

# 国联安德盛安心成长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：国联安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年七月二十一日

## §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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 7 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	国联安安心成长混合
基金主代码	253010
交易代码	253010
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2005 年 7 月 13 日
报告期末基金份额总额	36,487,166.95 份
投资目标	全程风险预算，分享经济成长，追求绝对收益。
投资策略	本基金的投资管理主要分为两个层次：第一个层次通过全程的风险预算，结合数量化的金融工程模型，根据市场以及基金超额收益率的情况，进行资产配置、行业配置和不同种类债券的配置。第二个层次，在股票投资方面，以价值选股为原则，主要选取基本面好、流动性强，价值被低估的公司，在行业配置基础上进行组合管理；在债券投资

	方面，注重风险管理，追求稳定收益，基于对中长期宏观形势与利率走势的分析进行久期管理与类属配置，并适量持有可转换债券来构建债券组合。
业绩比较基准	为“德盛安心成长线”，“德盛安心成长线”的确定方式为在基金合同生效时的值为 0.90 元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以 365。
风险收益特征	中低风险的基金产品，追求长期的稳定的收益。
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司

### §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)
1.本期已实现收益	-40,157.58
2.本期利润	-102,064.88
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0027
4.期末基金资产净值	21,749,919.82
5.期末基金份额净值	0.596

注：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，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

### 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

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	-0.50%	0.13%	0.29%	0.00%	-0.79%	0.13%
过去六个月	4.38%	0.43%	0.58%	0.00%	3.80%	0.43%
过去一年	3.79%	0.35%	1.18%	0.00%	2.61%	0.35%
过去三年	30.38%	0.33%	3.64%	0.00%	26.74%	0.33%
过去五年	22.27%	0.48%	6.22%	0.00%	16.05%	0.48%
自基金合同生效起至今	196.54%	0.70%	42.45%	0.01%	154.09%	0.69%

注：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。

#### 3.2.2 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

国联安德盛安心成长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历史走势对比图  
 (2005 年 7 月 13 日至 2022 年 6 月 30 日)



注：1、本基金的业绩基准为“德盛安心成长线”，德盛安心成长线的确定：在基金合同生效时的值为0.90元，随着时间的推移每天上涨，在任意一天的斜率为同时期一年期银行存款税后利率除以365；

2、本基金基金合同于2005年7月13日生效。本基金建仓期自基金合同生效之日起6个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、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。

## §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		
杨子江	本基金基金经理、兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫发混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理、国联安添	2017-12-29	-	21年（自2001年起）	杨子江先生，硕士研究生。2001年5月至2008年3月在上海睿信投资管理有限公司担任研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司，历任高级研究员、研究部副总监，现任研究部副总经理。2017年12月至2018年5月担任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月至2018年6月兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安鑫隆混合型证券投资基金、国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理，2017年12月至2021年11月兼任国联安鑫乾混合型证券

	鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。				投资基金的基金经理，2019年7月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
薛琳	本基金基金经理、兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫发混合型证券投资	2020-05-25	-	16年（自2006年起）	薛琳女士，硕士学位。2006年3月至2006年12月在上海红顶金融研究中心公司担任项目管理工作；2006年12月至2008年6月在上海国利货币有限公司担任债券交易员；2008年6月至2010年6月在上海长江养老保险股份有限公司担任债券交易员。2010年6月加入国联安基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理。2012年7月至2016年1月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理，2012年12月至2015年11月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理，2015年6月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月至2018年5月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年9月至2017年10月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理，2016年10月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年11月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年12月至2018年7月兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的

	<p>基金基金经理、国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理、国联安增祺纯债债券型证券投资基金基金经理、国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。</p>			<p>基金经理, 2017 年 3 月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理, 2017 年 3 月至 2018 年 11 月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理, 2017 年 9 月起至 2022 年 2 月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理, 2018 年 7 月至 2020 年 5 月兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理, 2019 年 1 月至 2020 年 5 月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理, 2019 年 11 月起兼任国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理, 2020 年 5 月起兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金和国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理, 2020 年 8 月兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理。</p>
--	---	--	--	---

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

#### 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》、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、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财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无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

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》(以下简称“公平交易制度”)，用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。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

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

固定收益部分：国家统计局公布数据显示，中国 6 月官方非制造业 PMI 为 54.7%，前值 47.8%，重返扩张区间，非制造业景气水平连续两个月明显回升。6 月综合 PMI 产出指数为 54.1%，高于上月 5.7 个百分点。随着国内疫情防控形势持续向好，稳经济一揽子政策措施加快落地生效，我国经济总体恢复有所加快，6 月份，制造业 PMI 回升至 50.2%，在连续三个月收缩后重返扩张区间；非制造业 PMI 连续两个月明显回升，表明我国企业生产经营总体呈现恢复性扩张。央行表示，中国的通胀前景较为稳定，保持物价稳定和就业最大化是央行的工作重点；货币政策将继续从总量上发力以支持经济复苏，同时也会强调用好支持中小企业和绿色转型等结构性货币政策工具。

本基金在二季度采取稳健的投资风格。其中，固定收益部分主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产，维持组合久期较短期限，努力创造较为理想的投资回报。

权益投资部分：今年上半年市场可谓跌宕起伏，在疫情反复、俄乌冲突等一系列事件冲击下，A 股一度下跌超 20%。

二季度随着疫情得到有力控制以及“促经济稳大盘”等一系列有力政策的出台，在超级成长、消费和稳增长的渐次引领下，市场开展了一波有力反弹，对恐慌式下跌进行了修正。本



基金也从制造业和消费升级、品牌全球化等角度积极选股，加大了权益类资产的配置水平。

对于下半年的市场判断，我们认为 A 股所面临的经济和市场条件是正常甚至偏好的。首先，通胀压力相对较低，由于过去几年央行并没有进行大规模放水，通胀压力较小，所谓的“产能过剩”对控制通胀也起到了一定作用；其次，因为货币政策等原因，我国的经济增速较西方先行下行，而在稳增长的基调下，鼓励性政策跟进，经济增长预计也将先行企稳；最后，从估值来看，无论横向比较还是纵向比较，市场总体仍处于中低估值水平。综上，尽管欧美股市波动较大，但由于我国市场的货币周期与估值周期与其差别较大，即便有短期冲击，但我们仍保持相对乐观，预计结构性机会将有所体现。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，本基金的份额净值增长率为-0.50%，同期业绩比较基准收益率为 0.29%。

#### 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，本基金资产净值低于 5000 万元。

基金管理人拟通过持续营销活动做大基金资产规模。

### §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	3,706,398.60	16.71
	其中：股票	3,706,398.60	16.71
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	16,380,746.49	73.84
	其中：债券	16,380,746.49	73.84
	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	2,077,129.75	9.36
8	其他各项资产	19,366.59	0.09
9	合计	22,183,641.43	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 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	1,459,006.00	6.71
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	175,294.00	0.81
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	2,072,098.60	9.53
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	3,706,398.60	17.04

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

### 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	600036	招商银行	15,200	641,440.00	2.95
2	601939	建设银行	93,910	569,094.60	2.62
3	002415	海康威视	13,100	474,220.00	2.18
4	002129	TCL 中环	8,000	471,120.00	2.17
5	601988	中国银行	139,500	454,770.00	2.09
6	603596	伯特利	5,100	408,918.00	1.88
7	601288	农业银行	134,700	406,794.00	1.87
8	601006	大秦铁路	26,600	175,294.00	0.81
9	000338	潍柴动力	8,400	104,748.00	0.48

### 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	6,184,702.65	28.44
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,196,043.84	46.88
	其中：政策性金融债	10,196,043.84	46.88
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	16,380,746.49	75.31

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

### 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	210211	21 国开 11	100,000	10,196,043.84	46.88
2	019664	21 国债 16	31,000	3,151,032.79	14.49
3	019666	22 国债 01	30,000	3,033,669.86	13.95

### 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

本报告期末本基金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

本报告期末本基金未持有贵金属。

### 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

本报告期末本基金未持有权证。

### 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

本报告期末本基金未持有股指期货。

#### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。

### 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

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。

#### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。

### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，本基金投资的前十名证券的发行主体中除招商银行、建设银行、中国银行和农业银行外，没有出现被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

招商银行(600036)的发行主体招商银行股份有限公司，因招商银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、漏报贷款核销业务 EAST 数据等十三项违法违规行为，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 300 万元。广州盈隆广场支行因贷前调查不尽职、贷款支付及贷后管理不尽职，于 2022 年 5 月 17 日被广东银保监局处以罚款 210 万元。广州分行因 1、未按照规定履行客户身份识别义务；2、未按照规定报送可疑交易报告，于 2022 年 6 月 20 日被央行广州分行处以罚款 224 万元。

建设银行(601939)的发行主体中国建设银行股份有限公司，其湖州分行，因固定资产贷款发放不审慎等违法违规行为，于 2021 年 7 月 5 日被中国银保监会湖州监管分局处以罚款 255 万元。其上海自贸试验区分行，因 2019 年 12 月，该分行部分流动资金贷款违规流入房地产市场，于 2021 年 7 月 16 日被中国银行保险监督管理委员会上海监管局责令改正，并处罚款 200 万元。其新度支行，因网点操作风险管理不到位、员工行为管理不到位、小微快贷业务管理不到位，于 2021 年 8 月 25 日被中国银保监会莆田监管分局处以罚款 200 万元。其云南省分行，因服务收费质价不符等一系列违法违规行为，于 2021 年 9 月 10 日被中国银保监会云南监管局处以罚款 215 万元。因中国建设银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在偏差等十六项违法违规行为以及 2018 年行政处罚问题依然存在，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 470 万元。衢州分行因 1、贷款管理不到位，个人信贷资金被违规挪用；2、对公信贷资金被违规挪用于股市；3、贷款管理不到位，对公信贷资金被违规挪用；4、员工行为管理不到位；5、服务收费质价不符，于 2022 年 4 月 8 日被衢州银保监分局处以罚款 180 万元。宁波市分行因房地产开发贷款支用审核不严、未按工程实际进度发放开发贷款、信贷资金违规流入房地产领域、贷前调查不尽职、贷款资金被挪用、保险代理业务管理不规范、监管统计数据不准确，于 2022 年 4 月 21 日被宁波银保监局处以罚款 260 万元。北京市分行因 1、超过期限或未向人民银行报送账户开立、撤销等资料；2、存在占压财政资金行为；3、对外

支付残缺、污损的人民币；4、未准确、完整、及时报送个人信用信息；5、未按规定履行客户身份识别义务；未按规定保存客户身份资料和交易记录；未按规定报送大额和可疑交易报告；与身份不明的客户进行交易；6、未按要求对金融消费者投诉进行正确分类；漏报投诉数据；未按要求向金融消费者披露与金融产品和服务有关的重要内容，于 2022 年 6 月 7 日被北京银保监局处以罚款 410 万元。

中国银行（601988）的发行主体中国银行股份有限公司，温州市分行因 1.违反有关清算管理规定；2.超过期限或未向中国人民银行报送账户开立、变更、撤销等资料，于 2021 年 7 月 13 日被中国人民银行温州市中心支行罚款 202 万元。上海市分行因 1、2017 年至 2020 年，该分行个人贷款业务内部控制严重违反审慎经营规则；2、2017 年至 2020 年，该分行发放部分首付款比例不符合条件的个人住房贷款；3、2017 年至 2020 年，该分行部分个人贷款资金违规用于购房或违规流入资本市场；4、2019 年 1 月至 9 月，该分行某应付账款融资业务存在以贷收费的违规行为；5、2020 年 6 月，该分行某信用证议付融资款违规流入资本市场，于 2021 年 10 月 8 日被上海银保监局罚款 540.00 万元。因中国银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等十六项违法违规行、理财产品登记不规范以及 2018 年行政处罚问题依然存在，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 480 万元。因理财业务老产品规模在部分时点出现反弹，于 2022 年 5 月 26 日被银保监会处以罚款 200 万元。海南省分行因开立个人银行结算账户未备案、开立个人银行结算账户超期限备案，于 2022 年 5 月 27 日被央行海口中心支行警告，并处以罚款 248 万元。

农业银行（601288）的发行主体中国农业银行股份有限公司，南平分行因贷后管理不到位，导致个人信贷资金流入股市等违法违规行为，于 2021 年 7 月 24 日被中国银保监会南平监管分局没收违法所得 4.8 万元，并处以合计 250 万元罚款。广州流花支行因贷款业务严重违反审慎经营规则（个人经营性贷款、流动资金贷款被挪用入房地产市场），于 2021 年 11 月 15 日被广东银保监局罚款 960.00 万元。崇左分行因 1、未落实个人银行账户实名制管理规定；2、违规使用个人金融信息；3、未严格落实银行账户风险监测要求；4、未按规定完整保存客户身份资料，于 2022 年 1 月 12 日被央行崇左市中心支行处以罚款 1142.5 万元。福州分行因 1、未按规定将土地使用权及在建工程纳入抵押担保；2、未落实贷款受托支付管理规定；3、未按工程进度发放贷款；4、发放流动资金贷款用于固定资产投资，于 2022 年 1 月 25 日被福建银保监局处以罚款 650 万元。因中国农业银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在漏报贷款核销业务 EAST 数据、未报送权益类投资业务 EAST 数据等

十五项违法违规行为、理财产品登记不规范以及 2018 年行政处罚问题依然存在，于 2022 年 3 月 21 日被银保监会处以罚款 480 万元。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有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	16,939.71
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,926.88
6	其他应收款	500.00
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	19,366.59

### 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金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

本报告期末本基金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

本报告期期初基金份额总额	37,361,449.74
报告期期间基金总申购份额	3,939,793.52

减：报告期期间基金总赎回份额	4,814,076.31
报告期期间基金拆分变动份额	-
本报告期末基金份额总额	36,487,166.95

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

## §8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准国联安德盛安心成长混合型证券投资基金发行及募集的文件
- 2、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金招募说明书》
- 4、《国联安德盛安心成长混合型证券投资基金托管协议》
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 7、中国证监会要求的其他文件

### 8.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

### 8.3 查阅方式

网址：[www.cpicfunds.com](http://www.cpicfunds.com)



国联安基金管理有限公司

二〇二二年七月二十一日