

安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 2019 年第 4 季度报告

2019 年 12 月 31 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 01 月 17 日

§ 1 重要提示

基金管理人的董事会及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责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 01 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和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。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期 2019 年 10 月 01 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 安信新成长混合 |
| 基金主代码 | 003345 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2016 年 09 月 29 日 |
| 报告期末基金份额总额 | 553,176,784.21 份 |
| 投资目标 | 本基金通过股票与债券等资产的合理配置，深入挖掘和把握市场投资机会，分享中国经济增长和资本市场发展的成果。在严格控制风险的前提下，力争为投资者带来长期的超额收益。 |
| 投资策略 | 根据国民经济发展过程各行业的投资机遇，结合宏观经济发展趋势及行业前景，选出具有长期竞争力和增长潜力的优质公司，在抵御各类风险的前提下获取超越平均水平的良好回报。通过对宏观经济周期运行规律的研究，基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，从而在一定程 |

| | | |
|-----------------|--|-----------------|
| | 度上规避系统性风险。股票投资秉承价值投资理念，深度挖掘发展潜力巨大的行业与公司；同时灵活运用多种低风险投资策略，把握市场定价偏差带来的投资机会。 | |
| 业绩比较基准 | 50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率 | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 | |
| 基金管理人 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 安信新成长混合 A | 安信新成长混合 C |
| 下属分级基金的交易代码 | 003345 | 003346 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 494,383,246.47 份 | 58,793,537.74 份 |

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

| 主要财务指标 | 报告期(2019 年 10 月 01 日 - 2019 年 12 月 31 日) | |
|-----------------|--|---------------|
| | 安信新成长混合 A | 安信新成长混合 C |
| 1. 本期已实现收益 | 6,144,488.06 | 694,720.61 |
| 2. 本期利润 | 13,254,385.60 | 1,538,519.09 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0268 | 0.0262 |
| 4. 期末基金资产净值 | 548,822,740.72 | 65,102,571.57 |
| 5. 期末基金份额净值 | 1.1101 | 1.1073 |

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、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。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

安信新成长混合 A

| 阶段 | 净值增长率① | 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 | 2.47% | 0.11% | 4.12% | 0.37% | -1.65% | -0.26% |

安信新成长混合 C

| 阶段 | 净值增长率① | 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 | 2.42% | 0.11% | 4.12% | 0.37% | -1.70% | -0.26% |

3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额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

安信新成长混合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



安信新成长混合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、本基金合同生效日为 2016 年 9 月 29 日。
- 2、本基金合同规定，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。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | | 证券从业年限 | 说明 |
|-----|-----------------------------|-----------------|------|--------|---|
| | | 任职日期 | 离任日期 | | |
| 陈一峰 | 本基金的基金经理， 总经理助理兼 研究总监 | 2016年9月 29日 | - | 11年 | 陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师（CFA）。历任国泰君安证券资产管理总部助理研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任安信价值精选股票型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信中国制造 2025 沪港深灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 庄园 | 本基金的基金 | 2016年10 月12日 | - | 15年 | 庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信 |

| | | | | |
|--|----|--|--|--|
| | 经理 | | | 基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。曾任安信平稳增长混合型发起式证券投资基金的基金经理助理，安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信安盈保本混合型证券投资基金、安信新回报灵活配置混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信消费医药主题股票型证券投资基金、安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理，安信宝利债券型证券投资基金（LOF）（原安信宝利分级债券型证券投资基金）、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
|--|----|--|--|--|

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人员范围的相关规定。

4.2 管理人对报告期内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》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

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》和公

司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。本报告期内，本公司所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度货币政策为稳定市场预期，缓解市场对货币政策因高通胀而紧缩的紧张情绪，边际放松了 MLF 利率和 OMO 利率。由于经济增长预期和通货膨胀，以及中美贸易摩擦进程等扰动因素，收益率再度反弹上行而后向下盘整。信用债的整体表现优于利率债，AAA 及 AA 短融、中票信用利差均有明显压缩。

权益方面，四季度市场整体处于震荡上涨，上证指数上涨 5%，沪深 300 指数上涨 7.4%，中证 500 指数上涨 6.6%，创业板指数上涨 10.5%，小盘股好于大盘股。分行业来看，四季度建材，电子、传媒等涨幅居前，公用事业，军工，商业贸易等涨幅靠后。

本基金四季度债券方面整体维持原有仓位比例，择机减少了长久期利率债的配置，降低了组合的整体久期。权益方面适量提高了原有仓位，长期看好的公司继续集中在家电、建材，食品饮料、轻工、化工等细分行业的优秀公司。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.1101 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.47%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.1073 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.42%；同期业绩比较基准收益率为 4.12%。

4.5 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

| 序号 | 项目 | 金额（人民币元） | 占基金总资产的比例（%） |
|----|--------|----------------|--------------|
| 1 | 权益投资 | 103,421,841.20 | 16.83 |
| | 其中：股票 | 103,421,841.20 | 16.83 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 452,859,887.48 | 73.68 |
| | 其中：债券 | 452,859,887.48 | 73.68 |

| | | | |
|---|-------------------|----------------|--------|
| | 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 | 39,920,164.88 | 6.50 |
| | 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 | 10,760,735.95 | 1.75 |
| 8 | 其他资产 | 7,648,353.98 | 1.24 |
| 9 | 合计 | 614,610,983.49 | 100.00 |

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 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 | 4,197,500.00 | 0.68 |
| C | 制造业 | 62,437,540.21 | 10.17 |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,152,000.00 | 0.51 |
| E | 建筑业 | 3,338,392.40 | 0.54 |
| F | 批发和零售业 | - | - |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 2,159,850.00 | 0.35 |
| H | 住宿和餐饮业 | - | - |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 750,180.55 | 0.12 |
| J | 金融业 | 19,461,400.00 | 3.17 |
| K | 房地产业 | 4,530,400.00 | 0.74 |
| 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 | 6,578.04 | - |
| 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 | 3,388,000.00 | 0.55 |
| S | 综合 | - | - |
| | 合计 | 103,421,841.20 | 16.85 |

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 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 | 601939 | 建设银行 | 1,300,000 | 9,399,000.00 | 1.53 |
| 2 | 601398 | 工商银行 | 1,200,000 | 7,056,000.00 | 1.15 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 5,700 | 6,743,100.00 | 1.10 |
| 4 | 000651 | 格力电器 | 90,100 | 5,908,758.00 | 0.96 |
| 5 | 600352 | 浙江龙盛 | 375,241 | 5,429,737.27 | 0.88 |
| 6 | 002508 | 老板电器 | 160,400 | 5,423,124.00 | 0.88 |
| 7 | 600048 | 保利地产 | 280,000 | 4,530,400.00 | 0.74 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 230,000 | 4,197,500.00 | 0.68 |
| 9 | 600741 | 华域汽车 | 160,000 | 4,158,400.00 | 0.68 |
| 10 | 002078 | 太阳纸业 | 420,200 | 4,134,768.00 | 0.67 |

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

| 序号 | 债券品种 | 公允价值 (元) | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|-----------|----------------|---------------|
| 1 | 国家债券 | - | - |
| 2 | 央行票据 | - | - |
| 3 | 金融债券 | 50,063,000.00 | 8.15 |
| | 其中：政策性金融债 | 40,016,000.00 | 6.52 |
| 4 | 企业债券 | 25,342,158.40 | 4.13 |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 2,612,229.08 | 0.43 |
| 8 | 同业存单 | 374,842,500.00 | 61.06 |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 452,859,887.48 | 73.76 |

5.5 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债券投资明细

| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 (元) | 占基金资产净值比例 (%) |
|----|-----------|---------------|---------|---------------|---------------|
| 1 | 111906221 | 19 交通银行 CD221 | 600,000 | 58,722,000.00 | 9.57 |
| 2 | 111915120 | 19 民生银行 CD120 | 500,000 | 48,935,000.00 | 7.97 |
| 3 | 111909253 | 19 浦发银行 CD253 | 500,000 | 48,525,000.00 | 7.90 |
| 4 | 111907059 | 19 招商银行 CD059 | 500,000 | 48,505,000.00 | 7.90 |
| 4 | 111910178 | 19 兴业银行 CD178 | 500,000 | 48,505,000.00 | 7.90 |
| 5 | 190301 | 19 进出 01 | 400,000 | 40,016,000.00 | 6.52 |

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 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

本基金本报告期末未持有贵金属。

5.8 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权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现所资产的长期稳定增值。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本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

报告期内本基金投资的前十名证券除 19 民生银行 CD120（证券代码：111915120 CY）、19 民生银行 CD278（证券代码：111915278 CY）、19 进出 01（证券代码：190301 CY）、19 建设银行 CD029（证券代码：111905029 CY）、19 招商银行 CD059（证券代码：111907059 CY）、19 兴业银行 CD178（证券代码：111910178 CY）、19 浦发银行 CD253（证券代码：111909253 CY）、19 浦发银行 CD142（证券代码：111909142 CY）、19 交通银行 CD221（证券代码：111906221 CY）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019 年 4 月 16 日，中国民生银行股份有限公司因违规经营被大连银保监局处以罚款 100 万元【大银保监罚决字（2019）76 号、80 号、78 号】。

2019 年 12 月 20 日，中国民生银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被北京银保监局

责令改正并处以 700 万元罚款【京银保监罚决字（2019）56 号】。

2019 年度，中国进出口银行辽宁省分行、广东省分行、天津分行、浙江省分行都因违规经营被当地银保监局罚款【大银保监罚决字（2019）7 号、32 号、34 号、35 号、36 号、89 号，粤银保监罚决字（2019）38 号，津银保监罚决字（2019）35 号，浙银保监罚决字（2019）59 号】。

中国进出口银行河北省分行、陕西省分行、北京分行、湖北省分行、内蒙古自治区分行因违反反洗钱法被处以罚款【银石罚字（2019）第 9 号、西银罚字〔2019〕第 5 号、银管罚（2019）27 号、鄂银保监罚决字（2019）36 号、蒙银罚字（2019）第 65 号】。

中国进出口银行厦门分行、吉林省分行、江苏省分行、湖南省分行因未依法履行职责被当地银保监局及国家外汇管理局罚款【厦银保监罚决字（2019）15 号、吉银保监罚决字（2019）57 号、苏银保监罚决字（2019）25 号、湘汇检罚字〔2019〕第 12 号】。

2019 年 8 月 22 日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。

2019 年 7 月 8 日，招商银行股份有限公司因未依法履行职责被全国银行间同业拆借中心通报批评。

2019 年 8 月 22 日，招商银行股份有限公司因未依法履行职责被深圳市消委会责令改正。

2019 年 4 月 22 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被鼓东市场监管局罚款 1.1 万元【鼓市场监管罚字（2018）108 号】。

2019 年 8 月 19 日，兴业银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会监管(约见)谈话并责令改正。

2019 年 10 月 12 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被银保监会罚款 130 万元【银保监罚决字（2019）7 号】。

2019 年 12 月 20 日，交通银行股份有限公司南阳分行因未依法履行其他职责被中国银行业监督管理委员会南阳监管分局罚款 25 万元【宛银保监罚决字(2019)18 号】。

2019 年 12 月 24 日，交通银行股份有限公司江苏省分行因未依法履行其他职责被中国证券监督管理委员会江苏监管局责令改正【行政监管措施决定书（2019）107 号】。

2019 年 12 月 27 日，交通银行股份有限公司因 授信审批不审慎、总行对分支机构管控不力，被中国银行保险监督管理委员会罚款 150 万元【银保监罚决字（2019）24 号】。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额（人民币元） |
|----|----|----------|
|----|----|----------|

| | | |
|---|---------|--------------|
| 1 | 存出保证金 | 29,294.33 |
| 2 | 应收证券清算款 | - |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 7,587,922.78 |
| 5 | 应收申购款 | 31,136.87 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 待摊费用 | - |
| 8 | 其他 | - |
| 9 | 合计 | 7,648,353.98 |

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目 | 安信新成长混合 A | 安信新成长混合 C |
|-------------------------------|----------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 494,350,233.81 | 59,098,714.01 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 150,394.09 | 1,419,734.13 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 117,381.43 | 1,724,910.40 |
| 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) | - | - |
| 报告期期末基金份额总额 | 494,383,246.47 | 58,793,537.74 |

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

本报告期末本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 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 | 报告期内持有基金份额变化情况 | 报告期末持有基金情况 |
|------|----------------|------------|
| | | |

| 别 | 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 | 20191001-20191231 | 398,801,595.22 | | | 398,801,595.22 | 72.09 |
| 个人 | - | - | - | - | - | - | - |

产品特有风险

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：

(1) 基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

(2) 基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

(3) 因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

(4) 基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

(5) 大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准安信新成长灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信新成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》；
- 5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：<http://www.essencefund.com>

安信基金管理有限责任公司

2020 年 01 月 17 日