

平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 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：平安银行股份有限公司

送出日期：2025 年 08 月 30 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。

基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 08 月 29 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	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合规守信情况的说明	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	11
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	11
§ 5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、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	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	39
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	47

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	47
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	47
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	47
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	47
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	47
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	47
7.12 投资组合报告附注	47
§ 8 基金份额持有人信息	48
8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构	48
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	48
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	49
§ 9 开放式基金份额变动	49
§ 10 重大事件揭示	49
10.1 基金份额持有人大会决议	49
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	49
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	50
10.4 基金投资策略的改变	50
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况	50
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	50
10.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况	50
10.8 其他重大事件	52
§ 11 影响投资者决策的其他重要信息	53
11.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况	53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息	54
§ 12 备查文件目录	54
12.1 备查文件目录	54
12.2 存放地点	54
12.3 查阅方式	54

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	平安鑫利混合	
基金主代码	003626	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 12 月 7 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	23,877,072.89 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	平安鑫利混合 A	平安鑫利混合 C
下属分级基金的交易代码	003626	006433
报告期末下属分级基金的份额总额	943,845.20 份	22,933,227.69 份

2.2 基金产品说明

投资目标	在严格控制风险的基础上，本基金通过灵活的资产配置，力求在有效分散风险的同时实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金转型为开放式基金后，将灵活运用多种投资策略，在严格控制风险的前提下，充分挖掘市场投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×30%+中证综合债指数收益率×70%
风险收益特征	本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		平安基金管理有限公司	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	funds@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	证券时报
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)	
	平安鑫利混合 A	平安鑫利混合 C
本期已实现收益	78,743.21	3,330,051.92
本期利润	63,675.78	5,509,218.29
加权平均基金份额 本期利润	0.1647	0.2467
本期加权平均净 值利润率	13.12%	20.60%
本期基金份额净 值增长率	23.49%	23.42%
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 润	299,761.25	7,025,272.39
期末可供分配基 金份额利润	0.3176	0.3063
期末基金资产净 值	1,310,147.68	31,563,690.49
期末基金份额净 值	1.3881	1.3763
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	42.92%	32.57%

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

平安鑫利混合 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
过去一个月	2.18%	1.82%	1.12%	0.16%	1.06%	1.66%
过去三个月	19.88%	2.32%	1.69%	0.29%	18.19%	2.03%
过去六个月	23.49%	2.03%	0.91%	0.28%	22.58%	1.75%
过去一年	32.48%	2.06%	8.09%	0.40%	24.39%	1.66%
过去三年	15.99%	1.30%	7.72%	0.32%	8.27%	0.98%
自基金合同生效起至今	42.92%	0.82%	38.54%	0.35%	4.38%	0.47%

平安鑫利混合 C

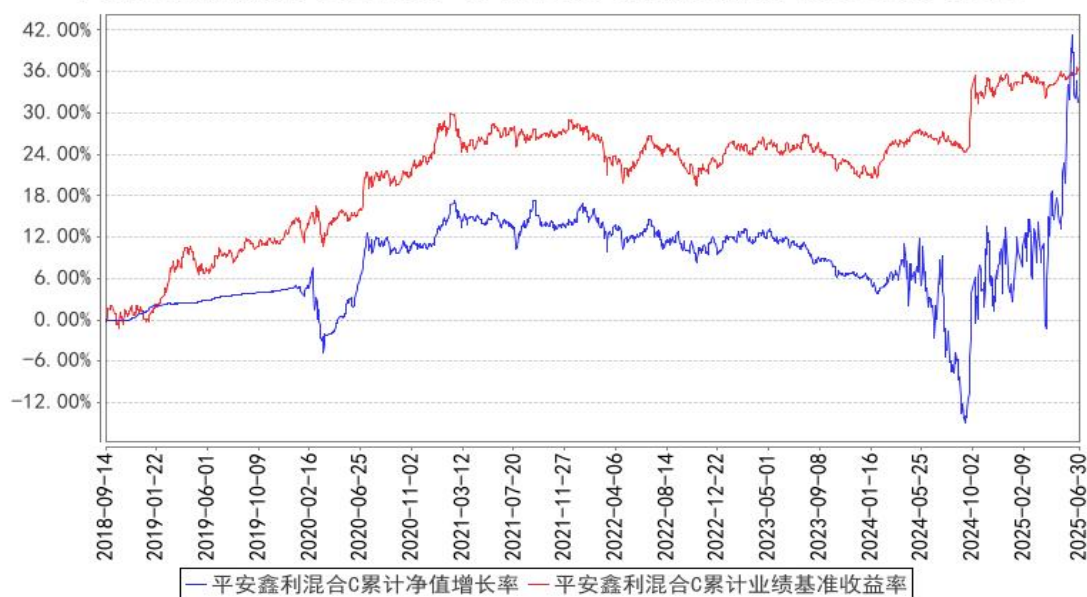
阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	2.17%	1.82%	1.12%	0.16%	1.05%	1.66%
过去三个月	19.85%	2.32%	1.69%	0.29%	18.16%	2.03%
过去六个月	23.42%	2.03%	0.91%	0.28%	22.51%	1.75%
过去一年	32.34%	2.06%	8.09%	0.40%	24.25%	1.66%
过去三年	15.67%	1.30%	7.72%	0.32%	7.95%	0.98%
自基金合同生效起至今	32.57%	0.90%	36.44%	0.36%	-3.87%	0.54%

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

平安鑫利混合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



平安鑫利混合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、本基金基金合同于 2016 年 12 月 7 日正式生效；

2、自 2018 年 9 月 14 日起增设 C 类份额；

3、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，平安基金总部位于深圳，注册资本为 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		
王华	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金经理	2023 年 12 月 25 日	-	15 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《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

上半年，在外部风险扰动较大的情况下，国内经济总量保持平稳增长，但价格指数持续走弱，经济的动能主要来自出口和投资，结构上地产的投资和销售持续探底，消费保持了一定韧性。资本市场延续了去年四季度以来的活跃，指数虽然经历了关税摩擦的急跌，但总体保持了稳定的走势，窄幅震荡。

本基金，积极参与了创新药的产业趋势，大幅加配了创新药板块。中国创新药公司，从去年底开始的海外 BD 事件，表现出国内生物医药公司低成本、高效能的研发能力，不断的出海商业化，迎来了整个创新药的产业机遇。另外，本基金配置了部分大周期板块的品种，精选有较强盈利能力、估值较低的个股进行配置。在交易上，及时止盈止损，力争取得绝对收益回报。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末平安鑫利混合 A 的基金份额净值 1.3881 元，本报告期基金份额净值增长率为 23.49%，同期业绩比较基准收益率为 0.91%；截至本报告期末平安鑫利混合 C 的基金份额净值 1.3763 元，本报告期基金份额净值增长率为 23.42%，同期业绩比较基准收益率为 0.91%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

总体保持乐观。展望下半年，关税等外部因素边际影响减弱，国内供需两端政策发力，价格指数转正可期，经济有望企稳复苏。全球来看，美国经济可能降温，出现“滞胀”，关税对全球经济的影响虽然存在较大不确定性，但我们倾向于美国会做出理性决策，关税的摩擦大概率缓解。流动性方面，美国经济压力隐显，降息临近，国内央行可能跟随降息，叠加“稳增长”和“反内卷”政策发力，风险偏好将推动国内和香港的资本市场持续乐观。

行业层面，创新不断。虽然宏观经济当下面临压力，尤其传统的地产行业，依然没有见底，但资本市场已有充分的预期，只要不出现更坏的情况，那么拖累有限，反而随着各种科技创新产业的发展，可能迎来结构性的牛市。其中，成长板块：创新药，AI 算力，人形机器人，固态电池等加速迭代，投资机会螺旋演绎。传统周期价值板块：供给较为刚性的有色，受益降息周期具有强金融属性的贵金属，受益“反内卷”政策的传统黑色系都将不断地灿灿发光。

另外，低利率、低增长的市场环境中，资产荒趋势依然存在，这给市场提供了宽松的流动性环境。我们相信，随着各种风险的逐步落地和明朗化，资本市场的风险偏好将逐步修复，权益市场将摆脱过去三年的低迷，未来可期。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

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

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

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

本报告期内，参与估值流程各方之间无重大利益冲突。

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

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金本报告期内未进行利润分配，符合基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

本基金本报告期内未出现连续 20 个工作日基金份额持有人数低于 200 人的情形。本基金本报

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

§ 5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，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关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：平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金

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
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	2,515,457.76	1,028,615.53
结算备付金		151,649.70	315,864.57
存出保证金		46,358.54	69,243.15
交易性金融资产	6.4.7.2	30,435,767.50	16,183,924.51
其中：股票投资		30,435,767.50	14,663,773.55
基金投资		-	-
债券投资		-	1,520,150.96
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		407,844.90	12,752,395.95
应收股利		-	-
应收申购款		173,506.77	409.92
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.8	-	-
资产总计		33,730,585.17	30,350,453.63
负债和净资产	附注号	本期末 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 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		325,080.36	-
应付赎回款		425,129.33	1,406.24
应付管理人报酬		16,066.58	15,535.24
应付托管费		2,677.74	2,589.22
应付销售服务费		2,589.36	2,553.12
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	85,203.63	171,241.24
负债合计		856,747.00	193,325.06
净资产:			
实收基金	6.4.7.10	23,877,072.89	27,041,504.04
未分配利润	6.4.7.12	8,996,765.28	3,115,624.53
净资产合计		32,873,838.17	30,157,128.57
负债和净资产总计		33,730,585.17	30,350,453.63

注： 报告截止日 2025 年 06 月 30 日，基金份额总额 23,877,072.89 份，其中下属 A 类基金份额净值 1.3881 元，基金份额总额 943,845.20 份；下属 C 类基金份额净值 1.3763 元，基金份额总额 22,933,227.69 份。

6.2 利润表

会计主体：平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金

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
-----	-----	--	---

一、营业总收入		5,681,135.78	-1,412,851.45
1. 利息收入		5,537.75	52,972.24
其中：存款利息收入	6.4.7.13	5,537.75	26,027.88
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		-	26,944.36
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-”填列）		3,478,379.00	-1,114,363.80
其中：股票投资收益	6.4.7.14	3,163,697.53	-1,409,553.00
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.15	135,353.11	62,590.19
资产支持证券投资	6.4.7.16	-	-
收益			
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	179,328.36	232,599.01
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	2,164,098.94	-356,573.58
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	33,120.09	5,113.69
减：二、营业总支出		108,241.71	211,785.61
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	81,357.76	116,760.14
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6.4.10.2.2	13,559.59	19,460.02
3. 销售服务费	6.4.10.2.3	13,322.89	19,403.32
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		1.47	23.23
8. 其他费用	6.4.7.23	-	56,138.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,572,894.07	-1,624,637.06
减：所得税费用		-	-

四、净利润(净亏损以“-”号填列)		5,572,894.07	-1,624,637.06
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		5,572,894.07	-1,624,637.06

6.3 净资产变动表

会计主体：平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金

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	27,041,504.04	3,115,624.53	30,157,128.57
二、本期期初净资产	27,041,504.04	3,115,624.53	30,157,128.57
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	-3,164,431.15	5,881,140.75	2,716,709.60
(一)、综合收益总额	-	5,572,894.07	5,572,894.07
(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)	-3,164,431.15	308,246.68	-2,856,184.47
其中：1. 基金申购款	8,220,201.32	3,062,429.71	11,282,631.03
2. 基金赎回款	-11,384,632.47	-2,754,183.03	-14,138,815.50
(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	23,877,072.89	8,996,765.28	32,873,838.17
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	32,473,613.88	3,380,146.89	35,853,760.77
二、本期期初净资产	32,473,613.88	3,380,146.89	35,853,760.77
三、本期增减变动额 (减少以“-”号填列)	557,837.99	-2,058,392.13	-1,500,554.14

(一)、综合收益总额	-	-1,624,637.06	-1,624,637.06
(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)	557,837.99	-433,755.07	124,082.92
其中: 1. 基金申购款	15,455,045.54	1,468,691.34	16,923,736.88
2. 基金赎回款	-14,897,207.55	-1,902,446.41	-16,799,653.96
(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	33,031,451.87	1,321,754.76	34,353,206.63

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

林婉文

张南南

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

平安鑫利灵活配置混合证券投资基金（原名为平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金、平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金，以下简称“本基金”）是根据原平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“平安大华鑫利定期开放基金”）《平安大华鑫利定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定，由平安大华鑫利定期开放基金转型而来。原平安大华鑫利定期开放基金为契约型定期开放式基金，存续期限不定，原平安大华鑫利定期开放基金的第二次开放期自 2017 年 12 月 14 日起至 2017 年 12 月 20 日止，因在第二次开放期最后一日终触发本基金的转型条件，本基金自 2018 年 1 月 19 日起正式转型为平安大华鑫利灵活配置混合型基金。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

根据《关于平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金增设 C 类份额分类及相关事项的公告》，经与基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人平安基金管理有限公司决定自 2018 年 9 月 15 日起对本基金在现有份额的基础上增设 C 类基金份额，原基金份额转为 A 类基金

份额。A 类基金份额在投资者申购时收取申购费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费；C 类基金份额在投资者申购时不收取申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费。两类基金份额分别设置代码，并分别计算基金份额净值。投资人在申购基金份额时可自行选择基金份额类别。

根据《关于平安基金管理有限公司旗下基金更名事宜的公告》，平安大华鑫利灵活配置混合型证券投资基金于 2018 年 11 月 30 日起更名为平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票），衍生工具（权证、股指期货、国债期货等），债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、地方政府债、政府支持机构债、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券），资产支持证券，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，以及法律法规或中国证监会允许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：本基金股票资产占基金资产的比例范围为 0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产净值的 3%。每个交易日日终在扣除国债期货和股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金参与股指期货、国债期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。如果法律法规或中国证监会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×30%+中证综合债指数收益率×70%。

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》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《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》、《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

(1) 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。

(2) 增值税及附加

根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增值税。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、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《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》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融商品业务及持有政策性金融债券

取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入。

根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《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》的规定，本基金运营过程中发生的增值税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人。

根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金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。对证券投资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》的规定确定。

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。

（3）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《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 号文《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。

（4）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局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 号文《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 号文《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。

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	2,515,457.76
等于：本金	2,514,882.32
加：应计利息	575.44
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	2,515,457.76

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目		本期末 2025 年 6 月 30 日			
		成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票		28,687,767.59	-	30,435,767.50	1,747,999.91
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		28,687,767.59	-	30,435,767.50	1,747,999.91

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 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	85,203.63
其中：交易所市场	85,203.63
银行间市场	-
应付利息	-
合计	85,203.63

6.4.7.10 实收基金

金额单位：人民币元

平安鑫利混合 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	399,946.85	399,946.85
本期申购	1,151,367.94	1,151,367.94
本期赎回（以“-”号填列）	-607,469.59	-607,469.59
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	943,845.20	943,845.20

平安鑫利混合 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	26,641,557.19	26,641,557.19
本期申购	7,068,833.38	7,068,833.38
本期赎回（以“-”号填列）	-10,777,162.88	-10,777,162.88
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	22,933,227.69	22,933,227.69

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

平安鑫利混合 A			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	62,626.25	-13,005.10	49,621.15
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	62,626.25	-13,005.10	49,621.15
本期利润	78,743.21	-15,067.43	63,675.78
本期基金份额交易产生的变动数	158,391.79	94,613.76	253,005.55
其中：基金申购款	294,480.17	106,642.38	401,122.55
基金赎回款	-136,088.38	-12,028.62	-148,117.00
本期已分配利润	-	-	-
本期末	299,761.25	66,541.23	366,302.48

平安鑫利混合 C			
项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	3,923,296.11	-857,292.73	3,066,003.38
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	3,923,296.11	-857,292.73	3,066,003.38
本期利润	3,330,051.92	2,179,166.37	5,509,218.29
本期基金份额交易产生的变动数	-228,075.64	283,316.77	55,241.13
其中：基金申购款	1,839,491.21	821,815.95	2,661,307.16
基金赎回款	-2,067,566.85	-538,499.18	-2,606,066.03
本期已分配利润	-	-	-
本期末	7,025,272.39	1,605,190.41	8,630,462.80

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	4,881.03
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	525.03
其他	131.69
合计	5,537.75

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 2025年1月1日至2025年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	3,163,697.53
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	3,163,697.53

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 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出股票成交总额	195,606,725.55
减：卖出股票成本总额	192,144,541.57
减：交易费用	298,486.45
买卖股票差价收入	3,163,697.53

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 2025年1月1日至2025年6月30日
债券投资收益——利息收入	7,864.52
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	127,488.59
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	135,353.11

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 2025年1月1日至2025年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	2,537,452.06
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	2,383,971.89
减：应计利息总额	25,915.76
减：交易费用	75.82

买卖债券差价收入	127,488.59
----------	------------

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
----	----

	2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	179,328.36
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	179,328.36

6.4.7.20 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
1. 交易性金融资产	2,164,098.94
股票投资	2,165,607.94
债券投资	-1,509.00
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2. 衍生工具	-
权证投资	-
3. 其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	2,164,098.94

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	31,779.26
基金转换费收入	1,340.83
合计	33,120.09

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

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

6.4.7.22 信用减值损失

注：本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.23 其他费用

注：本报告期内本基金管理人主动承担了本基金部分基金费用，如审计费、信息披露费等。

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
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
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	81,357.76	116,760.14
其中：应支付销售机构的客户维护费	3,563.15	2,790.62
应支付基金管理人的净管理费	77,794.61	113,969.52

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

日管理人报酬=前一日基金资产净值×0.60%/当年天数。

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 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	13,559.59	19,460.02

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

日托管费=前一日基金资产净值×0.10%/当年天数。

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 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		
	平安鑫利混合 A	平安鑫利混合 C	合计
陆基金	-	540.52	540.52
平安基金	-	12,147.38	12,147.38
平安人寿	-	173.72	173.72
平安银行	-	15.44	15.44
平安证券	-	21.38	21.38

合计	-	12,898.44	12,898.44
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		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	平安鑫利混合 A	平安鑫利混合 C	合计
陆基金	-	576.16	576.16
平安基金	-	18,447.98	18,447.98
平安人寿	-	179.84	179.84
平安银行	-	1.82	1.82
合计	-	19,205.80	19,205.80

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

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

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

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

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

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

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

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

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

项目	本期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日	
	平安鑫利混合 A	平安鑫利混合 C
基金合同生效日 (2016 年 12 月 7 日) 持有的基 金份额	-	-

报告期初持有的基金份额	-	8,666,262.24
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	-	8,666,262.24
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	37.7891%
项目	上年度可比期间 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日	
	平安鑫利混合 A	平安鑫利混合 C
基金合同生效日（2016 年 12 月 7 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	8,666,262.24
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	-	8,666,262.24
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	26.4110%

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

平安鑫利混合 C

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（%）
平安汇通	9,804,134.89	42.7508	16,604,134.89	62.3242

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
平安银行-活期	2,515,457.76	4,881.03	3,110,193.19	23,036.27

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、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同责任，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：未持有除国债、央行票据、政策性金融债之外的债券和资产支持证券）。

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，并按照合同约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
资产					
货币资金	2,515,457.76	-	-	-	2,515,457.76
结算备付金	151,649.70	-	-	-	151,649.70
存出保证金	46,358.54	-	-	-	46,358.54
交易性金融资产	-	-	-	30,435,767.50	30,435,767.50
应收申购款	-	-	-	173,506.77	173,506.77
应收清算款	-	-	-	407,844.90	407,844.90
资产总计	2,713,466.00	-	-	31,017,119.17	33,730,585.17
负债					
应付赎回款	-	-	-	425,129.33	425,129.33
应付管理人报酬	-	-	-	16,066.58	16,066.58
应付托管费	-	-	-	2,677.74	2,677.74
应付清算款	-	-	-	325,080.36	325,080.36
应付销售服务费	-	-	-	2,589.36	2,589.36
其他负债	-	-	-	85,203.63	85,203.63
负债总计	-	-	-	856,747.00	856,747.00
利率敏感度缺口	2,713,466.00	-	-	30,160,372.17	32,873,838.17
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	1,028,615.53	-	-	-	1,028,615.53
结算备付金	315,864.57	-	-	-	315,864.57
存出保证金	69,243.15	-	-	-	69,243.15
交易性金融资产	1,520,150.96	-	-	14,663,773.55	16,183,924.51

应收申购款	-	-	-	409.92	409.92
应收清算款	-	-	-	12,752,395.95	12,752,395.95
资产总计	2,933,874.21	-	-	27,416,579.42	30,350,453.63
负债					
应付赎回款	-	-	-	1,406.24	1,406.24
应付管理人报酬	-	-	-	15,535.24	15,535.24
应付托管费	-	-	-	2,589.22	2,589.22
应付销售服务费	-	-	-	2,553.12	2,553.12
其他负债	-	-	-	171,241.24	171,241.24
负债总计	-	-	-	193,325.06	193,325.06
利率敏感度缺口	2,933,874.21	-	-	27,223,254.36	30,157,128.57

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（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	市场利率上升 25 个基点	-	-1,184.38
	市场利率下降 25 个基点	-	1,186.31

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，所面临的重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 2025 年 6 月 30 日		上年度末 2024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	30,435,767.50	92.58	14,663,773.55	48.62
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	30,435,767.50	92.58	14,663,773.55	48.62

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（2025 年 6 月 30 日）	上年度末（2024 年 12 月 31 日）
	沪深 300 指数上升 5%	1,960,290.04	1,158,839.65
	沪深 300 指数下降 5%	-1,960,290.04	-1,158,839.65

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 2025 年 6 月 30 日	上年度末 2024 年 12 月 31 日
第一层次	30,435,767.50	14,663,773.55
第二层次	-	1,520,150.96
第三层次	-	-
合计	30,435,767.50	16,183,924.51

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

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	30,435,767.50	90.23
	其中：股票	30,435,767.50	90.23

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	2,667,107.46	7.91
8	其他各项资产	627,710.21	1.86
9	合计	33,730,585.17	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	1,462,500.00	4.45
C	制造业	12,082,208.50	36.75
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	2,224,071.00	6.77
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	1,527,120.00	4.65
J	金融业	12,525,324.00	38.10
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	614,544.00	1.87
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	30,435,767.50	92.58

7.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通股票。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	688382	益方生物	63,572	2,086,433.04	6.35
2	300204	舒泰神	49,600	1,849,088.00	5.62
3	601336	新华保险	29,600	1,731,600.00	5.27
4	301263	泰恩康	48,900	1,730,571.00	5.26
5	300059	东方财富	73,200	1,693,116.00	5.15
6	003010	若羽臣	25,200	1,527,120.00	4.65
7	601899	紫金矿业	75,000	1,462,500.00	4.45
8	688190	云路股份	15,092	1,396,915.52	4.25
9	600030	中信证券	48,900	1,350,618.00	4.11
10	601688	华泰证券	75,800	1,349,998.00	4.11
11	002130	沃尔核材	56,600	1,348,212.00	4.10
12	601881	中国银河	78,400	1,344,560.00	4.09
13	601059	信达证券	78,600	1,344,060.00	4.09
14	601198	东兴证券	120,200	1,340,230.00	4.08
15	300803	指南针	15,700	1,266,362.00	3.85
16	300450	先导智能	45,800	1,138,130.00	3.46
17	688266	泽璟制药	9,922	1,066,714.22	3.24
18	600595	中孚实业	173,300	759,054.00	2.31
19	688800	瑞可达	14,146	695,983.20	2.12
20	601601	中国太保	18,400	690,184.00	2.10
21	600391	航发科技	23,600	689,120.00	2.10
22	688553	汇宇制药	41,968	683,658.72	2.08
23	301109	军信股份	41,300	614,544.00	1.87
24	603101	汇嘉时代	65,800	493,500.00	1.50
25	601319	中国人保	47,600	414,596.00	1.26
26	688656	浩欧博	2,406	326,734.80	0.99
27	600810	神马股份	4,500	42,165.00	0.13

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	601899	紫金矿业	3,784,956.00	12.55
2	000426	兴业银锡	3,036,430.00	10.07
3	300765	新诺威	2,882,018.00	9.56
4	688136	科兴制药	2,870,661.36	9.52
5	600489	中金黄金	2,768,798.00	9.18
6	000975	山金国际	2,585,525.00	8.57
7	688331	荣昌生物	2,520,345.93	8.36
8	688068	热景生物	2,437,268.04	8.08

9	600988	赤峰黄金	2,417,176.00	8.02
10	688192	迪哲医药	2,314,349.57	7.67
11	301078	孩子王	2,283,025.00	7.57
12	688235	百济神州	2,229,075.45	7.39
13	300809	华辰装备	2,117,506.00	7.02
14	688266	泽璟制药	2,068,663.26	6.86
15	688488	艾迪药业	2,039,009.54	6.76
16	300723	一品红	1,993,868.00	6.61
17	600301	华锡有色	1,890,023.00	6.27
18	688169	石头科技	1,847,028.57	6.12
19	002294	信立泰	1,836,453.00	6.09
20	688382	益方生物	1,822,862.17	6.04
21	301263	泰恩康	1,785,342.00	5.92
22	300059	东方财富	1,683,287.00	5.58
23	600595	中孚实业	1,663,978.00	5.52
24	603119	浙江荣泰	1,651,112.00	5.48
25	002517	恺英网络	1,650,139.00	5.47
26	601336	新华保险	1,623,767.00	5.38
27	002469	三维化学	1,616,140.00	5.36
28	601028	玉龙股份	1,608,280.00	5.33
29	688428	诺诚健华	1,601,898.58	5.31
30	688553	汇宇制药	1,600,812.99	5.31
31	688800	瑞可达	1,590,824.97	5.28
32	301018	申菱环境	1,551,761.00	5.15
33	601100	恒立液压	1,538,049.88	5.10
34	002050	三花智控	1,530,574.00	5.08
35	688205	德科立	1,522,798.10	5.05
36	003010	若羽臣	1,518,345.00	5.03
37	688981	中芯国际	1,516,828.65	5.03
38	603986	兆易创新	1,503,875.00	4.99
39	301220	亚香股份	1,499,309.00	4.97
40	300926	博俊科技	1,439,136.00	4.77
41	688180	君实生物	1,380,829.17	4.58
42	688190	云路股份	1,368,653.65	4.54
43	601881	中国银河	1,350,828.00	4.48
44	601688	华泰证券	1,348,482.00	4.47
45	600030	中信证券	1,341,356.00	4.45
46	300450	先导智能	1,339,624.00	4.44
47	601198	东兴证券	1,335,807.00	4.43
48	000963	华东医药	1,332,942.00	4.42
49	300224	正海磁材	1,329,648.00	4.41
50	002130	沃尔核材	1,324,172.00	4.39
51	300803	指南针	1,321,647.00	4.38

52	601059	信达证券	1,313,820.00	4.36
53	000566	海南海药	1,300,794.00	4.31
54	300498	温氏股份	1,299,837.00	4.31
55	002714	牧原股份	1,293,629.00	4.29
56	300783	三只松鼠	1,286,976.00	4.27
57	002335	科华数据	1,286,632.00	4.27
58	000059	华锦股份	1,239,662.00	4.11
59	301236	软通动力	1,235,097.00	4.10
60	300415	伊之密	1,215,903.00	4.03
61	603809	豪能股份	1,204,682.36	3.99
62	600350	山东高速	1,200,735.00	3.98
63	600183	生益科技	1,193,312.00	3.96
64	601058	赛轮轮胎	1,188,381.00	3.94
65	688426	康为世纪	1,182,897.29	3.92
66	600012	皖通高速	1,176,026.00	3.90
67	601233	桐昆股份	1,174,585.00	3.89
68	001965	招商公路	1,171,247.00	3.88
69	002353	杰瑞股份	1,170,737.00	3.88
70	000960	锡业股份	1,159,826.00	3.85
71	002155	湖南黄金	1,156,695.00	3.84
72	688267	中触媒	1,151,087.40	3.82
73	601069	西部黄金	1,144,703.00	3.80
74	002965	祥鑫科技	1,098,747.00	3.64
75	300570	太辰光	1,068,847.00	3.54
76	603227	雪峰科技	1,032,262.00	3.42
77	301177	迪阿股份	1,022,974.00	3.39
78	300204	舒泰神	1,022,776.00	3.39
79	300638	广和通	1,011,190.00	3.35
80	002850	科达利	987,676.00	3.28
81	002127	南极电商	983,039.00	3.26
82	002019	亿帆医药	982,621.00	3.26
83	600397	安源煤业	976,047.00	3.24
84	301571	国科天成	975,561.00	3.23
85	002422	科伦药业	969,613.00	3.22
86	601003	柳钢股份	965,100.00	3.20
87	688698	伟创电气	947,113.32	3.14
88	300192	科德教育	935,067.00	3.10
89	002011	盾安环境	934,879.00	3.10
90	000034	神州数码	931,256.00	3.09
91	003021	兆威机电	930,051.00	3.08
92	300378	鼎捷数智	929,711.48	3.08
93	002821	凯莱英	929,357.00	3.08
94	002773	康弘药业	927,618.00	3.08

95	300785	值得买	925,234.00	3.07
96	603039	泛微网络	924,170.00	3.06
97	300681	英搏尔	919,948.00	3.05
98	002896	中大力德	918,689.00	3.05
99	000977	浪潮信息	913,599.00	3.03
100	600547	山东黄金	906,231.00	3.01
101	601298	青岛港	900,270.00	2.99
102	002683	广东宏大	894,758.00	2.97
103	301413	安培龙	890,842.00	2.95
104	001283	豪鹏科技	880,790.00	2.92
105	600398	海澜之家	880,715.00	2.92
106	002128	电投能源	880,047.00	2.92
107	603308	应流股份	878,537.00	2.91
108	000807	云铝股份	878,209.00	2.91
109	000933	神火股份	875,909.00	2.90
110	600418	江淮汽车	874,790.00	2.90
111	301004	嘉益股份	873,348.00	2.90
112	603766	隆鑫通用	851,526.00	2.82
113	002727	一心堂	849,855.00	2.82
114	300548	长芯博创	764,638.00	2.54
115	002440	闰土股份	763,847.00	2.53
116	600919	江苏银行	743,865.00	2.47
117	002765	蓝黛科技	743,756.00	2.47
118	600908	无锡银行	743,048.00	2.46
119	002311	海大集团	736,738.00	2.44
120	600592	龙溪股份	734,624.00	2.44
121	603530	神马电力	733,856.00	2.43
122	688799	华纳药厂	727,917.69	2.41
123	300666	江丰电子	715,338.00	2.37
124	603678	火炬电子	703,555.00	2.33
125	688583	思看科技	698,930.59	2.32
126	688123	聚辰股份	695,059.30	2.30
127	000661	长春高新	689,850.00	2.29
128	002755	奥赛康	687,031.00	2.28
129	688076	ST 诺泰	686,200.31	2.28
130	300573	兴齐眼药	679,581.00	2.25
131	600259	广晟有色	679,458.00	2.25
132	688114	华大智造	675,725.94	2.24
133	002110	三钢闽光	673,183.00	2.23
134	605319	无锡振华	669,060.00	2.22
135	600391	航发科技	668,909.00	2.22
136	301109	军信股份	668,674.00	2.22
137	601601	中国太保	666,968.00	2.21

138	300748	金力永磁	640,106.00	2.12
139	002281	光迅科技	637,142.00	2.11
140	300657	弘信电子	635,506.00	2.11
141	600480	凌云股份	626,583.00	2.08
142	002600	领益智造	623,094.00	2.07
143	300432	富临精工	622,525.00	2.06
144	300680	隆盛科技	621,364.00	2.06
145	300253	卫宁健康	620,761.70	2.06
146	688768	容知日新	620,373.80	2.06
147	301261	恒工精密	620,152.00	2.06
148	601728	中国电信	618,704.00	2.05
149	300634	彩讯股份	616,343.00	2.04
150	603988	中电电机	616,302.00	2.04
151	603890	春秋电子	613,796.00	2.04
152	300559	佳发教育	609,554.00	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	688136	科兴制药	3,317,637.80	11.00
2	300765	新诺威	3,220,067.00	10.68
3	300723	一品红	3,167,716.00	10.50
4	600988	赤峰黄金	2,921,304.00	9.69
5	000426	兴业银锡	2,919,290.00	9.68
6	688068	热景生物	2,903,095.99	9.63
7	600489	中金黄金	2,854,899.00	9.47
8	688331	荣昌生物	2,819,892.79	9.35
9	000975	山金国际	2,780,994.00	9.22
10	688981	中芯国际	2,592,192.26	8.60
11	002294	信立泰	2,396,240.00	7.95
12	601899	紫金矿业	2,275,085.00	7.54
13	301078	孩子王	2,251,215.00	7.46
14	688192	迪哲医药	2,223,661.16	7.37
15	688235	百济神州	2,201,841.90	7.30
16	300809	华辰装备	2,120,238.00	7.03
17	688428	诺诚健华	1,932,818.39	6.41
18	688488	艾迪药业	1,928,269.62	6.39
19	688169	石头科技	1,871,279.87	6.21
20	603119	浙江荣泰	1,803,670.00	5.98
21	300638	广和通	1,779,547.34	5.90
22	601100	恒立液压	1,758,146.00	5.83
23	600301	华锡有色	1,695,095.00	5.62
24	002469	三维化学	1,633,645.00	5.42

25	002517	恺英网络	1,610,461.00	5.34
26	301220	亚香股份	1,527,466.00	5.07
27	002335	科华数据	1,508,350.00	5.00
28	300926	博俊科技	1,475,739.00	4.89
29	601028	玉龙股份	1,465,515.00	4.86
30	000566	海南海药	1,462,680.00	4.85
31	603986	兆易创新	1,417,222.00	4.70
32	002965	祥鑫科技	1,378,710.00	4.57
33	301018	申菱环境	1,377,074.00	4.57
34	600066	宇通客车	1,337,580.00	4.44
35	688180	君实生物	1,327,169.20	4.40
36	000963	华东医药	1,322,348.00	4.38
37	301236	软通动力	1,321,310.00	4.38
38	000063	中兴通讯	1,312,439.00	4.35
39	688205	德科立	1,311,996.29	4.35
40	603809	豪能股份	1,302,435.00	4.32
41	000059	华锦股份	1,295,059.00	4.29
42	601069	西部黄金	1,279,321.00	4.24
43	002714	牧原股份	1,254,091.00	4.16
44	300224	正海磁材	1,243,723.00	4.12
45	300498	温氏股份	1,239,960.00	4.11
46	300415	伊之密	1,239,381.00	4.11
47	601058	赛轮轮胎	1,234,930.00	4.09
48	002353	杰瑞股份	1,214,918.00	4.03
49	600183	生益科技	1,195,062.00	3.96
50	601233	桐昆股份	1,173,216.00	3.89
51	688266	泽璟制药	1,162,870.00	3.86
52	688267	中触媒	1,160,942.86	3.85
53	002050	三花智控	1,156,469.00	3.83
54	300681	英搏尔	1,146,715.00	3.80
55	002241	歌尔股份	1,144,287.00	3.79
56	600012	皖通高速	1,144,127.00	3.79
57	600350	山东高速	1,134,400.00	3.76
58	002773	康弘药业	1,131,048.00	3.75
59	600104	上汽集团	1,101,636.00	3.65
60	002155	湖南黄金	1,092,467.00	3.62
61	603308	应流股份	1,083,768.00	3.59
62	001965	招商公路	1,083,710.00	3.59
63	300783	三只松鼠	1,080,351.00	3.58
64	002422	科伦药业	1,078,385.00	3.58
65	002896	中大力德	1,076,059.00	3.57
66	688426	康为世纪	1,074,367.95	3.56
67	601456	国联民生	1,051,456.00	3.49

68	688382	益方生物	1,040,794.75	3.45
69	003021	兆威机电	1,030,058.00	3.42
70	603227	雪峰科技	1,028,300.00	3.41
71	002019	亿帆医药	1,018,508.00	3.38
72	000034	神州数码	1,013,654.00	3.36
73	601003	柳钢股份	1,002,668.00	3.32
74	600592	龙溪股份	999,804.00	3.32
75	301177	迪阿股份	993,530.00	3.29
76	300570	太辰光	987,858.00	3.28
77	002683	广东宏大	980,377.00	3.25
78	000807	云铝股份	978,936.00	3.25
79	300680	隆盛科技	976,301.00	3.24
80	000960	锡业股份	957,955.00	3.18
81	001283	豪鹏科技	951,219.00	3.15
82	600547	山东黄金	947,154.00	3.14
83	301571	国科天成	942,026.50	3.12
84	002850	科达利	938,842.00	3.11
85	600595	中孚实业	930,677.00	3.09
86	000977	浪潮信息	930,149.00	3.08
87	300870	欧陆通	924,433.00	3.07
88	002821	凯莱英	914,434.00	3.03
89	300253	卫宁健康	905,205.00	3.00
90	600397	安源煤业	902,818.00	2.99
91	002384	东山精密	901,256.00	2.99
92	300785	值得买	896,451.00	2.97
93	002127	南极电商	895,204.00	2.97
94	000651	格力电器	890,210.00	2.95
95	002011	盾安环境	887,807.00	2.94
96	300563	神宇股份	882,067.00	2.92
97	000933	神火股份	868,548.00	2.88
98	601298	青岛港	868,133.00	2.88
99	600398	海澜之家	853,429.00	2.83
100	002128	电投能源	848,022.00	2.81
101	603766	隆鑫通用	847,613.00	2.81
102	688698	伟创电气	843,006.21	2.80
103	002311	海大集团	842,967.00	2.80
104	300192	科德教育	832,486.00	2.76
105	600941	中国移动	828,507.00	2.75
106	688127	蓝特光学	827,610.44	2.74
107	603039	泛微网络	823,069.14	2.73
108	603678	火炬电子	815,690.00	2.70
109	301413	安培龙	814,930.00	2.70
110	301004	嘉益股份	811,444.00	2.69

111	300378	鼎捷数智	810,519.00	2.69
112	600418	江淮汽车	794,128.00	2.63
113	688800	瑞可达	793,422.58	2.63
114	002755	奥赛康	779,052.00	2.58
115	688553	汇宇制药	770,634.96	2.56
116	002727	一心堂	768,351.00	2.55
117	600919	江苏银行	745,760.00	2.47
118	600908	无锡银行	738,360.00	2.45
119	688583	思看科技	724,813.10	2.40
120	300432	富临精工	716,809.00	2.38
121	603530	神马电力	715,087.00	2.37
122	300442	润泽科技	713,664.00	2.37
123	300100	双林股份	710,001.00	2.35
124	002440	闰土股份	709,367.00	2.35
125	300634	彩讯股份	707,130.00	2.34
126	688076	ST 诺泰	705,140.62	2.34
127	301261	恒工精密	701,862.00	2.33
128	002765	蓝黛科技	681,522.00	2.26
129	300548	长芯博创	680,101.00	2.26
130	600259	广晟有色	676,755.00	2.24
131	300666	江丰电子	675,209.00	2.24
132	605319	无锡振华	674,298.00	2.24
133	688799	华纳药厂	671,024.32	2.23
134	002110	三钢闽光	669,868.00	2.22
135	688123	聚辰股份	654,449.97	2.17
136	688768	容知日新	652,761.66	2.16
137	300657	弘信电子	646,536.00	2.14
138	603890	春秋电子	643,267.00	2.13
139	601728	中国电信	642,290.00	2.13
140	688114	华大智造	634,229.77	2.10
141	600480	凌云股份	628,622.00	2.08
142	300748	金力永磁	616,472.00	2.04
143	300559	佳发教育	609,389.00	2.02
144	000661	长春高新	608,060.00	2.02

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	205,750,927.58
卖出股票收入（成交）总额	195,606,725.55

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规定的备选股票库

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	46,358.54
2	应收清算款	407,844.90
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	173,506.77
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	627,710.21

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 (%)
平安鑫利 混合 A	329	2,868.83	0.00	0.00	943,845.20	100.00
平安鑫利 混合 C	1,436	15,970.21	18,470,397.13	80.54	4,462,830.56	19.46
合计	1,736	13,754.07	18,470,397.13	77.36	5,406,675.76	22.64

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	平安鑫利混合 A	132,729.63	14.0626
	平安鑫利混合 C	-	-
	合计	132,729.63	0.5559

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	平安鑫利混合 A	0
	平安鑫利混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	平安鑫利混合 A	10~50
	平安鑫利混合 C	0
	合计	10~50

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	平安鑫利混合 A	平安鑫利混合 C
基金合同生效日 （2016 年 12 月 7 日） 基金份额总额	200,058,990.97	—
本报告期期初基金份 额总额	399,946.85	26,641,557.19
本报告期基金总申购 份额	1,151,367.94	7,068,833.38
减：本报告期基金总 赎回份额	607,469.59	10,777,162.88
本报告期基金拆分变 动份额	—	—
本报告期期末基金份 额总额	943,845.20	22,933,227.69

§ 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，本基金托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员无受到稽查或处罚等情况。

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 (%)	
申万宏源证券	2	62,019,772.19	15.45	27,034.13	15.45	
东北证券	2	56,109,626.89	13.98	24,457.94	13.98	
东吴证券	2	54,122,365.24	13.48	23,591.71	13.48	
天风证券	2	49,791,874.55	12.41	21,702.68	12.41	
国联民生证券	1	38,625,278.50	9.62	16,836.43	9.62	
西南证券	1	34,663,053.00	8.64	15,110.00	8.64	
开源证券	2	32,497,740.00	8.10	14,164.75	8.10	
国信证券	2	22,480,690.84	5.60	9,799.69	5.60	
华创证券	2	15,054,526.34	3.75	6,562.63	3.75	
光大证券	1	12,694,056.00	3.16	5,533.13	3.16	

		0				
兴业证券	1	7,754,271.00	1.93	3,380.13	1.93	
国盛证券	1	6,585,768.00	1.64	2,870.70	1.64	
东方证券	1	4,964,149.08	1.24	2,163.88	1.24	
国泰海通 证券	4	3,994,481.50	1.00	1,740.82	1.00	
渤海证券	1	-	-	-	-	
财通证券	2	-	-	-	-	
广发证券	1	-	-	-	-	
恒泰证券	2	-	-	-	-	
华泰证券	2	-	-	-	-	
万联证券	2	-	-	-	-	
西部证券	1	-	-	-	-	
英大证券	1	-	-	-	-	
长江证券	1	-	-	-	-	
中金公司	1	-	-	-	-	
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、报告期内新增交易单元的情况：新增万联证券交易单元 2 个。
- 4、报告期内退租交易单元的情况：无。

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 (%)
申万宏源 证券	1,013,602.06	53.43	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-

天风证券	-	-	-	-	-	-
国联民生 证券	-	-	-	-	-	-
西南证券	-	-	-	-	-	-
开源证券	883,368.94	46.57	-	-	-	-
国信证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
光大证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
国盛证券	-	-	-	-	-	-
东方证券	-	-	-	-	-	-
国泰海通 证券	-	-	-	-	-	-
渤海证券	-	-	-	-	-	-
财通证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
恒泰证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
万联证券	-	-	-	-	-	-
西部证券	-	-	-	-	-	-
英大证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
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	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 01 月 22 日
3	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
4	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
5	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
6	平安基金管理有限公司关于高级管理人员	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	
7	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2024 年年度报告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 03 月 29 日
8	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
9	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 1 季度报告	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 04 月 22 日
10	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 05 月 30 日
11	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）	中国证监会规定报刊及网站	2025 年 05 月 30 日
12	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
13	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	持有基金份额比例达到或者超过 20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比（%）
机构	1	2025 年 01 月 01 日-2025 年 06 月 30 日	16,604,134.89	0.00	6,800,000.00	9,804,134.89	41.06
	2	2025 年 01 月 01 日-2025 年 06 月 30 日	8,666,262.24	0.00	0.00	8,666,262.24	36.30
个人	-	-	-	-	-	-	-
产品特有风险							
本报告期内，本基金出现单一份额持有人持有基金份额占比超过 20%的情况。当该基金份额持有人选择大比例赎回时，可能引发巨额赎回。若发生巨额赎回而本基金没有足够现金时，存在一定的流动性风险；为应对巨额赎回而进行投资标的变现时，可能存在仓位调整困难，甚至对基金份额净值造成不利影响。基金经理会对可能出现的巨额赎回情况进行充分准备并做好流动性管理，但当基金出现巨额赎回并被全部确认时，申请赎回的基金份额持有人有可能面临赎回款项被延缓支付的风险，未赎回的基金份额持有人有可能承担短期内基金资产变现冲击成本对基金份额净值产生的不利影响。在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模连续六十个工作日低于 5,000 万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会准予平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件
- (2) 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金基金合同
- (3) 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金托管协议
- (4) 法律意见书
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

12.2 存放地点

深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层

12.3 查阅方式

- (1) 投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
- (2) 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人平安基金管理有限公司，客户服务电话：400-800-4800（免长途话费）

平安基金管理有限公司

2025 年 8 月 30 日