

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 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 10 月 24 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 10 月 23 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	安信稳健聚申一年持有混合
基金主代码	009849
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 9 月 30 日
报告期末基金份额总额	672,892,838.64 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，本基金的资产配置策略以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资策略方面，本基金的股票投资将在行业研究的基础上，通过自上而下和自下而上相结合的方法，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选择内在价值被低估的股票构建投资组合。债券投资策略方面，通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，在确保资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。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。	
业绩比较基准	中债综合指数收益率*75%+沪深 300 指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%	
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	安信稳健聚申一年持有混合 A	安信稳健聚申一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	009849	010661
报告期末下属分级基金的份额总额	593,135,923.70 份	79,756,914.94 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 7 月 1 日-2023 年 9 月 30 日）	
	安信稳健聚申一年持有混合 A	安信稳健聚申一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	11,798,499.23	1,589,364.99
2. 本期利润	17,426,037.66	2,326,137.58
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0268	0.0250
4. 期末基金资产净值	686,023,173.30	91,897,902.99
5. 期末基金份额净值	1.1566	1.1522

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

安信稳健聚申一年持有混合 A

阶段	净值增长率①	净值增长率标	业绩比较基准	业绩比较基准	①—③	②—④
----	--------	--------	--------	--------	-----	-----

		准差②	收益率③	收益率标准差 ④		
过去三个月	2.26%	0.55%	-1.11%	0.25%	3.37%	0.30%
过去六个月	2.72%	0.54%	-1.89%	0.24%	4.61%	0.30%
过去一年	4.06%	0.63%	0.77%	0.29%	3.29%	0.34%
过去三年	27.73%	0.58%	-1.41%	0.30%	29.14%	0.28%
自基金合同 生效起至今	27.69%	0.57%	-1.38%	0.30%	29.07%	0.27%

安信稳健聚申一年持有混合 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	2.14%	0.55%	-1.11%	0.25%	3.25%	0.30%
过去六个月	2.46%	0.54%	-1.89%	0.24%	4.35%	0.30%
过去一年	3.55%	0.63%	0.77%	0.29%	2.78%	0.34%
自基金合同 生效起至今	23.84%	0.59%	-3.65%	0.30%	27.49%	0.29%

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

安信稳健聚申一年持有混合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



安信稳健聚申一年持有混合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、本基金合同生效日为 2020 年 9 月 30 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。

3、根据基金管理人 2020 年 12 月 11 日《关于安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金增加 C 类份额并修改基金合同的公告》，自 2020 年 12 月 11 日起，本基金增加 C 类份额。

§ 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	说明
----	----	-------------	------	----

		任职日期	离任日期	年限	
张翼飞	本基金的基金经理，公司副总经理	2020 年 9 月 30 日	-	12 年	张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部总经理、公司总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理。现任安信永鑫增强债券型证券投资基金的基金经理助理；安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信稳健增利混合型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信恒鑫增强债券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

本季度，央行连续降息、降准，但银行间流动性仍显著收紧，资金利率中枢连续抬升，叠加政策落地节奏陆续加快，债市整体震荡偏弱，其中短端调整幅度偏大。8 月中旬以来，资金面供需结构发生了一定变化，大行融出规模明显下降。专项债发行有所提速或能部分解释本次资金面收敛，但值得注意的是央行近期防止资金套利和空转的态度。同时，债市始终对稳增长政策有所忌惮，地产、化债等政策对利率有一定压制。

报告期内，权益市场小幅走弱，我们认为基本面经过一段时间的调整，未来企稳走强的基础得到进一步夯实，本产品维持了较高的权益仓位，期间有所获益。我们对利率走势持审慎态度，显著减持了纯债资产。可转债指数小幅下跌，我们对部分投资价值有所显现的品种进行了适当加仓，转债仓位有所增长。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信稳健聚申一年持有混合 A 基金份额净值为 1.1566 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.26%；安信稳健聚申一年持有混合 C 基金份额净值为 1.1522 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.14%；同期业绩比较基准收益率为-1.11%。

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	312,660,546.52	37.58
	其中：股票	312,660,546.52	37.58
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	485,707,954.64	58.38
	其中：债券	485,707,954.64	58.38
	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	14,907,977.17	1.79
8	其他资产	18,701,406.23	2.25
9	合计	831,977,884.56	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 153,020,973.57 元，占净值比例 19.67%。

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	53,712,590.00	6.90
C	制造业	40,048,008.18	5.15
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	8,671.84	0.00
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	11,625.60	0.00
J	金融业	54,104,440.00	6.96
K	房地产业	11,729,010.12	1.51
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	25,227.21	0.00
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	159,639,572.95	20.52

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	36,283,934.42	4.66
原材料	25,976,806.86	3.34
工业	-	-
非日常生活消费品	-	-

日常消费品	19,573,873.77	2.52
医疗保健	-	-
金融	-	-
信息技术	-	-
通讯业务	-	-
公用事业	-	-
房地产	71,186,358.52	9.15
合计	153,020,973.57	19.67

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	00688	中国海外发展	2,860,000	42,620,610.03	5.48
2	600585	海螺水泥	752,000	19,574,560.00	2.52
2	00914	海螺水泥	883,500	16,903,639.29	2.17
3	00883	中国海洋石油	1,700,000	21,496,400.38	2.76
3	600938	中国海油	655,000	13,846,700.00	1.78
4	02202	万科企业	3,603,000	28,565,748.49	3.67
5	601318	中国平安	585,000	28,255,500.00	3.63
6	002142	宁波银行	962,000	25,848,940.00	3.32
7	601225	陕西煤业	1,344,000	24,810,240.00	3.19
8	01088	中国神华	540,000	12,586,213.08	1.62
8	601088	中国神华	297,000	9,266,400.00	1.19
9	00288	万洲国际	5,190,000	19,573,873.77	2.52
10	000333	美的集团	350,800	19,462,384.00	2.50

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	50,870,163.93	6.54
	其中：政策性金融债	50,870,163.93	6.54
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）	434,837,790.71	55.90
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	485,707,954.64	62.44

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	110059	浦发转债	709,000	77,150,349.76	9.92
2	113042	上银转债	701,000	76,457,109.73	9.83
3	113052	兴业转债	695,000	71,719,639.59	9.22
4	190208	19 国开 08	500,000	50,870,163.93	6.54
5	113044	大秦转债	235,000	27,668,384.93	3.56

**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

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

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浦发转债（代码：110059 SH）、上银转债（代码：113042 SH）、兴业转债（代码：113052 SH）、大秦转债（代码：113044 SH）、宁波银行（代码：002142 SZ）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. 上海浦东发展银行股份有限公司

2022 年 10 月 26 日，上海浦东发展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责令限期改正、诫勉谈话。

2. 上海银行股份有限公司

2023 年 4 月 21 日，上海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、罚款、没收违法所得。

3. 兴业银行股份有限公司

2022 年 10 月 28 日，兴业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罚款。

2022 年 11 月 4 日，兴业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罚款。

2023 年 1 月 18 日，兴业银行股份有限公司因违反银行间债券市场相关自律管理规则被中国银行间市场交易商协会警告。

2023 年 5 月 8 日，兴业银行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福建监管局责令改正。

4. 大秦铁路股份有限公司

2022 年 11 月，大秦铁路股份有限公司因未依法履行职责多次被西安铁路监督管理局罚款、通知整改。

2023 年 9 月 28 日，大秦铁路股份有限公司因涉嫌违反法律法规被西安铁路监督管理局罚款、责令改正。

5. 宁波银行股份有限公司

2023 年 1 月 13 日，宁波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宁波监管局罚款。

2023 年 9 月 8 日，宁波银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局宁波市分局警告、罚款、没收违法所得。

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	54,188.89
2	应收证券清算款	16,975,771.26
3	应收股利	1,648,099.99
4	应收利息	-
5	应收申购款	23,346.09
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	18,701,406.23

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	77,150,349.76	9.92
2	113042	上银转债	76,457,109.73	9.83
3	113052	兴业转债	71,719,639.59	9.22
4	113044	大秦转债	27,668,384.93	3.56
5	113056	重银转债	13,339,370.25	1.71
6	113037	紫银转债	13,331,525.34	1.71
7	113065	齐鲁转债	11,622,517.48	1.49
8	127016	鲁泰转债	7,745,541.29	1.00
9	110088	淮 22 转债	7,295,859.18	0.94
10	127017	万青转债	6,722,774.79	0.86
11	118000	嘉元转债	6,625,136.99	0.85
12	128108	蓝帆转债	6,233,479.89	0.80

13	128129	青农转债	5,816,126.96	0.75
14	123104	卫宁转债	5,003,511.23	0.64
15	123113	仙乐转债	4,765,866.82	0.61
16	123076	强力转债	4,626,997.75	0.59
17	113066	平煤转债	3,934,434.22	0.51
18	113584	家悦转债	3,293,996.30	0.42
19	127031	洋丰转债	2,668,474.52	0.34
20	113606	荣泰转债	2,570,094.86	0.33
21	127051	博杰转债	2,376,742.03	0.31
22	110082	宏发转债	2,328,942.00	0.30
23	113053	隆 22 转债	2,227,172.55	0.29
24	113608	威派转债	2,187,197.93	0.28
25	118031	天 23 转债	2,159,085.27	0.28
26	127024	盈峰转债	2,152,007.67	0.28
27	118015	芯海转债	1,996,800.43	0.26
28	111009	盛泰转债	1,982,622.08	0.25
29	111001	山玻转债	1,840,435.65	0.24
30	110089	兴发转债	1,822,337.77	0.23
31	123106	正丹转债	1,795,694.63	0.23
32	123126	瑞丰转债	1,780,198.30	0.23
33	123082	北陆转债	1,712,910.08	0.22
34	123155	中陆转债	1,708,760.66	0.22
35	113640	苏利转债	1,707,763.36	0.22
36	123132	回盛转债	1,699,132.34	0.22
37	128125	华阳转债	1,670,988.96	0.21
38	118010	洁特转债	1,663,425.75	0.21
39	113650	博 22 转债	1,625,829.41	0.21
40	127042	嘉美转债	1,615,573.33	0.21
41	123109	昌红转债	1,581,595.34	0.20
42	123117	健帆转债	1,581,251.08	0.20
43	128135	洽洽转债	1,486,186.96	0.19
44	113593	沪工转债	1,479,920.00	0.19
45	123122	富瀚转债	1,369,528.16	0.18
46	123144	裕兴转债	1,329,671.82	0.17
47	113656	嘉诚转债	1,151,763.01	0.15
48	128118	瀛通转债	1,140,451.94	0.15
49	113046	金田转债	1,138,603.32	0.15
50	123128	首华转债	1,121,988.29	0.14
51	123179	立高转债	1,114,336.96	0.14
52	113633	科沃转债	1,113,783.54	0.14
53	123056	雪榕转债	1,077,723.15	0.14
54	127044	蒙娜转债	1,045,007.81	0.13

55	127055	精装转债	1,019,514.51	0.13
56	113624	正川转债	968,661.20	0.12
57	123064	万孚转债	940,173.36	0.12
58	123154	火星转债	922,179.73	0.12
59	123151	康医转债	813,248.28	0.10
60	113653	永 22 转债	809,591.10	0.10
61	123133	佩蒂转债	805,505.15	0.10
62	123093	金陵转债	794,180.63	0.10
63	118005	天奈转债	783,717.21	0.10
64	118011	银微转债	777,145.86	0.10
65	128117	道恩转债	715,848.54	0.09
66	113644	艾迪转债	706,956.27	0.09
67	118006	阿拉转债	701,201.10	0.09
68	128063	未来转债	676,601.71	0.09
69	123178	花园转债	666,947.50	0.09
70	113059	福莱转债	631,830.36	0.08
71	123165	回天转债	619,315.97	0.08
72	127059	永东转 2	558,934.61	0.07
73	127062	垒知转债	485,118.30	0.06
74	113657	再 22 转债	448,648.77	0.06
75	113609	永安转债	350,644.93	0.05
76	123168	惠云转债	350,440.60	0.05
77	113641	华友转债	328,482.20	0.04
78	110076	华海转债	276,999.66	0.04
79	127025	冀东转债	266,521.58	0.03
80	110086	精工转债	236,790.82	0.03
81	118032	建龙转债	234,468.97	0.03
82	128131	崇达转 2	225,817.81	0.03
83	113589	天创转债	224,494.83	0.03
84	113638	台 21 转债	206,212.44	0.03
85	123103	震安转债	195,117.12	0.03
86	113636	甬金转债	154,063.00	0.02
87	127068	顺博转债	109,505.75	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	安信稳健聚申一年持有混合 A	安信稳健聚申一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	718,568,137.45	107,474,501.76
报告期期间基金总申购份额	8,216,445.43	1,349,863.26
减：报告期期间基金总赎回份额	133,648,659.18	29,067,450.08
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	593,135,923.70	79,756,914.94

§ 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稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信稳健聚申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他文件。

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 10 月 24 日