

**华安媒体互联网混合型证券投资基金**  
**2022 年第 3 季度报告**  
**2022 年 9 月 30 日**

基金管理人：华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：二〇二二年十月二十五日

## §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 10 月 21 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

## §2 基金产品概况

|            |  |
|------------|--|
| 基金简称       | 华安媒体互联网混合  |
| 基金主代码      | 001071   |
| 基金运作方式     | 契约型开放式   |
| 基金合同生效日    | 2015 年 5 月 15 日  |
| 报告期末基金份额总额 | 1,845,835,169.17 份   |
| 投资目标       | 本基金重点投资于与媒体与互联网相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，力争把握该主题投资机会实现基金资产的长期稳健增值。   |
| 投资策略       | 本基金为主题投资型混合基金，将主要运用战略资产配置的方法来确定投资组合中的资产类别和权重，辅以战术资产配置来动态优化投资组合中各类资产的配置比例。在具体投资品种选择方面，本基金将综合运用定量分析和定性分析手段，精选出具有内在价值和成长潜力的媒体互联网类股票来构建权益类投资组合。在研究分析宏观经济和利 |

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
|                 | 率趋势等因素的基础上，选择那些流动性较好、风险水平合理、到期收益率与信用质量相对较高的债券品种。               |                 |
| 业绩比较基准          | 50%×中证 800 指数收益率+50%×中国债券总指数收益率                                |                 |
| 风险收益特征          | 本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。 |                 |
| 基金管理人           | 华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   |                 |
| 下属分级基金的基金简称     | 华安媒体互联网混合 A  | 华安媒体互联网混合 C     |
| 下属分级基金的交易代码     | 001071   | 013620          |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 1,799,732,023.68 份   | 46,103,145.49 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<br>(2022 年 7 月 1 日-2022 年 9 月 30 日) |                |
|----------------|---|----------------|
|                | 华安媒体互联网混合 A                             | 华安媒体互联网混合 C    |
| 1.本期已实现收益      | -44,917,791.66                          | -1,274,909.17  |
| 2.本期利润         | -528,170,379.69                         | -13,385,876.60 |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.2917                                 | -0.3143        |
| 4.期末基金资产净值     | 4,835,880,555.37                        | 123,230,883.40 |
| 5.期末基金份额净值     | 2.687                                   | 2.673          |

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（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），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 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、华安媒体互联网混合 A:

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③     | ②—④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | -9.74%     | 1.23%         | -6.95%         | 0.46%                 | -2.79%  | 0.77% |
| 过去六个月          | 0.15%      | 1.62%         | -4.41%         | 0.61%                 | 4.56%   | 1.01% |
| 过去一年           | -8.07%     | 1.53%         | -10.29%        | 0.59%                 | 2.22%   | 0.94% |
| 过去三年           | 58.34%     | 1.48%         | 4.99%          | 0.62%                 | 53.35%  | 0.86% |
| 过去五年           | 157.38%    | 1.70%         | 4.56%          | 0.63%                 | 152.82% | 1.07% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 168.70%    | 1.88%         | -5.19%         | 0.73%                 | 173.89% | 1.15% |

##### 2、华安媒体互联网混合 C:

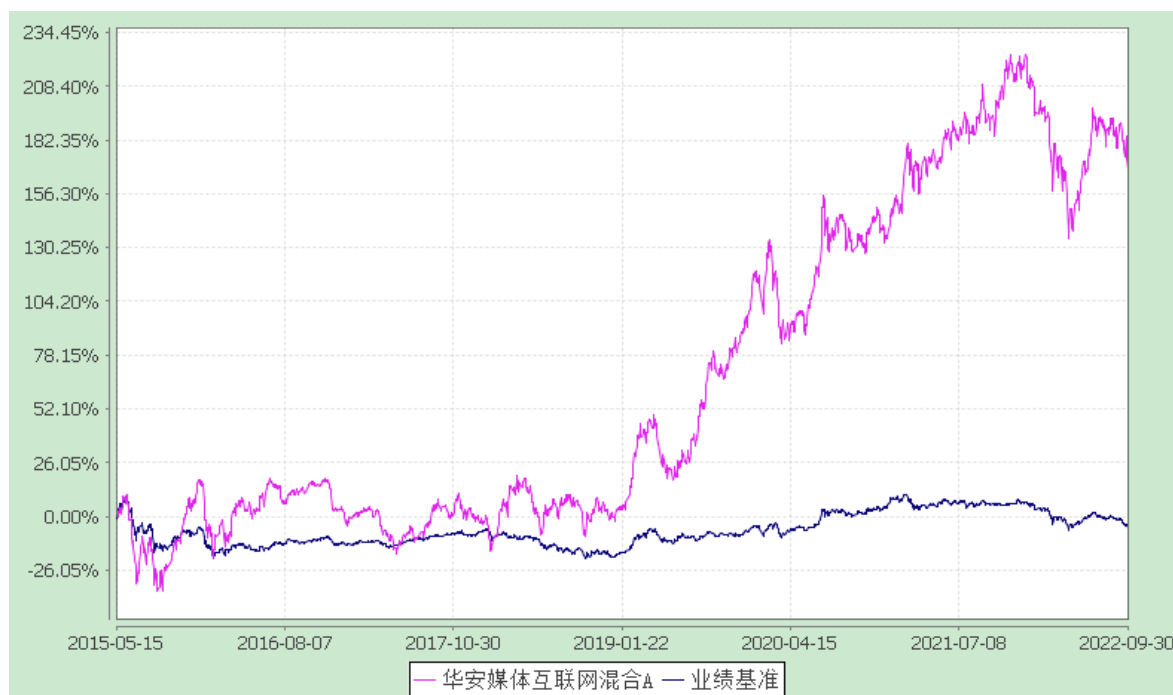
| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③    | ②—④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | -9.88%     | 1.23%         | -6.95%         | 0.46%                 | -2.93% | 0.77% |
| 过去六个月          | -0.19%     | 1.62%         | -4.41%         | 0.61%                 | 4.22%  | 1.01% |
| 过去一年           | -          | -             | -              | -                     | -      | -     |
| 过去三年           | -          | -             | -              | -                     | -      | -     |
| 过去五年           | -          | -             | -              | -                     | -      | -     |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -11.11%    | 1.52%         | -9.97%         | 0.59%                 | -1.14% | 0.93% |

注：本基金自2021年10月18日起新增C类基金份额。

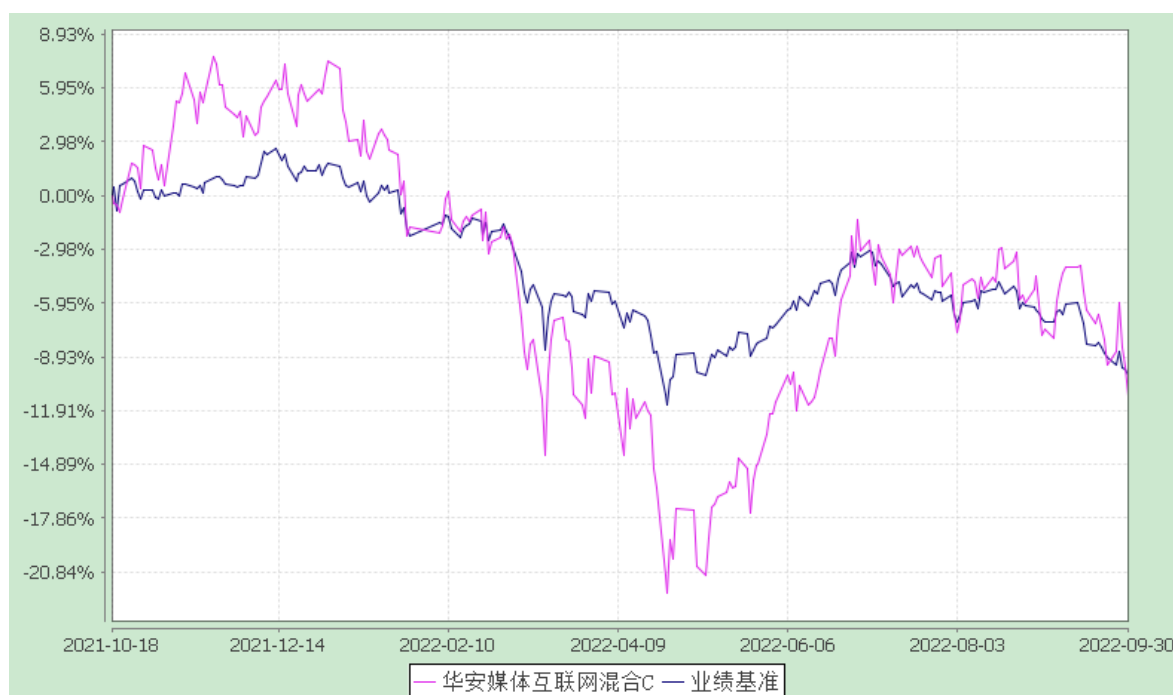
#### 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安媒体互联网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  
(2015年5月15日至2022年9月30日)

##### 1. 华安媒体互联网混合 A:



## 2. 华安媒体互联网混合 C:



注：本基金自 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。

## §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 |        |   |
| 胡宜斌 | 本基金的基金经理、基金投资部总监 | 2015-11-26  | -    | 11 年   | 硕士研究生，11 年证券、基金行业从业经验。曾任杭州核新同花顺股份有限公司产品经理、长江证券股份有限公司研究员、上投摩根基金管理有限公司研究员，2015 年 5 月加入华安基金，历任基金投资部基金经理助理。2015 年 11 月起担任华安媒体互联网混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 1 月至 2017 年 7 月，担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 11 月至 2019 年 11 月，同时担任华安睿享定期开放混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019 年 5 月起，同时担任华安智能生活混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 6 月至 2021 年 3 月，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 6 月起，同时担任华安成长创新混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 1 月起，同时担任华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月起，同时担任华安景气驱动一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月起，同时担任华安景气优选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《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》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，因组合流动性管理或投资策略调整需要，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

2022 年三季度各大指数均出现一定程度的调整，受全球能源通胀压力、国际地缘冲突和疫情反复等因素影响，能源板块如煤炭开采、石油石化和防御性板块如通信运营商、公用事业、交通运输等行业表现较好，而有色金属、医药、建材等行业表现较差，出现了较为显著的回调。

报告期内基金主要增持了部分调整较为充分的半导体、可选消费，减持了部分产成品价格涨幅过大的价格驱动盈利型企业。

##### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 9 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 2.687 元，本报告期份额净值增长率为-9.74%，同期业绩比较基准增长率为-6.95%；本基金 C 类份额净值为 2.673 元，本报告期份额净值增长率为-9.88%。同期业绩比较基准增长率为-6.95%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

组合配置的逻辑基础：我们深刻意识到金融服务实体经济的重要性。当下我国仍处经济结构转型时期，我们相信未来科技创新和消费升级仍将成为我国经济总量增长核心驱动力，围绕产业创新、尖端技术突破、新材料、新能源、新消费等领域仍将诞生大量投资机会，我们对中国未来出现一批具有全球竞争力、占领科技创新制高点、品牌制高点的企业具有十足的信心。因此，在策略上，我们已将挖掘、发现和配置基金合同主题范围内的“硬”科技创新和受益于居民收入持续增长消费升级放在前所未有的高度上；但对于单纯依赖商业模式创新、单纯依赖营销创新、依赖资本无序扩张等细分领域，我们继续保持审慎。



未来一段时间我们将重点关注以下几类机会：

1. 尖端技术突破和产业创新：中长期来看，全球在半导体、新能源、新一代通信技术、新材料、生物医药等领域仍将持续诞生产生创新带来的新机遇，每一次产业创新和技术迭代，都蕴藏着弯道超车的机会。随着我国在关键领域核心技术的不断突破，我国制造业优势有望由劳动力成本驱动转向技术和创新驱动，未来国内一大批企业将伴随各领域的尖端技术突破，不断成为占领全球创新制高点的独角兽，在整个过程中，我们有望长期看到这些企业主营收入持续增长、市场份额持续扩张和 ROE 的持续上升。

2. 新能源及其上游材料：发展新能源作为未来相当长时期内的全球政策共识，有望继续催生可再生能源及其下游终端消费的投资机会。同时，我们也关注到新能源下游侧的扩张可能来自于新进入者，我们高度关注、积极寻找并配置传统龙头企业的资本开支方向以及竞争格局的变化。

3. 数字经济和 AI 带来的创新周期：（1）我们密切关注并始终坚持配置一部分科技创新周期在物联网、元宇宙、工业互联网、AR/VR、云计算的应用，同时继续紧密挖掘并跟踪元宇宙在新渠道、新技术、新硬件、新形态的投资机会；（2）我们高度认同 AI 将不断改变人类生活，我们高度重视 AI 和 IOT 产业共振形成的全新商业机会，例如智能汽车、智能家电和智能家居等。

4. 可选和必选消费中下游盈利预期改善：随着 PPI 和 CPI 剪刀差预期的逐步收窄，中下游消费品公司有望迎来盈利预期的改善，他们的表现方式或许是产品结构优化和改善、或许是供需格局改善或上游原材料成本上升带来的产品提价、或许是同店销售增速回暖等，我们密切关注此逻辑下，属于基金主题合同范围内在农业、医药、食品饮料、商贸零售等行业的投资机会。

5. 疫情对部分服务业竞争格局实现重构：我们认为未来全球疫情弱化对线下服务业的修复可能是缓慢而渐进的，全球线下服务业的总量需求仍然还在持续受到全球疫苗和特效药物的有效性、变异病毒和免疫逃逸的担忧、公众对服务业消费的意愿等影响，但即便如此，随着公众防疫习惯和防疫、筛查、治疗体系的进一步成熟，线下服务业长期逐年好转趋势毋庸置疑，因此服务业的修复长期趋势明朗但短期很难一蹴而就。正因如此，企业家对线下服务业的新增资本开支可能长期处于审慎状态，过去依赖资本无序扩张的服务业产业竞争格局有望被重塑，行业集中度有望长期提升，这些行业的龙头企业将长期受益市场份额的提升，我们积极寻找并配置基金合同范围内在交通运输、旅游酒店、文教娱乐、医疗服务等行业龙头企业的机会，同时考虑到该类资产与前三类机会在基本面耦合度和股价波动相关系数较低，有望阶段性起到组合内对冲、降低整体组合回撤和波动率的职能。

#### 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              | 4,424,157,930.95 | 88.84        |
|    | 其中：股票             | 4,424,157,930.95 | 88.84        |
| 2  | 固定收益投资            | 7,579,433.25     | 0.15         |
|    | 其中：债券             | 7,579,433.25     | 0.15         |
|    | 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          | -                | -            |
|    | 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      | 542,026,665.45   | 10.88        |
| 7  | 其他各项资产            | 6,182,597.32     | 0.12         |
| 8  | 合计                | 4,979,946,626.97 | 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      | 1,116,070,372.38 | 22.51        |

|   |                  |                  |       |
|---|------------------|------------------|-------|
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 198,303,746.85   | 4.00  |
| E | 建筑业              | -                | -     |
| F | 批发和零售业           | 231,722,421.53   | 4.67  |
| G | 交通运输、仓储和邮政业      | 349,387,109.15   | 7.05  |
| H | 住宿和餐饮业           | 543,438,622.38   | 10.96 |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 961,893,821.75   | 19.40 |
| J | 金融业              | 16,249,408.00    | 0.33  |
| K | 房地产业             | 130,315,849.00   | 2.63  |
| L | 租赁和商务服务业         | 162,558,243.50   | 3.28  |
| M | 科学研究和技术服务业       | 239,599.60       | 0.00  |
| N | 水利、环境和公共设施管理业    | 166,777,052.98   | 3.36  |
| O | 居民服务、修理和其他服务业    | -                | -     |
| P | 教育               | -                | -     |
| Q | 卫生和社会工作          | 13,841.10        | 0.00  |
| R | 文化、体育和娱乐业        | 547,187,842.73   | 11.03 |
| S | 综合               | -                | -     |
|   | 合计               | 4,424,157,930.95 | 89.21 |

### 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  | 600754 | 锦江酒店 | 4,811,666  | 277,392,544.90 | 5.59         |
| 2  | 600258 | 首旅酒店 | 9,867,532  | 211,066,509.48 | 4.26         |
| 3  | 002405 | 四维图新 | 17,400,750 | 200,804,655.00 | 4.05         |
| 4  | 301269 | 华大九天 | 1,993,441  | 179,987,492.54 | 3.63         |
| 5  | 600859 | 王府井  | 7,825,295  | 170,669,683.95 | 3.44         |
| 6  | 300144 | 宋城演艺 | 13,618,741 | 163,424,892.00 | 3.30         |
| 7  | 300413 | 芒果超媒 | 6,498,432  | 162,005,909.76 | 3.27         |
| 8  | 002555 | 三七互娱 | 9,299,437  | 161,996,192.54 | 3.27         |
| 9  | 600977 | 中国电影 | 16,066,059 | 159,535,965.87 | 3.22         |
| 10 | 002063 | 远光软件 | 27,994,815 | 156,770,964.00 | 3.16         |

### 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） | 7,579,433.25 | 0.15   |
| 8  | 同业存单      | -            | -      |
| 9  | 其他        | -            | -      |
| 10 | 合计        | 7,579,433.25 | 0.15   |

#### 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  | 123154 | 火星转债 | 65,156 | 7,579,433.25 | 0.15         |

#### 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

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

## 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

无。

### 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 本报告期内，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   | 632,916.63   |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 5,549,680.69 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |

|   |    |              |
|---|----|--------------|
| 9 | 合计 | 6,182,597.32 |
|---|----|--------------|

#### 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

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值(元) | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
|----|--------|------|----------------|--------------|----------|
| 1  | 301269 | 华大九天 | 85,240.64      | 0.00         | 新股流通受限   |

### §6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目             | 华安媒体互联网混合A       | 华安媒体互联网混合C    |
|----------------|------------------|---------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 1,868,282,781.17 | 44,514,938.97 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 139,288,842.04   | 22,650,797.90 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 207,839,599.53   | 21,062,591.38 |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -                | -             |
| 本报告期末基金份额总额    | 1,799,732,023.68 | 46,103,145.49 |

### §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              | 华安媒体互联网混合A   | 华安媒体互联网混合C |
|-----------------|--------------|------------|
| 报告期期初管理人持有的基金份额 | 3,404,494.38 | -          |
| 报告期期间买入/申购总份额   | -            | -          |
| 报告期期间卖出/赎回总份额   | -            | -          |
| 报告期期末管理人持有的基金份额 | 3,404,494.38 | -          |

|                              |      |   |
|------------------------------|------|---|
| 报告期期末持有的本基金份额<br>占基金总份额比例（%） | 0.18 | - |
|------------------------------|------|---|

## 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## §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。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、《华安媒体互联网混合型证券投资基金基金合同》
- 2、《华安媒体互联网混合型证券投资基金招募说明书》
- 3、《华安媒体互联网混合型证券投资基金托管协议》

### 9.2 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>。

### 9.3 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  
二〇二二年十月二十五日