

# 安信招信一年持有期混合型证券投资基金 2023 年第 2 季度报告

2023 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：2023 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 2023 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 2023 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	安信招信一年持有混合
基金主代码	012161
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 5 月 20 日
报告期末基金份额总额	407,189,111.71 份
投资目标	本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	资产配置策略方面，本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的配置比例。股票投资策略方面，本基金以基本面分析为基础，采用“自下而上”的分析方法，主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度，综合评价个股的投资价值，选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。债券投资策略方面，本基金通过对国内外宏观经济态势、未来市场利率趋势、收益率曲线变化趋势及市场信用环境变化方向等因素进行综合分析，综合考虑不同券种收益率水平、信用风险、流动性等因素，构建和调整固定收益证券投资组合。衍生品投资策略方面，本基金在严格遵守相关法律法规情况下，合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。资产支持证券投资策略方面，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。存托凭证投资策略方面，本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。	
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%（经汇率调整）+人民币活期存款利率（税后）*5%	
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	安信招信一年持有混合 A	安信招信一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	012161	012162
报告期末下属分级基金的份额总额	243,828,230.63 份	163,360,881.08 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 4 月 1 日-2023 年 6 月 30 日）	
	安信招信一年持有混合 A	安信招信一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	2,202,097.77	1,378,229.95
2. 本期利润	1,489,871.79	877,017.63
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0059	0.0050
4. 期末基金资产净值	238,854,590.61	159,016,826.94
5. 期末基金份额净值	0.9796	0.9734

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

安信招信一年持有混合 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	0.57%	0.22%	0.08%	0.13%	0.49%	0.09%
过去六个月	2.16%	0.23%	0.93%	0.13%	1.23%	0.10%
过去一年	0.19%	0.26%	-0.76%	0.15%	0.95%	0.11%
自基金合同生效起至今	-2.04%	0.29%	-1.36%	0.17%	-0.68%	0.12%

安信招信一年持有混合 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	0.51%	0.22%	0.08%	0.13%	0.43%	0.09%
过去六个月	2.01%	0.23%	0.93%	0.13%	1.08%	0.10%
过去一年	-0.11%	0.26%	-0.76%	0.15%	0.65%	0.11%
自基金合同生效起至今	-2.66%	0.29%	-1.36%	0.17%	-1.30%	0.12%

### 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

安信招信一年持有混合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



安信招信一年持有混合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 2021 年 5 月 20 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		
袁玮	本基金的基金经理，价值投资部副总经理	2022年8月30日	-	13年	袁玮先生，理学博士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。曾任安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；安信新起点灵活配置混合型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信盈利驱动股票型证券投资基金、安信鑫发优选灵活配置混合型证券投资基金、安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金、安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。现任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、安信价值启航混合型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
张睿	本基金的基金经理，固定收益部总经理	2022 年 5 月 20 日	-	16 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。曾任安信新动力灵活配置混合型证券投资基金、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的基金经理。现任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、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任凭	本基金的基金经理	2021 年 6 月 1 日	-	15 年	任凭女士，法学硕士。曾任职于招商基金管理有限公司，2011 年加入安信基金管理有限责任公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理，现任固定收益部基金经理。曾任安信保证金交易型货币市场基金、安信活期宝货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信新视野灵活配置混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信恒利增强债券型证券投资基金、安信优享纯债债券型证券投资基金、安信新目标灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；安信恒利增强债券型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添益债券型证券投资基金的基金经理。现任安信活期宝货币市场基金、安信鑫日享

					中短债债券型证券投资基金、安信招信一年持有期混合型证券投资基金、安信宏盈 18 个月持有期混合型证券投资基金、安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

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

二季度国内经济复苏态势放缓，经济数据表现弱于一季度，汇率持续贬值，期间多数宏观指标低于市场预期。基建投资低于预期，房地产投资未见起色，消费复苏尚未显现，内需复苏疲软，出口因复杂国际环境而承压。顺周期、消费、新能源都遇到了阶段性的困境，比如地产基建投资不及预期对下游顺周期行业的影响，居民收入预期下降对消费信心的冲击，新能源产能扩充过快导致格局恶化等。资金面总体宽松，宽货币政策环境持续，但市场表现反应为对于经济的长期增

长动能缺乏信心，风险偏好显著下行。

债券方面，收益率二季度有所下行，逐步接近去年低点水平，收益率曲线呈陡峭化趋势，短端下行幅度略高于长端。利率债收益率下行幅度大于信用债，信用利差较一季度末有所拉宽，低评级品种拉宽更为明显。股票方面，资金在二季度依然选择阻力最小的方向，交易长期增长空间大的人工智能以及低估值高股息的中特估这两条主线。受美联储加息及相对疲弱的基本面影响，人民币汇率在二季度贬值幅度较大，这对外资流入也造成一定负面冲击，核心资产持续承压。

本产品二季度提升了债券组合久期，持仓品种以利率债和短久期信用债为主。二季度小幅降低组合的杠杆水平，期间通过利率债波段交易增厚组合收益。在 5 月末和季末时点资金利率和短期债券收益率快速上行的阶段，提前降低了债券的仓位比例。当前的股票市场估值已经具备较高的投资价值，预计下半年会有更多行之有效的经济政策出台，我们对内循环的重新启动充满信心，同时也对中国企业积极参与全球市场充满信心，我们接下来要做的就是继续围绕两个循环，寻找和配置那些被低估较严重的优质企业。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信招信一年持有混合 A 基金份额净值为 0.9796 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.57%；安信招信一年持有混合 C 基金份额净值为 0.9734 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.51%；同期业绩比较基准收益率为 0.08%。

#### 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	70,485,519.94	17.66
	其中：股票	70,485,519.94	17.66
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	276,871,424.90	69.38
	其中：债券	276,871,424.90	69.38
	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	51,149,107.38	12.82
8	其他资产	534,429.31	0.13
9	合计	399,040,481.53	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 25,617,498.39 元，占净值比例 6.44%。

## 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	1,897,217.00	0.48
C	制造业	19,545,035.55	4.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,872,184.00	0.97
E	建筑业	6,962,620.00	1.75
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	1,063,620.00	0.27
J	金融业	1,839,540.00	0.46
K	房地产业	9,687,805.00	2.43
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	44,868,021.55	11.28

### 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	1,722,350.84	0.43
原材料	-	-
工业	3,608,555.96	0.91
非日常生活消费品	834,410.34	0.21
日常消费品	-	-
医疗保健	-	-
金融	4,361,862.60	1.10

信息技术	-	-
通讯业务	5,751,011.60	1.45
公用事业	-	-
房地产	9,339,307.05	2.35
合计	25,617,498.39	6.44

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	688169	石头科技	27,218	8,728,268.24	2.19
2	600048	保利发展	557,100	7,259,013.00	1.82
3	601668	中国建筑	1,213,000	6,962,620.00	1.75
4	00941	中国移动	73,500	4,340,382.20	1.09
4	600941	中国移动	11,400	1,063,620.00	0.27
5	00688	中国海外发展	301,500	4,747,846.65	1.19
6	01109	华润置地	150,000	4,591,460.40	1.15
7	603486	科沃斯	49,800	3,872,946.00	0.97
8	01186	中国铁建	679,500	3,608,555.96	0.91
9	601985	中国核电	494,800	3,488,340.00	0.88
10	001979	招商蛇口	186,400	2,428,792.00	0.61

### 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	10,053,527.32	2.53
2	央行票据	-	-
3	金融债券	45,510,984.38	11.44
	其中：政策性金融债	30,180,044.65	7.59
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	121,698,057.46	30.59
6	中期票据	30,867,026.28	7.76
7	可转债（可交换债）	29,033,768.04	7.30
8	同业存单	39,708,061.42	9.98
9	其他	-	-
10	合计	276,871,424.90	69.59

### 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	102001382	20 深圳地铁 MTN002	200,000	20,696,016.44	5.20
2	072210103	22 国金证券	200,000	20,484,630.14	5.15

		CP007			
3	230304	23 进出 04	200,000	19,999,704.92	5.03
4	112288900	22 温州银行 CD281	200,000	19,862,698.74	4.99
5	112289875	22 富邦华一银行 CD176	200,000	19,845,362.68	4.99

## 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

代码	名称	持仓量 (买/卖)	合约市值(元)	公允价值变动 (元)	风险说明
-	-	-	-	-	-
公允价值变动总额合计 (元)					-
股指期货投资本期收益 (元)					-18,511.85
股指期货投资本期公允价值变动 (元)					15,540.00

### 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

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。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

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）					-747,648.50
国债期货投资本期公允价值变动（元）					234,250.00

### 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，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 20 深圳地铁 MTN002（代码：102001382 CY）、23 进出 04（代码：230304 CY）、20 光证 G3（代码：163731 SH）、21 首钢 MTN001（代码：102100798 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. 深圳市地铁集团有限公司

2022 年 7 月-12 月，深圳市地铁集团有限公司因未依法履行职责、水污染防治类被深圳市交通运输局、深圳市住房和建设局、深圳市南山区水务局罚款。

#### 2. 中国进出口银行

2023 年 5 月 9 日，中国进出口银行因涉嫌违反法律法规被中国银行间市场交易商协会立案调查。

#### 3. 光大证券股份有限公司

2022 年 8 月 13 日，光大证券股份有限公司因未按照规定公示有关企业信息、内部制度不完善、违规经营被中国证券监督管理委员会上海监管局责令改正。

2023 年 2 月 20 日，光大证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会上海监管局出具警示函。

2023 年 3 月-6 月，光大证券股份有限公司因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被中国银行间市场交易商协会限期改正、严重警告。

2023 年 6 月 6 日，光大证券股份有限公司因未信息披露虚假或严重误导性陈述、内部制度不完善被中国证券监督管理委员会江苏监管局出具警示函。

#### 4. 首钢集团有限公司

2022 年 9 月 15 日，首钢集团有限公司因违反税收管理规定被国家税务总局长沙市岳麓区税务局、国家税务总局长沙市岳麓区税务局银盆岭税务分局责令改正。

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	12,257.02
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	521,341.01
4	应收利息	-
5	应收申购款	831.28
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	534,429.31

### 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	110059	浦发转债	5,945,075.07	1.49
2	110053	苏银转债	4,400,065.75	1.11
3	110085	通 22 转债	3,078,033.56	0.77
4	113056	重银转债	2,225,908.77	0.56
5	123107	温氏转债	1,632,748.36	0.41
6	113052	兴业转债	1,432,120.00	0.36
7	128081	海亮转债	1,339,273.56	0.34
8	127045	牧原转债	1,180,996.71	0.30
9	110048	福能转债	898,913.56	0.23
10	113033	利群转债	862,530.72	0.22
11	128136	立讯转债	787,624.66	0.20
12	113633	科沃转债	775,833.97	0.19
13	113055	成银转债	756,444.13	0.19
14	127049	希望转 2	667,507.73	0.17
15	110075	南航转债	625,653.01	0.16

16	128048	张行转债	572,006.71	0.14
17	128034	江银转债	544,127.26	0.14
18	110043	无锡转债	327,779.01	0.08
19	132018	G 三峡 EB1	283,721.92	0.07
20	113060	浙 22 转债	241,909.81	0.06
21	127017	万青转债	223,604.11	0.06
22	110077	洪城转债	63,423.03	0.02
23	128141	旺能转债	61,899.79	0.02
24	127005	长证转债	53,908.29	0.01
25	113046	金田转债	52,658.55	0.01

### 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	安信招信一年持有混合 A	安信招信一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	265,160,281.89	184,384,296.20
报告期期间基金总申购份额	46,198.66	63,276.17
减：报告期期间基金总赎回份额	21,378,249.92	21,086,691.29
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	243,828,230.63	163,360,881.08

## § 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招信一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信招信一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信招信一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信招信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

2023 年 7 月 20 日