

平安基金管理有限公司2020年12月31日基金净值公告

日期	基金代码	基金名称	基金份额净值(元)	基金份额累计净值(元)
2020-12-31	001515	平安新鑫先锋混合型证券投资基金C	1.979	1.979
2020-12-31	000739	平安新鑫先锋混合型证券投资基金A	2.033	2.033
2020-12-31	001297	平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金	1.205	1.205
2020-12-31	007925	平安鑫享混合型证券投资基金E	1.4571	1.4571
2020-12-31	001610	平安鑫享混合型证券投资基金C	1.4509	1.4509
2020-12-31	001609	平安鑫享混合型证券投资基金A	1.4590	1.4590
2020-12-31	007049	平安鑫安混合型证券投资基金E	1.2195	1.2195
2020-12-31	001665	平安鑫安混合型证券投资基金C	1.2149	1.2149
2020-12-31	001664	平安鑫安混合型证券投资基金A	1.2396	1.2396
2020-12-31	007663	平安安享灵活配置混合型证券投资基金C	1.2948	1.2948
2020-12-31	002282	平安安享灵活配置混合型证券投资基金A	1.2957	1.2957
2020-12-31	007048	平安安心灵活配置混合型证券投资基金C	1.6284	1.6284
2020-12-31	002304	平安安心灵活配置混合型证券投资基金A	1.6291	1.6291
2020-12-31	002451	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金C	2.175	2.561
2020-12-31	002450	平安睿享文娱灵活配置混合型证券投资基金A	2.263	2.663
2020-12-31	002537	平安安盈灵活配置混合型证券投资基金	2.1677	2.1677
2020-12-31	002599	平安消费精选混合型证券投资基金C	1.4816	1.1939
2020-12-31	002598	平安消费精选混合型证券投资基金A	1.4907	1.2022
2020-12-31	009403	平安惠盈纯债债券型证券投资基金C	1.063	1.063
2020-12-31	002795	平安惠盈纯债债券型证券投资基金A	1.065	1.153
2020-12-31	002988	平安鼎信债券型证券投资基金	1.0259	1.2166
2020-12-31	006717	平安惠金定期开放债券型证券投资基金C	1.1666	1.1666
2020-12-31	003024	平安惠金定期开放债券型证券投资基金A	1.1690	1.1690
2020-12-31	003032	平安医疗健康灵活配置混合型证券投资基金	2.1677	2.1677
2020-12-31	009404	平安惠享纯债债券型证券投资基金C	1.0136	1.0136
2020-12-31	003286	平安惠享纯债债券型证券投资基金A	1.0160	1.1615
2020-12-31	009405	平安惠隆纯债债券型证券投资基金C	1.0666	1.0666
2020-12-31	003486	平安惠隆纯债债券型证券投资基金A	1.0687	1.0987
2020-12-31	003487	平安惠融纯债债券型证券投资基金	1.0841	1.1461
2020-12-31	003568	平安惠利纯债债券型证券投资基金	1.1159	1.2059
2020-12-31	006433	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金C	1.1615	1.1615
2020-12-31	003626	平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金A	1.1660	1.1956
2020-12-31	004391	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金C	2.0958	2.1808
2020-12-31	004390	平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金A	2.1391	2.2291
2020-12-31	004404	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金C	1.4974	1.4974
2020-12-31	004403	平安股息精选沪港深股票型证券投资基金A	1.5493	1.5493
2020-12-31	004630	平安合信3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0121	1.0429
2020-12-31	004632	平安合意定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0275	1.0535
2020-12-31	004825	平安惠泽纯债债券型证券投资基金	1.1025	1.2085
2020-12-31	004826	平安惠悦纯债债券型证券投资基金	1.0680	1.1710
2020-12-31	006851	平安中短债债券型证券投资基金E	1.0500	1.0700
2020-12-31	004828	平安中短债债券型证券投资基金C	1.0525	1.0492
2020-12-31	004827	平安中短债债券型证券投资基金A	1.0542	1.0573
2020-12-31	004960	平安合泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0030	1.0480
2020-12-31	005077	平安合韵定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0321	1.0961

2020-12-31	005114	平安沪深300指数量化增强证券投资基金C	1.4125	1.4125
2020-12-31	005113	平安沪深300指数量化增强证券投资基金A	1.4402	1.4402
2020-12-31	005127	平安合正定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0339	1.1659
2020-12-31	005487	平安量化精选混合型发起式证券投资基金C	1.4416	1.4416
2020-12-31	005486	平安量化精选混合型发起式证券投资基金A	1.4788	1.4788
2020-12-31	005640	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.4083	1.4083
2020-12-31	005639	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.4240	1.4240
2020-12-31	005751	平安双债添益债券型证券投资基金C	1.2289	1.2289
2020-12-31	005750	平安双债添益债券型证券投资基金A	1.2416	1.2416
2020-12-31	010048	平安短债债券型证券投资基金I	1.0690	1.0690
2020-12-31	005756	平安短债债券型证券投资基金E	1.0716	1.0916
2020-12-31	005755	平安短债债券型证券投资基金C	1.0832	1.1032
2020-12-31	005754	平安短债债券型证券投资基金A	1.0782	1.0982
2020-12-31	005766	平安合瑞定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0219	1.1333
2020-12-31	005869	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.6762	1.6762
2020-12-31	005868	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.6821	1.6821
2020-12-31	005884	平安合悦定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0595	1.1155
2020-12-31	005895	平安合丰定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0427	1.1187
2020-12-31	005896	平安合慧定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0314	1.0699
2020-12-31	005897	平安合颖定期开放纯债债券型发起式证券投资基金	1.0088	1.0928
2020-12-31	005971	平安惠锦纯债债券型证券投资基金	1.0558	1.0958
2020-12-31	006016	平安惠安纯债债券型证券投资基金	1.0454	1.0990
2020-12-31	010035	平安高等级债债券型证券投资基金E	1.0421	1.0421
2020-12-31	009406	平安高等级债债券型证券投资基金C	1.0399	1.0399
2020-12-31	006097	平安高等级债债券型证券投资基金A	1.0418	1.0418
2020-12-31	006101	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金C	2.1296	2.3786
2020-12-31	006100	平安优势产业灵活配置混合型证券投资基金A	2.1763	2.4313
2020-12-31	006215	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.3854	1.3854
2020-12-31	006214	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.3887	1.3887
2020-12-31	006222	平安惠兴纯债债券型证券投资基金	1.0482	1.0962
2020-12-31	006264	平安惠轩纯债债券型证券投资基金	1.0097	1.0757
2020-12-31	006316	平安惠诚纯债债券型证券投资基金	1.1740	1.1740
2020-12-31	006412	平安合锦定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0080	1.0822
2020-12-31	006458	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金C	1.7016	1.7016
2020-12-31	006457	平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金A	1.7114	1.7114
2020-12-31	006544	平安惠聚纯债债券型证券投资基金	1.0403	1.0663
2020-12-31	006721	平安核心优势混合型证券投资基金C	2.1999	2.1999
2020-12-31	006720	平安核心优势混合型证券投资基金A	2.2442	2.2442
2020-12-31	006889	平安惠鸿纯债债券型证券投资基金	1.0072	1.0442
2020-12-31	006933	平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金C	1.0069	1.0319
2020-12-31	006932	平安0-3年期政策性金融债债券型证券投资基金A	1.0069	1.0319
2020-12-31	006935	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金C	1.0289	1.0489
2020-12-31	006934	平安3-5年期政策性金融债债券型证券投资基金A	1.0299	1.0499
2020-12-31	006988	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金E	1.0634	1.0634
2020-12-31	006987	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0634	1.0634
2020-12-31	006986	平安季添盈三个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0682	1.0682
2020-12-31	006997	平安惠添纯债债券型证券投资基金	1.0124	1.0594
2020-12-31	007019	平安如意中短债债券型证券投资基金E	1.0383	1.0603

2020-12-31	007018	平安如意中短债债券型证券投资基金C	1.0427	1.0647
2020-12-31	007017	平安如意中短债债券型证券投资基金A	1.0447	1.0667
2020-12-31	007033	平安可转债债券型证券投资基金C	1.1705	1.1705
2020-12-31	007032	平安可转债债券型证券投资基金A	1.1770	1.1770
2020-12-31	007055	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金E	1.0387	1.0387
2020-12-31	007054	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0387	1.0387
2020-12-31	007053	平安季开鑫三个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0422	1.0422
2020-12-31	007083	平安高端制造混合型证券投资基金C	2.4930	2.4930
2020-12-31	007082	平安高端制造混合型证券投资基金A	2.5370	2.5370
2020-12-31	007158	平安合盛3个月定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0169	1.0489
2020-12-31	007196	平安惠合纯债债券型证券投资基金	1.0210	1.0210
2020-12-31	007447	平安惠泰纯债债券型证券投资基金	1.0213	1.0563
2020-12-31	007647	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金E	1.0475	1.0475
2020-12-31	007646	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0475	1.0475
2020-12-31	007645	平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0510	1.0510
2020-12-31	007759	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金C	1.0090	1.0380
2020-12-31	007758	平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金A	1.0107	1.0427
2020-12-31	007860	平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金C	1.0134	1.0134
2020-12-31	007859	平安5-10年期政策性金融债债券型证券投资基金A	1.0245	1.0245
2020-12-31	007894	平安估值精选混合型证券投资基金C	1.4168	1.4168
2020-12-31	007893	平安估值精选混合型证券投资基金A	1.4246	1.4246
2020-12-31	007936	平安惠澜纯债债券型证券投资基金C	1.0229	1.0229
2020-12-31	007935	平安惠澜纯债债券型证券投资基金A	1.0284	1.0284
2020-12-31	007953	平安惠文纯债债券型证券投资基金	1.0249	1.0349
2020-12-31	007954	平安惠涌纯债债券型证券投资基金	1.0148	1.0248
2020-12-31	008594	平安合润1年定期开放债券型发起式证券投资基金	0.9949	0.9949
2020-12-31	008595	平安惠智纯债债券型证券投资基金	0.9988	0.9988
2020-12-31	008597	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金C	1.0068	1.0268
2020-12-31	008596	平安乐顺39个月定期开放债券型证券投资基金A	1.0096	1.0296
2020-12-31	008692	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金E	0.9829	0.9829
2020-12-31	008691	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金C	0.9852	0.9852
2020-12-31	008690	平安增利六个月定期开放债券型证券投资基金A	0.9861	0.9861
2020-12-31	008696	平安元盛超短债债券型证券投资基金E	1.0208	1.0208
2020-12-31	008695	平安元盛超短债债券型证券投资基金C	1.0215	1.0215
2020-12-31	008694	平安元盛超短债债券型证券投资基金A	1.0231	1.0231
2020-12-31	008727	平安添裕债券型证券投资基金C	1.0268	1.0268
2020-12-31	008726	平安添裕债券型证券投资基金A	1.0290	1.0290
2020-12-31	008913	平安元丰中短债债券型证券投资基金E	1.0130	1.0130
2020-12-31	008912	平安元丰中短债债券型证券投资基金C	1.0130	1.0130
2020-12-31	008911	平安元丰中短债债券型证券投资基金A	1.0148	1.0148
2020-12-31	008950	平安匠心优选混合型证券投资基金C	1.2951	1.5301
2020-12-31	008949	平安匠心优选混合型证券投资基金A	1.3034	1.5404
2020-12-31	009009	平安科技创新混合型证券投资基金C	1.6085	1.6085
2020-12-31	009008	平安科技创新混合型证券投资基金A	1.6191	1.6191
2020-12-31	009013	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金C	1.4860	1.4860
2020-12-31	009012	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金A	1.4906	1.4906
2020-12-31	009053	平安合庆1年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0282	1.0282
2020-12-31	009148	平安合聚1年定期开放债券型发起式证券投资基金	0.9837	0.9837

2020-12-31	009166	平安合享1年定期开放债券型发起式证券投资基金	0.9936	0.9936
2020-12-31	009229	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金E	0.9951	0.9951
2020-12-31	009228	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金C	0.9931	0.9931
2020-12-31	009227	平安增鑫六个月定期开放债券型证券投资基金A	0.9977	0.9977
2020-12-31	009306	平安惠铭纯债债券型证券投资基金	1.0227	1.0227
2020-12-31	009337	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金C	1.2207	1.2207
2020-12-31	009336	平安中证500指数增强型发起式证券投资基金A	1.2243	1.2243
2020-12-31	009453	平安合兴1年定期开放债券型发起式证券投资基金	1.0176	1.0176
2020-12-31	009509	平安惠润纯债债券型证券投资基金	1.0123	1.0123
2020-12-31	009662	平安研究睿选混合型证券投资基金C	1.2150	1.2150
2020-12-31	009661	平安研究睿选混合型证券投资基金A	1.2184	1.2184
2020-12-31	009672	平安恒泽混合型证券投资基金C	1.0350	1.0350
2020-12-31	009671	平安恒泽混合型证券投资基金A	1.0374	1.0374
2020-12-31	009722	平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金C	1.0089	1.0089
2020-12-31	009721	平安中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金A	1.0088	1.0088
2020-12-31	009879	平安低碳经济混合型证券投资基金C	1.2047	1.2047
2020-12-31	009878	平安低碳经济混合型证券投资基金A	1.2085	1.2085
2020-12-31	010057	平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金C	1.0025	1.0025
2020-12-31	010056	平安瑞兴一年定期开放混合型证券投资基金A	1.0032	1.0032
2020-12-31	010127	平安价值成长混合型证券投资基金C	1.1237	1.1237
2020-12-31	010126	平安价值成长混合型证券投资基金A	1.1261	1.1261
2020-12-31	010244	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金C	1.0048	1.0048
2020-12-31	010239	平安瑞尚六个月持有期混合型证券投资基金A	1.0050	1.0050
2020-12-31	159960	平安港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金	1.0163	1.0163
2020-12-31	159964	平安创业板交易型开放式指数证券投资基金	1.7914	1.7914
2020-12-31	159988	平安中债-0-5年广东省地方政府债交易型开放式指数证券投资基金	1.0027	1.0027
2020-12-31	167001	平安鼎泰灵活配置混合型证券投资基金	1.3449	1.3449
2020-12-31	167002	平安鼎越灵活配置混合型证券投资基金	1.9059	1.9059
2020-12-31	167003	平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)A	1.1058	1.1058
2020-12-31	010229	平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)D	1.1059	1.1059
2020-12-31	010228	平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF)C	1.1058	1.1058
2020-12-31	501099	平安科技创新3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金	1.5916	1.5916
2020-12-31	510390	平安沪深300交易型开放式指数证券投资基金	5.3470	1.3449
2020-12-31	510590	平安中证500交易型开放式指数证券投资基金	6.8336	1.1402
2020-12-31	511020	平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金	104.2641	1.0526
2020-12-31	511030	平安中债-中高等级公司债利差因子交易型开放式指数证券投资基金	102.5295	1.0663
2020-12-31	512360	平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金	1.6879	1.6879
2020-12-31	512390	平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指数证券投资基金	1.4619	1.4619
2020-12-31	512930	平安中证人工智能主题交易型开放式指数证券投资基金	1.4945	1.4945
2020-12-31	512970	平安中证粤港澳大湾区发展主题交易型开放式指数证券投资基金	1.4939	1.4939
2020-12-31	515700	平安中证新能源汽车产业交易型开放式指数证券投资基金	2.0822	2.0822
2020-12-31	700001	平安行业先锋混合型证券投资基金	2.138	2.418
2020-12-31	700002	平安深证300指数增强型证券投资基金	2.710	2.790
2020-12-31	700003	平安策略先锋混合型证券投资基金	3.733	3.833
2020-12-31	700004	平安灵活配置混合型证券投资基金	1.8813	2.3461
2020-12-31	700006	平安添利债券型证券投资基金C	1.1230	1.5460
2020-12-31	700005	平安添利债券型证券投资基金A	1.1626	1.5996

日期	基金代码	基金名称	每万份收益 (元)	七日年化收益 率%
2020-12-31	010208	平安日增利货币市场基金平安日增利货币B	0.7970	2.809
2020-12-31	000379	平安日增利货币市场基金平安日增利货币A	0.7311	2.563
2020-12-31	000759	平安财富宝货币市场基金	1.0228	3.339
2020-12-31	007730	平安金管家货币市场基金平安金管家货币C	0.9098	3.16
2020-12-31	003465	平安金管家货币市场基金平安金管家货币A	0.9649	3.358
2020-12-31	511700	平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币E	0.7737	3.11
2020-12-31	003034	平安交易型货币市场基金平安大华交易型货币A	0.7738	3.11