安信盈利驱动股票型证券投资基金
2022年第2季度报告

2022年6月30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：2022年7月20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 2022 年 7 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 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	安信盈利驱动股票	
基金主代码	006818	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2019 年 3 月 5 日	
报告期末基金份额总额	13,307,558.88 份	
投资目标	在深入的基本面研究的基础上，精选盈利前景良好的股票进行投资，力争为基金份额持有人实现长期稳定的回报。	
投资策略	本基金通过公司调研、基本面分析、资讯收集、数据统计、定性分析与定量分析、数据挖掘等一系列方式，积极发掘各行业或细分领域中，盈利前景（盈利增速和盈利质量两个维度）良好的企业，在结合市场热点和趋势的基础上，充分把握优质企业盈利增长带来的投资回报。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*80%+中证综合债券指数收益率*20%	
风险收益特征	本基金是一只股票型基金，其预期风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。	
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	安信盈利驱动股票 A	安信盈利驱动股票 C
下属分级基金的交易代码	006818	006819
报告期末下属分级基金的份额总额	7,239,658.83 份	6,067,900.05 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（2022 年 4 月 1 日-2022 年 6 月 30 日）	
	安信盈利驱动股票 A	安信盈利驱动股票 C
1.本期已实现收益	-1,056,939.78	-1,946,335.65
2.本期利润	-40,027.92	-466,501.30
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0055	-0.0373
4.期末基金资产净值	9,395,973.61	7,768,730.96
5.期末基金份额净值	1.2978	1.2803

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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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 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

安信盈利驱动股票 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	-0.25%	1.46%	5.26%	1.14%	-5.51%	0.32%
过去六个月	-10.19%	1.53%	-6.92%	1.16%	-3.27%	0.37%
过去一年	-21.20%	1.32%	-10.37%	1.00%	-10.83%	0.32%
过去三年	28.98%	1.26%	17.55%	1.01%	11.43%	0.25%
自基金合同生效起至今	29.78%	1.27%	18.77%	1.04%	11.01%	0.23%

安信盈利驱动股票 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	-0.34%	1.46%	5.26%	1.14%	-5.60%	0.32%
过去六个月	-10.36%	1.53%	-6.92%	1.16%	-3.44%	0.37%

过去一年	-21.51%	1.32%	-10.37%	1.00%	-11.14%	0.32%
过去三年	27.42%	1.26%	17.55%	1.01%	9.87%	0.25%
自基金合同生效起至今	28.03%	1.27%	18.77%	1.04%	9.26%	0.23%

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

注：1. 本基金合同生效日为 2019 年 3 月 5 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		
陈卫国	本基金的基金经理	2021 年 2 月 10 日	-	8 年	陈卫国先生，经济学硕士。历任东海基金研究部研究员，农银汇理基金研究部研究员。安信基金管理有限责任公司研究部研究员，现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。现任安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金、安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投资基金的基金经理助理。现任安信盈利驱动股票型证券投资基金的经理经理。

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。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

4.2 管理人对报告期内本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》、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》、《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运作分析

2022 年二季度，4 月市场延续一季度的下跌趋势，但随着上海逐步解封，A 股呈现 v 型反转。从二季度市场最低点至二季度末涨幅来看，上证指数上涨 17.74%，深圳成指上涨 26.35%，创业板上涨 30.69%；细分行业方面，电新、汽车、有色和化工板块涨幅居前，分布上涨 47%、44%、32%和 31%；从内在结构来看，光伏和锂电池产业链、新能源车、锂矿和新能源化工是各自板块涨幅居前的细分子行业。

自 3 月以来，全国各地疫情不断爆发，吉林、深圳、上海、北京各地疫情不断，对我国经济发展造成极大的负面影响。在政策方面，稳增长政策持续发力，包括 4 月政治局会议提出从各地实际情况出发完善房地产政策，全面加强基础设施建设，发挥消费对经济循环的牵引带动作用；5 月国常会在全国稳住经济大盘的电视电话会议上提出要全面加强基础设施建设；6 月国常会提出稳经济政策要应出尽出。随着疫情影响逐步消除，上海区域逐步复工复产，政策底后市场逐步走出了 A 股市场底。

本基金在报告期内仓位有所增加，增加了医药、食品饮料和科技等行业的配置。组合整体的投资思路还是关注公司的核心竞争力，寻找到有长足发展空间的优秀公司，组合配置还是坚持自下而上精选个股。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信盈利驱动股票 A 基金份额净值为 1.2978 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.25%；安信盈利驱动股票 C 基金份额净值为 1.2803 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.34%；同期业绩比较基准收益率为 5.26%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2022 年 4 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日。

自 2021 年 9 月 10 日至本报告期末，本基金出现了连续 60 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已根据法律法规及基金合同要求拟定相关解决方案上报中国证券监督管理委员会。

§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	15,000,573.43	86.65
	其中：股票	15,000,573.43	86.65
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	1,556,455.31	8.99
8	其他资产	755,403.14	4.36
9	合计	17,312,431.88	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	608,170.14	3.54
B	采矿业	-	-
C	制造业	9,196,822.29	53.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	987,828.00	5.75
G	交通运输、仓储和邮政业	266,889.00	1.55
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	831,596.00	4.84
K	房地产业	642,528.00	3.74
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	1,908,532.00	11.12
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	558,208.00	3.25

R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	15,000,573.43	87.39

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 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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	600519	贵州茅台	700	1,431,500.00	8.34
2	300750	宁德时代	2,500	1,335,000.00	7.78
3	300558	贝达药业	18,100	1,100,480.00	6.41
4	603259	药明康德	9,700	1,008,703.00	5.88
5	603233	大参林	31,560	987,828.00	5.75
6	300759	康龙化成	9,450	899,829.00	5.24
7	300059	东方财富	32,740	831,596.00	4.84
8	600048	保利发展	36,800	642,528.00	3.74
9	300498	温氏股份	28,566	608,170.14	3.54
10	002176	江特电机	23,400	585,936.00	3.41

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。

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。基金管理人将以套期保值为目的，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东方财富（代码：300059 SZ）、江特电机（代码：002176 SZ）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。

1. 东方财富信息股份有限公司

2021 年 7 月 19 日，东方财富信息股份有限公司因未依法履行职责被工业和信息化部通报批评。

2. 江西特种电机股份有限公司

2021 年 12 月 10 日，江西特种电机股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

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（元）
1	存出保证金	10,267.42
2	应收证券清算款	742,825.50
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,310.22
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	755,403.14

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	安信盈利驱动股票 A	安信盈利驱动股票 C
报告期期初基金份额总额	7,385,256.56	13,500,872.55
报告期期间基金总申购份额	238,909.71	1,077,407.52
减:报告期期间基金总赎回份额	384,507.44	8,510,380.02
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	7,239,658.83	6,067,900.05

§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

单位：份

项目	安信盈利驱动股票 A	安信盈利驱动股票 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	-	6,406,118.30
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	6,406,118.30
报告期期末管理人持有的本基金份额	-	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	-	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额(份)	交易金额(元)	适用费率(%)
1	赎回	2022-06-24	-6,406,118.30	-7,922,446.50	-
合计			-6,406,118.30	-7,922,446.50	

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率或费用与本基金法律文件的规定一致。

§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	20220401-20220623	6,406,118.30	-	6,406,118.30	-	-
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、中国证监会准予安信盈利驱动股票型证券投资基金募集注册的文件；

2、《安信盈利驱动股票型证券投资基金基金合同》；

3、《安信盈利驱动股票型证券投资基金托管协议》；

4、《安信盈利驱动股票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

2022 年 7 月 20 日