

# 安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金 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：招商银行股份有限公司

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。

基金托管人招商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	安信楚盈一年持有混合
基金主代码	014621
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 1 月 25 日
报告期末基金份额总额	704,976,232.12 份
投资目标	本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>1、大类资产配置策略。本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。</p> <p>2、债券投资策略。在大类资产配置的基础上，本基金将依托基金管理人固定收益团队的研究成果，综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个券选择策略、信用债投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略等策略。在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，把握债券市场投资机会，实施积极主动的组合管理，精选个券，控制风险，增强基金资产的使用效率和投资收益。</p> <p>3、股票投资策略。本基金管理人将采用自下而上的研究方法，采取定性和定量分析相结合的方法对上市公司基本</p>

	<p>面进行深入分析,运用不同的估值方法对上市公司的估值水平进行分析,精选优质股票构建投资组合。</p> <p>4、衍生品投资策略。在法律法规或监管机构允许的情况下,本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与股指期货和国债期货等金融工具的投资。</p> <p>5、资产支持证券投资策略。本基金将综合运用类别资产配置、久期管理、收益率曲线、个券选择和利差定价管理等策略,在严格遵守法律法规和基金合同基础上,进行资产支持证券产品的投资。本基金将特别注重资产支持证券品种的信用风险和流动性管理,本着风险调整后收益最大化的原则,确定资产支持证券类别资产的合理配置比例,保证本金相对安全和基金资产流动性,以期获得长期稳定收益。</p> <p>6、融资业务策略。在条件许可的情况下,基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风险管理。届时基金参与融资业务的风险控制原则、具体参与比例限制、费用收支、信息披露、估值方法及其他相关事项按照中国证监会的规定及其他相关法律法规的要求执行,无需召开基金份额持有人大会审议。</p>	
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%	
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。本基金除了投资 A 股外,还可通过港股通投资于香港证券市场,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	安信楚盈一年持有混合 A	安信楚盈一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	014621	014622
报告期末下属分级基金的份额总额	516,114,181.53 份	188,862,050.59 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)	
	安信楚盈一年持有混合 A	安信楚盈一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	2,853,470.97	745,662.75
2. 本期利润	8,933,122.08	2,729,282.33
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0242	0.0222

4. 期末基金资产净值	526,071,498.09	191,851,434.80
5. 期末基金份额净值	1.0193	1.0158

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

安信楚盈一年持有混合 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	2.48%	0.34%	1.12%	0.28%	1.36%	0.06%
自基金合同生效起至今	1.93%	0.36%	-1.90%	0.32%	3.83%	0.04%

安信楚盈一年持有混合 C

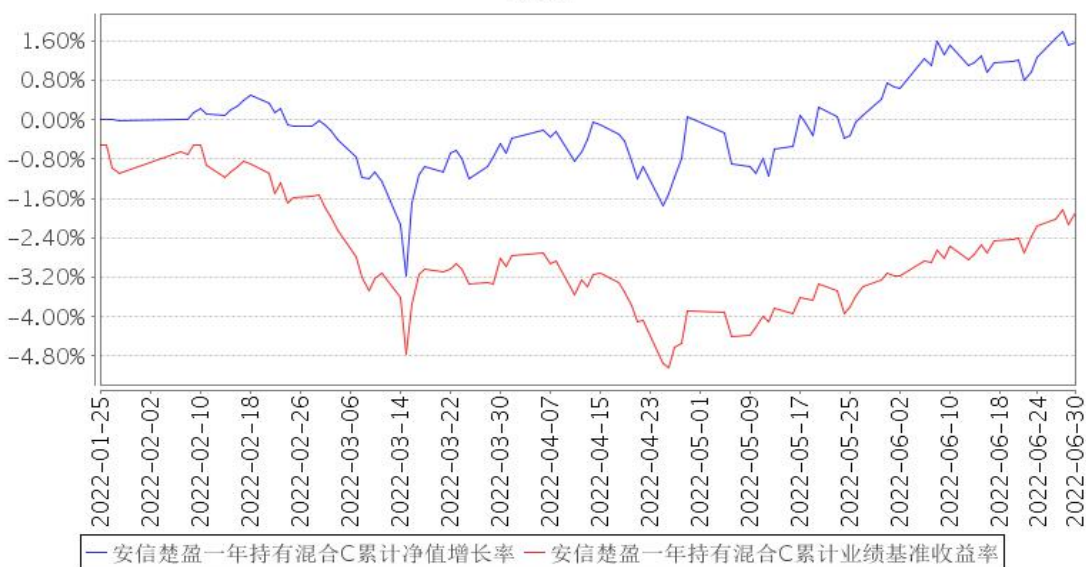
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.28%	0.34%	1.12%	0.28%	1.16%	0.06%
自基金合同生效起至今	1.58%	0.35%	-1.90%	0.32%	3.48%	0.03%

#### 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

安信楚盈一年持有混合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



安信楚盈一年持有混合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、本基金基金合同生效日为 2022 年 1 月 25 日，截止本报告期末本基金合同生效未满一年。

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。截止本报告期末，本基金仍处于建仓期。

## § 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		
张睿	本基金的基金经	2022 年 1 月 25 日	-	15 年	张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交

	理，固定收益部总经理				易员，中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。现任安信永丰定期开放债券型证券投资基金、安信动态策略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、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
聂世林	本基金的基金经理	2022 年 1 月 25 日	-	14 年	聂世林先生，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司资产管理部研究员、证券投资部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部、权益投资部基金经理助理，现任安信基金管理有限责任公司权益投部基金经理。曾任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配合混合型证券投资基金的基金经理助理；现任安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理助理；安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金、安信新目标灵活配合混合型证券投资基金、安信价值成长混合型证券投资基金、安信成长动力一年持有期混合型证券投资基金、安信均衡成长 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型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。

#### 4.1.1 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》、《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

二季度市场表现先抑后扬。前期受新冠疫情的冲击，国内制造业供应链受到较大程度的冲击；海外通胀压力不断攀升，美联储大幅加息，内外部的复杂局面导致市场风险偏好大幅下降，例如 4 月下旬新股首日破发频次明显增加。国内流动性层面依旧充足，但主要指数的估值都跌至历史低分位区间。5 月下旬，中央层面稳增长的政策措施力度明显加大，例如降低 5 年期 LPR，减免新能源汽车购置税，互联网监管规则的明确等等，市场信心逐步得到修复。

疫情反复对稳增长造成了一定地冲击，社融增速逐步恢复，但贷款结构并不乐观，资金面总体维持宽松，债券市场二季度初开始反弹，6 月份出现了回调，季末时点部分品种收益率回到一季度末的水平。本产品债券方面，二季度债券无杠杆，久期较短，维持现有持仓。股票方面，前期持有相对较高仓位的地产与煤炭，后期随着上海疫情解封以及经济刺激政策的出台，兑现了部分偏防御性质的地产板块收益。煤炭因价格管制，需求侧预期走弱，也少量减仓。另外加大了新能源的持仓比例，尤其整车企业在新车型的催化下，表现较好。市场对消费的悲观预期有所修复，本基金持有的高端白酒、大众食品也为净值增长贡献一定正收益。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信楚盈一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0193 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.48%；安信楚盈一年持有混合 C 基金份额净值为 1.0158 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.28%；同期业绩比较基准收益率为 1.12%。

### 4.6 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（元）	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	108,119,897.22	14.99
	其中：股票	108,119,897.22	14.99
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	423,551,166.75	58.73
	其中：债券	423,551,166.75	58.73
	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	169,014,305.58	23.44
	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	15,012,146.25	2.08
8	其他资产	5,430,025.92	0.75
9	合计	721,127,541.72	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 50,421,916.89 元，占净值比例 7.02%。

### 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	3,108,081.90	0.43
B	采矿业	1,967,703.44	0.27
C	制造业	36,198,829.99	5.04
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	-	-
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	1,633,200.00	0.23
J	金融业	895,500.00	0.12
K	房地产业	7,262,413.00	1.01
L	租赁和商务服务业	2,355,500.00	0.33



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	4,276,752.00	0.60
S	综合	-	-
	合计	57,697,980.33	8.04

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
能源	4,838,665.02	0.67
原材料	1,643,675.18	0.23
工业	-	-
非日常生活消费品	9,745,317.65	1.36
日常消费品	4,242,597.59	0.59
医疗保健	-	-
金融	77,309.18	0.01
信息技术	10,104,754.00	1.41
通讯业务	18,284,988.43	2.55
公用事业	-	-
房地产	1,484,609.84	0.21
合计	50,421,916.89	7.02

注：以上分类采用全球行业分类标准（GICS）。

### 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	00700	腾讯控股	48,000	14,547,808.13	2.03
2	000792	盐湖股份	360,000	10,785,600.00	1.50
3	02382	舜宇光学科技	90,000	9,844,092.09	1.37
4	03690	美团-W	45,000	7,473,505.41	1.04
5	001979	招商蛇口	443,300	5,953,519.00	0.83
6	01171	兖矿能源	230,000	4,838,665.02	0.67
7	300413	芒果超媒	128,200	4,276,752.00	0.60
8	06186	中国飞鹤	550,000	4,242,597.59	0.59
9	603517	绝味食品	72,000	4,163,040.00	0.58
10	300750	宁德时代	7,300	3,898,200.00	0.54

### 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	38,659,028.10	5.38
2	央行票据	-	-
3	金融债券	146,196,096.89	20.36
	其中：政策性金融债	135,891,966.75	18.93
4	企业债券	86,661,944.11	12.07
5	企业短期融资券	20,170,504.11	2.81
6	中期票据	20,902,010.96	2.91
7	可转债（可交换债）	31,980,584.89	4.45
8	同业存单	78,980,997.69	11.00
9	其他	-	-
10	合计	423,551,166.75	59.00

### 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	108615	国开 2105	1,229,660	125,888,413.33	17.54
2	163327	20 国电 01	300,000	30,343,589.59	4.23
3	112209033	22 浦发银行 CD033	300,000	29,595,600.82	4.12
4	101751019	17 京国资 MTN001	200,000	20,902,010.96	2.91
5	019641	20 国债 11	200,000	20,485,797.26	2.85

### 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的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以

改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。

## 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

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

代码	名称	持仓量（买/卖）	合约市值(元)	公允价值变动（元）	风险指标说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计（元）					-
国债期货投资本期收益（元）					94,604.28
国债期货投资本期公允价值变动（元）					-

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本期通过国债期货对持仓的长久期债券进行套期保值，季末随着债券收益率的上行，了结了空头头寸，符合既定的投资策略和投资目标。

## 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国开 2105（代码：108615 SZ）、22 交通银行 CD015（代码：112206015 CY）、盐湖股份（代码：000792 SZ）、22 浦发银行 CD033（代码：112209033 CY）、20 深铁 01（代码：149040 SZ）、腾讯控股（代码：0700.HK）、22 建设银行 CD016（代码：112205016 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。

#### 1. 国家开发银行

2022 年 3 月 25 日，国家开发银行因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。

#### 2. 交通银行股份有限公司

2021 年 7 月 16 日，交通银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。

2021 年 8 月 20 日，交通银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行处以罚款。

2021 年 10 月 20 日，交通银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局警告，

通知整改，没收违法所得。

2022 年 3 月 25 日，交通银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督管理委员会处以罚款。

### 3. 青海盐湖工业股份有限公司

2021 年 9 月，青海盐湖工业股份有限公司因违规经营，捏造、散布涨价信息，哄抬价格，价格垄断被国家市场监督管理总局处以罚款。

### 4. 上海浦东发展银行股份有限公司

2021 年 7 月 16 日，上海浦东发展银行股份有限公司因逾期未履行行政义务，内部制度不完善，违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。

2021 年 11 月 15 日，上海浦东发展银行股份有限公司因提供虚假资料证明文件被国家外汇管理局上海市分局罚款。

2022 年 3 月 25 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被中国银行保险监督管理委员会罚款。

### 5. 深圳市地铁集团有限公司

2021 年 7 月-2022 年 4 月，深圳市地铁集团有限公司因未依法履行职责、违反交通法规被深圳市交通运输局、深圳市光明区水务局、深圳市福田区水务局、深圳市住房和城乡建设局、深圳市龙岗区水务局处以罚款。

2022 年 1 月 5 日，深圳市地铁集团有限公司因违法占地被深圳市宝安区松岗街道办事处警告。

### 6. 腾讯控股有限公司

2021 年 7 月 7 日，腾讯控股有限公司在小红书、猎豹移动、蘑菇街、搜狗股权收购交易中因涉嫌违反法律法规，被国家市场监督管理总局分别各处以罚款。

2021 年 7 月 8 日，腾讯控股有限公司因违规经营被中国工业和信息化部通知整改。

2021 年 7 月 24 日，腾讯控股有限公司因价格垄断被国家市场监督管理总局通知整改并罚款。

2021 年 11 月 20 日，腾讯控股有限公司因违规经营被国家市场监督管理总局罚款。

2022 年 1 月 5 日，腾讯控股有限公司因未依法履行职责、价格垄断被国家市场监督管理总局罚款。

### 7. 中国建设银行股份有限公司

2021 年 8 月 20 日，中国建设银行股份有限公司因违规经营被中国人民银行警告并罚款。

2022 年 3 月，中国建设银行股份有限公司因违规提供担保及财务资助被中国银行保险监督管理委员会罚款，因未依法履行职责被国家税务总局芷江侗族自治县税务局、国家税务总局沅江市

税务局通知整改，被广州市白云区市场监管局吊销许可证。

2022 年 4 月 29 日，中国建设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通报批评。

2022 年 6 月 10 日，中国建设银行股份有限公司因违反税收管理规定被国家税务总局溆浦县税务局通知整改。

2022 年 6 月 24 日，中国建设银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银行保险监督管理委员会河北监管局警告。

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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	92,370.07
4	应收利息	-
5	应收申购款	5,337,655.85
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	5,430,025.92

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127018	本钢转债	6,815,482.19	0.95
2	113037	紫银转债	6,174,690.71	0.86
3	113021	中信转债	5,729,318.66	0.80
4	113044	大秦转债	1,635,871.23	0.23
5	127040	国泰转债	1,612,467.12	0.22
6	128129	青农转债	1,608,627.28	0.22
7	110059	浦发转债	1,589,981.51	0.22
8	110053	苏银转债	755,876.88	0.11
9	110079	杭银转债	751,694.47	0.10
10	127005	长证转债	694,427.51	0.10
11	113011	光大转债	606,107.55	0.08
12	113013	国君转债	567,981.64	0.08

13	113051	节能转债	424,676.30	0.06
14	127045	牧原转债	386,999.51	0.05
15	110047	山鹰转债	334,805.19	0.05
16	132018	G 三峡 EB1	279,921.92	0.04
17	110077	洪城转债	261,771.01	0.04
18	127020	中金转债	234,826.68	0.03

### 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	安信楚盈一年持有混合 A	安信楚盈一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	337,705,495.83	108,287,597.85
报告期期间基金总申购份额	178,408,685.70	80,574,452.74
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
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	516,114,181.53	188,862,050.59

## § 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

无。

### 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楚盈一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 5、中国证监会要求的其它文件。

### 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