造业、半导体、人工智能等行业呈现出精彩纷呈的高景气度。在新旧动能转换的窗口期，经济基本面整体保持平稳，结构化特征更加明显，新经济和传统经济走出了截然不同的 K 型。

资本市场表现为，全市场指数窄幅震荡，表现平稳，其中创业板和科创指数等 AI 相关的板块都出现了大幅上涨，而传统板块，例如白酒、地产板块因资金虹吸效应出现了加速的下跌，可能会出现更好的左侧投资机会。市场在科技板块的交易热情高涨，资金持续的流出传统经济板块。

本产品坚持均衡配置的策略。年初的主要配置思路是交易“全球宽货币、宽财政”，仓位集中在周期板块，尤其以有色为主线。随着中东的冲突爆发，油价的飙升，经济增长可能面临衰退的风险，通胀高企，可能面临美元加息的风险；而另一面，人工智能引领的一轮科技革命正席卷全

球，新技术推动的上游基建表现出指数级别的增长。考虑到这一明显的结构特征，二季度及时对组合进行了战略性的配置调整，降低了周期价值的仓位，对科技成长板块的配置比例进行了更多的倾斜。科技板块，主要聚焦在海外算力、国产算力、以及半导体设备和材料。周期板块，配置了部分估值底部的非银板块，以及有积极变化的建材板块。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安均衡成长 2 年持有混合 A 的基金份额净值 1.4257 元，本报告期基金份额净值增长率为 47.88%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%；截至本报告期末平安均衡成长 2 年持有混合 C 的基金份额净值 1.3927 元，本报告期基金份额净值增长率为 47.45%，同期业绩比较基准收益率为 1.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

下半年，全球 AI 繁荣与泡沫、外围环境通胀与加息预期的不确定性，是影响市场的主要外部风险，将不可避免的加剧市场波动。国内，外需和新经济维持高景气，地产和消费依然持续探底，K 型分化的特征大概率延续到全年。对下半年的市场，我们预期将会在波折中前行，以稳为主。

投资的主线，一方面，是 AI 产业链维持高景气，AI 基建方向依然维持高增长，结构上不断向上游转移，产业链多个环节出现“卡点”的通胀特征，另一方面，全球半导体产业链的扩产计划变得更加积极，叠加国内半导体产业链国产化率提升，整个半导体产业链都会有不错的投资机会。其次，随着很多周期价值板块的持续下跌，估值上都具备了安全边际，例如非银板块，以及部分医药，部分化工板块都值得关注。

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

本报告期内，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何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

本报告期内，本基金的管理人——平安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现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

本托管人依法对平安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	5,449,483.32	11,218,175.91
结算备付金		396,321.39	562,695.07
存出保证金		131,530.73	128,103.49
交易性金融资产	6.4.7.2	78,578,982.98	139,048,746.80
其中：股票投资		78,578,982.98	139,048,746.80
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	-	-
应收清算款		2,175,058.20	9,395,275.01
应收股利		-	-
应收申购款		11,824.56	10,718.73
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		86,743,201.18	160,363,715.01
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 6 月 30 日**	**上年度末 2025 年 12 月 31 日**
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付清算款		1,296,977.92	321,749.61
应付赎回款		461,997.54	5,544.21
应付管理人报酬		82,006.47	160,613.08
应付托管费		13,667.75	26,768.85
应付销售服务费		3,714.50	3,285.31
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.9	301,118.65	416,584.98
负债合计		2,159,482.83	934,546.04
净资产：			
实收基金	6.4.7.10	59,472,006.43	165,508,803.48
未分配利润	6.4.7.12	25,111,711.92	-6,079,634.51
净资产合计		84,583,718.35	159,429,168.97
负债和净资产总计		86,743,201.18	160,363,715.01

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 59,472,006.43 份，其中下属 A 类基金份额净值 1.4257 元，基金份额总额 53,198,737.67 份；下属 C 类基金份额净值 1.3927 元，基金份额总额 6,273,268.76 份。

6.2 利润表

会计主体：平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		41,681,486.59	41,240,220.49
1.利息收入		23,207.98	21,695.94
其中：存款利息收入	6.4.7.13	23,207.98	21,695.94
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		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		34,598,568.19	27,365,202.24
其中：股票投资收益	6.4.7.14	34,377,538.68	26,547,149.21
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	-	29,474.63
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	221,029.51	788,578.40
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	7,059,710.42	13,853,322.31
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	-	-
减：二、营业总支出		887,072.76	1,191,292.62
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	667,787.42	930,606.98
其中：暂估管理人报酬		-	-
2．托管费	6.4.10.2.2	111,297.88	155,101.13
3．销售服务费	6.4.10.2.3	21,966.10	18,518.62
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.22	-	-
7．税金及附加		-	-

8. 其他费用	6.4.7.23	86,021.36	87,065.89
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		40,794,413.83	40,048,927.87
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		40,794,413.83	40,048,927.87
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		40,794,413.83	40,048,927.87

6.3 净资产变动表

会计主体：平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	实收基金	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	165,508,803.48	-6,079,634.51	159,429,168.97
二、本期期初净资产	165,508,803.48	-6,079,634.51	159,429,168.97
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-106,036,797.05	31,191,346.43	-74,845,450.62
（一）、综合收益总额	-	40,794,413.83	40,794,413.83
（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）	-106,036,797.05	-9,603,067.40	-115,639,864.45
其中：1.基金申购款	3,723,384.17	205,861.03	3,929,245.20
2.基金赎回款	-109,760,181.22	-9,808,928.43	-119,569,109.65
（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	59,472,006.43	25,111,711.92	84,583,718.35
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	262,156,979.29	-104,822,502.10	157,334,477.19

二、本期期初净资产	262,156,979.29	-104,822,502.10	157,334,477.19
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-38,704,396.58	53,621,927.24	14,917,530.66
（一）、综合收益总额	-	40,048,927.87	40,048,927.87
（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）	-38,704,396.58	13,572,999.37	-25,131,397.21
其中：1.基金申购款	1,290,302.01	-369,337.32	920,964.69
2.基金赎回款	-39,994,698.59	13,942,336.69	-26,052,361.90
（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	223,452,582.71	-51,200,574.86	172,252,007.85

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

平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金（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[2021]3544 号《关于准予平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金注册的批复》准予注册，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《平安均衡成长 2 年持有期混合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 400,204,029.47 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 0516 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金基金合同》于 2022 年 7 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 400,308,702.26 份基金份额，其中认购资金利息折合 104,672.79 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，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金基金招募说明书》，本基金根据是否收取认购费、申购费、销售服务费的不同，将基金份额分为不同的类别。在认购、申购时收取认购费、申购费，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 A 类份额；在认购、申购时不收取认购费、申购费，而是从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为 C 类份额。本基金 A 类和 C 类份额分别设置基金代码。由于两类份额的收费方式不同，本基金 A 类份额和 C 类份额将分别计算基金份额净值并单独公告。投资人可自行选择认购、申购的基金份额类别。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《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票、存托凭证）、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券）、资产支持证券、信用衍生品、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，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的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：本基金股票资产（含存托凭证）占基金资产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票资产（含存托凭证）的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权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。股指期货、国债期货、股票期权合约的投资比例遵循国家相关法律法规。如果法律法规或中国证监会允许基金变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。

本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×60%+中证全债指数收益率×20%+恒生指数收益率（经汇率调整）×20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

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

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

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

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

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

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无需要说明的会计估计变更。

6.4.5.3 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

本基金的主要税项列示如下：

（1）增值税及附加

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

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

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

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

（2）企业所得税

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

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

（3）个人所得税

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

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

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

（4）印花税

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

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

（5）境外投资

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

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	5,449,483.32
等于：本金	5,448,802.78
加：应计利息	680.54
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	5,449,483.32

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		57,836,916.30	-	78,578,982.98	20,742,066.68
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-

合计	57,836,916.30	-	78,578,982.98	20,742,066.68

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	-
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	219,295.79
其中：交易所市场	219,295.79
银行间市场	-
应付利息	-
预提费用	81,822.86
合计	301,118.65

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

平安均衡成长 2 年持有混合 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	158,551,244.43	158,551,244.43
本期申购	1,342,769.95	1,342,769.95
本期赎回（以“-”号填列）	-106,695,276.71	-106,695,276.71
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	53,198,737.67	53,198,737.67

平安均衡成长 2 年持有混合 C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	6,957,559.05	6,957,559.05
本期申购	2,380,614.22	2,380,614.22
本期赎回（以“-”号填列）	-3,064,904.51	-3,064,904.51
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	6,273,268.76	6,273,268.76

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

平安均衡成长 2 年持有混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-10,567,745.04	4,873,971.36	-5,693,773.68
本期期初	-10,567,745.04	4,873,971.36	-5,693,773.68
本期利润	31,345,148.35	6,510,203.90	37,855,352.25
本期基金份额交易产生的变动数	-4,667,089.89	-4,846,003.90	-9,513,093.79
其中：基金申购款	61,354.17	41,995.47	103,349.64
基金赎回款	-4,728,444.06	-4,887,999.37	-9,616,443.43
本期已分配利润	-	-	-
本期末	16,110,313.42	6,538,171.36	22,648,484.78

平安均衡成长 2 年持有混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	-595,536.94	209,676.11	-385,860.83
本期期初	-595,536.94	209,676.11	-385,860.83
本期利润	2,389,555.06	549,506.52	2,939,061.58
本期基金份额交易产生的变动数	-83,609.89	-6,363.72	-89,973.61
其中：基金申购款	23,857.84	78,653.55	102,511.39
基金赎回款	-107,467.73	-85,017.27	-192,485.00
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,710,408.23	752,818.91	2,463,227.14

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	21,123.34
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	1,848.95
其他	235.69
合计	23,207.98

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	34,377,538.68
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	34,377,538.68

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	525,243,735.93
减：卖出股票成本总额	490,066,929.87
减：交易费用	799,267.38
买卖股票差价收入	34,377,538.68

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

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	221,029.51
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	221,029.51

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	7,059,710.42
股票投资	7,059,710.42
债券投资	-
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	7,059,710.42

6.4.7.21 其他收入

注：本基金本报告期内无其他收入。

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	22,315.49
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行费用	3,801.95
其他	396.55
合计	86,021.36

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金并无须作披露的或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日，本基金并无须作披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

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

本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
平安基金管理有限公司（“平安基金”）	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	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 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	667,787.42	930,606.98
其中：应支付销售机构的客户维护费	309,886.90	429,674.03
应支付基金管理人的净管理费	357,900.52	500,932.95

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 1.20%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×1.20%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	111,297.88	155,101.13

注：支付基金托管人的托管费按前一日基金资产净值 0.20%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×0.20%/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		
	平安均衡成长 2 年持有混合 A	平安均衡成长 2 年持有混合 C	合计
工商银行	-	1,749.38	1,749.38
陆基金	-	1,037.52	1,037.52
平安基金	-	3,003.41	3,003.41
平安人寿	-	1,628.16	1,628.16
平安银行	-	1,483.65	1,483.65
平安证券	-	3,671.09	3,671.09
合计	-	12,573.21	12,573.21
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		
	平安均衡成长 2 年持有混合 A	平安均衡成长 2 年持有混合 C	合计
工商银行	-	1,533.51	1,533.51
陆基金	-	345.60	345.60
平安基金	-	2,703.70	2,703.70
平安人寿	-	1,159.01	1,159.01
平安银行	-	494.48	494.48
平安证券	-	3,507.43	3,507.43

合计	-	9,743.73	9,743.73

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0.60%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×0.60%/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

注：无。

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

注：无。

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
工商银行-活期	5,449,483.32	21,123.34	11,920,828.11	16,314.11

注：本基金的银行存款由基金托管人工商银行保管，按银行同业存款利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

注：本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销的证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金本报告期内及上年度可比期间均无须作说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

注：本基金本报告期内未进行利润分配。

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

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

注：本基金本期末无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

注：本基金本报告期末无暂时停牌等流通受限股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

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

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

本基金本报告期末无从事交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

注：本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

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

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

6.4.13.2 信用风险

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

本基金的投资范围及投资比例符合相关法律法规的要求、相关监管机构的相关规定及本基金的合同要求。本基金管理人通过建立和完善内部信用评级体系和交易对手库，对发行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度，以控制可能出现的信用

风险。本基金的活期银行存款存放在具有托管资格的银行；本基金存放定期存款前，均对交易对手进行信用评估以控制相应的信用风险，因而与银行存款相关的信用风险不重大。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在银行间同业市场仅与达到本基金管理人既定信用政策标准的交易对手进行交易，并对证券交割方式进行限制，以控制相应的信用风险。

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

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

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	5,449,483.32	-	-	-	5,449,483.32
结算备付金	396,321.39	-	-	-	396,321.39

存出保证金	131,530.73	-	-	-	131,530.73
交易性金融资产	-	-	-	78,578,982.98	78,578,982.98
应收申购款	-	-	-	11,824.56	11,824.56
应收清算款	-	-	-	2,175,058.20	2,175,058.20
资产总计	5,977,335.44	-	-	80,765,865.74	86,743,201.18
负债					
应付赎回款	-	-	-	461,997.54	461,997.54
应付管理人报酬	-	-	-	82,006.47	82,006.47
应付托管费	-	-	-	13,667.75	13,667.75
应付清算款	-	-	-	1,296,977.92	1,296,977.92
应付销售服务费	-	-	-	3,714.50	3,714.50
其他负债	-	-	-	301,118.65	301,118.65
负债总计	-	-	-	2,159,482.83	2,159,482.83
利率敏感度缺口	5,977,335.44	-	-	78,606,382.91	84,583,718.35
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	11,218,175.91	-	-	-	11,218,175.91
结算备付金	562,695.07	-	-	-	562,695.07
存出保证金	128,103.49	-	-	-	128,103.49
交易性金融资产	-	-	-	139,048,746.80	139,048,746.80
应收申购款	-	-	-	10,718.73	10,718.73
应收清算款	-	-	-	9,395,275.01	9,395,275.01
资产总计	11,908,974.47	-	-	148,454,740.54	160,363,715.01
负债					
应付赎回款	-	-	-	5,544.21	5,544.21
应付管理人报酬	-	-	-	160,613.08	160,613.08
应付托管费	-	-	-	26,768.85	26,768.85
应付清算款	-	-	-	321,749.61	321,749.61
应付销售服务费	-	-	-	3,285.31	3,285.31
其他负债	-	-	-	416,584.98	416,584.98
负债总计	-	-	-	934,546.04	934,546.04
利率敏感度缺口	11,908,974.47	-	-	147,520,194.50	159,429,168.97

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：于本报告期末，本基金未持有债券资产(上年度末：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(上年度末：同)。

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	-	4,814,198.94	-	4,814,198.94
资产合计	-	4,814,198.94	-	4,814,198.94
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	-	4,814,198.94	-	4,814,198.94
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	-	18,460,516.16	-	18,460,516.16
资产合计	-	18,460,516.16	-	18,460,516.16
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	-	18,460,516.16	-	18,460,516.16

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	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）

	动	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%	240,709.95	923,025.81
	所有外币相对于人民币贬值 5%	-240,709.95	-923,025.81

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	78,578,982.98	92.90	139,048,746.80	87.22
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	78,578,982.98	92.90	139,048,746.80	87.22

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%	6,239,886.12	13,191,631.89
	沪深 300 指数下降 5%	-6,239,886.12	-13,191,631.89

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	78,578,982.98	139,048,746.80
第二层次	-	-
第三层次	-	-
合计	78,578,982.98	139,048,746.80

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

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

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金本报告期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

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

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

本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	78,578,982.98	90.59
	其中：股票	78,578,982.98	90.59
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	5,845,804.71	6.74
8	其他各项资产	2,318,413.49	2.67
9	合计	86,743,201.18	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4,814,198.94元，占净值比例5.69%。

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	-	-
C	制造业	69,495,560.62	82.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-

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	4,269,223.42	5.05
J	金融业	-	-
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	-	-
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	73,764,784.04	87.21

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	-	-
能源	-	-
金融	-	-
医疗	-	-
工业	-	-
地产业	-	-
信息科技	4,814,198.94	5.69
电信服务	-	-
公用事业	-	-
合计	4,814,198.94	5.69

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	300502	新易盛	11,520	6,992,640.00	8.27
2	688012	中微公司	14,846	6,955,351.00	8.22
3	300308	中际旭创	5,100	6,477,000.00	7.66
4	300666	江丰电子	16,600	6,118,760.00	7.23
5	002371	北方华创	6,600	5,838,096.00	6.90
6	002484	江海股份	49,500	5,197,500.00	6.14

7	00981	中芯国际	62,000	4,814,198.94	5.69
8	688521	芯原股份	11,503	4,269,223.42	5.05
9	300776	帝尔激光	19,100	4,105,736.00	4.85
10	688037	芯源微	9,160	4,021,698.00	4.75
11	300408	三环集团	20,300	3,388,070.00	4.01
12	688347	华虹宏力	9,596	3,227,134.80	3.82
13	605376	博迁新材	9,600	2,604,480.00	3.08
14	688700	东威科技	26,465	2,365,971.00	2.80
15	601636	旗滨集团	209,400	2,142,162.00	2.53
16	600584	长电科技	20,500	2,122,775.00	2.51
17	301511	德福科技	12,600	1,812,510.00	2.14
18	688200	华峰测控	3,311	1,738,606.10	2.06
19	688545	兴福电子	12,762	1,698,111.72	2.01
20	688041	海光信息	4,530	1,677,459.00	1.98
21	301013	利和兴	14,000	1,011,500.00	1.20

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	688521	芯原股份	9,668,787.93	6.06
2	300502	新易盛	7,959,186.00	4.99
3	301486	致尚科技	7,765,841.56	4.87
4	605376	博迁新材	7,450,670.00	4.67
5	300308	中际旭创	7,071,009.00	4.44
6	300857	协创数据	6,157,413.00	3.86
7	03668	兖煤澳大利亚	5,580,205.52	3.50
8	002756	永兴材料	5,493,859.00	3.45
9	688072	拓荆科技	5,473,519.18	3.43
10	002545	东方铁塔	5,447,700.00	3.42
11	002497	雅化集团	5,263,988.00	3.30
12	002384	东山精密	5,072,720.00	3.18
13	00883	中国海洋石油	5,027,161.18	3.15
14	300919	中伟新材	5,011,913.37	3.14
15	002294	信立泰	4,970,058.00	3.12
16	301607	富特科技	4,948,814.00	3.10
17	300666	江丰电子	4,894,548.00	3.07
18	002487	大金重工	4,870,045.00	3.05
19	300136	信维通信	4,829,469.00	3.03
20	688012	中微公司	4,829,202.65	3.03
21	002371	北方华创	4,775,267.00	3.00
22	001203	大中矿业	4,761,807.00	2.99
23	000933	神火股份	4,751,378.80	2.98
24	001376	百通能源	4,600,783.00	2.89

25	688702	盛科通信	4,408,948.11	2.77
26	00981	中芯国际	4,296,472.95	2.69
27	02788	创新实业	4,250,318.35	2.67
28	002240	盛新锂能	4,249,333.00	2.67
29	002008	大族激光	4,238,921.00	2.66
30	688205	德科立	4,235,190.05	2.66
31	301205	联特科技	4,231,892.00	2.65
32	605117	德业股份	4,228,305.00	2.65
33	000688	国城矿业	4,227,037.00	2.65
34	09995	荣昌生物	4,226,111.26	2.65
35	603186	华正新材	4,120,824.25	2.58
36	601615	明阳智能	4,101,603.00	2.57
37	300390	天华新能	4,081,959.00	2.56
38	002493	荣盛石化	4,079,595.00	2.56
39	688336	三生国健	3,998,347.44	2.51
40	300763	锦浪科技	3,971,207.85	2.49
41	300751	迈为股份	3,956,615.00	2.48
42	688313	仕佳光子	3,844,655.56	2.41
43	00338	上海石油化工股份	3,805,235.18	2.39
44	002601	龙佰集团	3,700,046.00	2.32
45	688127	蓝特光学	3,685,997.61	2.31
46	300408	三环集团	3,664,877.00	2.30
47	600595	中孚实业	3,588,354.60	2.25
48	002637	赞宇科技	3,477,950.00	2.18
49	688717	艾罗能源	3,406,725.40	2.14
50	603083	剑桥科技	3,317,684.00	2.08
51	002738	中矿资源	3,307,610.00	2.07
52	688347	华虹宏力	3,299,401.73	2.07
53	002475	立讯精密	3,283,105.00	2.06
54	001267	汇绿生态	3,281,983.00	2.06
55	300769	德方纳米	3,252,019.00	2.04
56	300438	鹏辉能源	3,246,702.00	2.04
57	01729	汇聚科技	3,229,314.92	2.03
58	600176	中国巨石	3,225,475.00	2.02
59	601600	中国铝业	3,224,665.00	2.02

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	300308	中际旭创	18,334,269.00	11.50
2	300502	新易盛	17,244,575.80	10.82
3	601899	紫金矿业	14,354,856.00	9.00

4	688313	仕佳光子	11,697,222.51	7.34
5	000657	中钨高新	11,118,745.00	6.97
6	688256	寒武纪	10,940,133.99	6.86
7	601100	恒立液压	10,199,344.00	6.40
8	000603	盛达资源	10,139,227.00	6.36
9	00358	江西铜业股份	9,283,256.81	5.82
10	301486	致尚科技	9,197,176.96	5.77
11	002384	东山精密	8,949,358.00	5.61
12	300857	协创数据	8,065,628.00	5.06
13	000408	藏格矿业	7,842,845.00	4.92
14	002008	大族激光	7,725,467.00	4.85
15	600711	盛屯矿业	7,494,171.00	4.70
16	601336	新华保险	7,077,456.00	4.44
17	300390	天华新能	6,761,822.62	4.24
18	000975	山金国际	6,634,058.00	4.16
19	605376	博迁新材	6,570,733.00	4.12
20	300394	天孚通信	6,320,036.20	3.96
21	688072	拓荆科技	6,254,545.86	3.92
22	002240	盛新锂能	5,384,754.00	3.38
23	300136	信维通信	5,364,216.00	3.36
24	03668	兖煤澳大利亚	5,312,147.42	3.33
25	002756	永兴材料	5,168,750.00	3.24
26	002497	雅化集团	5,076,453.00	3.18
27	001203	大中矿业	5,067,004.00	3.18
28	688498	源杰科技	5,035,743.94	3.16
29	300919	中伟新材	5,001,427.00	3.14
30	300593	新雷能	4,993,101.70	3.13
31	688127	蓝特光学	4,979,264.15	3.12
32	01258	中国有色矿业	4,915,333.81	3.08
33	09995	荣昌生物	4,904,050.90	3.08
34	600176	中国巨石	4,809,149.00	3.02
35	002487	大金重工	4,770,006.90	2.99
36	301607	富特科技	4,761,439.00	2.99
37	300769	德方纳米	4,742,042.00	2.97
38	688521	芯原股份	4,522,067.32	2.84
39	02099	中国黄金国际	4,450,718.81	2.79
40	605117	德业股份	4,441,134.00	2.79
41	00883	中国海洋石油	4,413,615.04	2.77
42	000933	神火股份	4,375,880.00	2.74
43	000688	国城矿业	4,367,416.12	2.74
44	603083	剑桥科技	4,201,600.00	2.64
45	002294	信立泰	4,172,441.00	2.62
46	002545	东方铁塔	4,153,284.00	2.61

47	688702	盛科通信	4,142,769.78	2.60
48	688336	三生国健	4,139,478.01	2.60
49	002493	荣盛石化	4,077,892.00	2.56
50	688205	德科立	4,050,996.71	2.54
51	300751	迈为股份	4,040,834.00	2.53
52	02788	创新实业	4,015,809.79	2.52
53	301205	联特科技	3,966,558.00	2.49
54	603186	华正新材	3,901,793.00	2.45
55	300438	鹏辉能源	3,771,524.00	2.37
56	00338	上海石油化工股份	3,741,401.43	2.35
57	688141	杰华特	3,732,272.49	2.34
58	301018	申菱环境	3,484,415.00	2.19
59	601600	中国铝业	3,471,070.63	2.18
60	300763	锦浪科技	3,378,142.00	2.12
61	002475	立讯精密	3,347,399.00	2.10
62	300408	三环集团	3,345,331.00	2.10
63	000534	万泽股份	3,315,857.15	2.08
64	601615	明阳智能	3,257,897.00	2.04

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	422,537,455.63
卖出股票收入（成交）总额	525,243,735.93

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

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

注：本基金本报告期末未持有债券。

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

7.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

注：本基金本报告期末未持有权证。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期无股指期货投资。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金本报告期无国债期货投资。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期无国债期货投资。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

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。

7.12.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。

7.12.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	131,530.73
2	应收清算款	2,175,058.20
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	11,824.56
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	2,318,413.49

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

7.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中无流通受限的股票。

7.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
平安均衡成长2年持有混合A	1,814	29,326.76	0.00	0.00	53,198,737.67	100.00
平安均衡成长2年持有混合C	2,494	2,515.34	0.00	0.00	6,273,268.76	100.00
合计	4,212	14,119.66	0.00	0.00	59,472,006.43	100.00

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 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025年7月1日-2026年6月30日）
盈利投资者数量占比（%）	100.00

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	平安均衡成长2年持有混合A	1,902,634.51	3.5765
	平安均衡成长2年持有混合C	238,923.19	3.8086
	合计	2,141,557.70	3.6010

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

8.4 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式	平安均衡成长2年持有混合A	50~100
	平安均衡成长2年持有混合	0

基金	C	
	合计	50~100
本基金基金经理持有本开放式基金	平安均衡成长 2 年持有混合 A	0
	平安均衡成长 2 年持有混合 C	0
	合计	0

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	平安均衡成长 2 年持有混合 A	平安均衡成长 2 年持有混合 C
基金合同生效日（2022 年 7 月 19 日）基金份额总额	382,936,964.80	17,371,737.46
本报告期期初基金份额总额	158,551,244.43	6,957,559.05
本报告期基金总申购份额	1,342,769.95	2,380,614.22
减：本报告期基金总赎回份额	106,695,276.71	3,064,904.51
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	53,198,737.67	6,273,268.76

§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：本报告期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

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，无基金托管业务需要承担民事或刑事责任的诉讼事项。

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

本基金聘用安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金提供审计服务。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

注：本报告期内，基金管理人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内，管理人相关从业人员无受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

注：本报告期内托管人无重大受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

注：本报告期内托管人相关从业人员无重大受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
国泰海通证券	2	428,843,163.88	45.25	186,519.54	45.48	
中泰证券	2	163,626,271.64	17.26	71,324.81	17.39	
国盛证券	1	87,545,958.26	9.24	38,161.28	9.30	
东方证券	2	84,900,227.72	8.96	37,008.58	9.02	
广发证券	1	84,847,074.68	8.95	35,577.31	8.67	
长江证券	1	65,389,897.51	6.90	28,503.44	6.95	
中信建投证券	2	32,628,597.87	3.44	13,051.46	3.18	
诚通证券	2	-	-	-	-	
平安证券	2	-	-	-	-	

太平洋证券	2	-	-	-	-	
招商证券	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(%)
国泰海通证券	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
中信建投证券	-	-	-	-	-	-
诚通证券	-	-	-	-	-	-
平安证券	-	-	-	-	-	-
太平洋证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-

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	平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 01 月 21 日
2	平安基金管理有限公司关于新增上海攀赢基金销售有限公司为旗下部分基	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 01 月 22 日

	金销售机构的公告		
3	平安基金管理有限公司关于调整旗下部分公募基金风险等级相关事项的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 02 月 07 日
4	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
5	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 25 日
6	平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 03 月 30 日
7	平安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司交易及佣金支付情况公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 03 月 31 日
8	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
9	平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 04 月 22 日
10	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
11	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
12	平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 05 月 29 日
13	平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 05 月 29 日
14	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
15	平安基金管理有限公司关于新增万家财富基金销售（天津）有限公司为旗下部分基金销售机构的公告	中国证监会规定报刊及网站	2026 年 06 月 15 日
16	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
17	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均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金募集注册的文件

（2）平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金基金合同

（3）平安均衡成长 2 年持有期混合型证券投资基金托管协议

（4）法律意见书

（5）基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

12.3 查阅方式

（1）投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件

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

平安基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日