

# 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金

2023年第1季度报告

2023年03月31日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:广发银行股份有限公司

报告送出日期:2023年04月22日

## 目录

|  |    |
|--|----|
| §1 重要提示                                  | 3  |
| §2 基金产品概况                                | 3  |
| §3 主要财务指标和基金净值表现                         | 5  |
| 3.1 主要财务指标                               | 5  |
| 3.2 基金净值表现                               | 6  |
| §4 管理人报告                                 | 8  |
| 4.1 基金经理（或基金经理小组）简介                      | 8  |
| 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明               | 9  |
| 4.3 公平交易专项说明                             | 9  |
| 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析                     | 9  |
| 4.5 报告期内基金的业绩表现                          | 10 |
| 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明                | 10 |
| §5 投资组合报告                                | 10 |
| 5.1 报告期末基金资产组合情况                         | 10 |
| 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合                     | 11 |
| 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     | 11 |
| 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合                   | 12 |
| 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     | 12 |
| 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 | 12 |
| 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    | 12 |
| 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     | 12 |
| 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明                 | 12 |
| 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明                | 12 |
| 5.11 投资组合报告附注                            | 13 |
| §6 开放式基金份额变动                             | 13 |
| §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况                    | 14 |
| 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况                     | 14 |
| 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细                 | 14 |
| §8 影响投资者决策的其他重要信息                        | 14 |
| 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        | 14 |
| 8.2 影响投资者决策的其他重要信息                       | 14 |
| §9 备查文件目录                                | 14 |
| 9.1 备查文件目录                               | 14 |
| 9.2 存放地点                                 | 14 |
| 9.3 查阅方式                                 | 14 |

## §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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2023年4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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年1月1日起至2023年3月31日止。

## §2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 长安鑫旺价值混合  |
| 基金主代码      | 005049  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2017年09月21日   |
| 报告期末基金份额总额 | 50,321,766.90份  |
| 投资目标       | 在严格控制风险和保持流动性的前提下，在科学的大类资产配置的基础上，重点把握股息率较高的上市公司的投资机会，追求基金资产的长期稳健增值。   |
| 投资策略       | <p>本基金投资策略包括三个大的方面，即资产配置策略、股票投资策略和债券投资策略。</p> <p>（一）资产配置策略</p> <p>资产配置即决定基金资产在股票、债券和货币市场工具等大类资产的配置比例和动态调整。</p> <p>本基金的大类资产配置采用"自上而下"的多因素分析决策支持系统，结合定性分析和定量分析，确定基金资产在股票、债券及货币市场工具等类别资产的配置比例，并随着各类证券风险收益特征的相对变化动态调整配置比例，以平衡投资组合的风险和收益。</p> <p>（二）股票投资策略</p> |

资本利得和股息收入是投资股票的两种收益来源，从长期投资的角度看，股息回报在股票的总投资回报中占据重要地位。股息率一般是指股票过去一年的总现金分红额与其股价的比率，股息率是衡量上市公司是否具有投资价值的重要标尺之一，能够持续发放较高股息的公司大多已进入成熟发展阶段，经营稳健，股价的波动相对较小，股息收益在熊市中能够缓冲股价波动所带来的损失，使其收益率相对更为稳定，高股息率的股票风险收益比相对更好。本基金充分发挥基金管理人在精选个股方面的优势，采用“自下而上”的视角，通过定量与定性分析，运用不同的分析方法和指标评估行业 and 上市公司的成长潜力和发展阶段，重点把握具有较高股息率的上市公司的投资价值和投资机会。

### （三）债券投资策略

#### 1、普通债券投资策略

本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信用环境变化方向和长期利率的发展趋势，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化，调整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券市场的长期稳健收益。

#### 2、可转债投资策略

本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的品种进行投资。

#### 3、中小企业私募债投资策略

本基金将根据审慎原则，密切跟踪中小企业私募债的信用风险变化和流动性情况，通过对中小企业私募债进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募债的比例限制，严格控制风险，并充分考虑单只中小企业私募债对基金资产流动性造成的影响，

|                 |  |                |
|-----------------|--|----------------|
|                 | <p>通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。</p> <p>(四) 衍生品投资策略</p> <p>1、股指期货投资策略</p> <p>本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为主要目的，适度参与股指期货投资。</p> <p>2、国债期货投资策略</p> <p>本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险水平。</p> <p>3、权证投资策略</p> <p>本基金将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追求较稳定的当期收益。</p> <p>(五) 资产支持证券投资策略</p> <p>本基金将通过分析市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、违约率、提前偿还率等影响资产支持证券内在价值的相关要素，并综合运用久期管理、收益率曲线变动分析、收益率利差分析和期权定价模型等方法，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资。</p> |                |
| 业绩比较基准          | 沪深300指数收益率*50%+中债综合指数收益率*50%   |                |
| 风险收益特征          | 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。  |                |
| 基金管理人           | 长安基金管理有限公司   |                |
| 基金托管人           | 广发银行股份有限公司   |                |
| 下属分级基金的基金简称     | 长安鑫旺价值混合A  | 长安鑫旺价值混合C      |
| 下属分级基金的交易代码     | 005049   | 005050         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 22,177,054.60份   | 28,144,712.30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(2023年01月01日 - 2023年03月31日) |
|--------|--------------------------------|

|                | 长安鑫旺价值混合A     | 长安鑫旺价值混合C     |
|----------------|---------------|---------------|
| 1.本期已实现收益      | -2,701,866.89 | -3,026,574.29 |
| 2.本期利润         | 6,983,295.01  | 8,158,461.57  |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.3094        | 0.3253        |
| 4.期末基金资产净值     | 53,942,211.52 | 68,501,071.09 |
| 5.期末基金份额净值     | 2.4323        | 2.4339        |

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。

2、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、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

### 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

长安鑫旺价值混合A净值表现

| 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      | 14.63%  | 1.36%     | 2.49%      | 0.43%         | 12.14%  | 0.93% |
| 过去六个月      | 0.34%   | 1.55%     | 3.21%      | 0.54%         | -2.87%  | 1.01% |
| 过去一年       | -6.67%  | 1.85%     | -1.31%     | 0.57%         | -5.36%  | 1.28% |
| 过去三年       | 50.98%  | 1.90%     | 6.77%      | 0.60%         | 44.21%  | 1.30% |
| 过去五年       | 122.21% | 1.78%     | 8.70%      | 0.64%         | 113.51% | 1.14% |
| 自基金合同生效起至今 | 143.23% | 1.73%     | 9.70%      | 0.62%         | 133.53% | 1.11% |

基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数收益率\*50%+中债综合指数收益率\*50%。

长安鑫旺价值混合C净值表现

| 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 | 14.59% | 1.36%     | 2.49%      | 0.43%         | 12.10% | 0.93% |
| 过去六个月 | 0.27%  | 1.55%     | 3.21%      | 0.54%         | -2.94% | 1.01% |

|            |         |       |        |       |         |       |
|------------|---------|-------|--------|-------|---------|-------|
| 过去一年       | -6.80%  | 1.85% | -1.31% | 0.57% | -5.49%  | 1.28% |
| 过去三年       | 50.31%  | 1.90% | 6.77%  | 0.60% | 43.54%  | 1.30% |
| 过去五年       | 122.27% | 1.78% | 8.70%  | 0.64% | 113.57% | 1.14% |
| 自基金合同生效起至今 | 143.39% | 1.73% | 9.70%  | 0.62% | 133.69% | 1.11% |

基金整体业绩比较基准构成为：沪深 300 指数收益率\*50%+中债综合指数收益率\*50%。

### 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

长安鑫旺价值混合A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为 2017 年 9 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日。



长安鑫旺价值混合C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图



根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起 6 个月内基金各项资产配置比例需符合基金合同要求。本基金在建仓期结束后,各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例的约定。基金合同生效日至报告期末,本基金运作时间已满一年。图示日期为 2017 年 9 月 21 日至 2023 年 3 月 31 日。

## §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 |        |  |
| 徐小勇 | 本基金的基金经理 | 2018-12-24  | -    | 28年    | 工商管理硕士。曾就职于中国建设银行总行信托投资公司,中国信达信托投资公司,中国银河证券有限责任公司;曾任银河基金管理有限公司研究员、基金经理,华泰证券(上海)资产管理有限公司权益部负责人,长安基金管理有限公司总经理助理等职。现任长安基金管理有限公司副总经理、投 |



|  |  |  |  |  |           |
|--|--|--|--|--|-----------|
|  |  |  |  |  | 资总监、基金经理。 |
|--|--|--|--|--|-----------|

#### 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》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规，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

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2023年1季度市场上涨后横盘，结构分化严重。2022年10月市场见底回升，年底下跌后企稳，底部抬升。2023年1月市场再次上涨，2月开始横盘整理。年初普遍上涨，持续到春节前。春节后分化严重，人工智能板块全面上涨，幅度大，并开始扩散；“中特估值”活跃，低估值建筑、石油石化强势；消费分化，中药持续上涨，啤酒白酒家电大体坚挺；上游贵金属强，能源金属弱，基本金属横盘；新能源电动车系列持续走弱。

1季度我们对组合进行了大幅调整。卖出了汽车与零部件、减持了光伏股；买入通信股，增加了计算机、中药股和养殖股。

2023年经济增长目标为5%，政策依然集中在结构层面，没有强刺激，国内经济可能呈现弱复苏态势。在这样的宏观背景下，预计公司利润修复需要比较长的时间。欧美出现银行危机，美国过热的经济开始降温，预计美联储加息接近尾声。人工智能在国外出现突破，相关应用快速爆发；国内大模型也积极推进，但受限于算力和数据等因素，处于追赶阶段，但模型发展与应用的热情高涨。“中特估值”在2022年提出，在2023年发酵，主要集中在价值股和国央企股，估值修复特征明显。我们预计市场短期横盘整理或

调整，之后在公司业绩修复、市场主线调整后重启升势。我们认为市场主线可能在三个方向：一是人工智能带动的信息技术行业创新及其扩散，二是“中特估值”带动的价值股修复，三是美联储政策反转与中国经济复苏超预期引发的周期行业投资机会。

我们计划组合以人工智能为代表的信息技术类股票为主，关注技术发展，跟踪应用展开和扩散；以业绩增长行业和个股为辅，主要在中药领域，并积极选择其他方向和品种。重视1季报和中报预期的指引作用，以此自下而上调整组合，寻找新品种。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安鑫旺价值混合A基金份额净值为2.4323元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为14.63%，同期业绩比较基准收益率为2.49%；截至报告期末长安鑫旺价值混合C基金份额净值为2.4339元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为14.59%，同期业绩比较基准收益率为2.49%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金无连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形。

### §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<br>(%) |
|----|-------------------|----------------|------------------|
| 1  | 权益投资              | 105,992,352.88 | 85.92            |
|    | 其中：股票             | 105,992,352.88 | 85.92            |
| 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      | 10,563,116.95  | 8.56             |
| 8  | 其他资产              | 6,811,679.88   | 5.52             |

|   |    |                |        |
|---|----|----------------|--------|
| 9 | 合计 | 123,367,149.71 | 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         | 6,545,700.00   | 5.35         |
| B  | 采矿业              | -              | -            |
| C  | 制造业              | 42,296,474.14  | 34.54        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,619.60       | 0.01         |
| E  | 建筑业              | -              | -            |
| F  | 批发和零售业           | 7,556,700.00   | 6.17         |
| 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  | 47,779,643.00  | 39.02        |
| J  | 金融业              | 1,021,500.00   | 0.83         |
| K  | 房地产业             | -              | -            |
| L  | 租赁和商务服务业         | 780,000.00     | 0.64         |
| M  | 科学研究和技术服务业       | 5,716.14       | 0.00         |
| 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               | 105,992,352.88 | 86.56        |

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

## 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 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 占基金资产净 |
|---|------|------|-------|---------|--------|
|---|------|------|-------|---------|--------|

| 号  |        |      |         |              | 值比例 (%) |
|----|--------|------|---------|--------------|---------|
| 1  | 600557 | 康缘药业 | 180,000 | 5,765,400.00 | 4.71    |
| 2  | 300308 | 中际旭创 | 90,000  | 5,301,000.00 | 4.33    |
| 3  | 300394 | 天孚通信 | 100,000 | 5,172,000.00 | 4.22    |
| 4  | 300229 | 拓尔思  | 150,000 | 4,747,500.00 | 3.88    |
| 5  | 000034 | 神州数码 | 150,000 | 4,723,500.00 | 3.86    |
| 6  | 000063 | 中兴通讯 | 145,000 | 4,721,200.00 | 3.86    |
| 7  | 300181 | 佐力药业 | 300,000 | 4,482,000.00 | 3.66    |
| 8  | 002230 | 科大讯飞 | 69,000  | 4,393,920.00 | 3.59    |
| 9  | 688256 | 寒武纪  | 23,000  | 4,276,850.00 | 3.49    |
| 10 | 688111 | 金山办公 | 9,000   | 4,257,000.00 | 3.48    |

#### 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

本基金本报告期内未进行股指期货交易。

##### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未进行股指期货交易。

#### 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

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

### 5.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期内未进行国债期货交易。

### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 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，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的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   | 72,725.37    |
| 2  | 应收证券清算款 | -            |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 6,738,954.51 |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 其他      | -            |
| 8  | 合计      | 6,811,679.88 |

### 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未存在流通受限股票。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

|                               | 长安鑫旺价值混合A     | 长安鑫旺价值混合C     |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 22,930,701.34 | 25,493,800.19 |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 655,168.16    | 4,925,805.30  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 1,408,814.90  | 2,274,893.19  |
| 报告期期间基金拆分变动份额<br>(份额减少以“-”填列) | -             | -             |
| 报告期期末基金份额总额                   | 22,177,054.60 | 28,144,712.30 |

总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

## §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，基金管理人未运用固有资金投资本基金。

### 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，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

本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。

### 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、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
- 3、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
- 4、长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内披露的各项公告。

### 9.2 存放地点

上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层。

### 9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9688

公司网址：[www.changanfunds.com](http://www.changanfunds.com)。

长安基金管理有限公司

2023年04月22日