

华安安禧灵活配置混合型证券投资基金
2021 年第 1 季度报告
2021 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年四月二十一日

§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。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 月 19 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。

本报告期自 2021 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华安安禧灵活配置混合
基金主代码	002398
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 10 月 23 日
报告期末基金份额总额	330,704,535.88 份
投资目标	通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。
投资策略	本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位

	<p>弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应，对大类资产配置比例进行及时调整。</p> <p>此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。</p>	
业绩比较基准	<p>沪深 300 指数收益率×60% + 中国债券总指数收益率×40%</p>	
风险收益特征	<p>本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金。</p>	
基金管理人	<p>华安基金管理有限公司</p>	
基金托管人	<p>中国建设银行股份有限公司</p>	
下属分级基金的基金简称	<p>华安安禧灵活配置混合 A</p>	<p>华安安禧灵活配置混合 C</p>
下属分级基金的交易代码	<p>002398</p>	<p>002399</p>
报告期末下属分级基金的份额总额	<p>316,802,460.32 份</p>	<p>13,902,075.56 份</p>

§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 (2021 年 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日)	
	华安安禧灵活配置混合 A	华安安禧灵活配置混合 C
1.本期已实现收益	20,850,841.62	589,954.87
2.本期利润	1,266,942.53	-184,127.04
3.加权平均基金份额本期利润	0.0024	-0.0146
4.期末基金资产净值	389,035,446.83	16,610,280.05

5.期末基金份额净值	1.2280	1.1948
------------	--------	--------

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

1、华安安禧灵活配置混合 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	-0.13%	0.59%	-1.96%	0.96%	1.83%	-0.37%
过去六个月	6.15%	0.47%	6.35%	0.80%	-0.20%	-0.33%
过去一年	10.15%	0.38%	21.02%	0.79%	-10.87%	-0.41%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同 生效起至今	17.18%	0.27%	33.90%	0.81%	-16.72%	-0.54%

2、华安安禧灵活配置混合 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	-0.28%	0.59%	-1.96%	0.96%	1.68%	-0.37%
过去六个月	5.84%	0.47%	6.35%	0.80%	-0.51%	-0.33%
过去一年	9.50%	0.38%	21.02%	0.79%	-11.52%	-0.41%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同 生效起至今	15.55%	0.27%	33.90%	0.81%	-18.35%	-0.54%

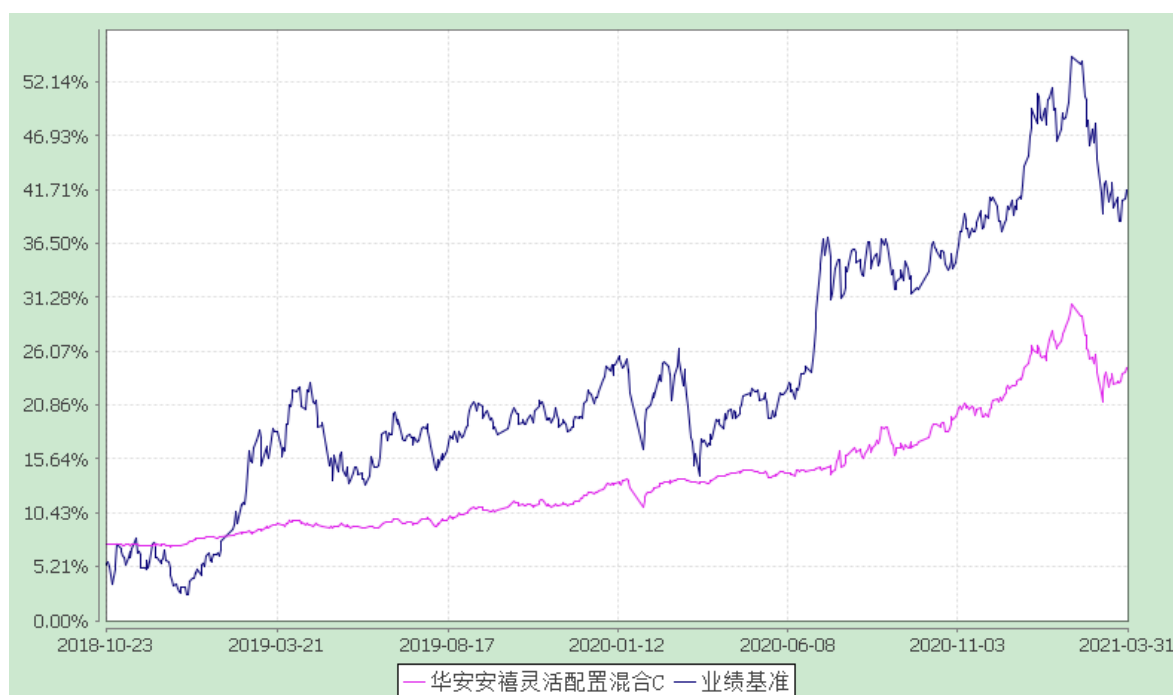
3.2.2 自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安安禧灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018 年 10 月 23 日至 2021 年 3 月 31 日)

1. 华安安禧灵活配置混合 A:



2. 华安安禧灵活配置混合 C:



§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	证券从业	说明
----	----	------------	------	----

		限		年限	
		任职日期	离任日期		
朱才敏	本基金的基金经理	2016-04-13	-	13 年	<p>金融工程硕士，具有基金从业资格证书，13 年基金行业从业经历。2007 年 7 月应届生毕业进入华安基金，历任金融工程部风险管理、产品经理、固定收益部研究员、基金经理助理等职务。2014 年 11 月至 2017 年 7 月，同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金的基金经理。2014 年 11 月起，同时担任华安汇财通货币市场基金、华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月起同时担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 4 月至 2018 年 10 月，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起，同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 9 月至 2018 年 1 月，同时担任华安新财富灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 11 月至 2017 年 12 月，同时担任华安新希望灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 12 月起，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 3 月至 2020 年 11 月，同时担任华安睿安定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 5 月起，同时担任华安鼎信 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月至 2021 年 3 月，同时担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2019 年 8 月至 2021 年 3 月，同时担任华安年年丰一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安科创主题 3</p>

					年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、华安添颐混合型发起式证券投资基金的基金经理。
陆秋渊	本基金的基金经理	2018-09-03	-	13 年	复旦大学经济学硕士研究生，13 年基金行业从业经验。2007 年 7 月应届毕业生进入华安基金，任全球投资部研究员。2017 年 6 月起，担任华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 9 月至 2018 年 10 月，同时担任华安安禧保本混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起，同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月起，同时担任华安核心优选混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 3 月起，同时担任华安沪港深优选混合型证券投资基金的基金经理。
谢昌旭	本基金的基金经理	2020-07-06	-	8 年	硕士研究生，8 年基金及相关行业从业经验。曾任融通基金管理有限公司研究员、平安养老保险股份有限公司权益投资经理。2018 年 9 月加入华安基金，2018 年 10 月起，担任华安新丝路主题股票型证券投资基金的基金经理。2019 年 3 月起，同时担任华安双核驱动混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 6 月起，同时担任华安科创主题 3 年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月起，同时担任华安安华灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月，同时担任华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 4 月起，同时担任华安医疗创新混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 7 月起，同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。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。

4.2 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《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一

级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的次数为 0 次，未出现异常交易。

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

2021 年一季度，中国经济延续了去年底以来的良好态势，制造业投资、出口等表现突出，之前受到疫情影响较大的行业也持续恢复。由于新冠疫苗的持续接种，海外经济也从疫情的影响下逐步恢复。此外美国政府也在筹划较大的经济刺激政策。总体而言，全球经济仍然处于持续复苏的通道过程中。

具体到股市而言，去年下半年以来股票市场行为逐步趋同，体现为对一批具备良好长期成长性公司的集中追逐，这类公司的股票在短期内出现大幅上涨，但基本面的兑现需要时间，经济持续复苏的预期引发了市场对未来通胀和流动性的担忧，成为了春节后股票市场尤其是估值偏高的优质公司的股票大幅调整的诱因，2021 年一季度上证综指小幅下跌 0.9%，沪深 300 下跌 3.13%，创业板下跌 7%。行业方面，钢铁、休闲服务、电力环保、银行、建筑装饰等等板块表现较好，而军工、非银行金融、通信、计算机、汽车等行业表现落后。

报告期内本基金以内需消费、现代服务、高端制造等相关行业中、具备长期持续成长能力的优秀公司为核心配置，适当减持了估值透支程度较大的公司的股票，增持了估值偏低、受益于经济复苏的传统行业中具备竞争优势的公司的股票。债券方面，本基金保持了对利率债和高等级信用债的基本配置，动态调整组合久期和杠杆水平。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 3 月 31 日，华安安禧灵活配置 A 份额净值为 1.2280 元，C 份额净值为 1.1948 元；华安安禧灵活配置 A 份额净值增长率为-0.13%，C 份额净值增长率为-0.28%，同期业绩比较基准增长率为-1.96%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2021 年，我们对股票市场保持谨慎乐观的态度。

首先我们预期经济未来处于较为平稳的状态，结构性向好的细分方向较多。当前经济仍然持续向好，但中期来看社融增速可能见顶，国内经济刺激政策较为温和且未来可能逐步退出，因此我们认为经济整体向上弹性不大，但经济体系供需态势平稳、库存偏低，未产生明显的实体泡沫，因此经济系统性风险不大。在此轮疫情中，中国制造业的优势得到持续体现，很多新领域、新市场等得到拓展，我们预期这将驱动相关公司的持续成长。很多细分行业的龙头公司未来竞争优势有望扩大，国内、全球份额有望提升，长期成长确定性提高。疫情也带来了很长周期的趋势改变或者进一步加强，比如产业转移、行业集中度提升、线上化、新产品的普及、自动化智能化需求的提升等，我们预期未来还将持续。此外自下而上看景气的高成长子行业仍然较多，主要集中在医药、新消费、科技等方向。

其次从流动性来看，我们预期经济向上弹性不大，未来化解存量债务风险也需要一个相对较为宽松的流动性状态，因此预计金融市场流动性将保持较为宽松的状态。长期看，房地产长期空间受限，股票在居民财富配置中比例不断提升是持续的趋势。

从政策来看，目前政府对短期经济刺激较为克制，主要政策方向还是提高经济的中长期潜在增长率，如双循环、资本市场改革、打破刚兑、地产调控、反垄断等，都是为了支持经济转型升级、持续创新和效率提升，这些将对有持续成长能力的行业和公司带来持续的正面作用。

从估值来看，股票市场经过两年的大幅上涨，当前估值水平处于偏高的状态，对未来 1-2 年的成长性有所透支，尽管从长期来看，大部分细分行业的优秀公司市值还具备较大的成长空间，但未来一段时间，股价如何消化短期偏高的估值仍然具有较大的不确定性，我们在投资上需要对这种不确定性保留一定的安全冗余。

综上所述，我们对 2021 年股票市场保持谨慎乐观的态度，重点投资内需消费、现代服务、先进制造等方向，选择风险收益比高的投资标的构建投资组合，努力为持有人达成“承担较低风险获取中长期合意回报”的投资目标。

债券方面，货币市场利率仍将围绕政策利率上下波动，利率债收益率受流动性和基本面影响，在二季度将表现为区间震荡，高等级信用债利差较低，需警惕中低等级品种信用风险。本基金将

动态调整组合杠杆水平和久期，维持高信用等级策略。本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人利益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§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	87,461,518.99	21.52
	其中：股票	87,461,518.99	21.52
2	固定收益投资	266,340,100.00	65.54
	其中：债券	266,340,100.00	65.54
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	24,985,132.49	6.15
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	24,112,666.99	5.93
7	其他各项资产	3,478,606.24	0.86
8	合计	406,378,024.71	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	-	-
C	制造业	40,957,248.79	10.10
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	67,750.68	0.02
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	33,073.82	0.01
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	221,024.75	0.05
J	金融业	29,008,207.93	7.15
K	房地产业	4,137,000.00	1.02
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	3,920,540.00	0.97
N	水利、环境和公共设施管理业	33,392.02	0.01
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	9,083,281.00	2.24
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	87,461,518.99	21.56

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

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	600036	招商银行	208,000	10,628,800.00	2.62
2	000858	五粮液	27,500	7,369,450.00	1.82
3	600519	贵州茅台	3,300	6,629,700.00	1.63
4	002142	宁波银行	158,000	6,143,040.00	1.51
5	601318	中国平安	72,000	5,666,400.00	1.40
6	601398	工商银行	972,300	5,386,542.00	1.33
7	603345	安井食品	25,500	5,318,280.00	1.31
8	300760	迈瑞医疗	12,200	4,869,142.00	1.20

9	002821	凯莱英	16,100	4,650,807.00	1.15
10	300015	爱尔眼科	71,500	4,236,375.00	1.04

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	30,026,000.00	7.40
	其中：政策性金融债	30,026,000.00	7.40
4	企业债券	91,507,100.00	22.56
5	企业短期融资券	29,899,000.00	7.37
6	中期票据	85,572,000.00	21.10
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	19,512,000.00	4.81
9	其他	9,824,000.00	2.42
10	合计	266,340,100.00	65.66

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	102100069	21 首旅 MTN001	300,000	30,093,000.00	7.42
2	175628	21 锡公 01	300,000	29,901,000.00	7.37
3	175633	21 远东 S1	300,000	29,898,000.00	7.37
4	101801069	18 沪临港 MTN002	200,000	20,218,000.00	4.98
5	101901366	19 中化工 MTN005	200,000	20,148,000.00	4.97

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投资。

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投资。

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。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

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

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

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。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2020 年 9 月 29 日，招商银行因违反外汇市场交易管理行为，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检[2020]76 号）责令改正、并处罚款人民币 120 万元的行政处罚，并对直接负责主管和其他直接责任人员给予处分。2020 年 11 月 27 日，招商银行因金融机构违反规定办理结汇、售汇的行为，被国家外汇管理局深圳市分局（深外管检（2020）92 号）责令改正、并处罚款人民币 55 万元、没收违法所得 128.82 万元人民币的行政处罚。

2020 年 10 月 16 日，宁波银行因授信业务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位，被宁波银保监局（甬银保监罚决字（2020）48 号）给予罚款人民币 30 万元的行政处罚，并责令该行对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分。

2020 年 4 月 20 日，工商银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在理财产品数量漏报、资金交易信息漏报严重等违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚

决字〔2020〕7号)给予罚款合计270万元的行政处罚。2020年10月26日,工商银行因违规开展外汇掉期业务、外汇远期业务和外汇期权业务,被国家外汇管理局北京外汇管理部(京汇罚〔2020〕31号)给予罚款100万元人民币的行政处罚,并要求该行对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予处分。2020年11月6日,工商银行因违反反洗钱法被中国人民银行衡水市中心支行(衡银罚字〔2020〕第1号)给予罚款21万元的行政处罚。2020年12月25日,工商银行因未按规定将案件风险事件确认为案件并报送案件信息确认报告、关键岗位未进行实质性轮岗等违法违规事项,被中国银行保险监督管理委员会(银保监罚决字〔2020〕71号)给予罚款5470万元的行政处罚。2020年6月11日,桂林银行因未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的违法违规事项,被国家外汇管理局桂林市中心支局(榕汇检罚〔2020〕1号)给予警告、处以人民币5万元的罚款、并责令改正的行政处罚。

本基金投资招商银行、宁波银行、工商银行、20 桂林银行 CD228 的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内,本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定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	24,164.35
2	应收证券清算款	116,078.89
3	应收股利	-
4	应收利息	3,307,063.65
5	应收申购款	31,299.35
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,478,606.24

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。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华安安禧灵活配置混合 A	华安安禧灵活配置混合 C
本报告期期初基金份额总额	627,761,271.03	7,074,236.90
报告期期间基金总申购份额	838,569.26	10,048,048.11
减：报告期期间基金总赎回份额	311,797,379.97	3,220,209.45
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	316,802,460.32	13,902,075.56

§7 影响投资者决策的其他重要信息

7.1 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	20210101-20210301	159,423,001.47	0.00	159,423,001.47	0.00	0.00%
	2	20210101-20210304	139,911,388.86	0.00	139,911,388.86	0.00	0.00%
	3	20210305-20210331	93,273,948.33	0.00	8,000,000.00	85,273,948.33	25.79%
	4	20210329-20210331	66,062,527.82	0.00	0.00	66,062,527.82	19.98%
产品特有风险							
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。							

7.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- 2、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
- 3、《华安安禧灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

8.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.huaan.com.cn>。

8.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇二一年四月二十一日