

## 第七届英华奖揭晓 平安基金喜提四项大奖

10月28日,由《中国基金报》主办的“2020中国机构投资者峰会”在上海举行,第七届中国公募基金业英华奖也随之揭晓,平安基金喜提四项大奖。其中,公司获2019年度新锐电商业务发展基金公司,固收投资总监张文平凭借长期优秀的业绩表现获五年期纯债投资最佳基金经理奖,平安粤港澳大湾区ETF获2019年度最佳创新基金产品奖,“平安养老2035”品牌传播与推广获2019年度最佳营销策划案例(最佳海报)奖。

中国基金业“英华奖”系列是由证券时报社旗下《中国基金报》主办,“中国公募基金英华奖评选”和已经开展六届的“中国基金业英华奖最佳基金经理评选”一起,构成对公募基金主动投研、被动投资、产品设计、工具产品发展、电商业务、营销策划、社会公益等公募基金公司投资运作和市场活动的全面评价,基本覆盖了基金公司日常运作的核心领域。

其中,中国基金业英华奖最佳基金经理奖项作为行业权威奖项之一,通过纯量化指标考核,考察基金经理的超额收益获取能力以及对风险控制的把握能力,以评奖考察区间的长期性和完全客观量化而著称,较大程度地排除了短期市场表现和运气成分的干扰,更为客观地体现基金经理的真实投资水平。张文平曾在2019年获评三年期纯债投资最佳基金经理奖,此次获评五年期纯债投资最佳基金经理奖,也进一步认可了其长期投资能力。

张文平现管理平安短债、平安中短债、平安如意中短债等产品,据数据统计,截至2020年10月21日,平安短债自2018年5月16日成立以来,累计总回报为9.20%,而同期业绩基准仅为3.66%;平安如意中短债成立于2019年4月3日,累计总回报为6.42%,同期业绩基准为4.63%。

此次平安基金获评“2019年度新锐电商业务发展基金公司”,是对公司电商业务快速发展的肯定。依托平安集团综合金融和科技赋能优势,平安基金一直将电商业务作为重要的发展方向不断探索和创新。建立了完善的电商运营架构,不断细化和丰富客户运营体系,创新客户及产品运营模式,并与主要的互联网平台建立了深度合作关系。截至2019年末,平安基金电商业务(含线上直销以及第三方基金销售平台代销业务)公募保有规模达到1460亿元,累计服务线上客户超过6000万,年度申购总金额突破万亿。同时,2019年重点投入非货基金的布局 and 运营,年度非货基金新增客户数、交易规模和保有规模均呈现加速增长趋势,增幅位居行业前列。

在产品创新方面,平安粤港澳大湾区ETF获评“2019年度最佳创新基金产品奖”,该基金是国内第一只跟踪中证粤港澳大湾区发展主题指数的ETF产品,成立于2019年9月16日,目前已在上海证券交易所上市。该产品的推出为投资者及时提供了一个能一键投资大湾区优质上市企业,分享企业发展红利的工具。平安基金近年来持续致力于产品创新,旨在为投资者提供丰富的投资工具,满足各类投资需求,其中,公司在ETF产品研发领域持续开拓和创新,产品线覆盖宽基指数、债券指数、主题指数、策略指数、境外指数和货币基金六大产品线,在产品研发与指数编制方面创下多个国内第一。

本次获得2019年度最佳营销策划案例(最佳海报)奖的“平安养老2035”品牌传播与推广项目,是公司在2019年发行“平安养老2035”时,对产品整体进行的创意策划,旨在通过立体、多元、创新的整合营销方案,助力产品超额达成销售任务。通过邀请基金经理、渠

道销售等公司员工，以“年轻时和年老时场景同框”为故事线，对年轻人“养老规划”主题进行投教传播。内容发布后，业内传播量较大，口碑营销较好。最终，平安养老 2035 在全渠道销量超 3 亿元，认购户数约 2.5 万户。该养老基金是平安集团、平安基金养老生态圈战略的积极探索，也是推动中国式养老理念变革创新的有效实践。

平安基金表示，非常荣幸获得“英华奖”多项大奖，这是主办方对平安基金各项业务的认可和肯定。公司感谢广大投资者、员工及合作伙伴长期以来对公司的支持和信任。未来，依托平安集团金融+科技优势，平安基金将在投资研究、产品创新、合规风控和客户服务等方面不断完善，方能在日益复杂的资本市场中，为持有人创造稳健的可持续的回报，为中国经济转型升级发挥更大的推动作用。

数据来源：平安基金，经托管行复核，截至 2020 年 10 月 21 日。平安基金固收投资投资总监张文平自 2018 年 8 月起任平安短债债券型证券投资基金基金经理，业绩比较基准为中国人民银行公布的 1 年期定期存款利率（税后）。2019 年 4 月起任平安如意中短债债券型证券投资基金基金经理，业绩比较基准为中债新综合财富（1-3 年）指数收益率\*80%+1 年期定期存款利率（税后）\*20%。2019 年 9 月起任平安季享裕三个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，业绩比较基准为中债综合财富（总值）指数收益率\*90%+1 年期定期存款利率（税后）\*10%。2019 年 1 月起任平安鑫安混合型证券投资基金基金经理，业绩比较基准为中证全债指数收益率\*60%+沪深 300 指数收益率\*40%。2019 年 11 月起任平安 5-10 年期政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，业绩比较基准为中证政策性金融债 5-8 年指数收益率\*45%+中证政策性金融债 8-10 年指数收益率\*45%+1 年期定期存款利率（税后）\*10%。2020 年 6 月起任平安惠享纯债债券型证券投资基金基金经理，业绩比较基准为中证全债指数收益率。2020 年 8 月起任平安添利债券型证券投资基金基金经理业绩比较基准为中证全债指数收益率。2020 年 8 月起任平安双债添益债券型证券投资基金基金经理，业绩比较基准为中证可转债债券指数收益率\*50%+中证综合债券指数收益率\*50%。基金历年表现：

- 1.平安短债 A 成立于 2018 年 5 月 16 日，2018、2019、2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为 3.52%/0.95%、3.59%/1.49%、1.25%/0.73%、1.83%/1.18%、9.20%/3.66%；
- 2.平安如意中短债 A 成立于 2019 年 4 月 3 日，2019、2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为 4.66%/2.68%、1.53%/1.70%、1.68%/1.89%、6.42%/4.63%；
- 3.平安季享裕定开 A 成立于 2019 年 6 月 19 日，2019、2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为 1.68%/1.37%、2.29%/2.19%、2.98%/1.80%、4.71%/3.20%；
- 4.平安鑫安 A 成立于 2015 年 12 月 11 日，2016-2019、2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为-0.10%/-2.97%、13.91%/8.11%、-10.54%/-5.86%、6.56%/16.99%、7.11%/2.53%、9.43%/8.25%、18.71%/27.38%；
- 5.平安 5-10 年期政策性金融债 A 成立于 2019 年 11 月 21 日，2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为 0.80%/2.90%、0.45%/1.81%、0.62%/2.39%；
- 6.平安惠享纯债 A 成立于 2016 年 10 月 27 日，2016-2019、2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为 0.03%/-2.31%、1.41%/-0.34%、7.44%/8.85%、3.87%/4.96%、2.82%/2.52%、2.74%/1.79%、16.31%/13.22%；
- 7.平安添利 A 成立于 2012 年 11 月 27 日，2013-2019、2020 上半年、今年以来和成立至今，基金及其业绩基准回报分别为-0.10%/-1.07%、16.43%/10.82%、18.31%/8.74%、-0.43%/2.00%、1.89%/-0.34%、6.82%/8.85%、5.12%/4.96%、1.82%/2.52%、2.20%/1.79%、61.00%/41.24%；
- 8.平安双债添益 A 成立于 2018 年 6 月 4 日，2018、2019、2020 上半年、

今年以来和成立至今,基金及其业绩基准回报分别为 3.31%/1.34%、9.50%/14.74%、3.45%/0.30%、6.15%/3.72%、20.08%/20.48%。

风险提示：

基金有风险，投资需谨慎。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，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。