

长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金

2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 01 月 22 日

目录

| | |
|---|----|
| §1 重要提示..... | 3 |
| §2 基金产品概况..... | 3 |
| §3 主要财务指标和基金净值表现..... | 6 |
| 3.1 主要财务指标..... | 6 |
| 3.2 基金净值表现..... | 6 |
| §4 管理人报告..... | 9 |
| 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介..... | 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 公平交易专项说明..... | 9 |
| 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析..... | 10 |
| 4.5 报告期内基金的业绩表现..... | 10 |
| 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明..... | 10 |
| §5 投资组合报告..... | 10 |
| 5.1 报告期末基金资产组合情况..... | 11 |
| 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合..... | 11 |
| 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..... | 12 |
| 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合..... | 12 |
| 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..... | 13 |
| 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..... | 13 |
| 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..... | 13 |
| 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..... | 13 |
| 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..... | 13 |
| 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..... | 13 |
| 5.11 投资组合报告附注..... | 14 |
| §6 开放式基金份额变动..... | 14 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况..... | 15 |
| 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况..... | 15 |
| 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细..... | 15 |
| §8 影响投资者决策的其他重要信息..... | 15 |
| 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..... | 15 |
| 8.2 影响投资者决策的其他重要信息..... | 15 |
| §9 备查文件目录..... | 15 |
| 9.1 备查文件目录..... | 15 |
| 9.2 存放地点..... | 15 |
| 9.3 查阅方式..... | 15 |

§ 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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月20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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书以及基金产品资料概要。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2020年10月1日起至2020年12月31日止。

§ 2 基金产品概况

| | |
|------------|--|
| 基金简称 | 长安鑫旺价值混合 |
| 基金主代码 | 005049 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | 2017年09月21日 |
| 报告期末基金份额总额 | 54,661,804.78份 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持流动性的前提下，在科学的大类资产配置的基础上，重点把握股息率较高的上市公司的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | <p>本基金投资策略包括三个大的方面，即资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。</p> <p>（一）资产配置策略</p> <p>资产配置即决定基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例和动态调整。</p> <p>本基金的大类资产配置采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。本基金进行大类资产配置时，重点考察宏观经济状况、政府政策和资本市场等三个方面的因素：</p> |

1、宏观经济状况：重点关注GDP、工业增加值、CPI、PPI、投资、消费、进出口、流动性状况、利率、汇率等经济指标，同时关注海外经济发展的数据，以评估我国经济发展所处阶段及宏观经济变化趋势；

2、政府政策：重点关注我国及其他海外主要经济体的货币政策、财政政策、产业政策和资本市场政策的变动趋势，评估其对经济发展及各行业和资本市场的影响；

3、资本市场因素：重点关注资金供求、投资者构成、市场情绪、流动性和不同市场的相对估值等指标，以判断未来市场变动趋势。

（二）股票投资策略

资本利得和股息收入是投资股票的两种收益来源，从长期投资的角度看，股息回报在股票的总投资回报中占据重要地位。股息率一般是指股票过去一年的总现金分红额与其股价的比率，股息率是衡量上市公司是否具有投资价值的重要标尺之一，能够持续发放较高股息的公司大多已进入成熟发展阶段，经营稳健，股价的波动相对较小，股息收益在熊市中能够缓冲股价波动所带来的损失，使其收益率相对更为稳定，高股息率的股票风险收益比相对更好。本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优势，采用“自下而上”的视角，通过定量与定性分析，运用不同的分析方法和指标评估行业 and 上市公司的成长潜力和发展阶段，重点把握具有较高股息率的上市公司的投资价值和投资机会。

1、筛选具有较好现金分红记录的股票

过去具有持续现金分红记录 and 能力的公司表现更稳健，未来持续分红的概率更大。本基金运用定量分析，筛选过去3-5年实现了持续分红，且分红以现金分红为主、分红数量较高的股票，形成初选股票池。

2、分析所选股票所在行业的成长空间

行业的成长空间是决定上市公司未来发展和持续分红的重要因素。本基金运用定量和定性分析相结合，从人口结构、经济发展阶段、国家的产业政策等方面分析所筛选股票所属行业的成长性，选取所属行

业仍然具有较大成长空间的上市公司。

3、分析上市公司的发展阶段

在所在行业中具有较强竞争力且已进入稳定发展阶段的公司，未来盈利大幅波动的可能性较小，业绩相对更为稳健。本基金运用定量和定性分析相结合，分析所选上市公司所处的发展阶段，选取公司处于行业龙头地位、进入成熟发展期、增长稳健且经营性现金流稳定的上市公司，重点分析上市公司市场占有率的变化情况、营业收入增长速度的变化趋势、净资产回报率的变化等。

4、分析上市公司的相对价值

估值是判断股票安全边际的重要指标，本基金重点投资投资估值合理、价值被低估的股票。本基金计算上市公司的市盈率、市净率、市销率以及行业或同行业同类公司的估值比较，判断公司的相对市场价值，选取具有较高估值优势的上市公司。

（三）债券投资策略

1、普通债券投资策略

本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券市场的长期稳健收益。

2、可转债投资策略

本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。

3、中小企业私募债投资策略

本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业

| | | |
|-----------------|---|----------------|
| | 私募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 | |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50% | |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其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，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。 | |
| 基金管理人 | 长安基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 广发银行股份有限公司 | |
| 下属分级基金的基金简称 | 长安鑫旺价值混合A | 长安鑫旺价值混合C |
| 下属分级基金的交易代码 | 005049 | 005050 |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 17,546,947.22份 | 37,114,857.56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(2020年10月01日 - 2020年12月31日) | |
|-----------------|--------------------------------|----------------|
| | 长安鑫旺价值混合A | 长安鑫旺价值混合C |
| 1. 本期已实现收益 | 2,244,177.56 | 3,394,806.91 |
| 2. 本期利润 | 11,383,749.04 | 18,991,530.12 |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.6822 | 0.7093 |
| 4. 期末基金资产净值 | 52,452,401.03 | 111,392,696.08 |
| 5. 期末基金份额净值 | 2.9893 | 3.0013 |

- 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、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、对期末可供分配利润，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。

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

长安鑫旺价值混合A净值表现

| 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 | 29.82% | 1.74% | 7.00% | 0.50% | 22.82% | 1.24% |
| 过去六个月 | 49.40% | 1.88% | 11.73% | 0.66% | 37.67% | 1.22% |
| 过去一年 | 86.97% | 1.97% | 13.50% | 0.70% | 73.47% | 1.27% |
| 过去三年 | 168.07% | 1.61% | 19.15% | 0.66% | 148.92% | 0.95% |
| 自基金合同生效起至今 | 198.93% | 1.57% | 21.45% | 0.64% | 177.48% | 0.93% |

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%
长安鑫旺价值混合C净值表现

| 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 | 29.77% | 1.74% | 7.00% | 0.50% | 22.77% | 1.24% |
| 过去六个月 | 49.28% | 1.88% | 11.73% | 0.66% | 37.55% | 1.22% |
| 过去一年 | 86.69% | 1.97% | 13.50% | 0.70% | 73.19% | 1.27% |
| 过去三年 | 169.42% | 1.61% | 19.15% | 0.66% | 150.27% | 0.95% |
| 自基金合同生效起至今 | 200.13% | 1.57% | 21.45% | 0.64% | 178.68% | 0.93% |

本基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%

3.2.2 自基金合同生效以来基金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

长安鑫旺价值混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为2017年9月21日至2020年12月31日。

长安鑫旺价值混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为2017年9月21日至2020年12月31日。

§ 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 | | |
| 徐小勇 | 本基金的基金经理 | 2018-12-24 | - | 26年 | 中国人民大学工商管理硕士。曾就职于建设银行总行信托投资公司、中国信达信托投资公司、中国银河证券有限责任公司，曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理，华泰证券（上海）资产管理有限公司权益部负责人、长安基金管理有限公司总经理助理等职，现任长安基金管理有限公司副总经理、投资总监、基金经理。 |

- 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
- 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

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》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，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

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和

交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2020年4季度市场横盘整理逐步走强，热点集中在新能源（包括电动车系列、光伏、风电）、复苏敏感型的可选消费（包括汽车、家电、白酒）、周期成长股（包括有色、化工、机械、电气设备），军工股在12月表现突出；金融股出现脉冲行情，信息技术类股票、地产系列股票走弱。市场分化加剧，各个行业的龙头股表现强劲，中小规模个股出现普遍下跌。

4季度我们延续了长期以来的投资策略，聚焦于消费与科技方向的成长股，并结合宏观、行业变化，尤其是公司基本面的普遍变化，增加了复苏敏感型品种，主要是可选消费和周期制造等方向的成长品种。在持仓结构方面，我们增加了汽车、动力电池及材料的比例，调整了光伏、消费的结构，减持了消费电子品种，增加了有色、芯片股。虽然重仓股体现的变化比较大，但实际上我们的股票持仓结构大体上是在3季度的基础上进行优化。

我们通过自上而下形成研究思路，自下而上精选个股，构建组合，并会不断的以自下而上的方式，围绕公司基本面变化，尤其是数据变化进行组合优化、选择新品种、修正策略。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安鑫旺价值混合A基金份额净值为2.9893元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为29.82%，同期业绩比较基准收益率为7.00%；截至报告期末长安鑫旺价值混合C基金份额净值为3.0013元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为29.77%，同期业绩比较基准收益率为7.00%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

§ 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(元) | 占基金总资产的比例 (%) |
|----|-----------------------|----------------|------------------|
| 1 | 权益投资 | 134,836,842.47 | 79.15 |
| | 其中：股票 | 134,836,842.47 | 79.15 |
| 2 | 基金投资 | - | - |
| 3 | 固定收益投资 | 56,000.00 | 0.03 |
| | 其中：债券 | 56,000.00 | 0.03 |
| | 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 | 12,323,686.99 | 7.23 |
| 8 | 其他资产 | 23,147,969.06 | 13.59 |
| 9 | 合计 | 170,364,498.52 | 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 | 9,288,000.00 | 5.67 |
| C | 制造业 | 123,767,324.26 | 75.54 |
| D | 电力、热力、燃气及水生 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 | 1,781,518.21 | 1.09 |

| | | | |
|---|---------------|----------------|-------|
| 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 | 134,836,842.47 | 82.30 |

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。

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 | 601633 | 长城汽车 | 296,000 | 11,191,760.00 | 6.83 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 25,000 | 8,777,750.00 | 5.36 |
| 3 | 002709 | 天赐材料 | 80,000 | 8,304,000.00 | 5.07 |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 39,000 | 7,577,700.00 | 4.62 |
| 5 | 300274 | 阳光电源 | 100,000 | 7,228,000.00 | 4.41 |
| 6 | 000568 | 泸州老窖 | 27,000 | 6,106,320.00 | 3.73 |
| 7 | 601899 | 紫金矿业 | 600,000 | 5,574,000.00 | 3.40 |
| 8 | 300782 | 卓胜微 | 8,600 | 4,906,644.00 | 2.99 |
| 9 | 002497 | 雅化集团 | 220,000 | 4,829,000.00 | 2.95 |
| 10 | 300124 | 汇川技术 | 50,000 | 4,665,000.00 | 2.85 |

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 | - | - |
| | 其中：政策性金融债 | - | - |
| 4 | 企业债券 | - | - |
| 5 | 企业短期融资券 | - | - |
| 6 | 中期票据 | - | - |
| 7 | 可转债（可交换债） | 56,000.00 | 0.03 |
| 8 | 同业存单 | - | - |
| 9 | 其他 | - | - |
| 10 | 合计 | 56,000.00 | 0.03 |

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 | 113616 | 韦尔转债 | 560 | 56,000.00 | 0.03 |

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

本基金本报告期内未进行股指期货交易。

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

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 报告期内本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，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称 | 金额(元) |
|----|---------|---------------|
| 1 | 存出保证金 | 107,177.91 |
| 2 | 应收证券清算款 | 1,738,737.09 |
| 3 | 应收股利 | - |
| 4 | 应收利息 | 9,026.41 |
| 5 | 应收申购款 | 21,293,027.65 |
| 6 | 其他应收款 | - |
| 7 | 其他 | - |
| 8 | 合计 | 23,147,969.06 |

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未存在流通受限股票。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

| | 长安鑫旺价值混合A | 长安鑫旺价值混合C |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额 | 15,872,074.98 | 23,315,797.76 |
| 报告期期间基金总申购份额 | 7,423,354.43 | 22,088,973.92 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 5,748,482.19 | 8,289,914.12 |
| 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 | 17,546,947.22 | 37,114,857.56 |
|-------------|---------------|---------------|

总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

§ 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

本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

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，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

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

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、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
- 3、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
- 4、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内披露的各项公告。

9.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9688

公司网址：www.changanfunds.com。

长安基金管理有限公司

2021年01月22日