

新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金

2021 年第 3 季度报告

2021 年 09 月 30 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司

报告送出日期:2021 年 10 月 27 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。

基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年10月25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2021年7月1日起至9月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	前海联合添瑞一年持有混合
基金主代码	011290
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021年04月20日
报告期末基金份额总额	220,378,309.87份
投资目标	本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金采用多因素分析框架，从宏观经济环境、政策因素、市场利率水平、市场投资价值、资金供求因素、证券市场走势等方面，对各类市场的投资机会和风险特征等因素进行综合研判，在固定收益类

	资产和权益类资产等资产类别之间进行比例配置并对配置比例进行动态调整，以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。	
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%	
风险收益特征	本基金为混合型证券投资基金，理论上其预期风险与预期收益水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。	
基金管理人	新疆前海联合基金管理有限公司	
基金托管人	中国邮政储蓄银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	前海联合添瑞一年持有混合 A	前海联合添瑞一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	011290	011291
报告期末下属分级基金的份额总额	200,978,669.50 份	19,399,640.37 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（2021 年 07 月 01 日-2021 年 09 月 30 日）	
	前海联合添瑞一年持有混合 A	前海联合添瑞一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	2,731,141.15	240,235.32
2. 本期利润	2,347,707.89	203,065.49
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0117	0.0105
4. 期末基金资产净值	204,679,472.79	19,717,206.36
5. 期末基金份额净值	1.0184	1.0164

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者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

前海联合添瑞一年持有混合 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	1.16%	0.11%	-0.71%	0.25%	1.87 %	-0.1 4%
自基金合同 生效起至今	1.84%	0.09%	0.06%	0.22%	1.78 %	-0.1 3%

前海联合添瑞一年持有混合 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	1.05%	0.11%	-0.71%	0.25%	1.76 %	-0.1 4%
自基金合同 生效起至今	1.64%	0.09%	0.06%	0.22%	1.58 %	-0.1 3%

注：本基金的业绩比较基准为：中债综合全价指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。

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

前海联合添瑞一年持有混合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

(2021年04月20日-2021年09月30日)



前海联合添瑞一年持有混合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

(2021年04月20日-2021年09月30日)



注：1、本基金的基金合同于 2021 年 4 月 20 日生效，截至报告期末，本基金成立未满 1 年。

2、本基金的建仓期为 6 个月，截至报告期末，本基金建仓期尚未结束。

3.3 其他指标

无。

§ 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		
林材	本基金的基金经理	2021-04-20	-	14年	林材先生，硕士研究生，14年证券基金投资研究经验。2011年10月至2015年7月任金元顺安基金经理，2008年11月至2011年10月任民生加银基金医药行业研究员、基金经理助理。2000年7月至2003年9月曾任职于广州医药集团。2015年9月加入前海联合基金，现任新疆前海联合国民健康产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自2016年12月29日起任职）、新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理（自2021年4月20日起任职）和新疆前海联合产业趋势混合型证券投资基金基金经理（自2021年8月17日起任职）。曾任新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资基金

				<p>基金经理（自 2016 年 11 月 11 日至 2020 年 7 月 6 日）、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2016 年 11 月 17 日至 2021 年 5 月 6 日）、新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2016 年 11 月 30 日至 2019 年 9 月 17 日）、新疆前海联合沪深 300 指数型证券投资基金基金经理（自 2016 年 11 月 30 日至 2020 年 7 月 6 日）、新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2018 年 7 月 25 日至 2019 年 9 月 26 日）、新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基金基金经理（自 2020 年 2 月 18 日至 2021 年 3 月 4 日）和新疆前海联合科技先锋混合型证券投资基金基金经理（自 2020 年 2 月 18 日至 2021 年 7 月 16 日）。</p>
黄浩东	本基金的基金经理，固定收益部总经理	2021-05-07	-	10 年 黄浩东先生，硕士研究生，10 年证券投资研究经验。2011 年 7 月至 2019 年 8 月任职于东莞证券股份有限公司

				<p>深圳分公司，历任研究员、投资经理、副总经理兼投资经理。2019 年 8 月加入前海联合基金，现任固定收益部总经理、新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2019 年 12 月 17 日起任职）、新疆前海联合添惠纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2020 年 3 月 26 日起任职）、新疆前海联合泳祺纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2020 年 3 月 26 日起任职）、新疆前海联合添泽债券型证券投资基金基金经理（自 2020 年 6 月 4 日起任职）、新疆前海联合泳辉纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2020 年 6 月 8 日起任职）、新疆前海联合泰瑞纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2020 年 8 月 13 日起任职）、新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金经理（自 2021 年 5 月 7 日起任职）和新疆前海联合淳丰纯债 87 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日</p>
--	--	--	--	---

					起任职)。
--	--	--	--	--	-------

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》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

无。

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》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

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》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个业务环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金报告期内，未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

回顾 2021 年三季度，经济数据连续两月持续下滑。究其原因，短期有疫情因素，但主要源于地产下行。三季度地产销售情况较弱，恒大出现违约风险后，各民营地产企业投资拿

地意愿骤减。制造业投资增速也开始回落，而基建投资 8 月增速开始回升，政府希望通过基建对冲地产的下行风险。受制于疫情，经济和物价等因素，消费增速也大幅下滑。7 月出乎意料的降准引领收益率出现一波下行。但后期市场受到利率债供给影响和美国 taper 加速等影响，收益率出现了一定的回调。

权益市场：三季度白马股有所恢复，赛道股波动增大。

转债市场：三季度中证转债指数出现持续走强，但在 9 月份中受到估值和股票市场调整的影响，出现比较大的回调。

本基金三季度维持低杠杆操作，转债仓位有所下降，股票仓位则维持在原有仓位。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 A 基金份额净值为 1.0184 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.16%，同期业绩比较基准收益率为-0.71%；截至报告期末前海联合添瑞一年持有混合 C 基金份额净值为 1.0164 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 1.05%，同期业绩比较基准收益率为-0.71%。

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	10,040,754.50	4.26
	其中：股票	10,040,754.50	4.26
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	217,051,757.34	92.14

	其中：债券	217,051,757.34	92.14
	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	2,000,000.00	0.85
	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	1,952,266.68	0.83
8	其他资产	4,532,643.01	1.92
9	合计	235,577,421.53	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	7,163,288.50	3.19
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	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	616,845.00	0.27
J	金融业	1,074,677.00	0.48
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	290,320.00	0.13
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	621,064.00	0.28
R	文化、体育和娱乐业	274,560.00	0.12
S	综合	-	-
	合计	10,040,754.50	4.47

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通过港股通机制投资港股。

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	600519	贵州茅台	400	732,000.00	0.33
2	600690	海尔智家	25,000	653,750.00	0.29
3	600036	招商银行	10,800	544,860.00	0.24
4	000858	五粮液	2,400	526,536.00	0.23
5	300760	迈瑞医疗	1,300	501,046.00	0.22
6	002415	海康威视	8,600	473,000.00	0.21
7	603345	安井食品	2,000	383,980.00	0.17
8	300558	贝达药业	3,900	365,079.00	0.16
9	000001	平安银行	19,300	346,049.00	0.15
10	600031	三一重工	13,000	330,720.00	0.15

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	12,009,600.00	5.35
2	央行票据	-	-
3	金融债券	40,490,000.00	18.04
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	100,968,194.00	45.00
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	24,671,963.34	10.99
8	同业存单	38,912,000.00	17.34
9	其他	-	-
10	合计	217,051,757.34	96.73

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	112729	18 申宏 02	200,000	20,612,000.00	9.19
2	2028043	20 建设银行 双创债	200,000	20,364,000.00	9.08
3	155814	19 兴业 G1	200,000	20,196,000.00	9.00
4	2028029	20 交通银行 01	200,000	20,126,000.00	8.97
5	163105	20 国君 G1	200,000	20,122,000.00	8.97

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。

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投资股指期货。

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投资国债期货。

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

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受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

1. 20 建设银行双创债发债主体受监管处罚情况：

2021 年 8 月 13 日，根据银罚字（2021）22 号，因内占压财政存款或者资金；违反账户管理规定，建设银行被人民银行警告，并处以 388 万元的罚款。

基金管理人经审慎分析，认为建设银行净资产规模大，经营情况良好，且建设银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，上述罚款占其净资产及净利润比例低，上述事项对建设银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于建设银行的决策程序说明：基于建设银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于建设银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为上述事项对建设银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

2. 19 兴业 G1 发债主体受监管处罚情况：

2021 年 7 月 14 日，根据福银罚字（2021）29 号，因未按规定履行客户身份识别义务，中国人民银行福州中心支行对兴业证券处以罚款 43 万元。

基金管理人经审慎分析，认为兴业证券资产规模大，经营情况良好，且中兴业证券主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对兴业证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于兴业证券的决策程序说明：基于兴业证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于兴业证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对兴业证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

3. 20 交通银行 01 发债主体受监管处罚情况：

（1）2020 年 10 月 1 日-2021 年 9 月 30 日，交通银行北京分行、广西壮族自治区分行、太平洋信用卡中心、广东省分行等 31 家分支机构由于理财业务投资运作管理不规范、个人消费贷款业务贷后风控措施严重不到位、个人消费贷款挪用于购房、投资等禁止性领域、向资本金不足且未取得施工许可证项目发放贷款、同业投资资金违规投向股权投资领域等违法违

规行为，被当地外汇管理局、银保监局、证监局、人行等监管机构处以警告、罚款等行政处罚，罚款合计 1256 万元。

(2) 2021 年 7 月 13 日，根据银保监罚决字〔2021〕28 号，由于理财业务和同业业务制度不健全；理财业务数据与事实不符等违法违规事由，根据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条和相关审慎经营规则，交通银行被银保监会处以 4100 万元的罚款。

(3) 2021 年 8 月 13 日，根据银罚字〔2021〕23 号，由于违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定等违法违规事由，交通银行被人民银行处以罚款 62 万元。

基金管理人经审慎分析，认为交通银行净资产规模大，经营情况良好，实力很强，且交通银行主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，该事项对交通银行自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于交通银行的决策程序说明：基于交通银行基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于交通银行，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对交通银行经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

4.20 海通 02 发债主体受监管处罚情况：

(1) 2021 年 3 月 30 日，根据沪证监决〔2021〕40 号，因在开展部分投资顾问、私募资产管理业务过程中，未按照审慎经营原则，有效控制和防范风险，未能审慎评估公司经营管理行为对证券市场的影响；未将相关业务行为纳入全面合规风控体系，合规风控机制存在缺失；投资银行业务内部控制存在漏洞，债券承销与资产管理等业务缺少有效隔离，利益冲突审查机制存在缺失等违法违规事由，上海证监局责令海通证券自处罚决定作出之日起 1 年内每 3 个月开展一次内部合规检查，自处罚决定作出之日起 12 个月内，暂停为机构投资者提供债券投资顾问业务。

(2) 2021 年 9 月 7 日，根据《中国证券监督管理委员会立案告知书》(证监立案字 0152021022 号)及《中国证券监督管理委员会调查通知书》(证监调查字 0152021061 号)，因海通证券在开展西南药业股份有限公司(现奥瑞德光电股份有限公司)财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，涉嫌违法违规，根据《中华人民共和国证券法》等法律法规，中国证监会决定对海通证券进行立案并调查。

(3) 2021 年 9 月 28 日，根据重庆证监局《行政处罚事先告知书》(处罚字〔2021〕5 号)，由于上述(2)事项，海通证券被重庆证监局责令改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，

并处以 300 万元罚款。

基金管理人经审慎分析，认为海通证券资产规模大，经营情况良好，且海通证券主体评级为市场最高的 AAA 评级，实力很强，上述事项对海通证券自身信用基本面影响很小，对其短期流动性影响可以忽略不计。

本基金投资于海通证券的决策程序说明：基于海通证券基本面研究以及二级市场的判断，本基金投资于海通证券，其决策流程符合公司投资管理制度的相关规定。

基金管理人经审慎分析，认为该事项对海通证券经营和价值应不会构成重大影响，对基金运作无影响。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	27,987.60
2	应收证券清算款	1,589,734.30
3	应收股利	-
4	应收利息	2,914,881.11
5	应收申购款	40.00
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	4,532,643.01

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	132015	18 中油 EB	2,620,250.00	1.17
2	132009	17 中油 EB	1,053,400.00	0.47
3	128129	青农转债	972,810.00	0.43

4	110038	济川转债	873,378.60	0.39
5	110064	建工转债	738,570.00	0.33
6	128037	岩土转债	705,315.00	0.31
7	128105	长集转债	687,960.00	0.31
8	127028	英特转债	645,420.00	0.29
9	127016	鲁泰转债	634,691.80	0.28
10	113532	海环转债	629,040.00	0.28
11	113601	塞力转债	626,460.00	0.28
12	110052	贵广转债	625,680.00	0.28
13	123077	汉得转债	530,951.20	0.24
14	123056	雪榕转债	523,300.00	0.23
15	113033	利群转债	518,850.00	0.23
16	113044	大秦转债	480,116.00	0.21
17	132018	G 三峡 EB1	457,940.00	0.20
18	127024	盈峰转债	457,777.32	0.20
19	127015	希望转债	456,720.00	0.20
20	128117	道恩转债	448,994.26	0.20
21	128114	正邦转债	436,693.60	0.19
22	127013	创维转债	423,496.10	0.19
23	110068	龙净转债	382,480.00	0.17
24	113569	科达转债	354,795.00	0.16
25	113584	家悦转债	353,780.00	0.16
26	110067	华安转债	351,373.80	0.16
27	128071	合兴转债	329,485.50	0.15
28	110076	华海转债	322,620.00	0.14
29	128083	新北转债	290,815.80	0.13
30	113549	白电转债	264,000.00	0.12
31	113519	长久转债	263,900.00	0.12
32	113039	嘉泽转债	259,785.00	0.12

33	110043	无锡转债	236,400.00	0.11
34	110057	现代转债	232,980.00	0.10
35	113610	灵康转债	228,623.60	0.10
36	113011	光大转债	227,740.00	0.10
37	113043	财通转债	225,840.00	0.10
38	110034	九州转债	221,520.00	0.10
39	113017	吉视转债	200,920.00	0.09
40	113596	城地转债	187,740.00	0.08
41	128135	洽洽转债	174,990.00	0.08
42	113605	大参转债	167,220.00	0.07
43	113563	柳药转债	157,425.00	0.07
44	123023	迪森转债	121,570.00	0.05
45	123063	大禹转债	120,110.00	0.05
46	110051	中天转债	118,380.00	0.05
47	110045	海澜转债	117,920.00	0.05
48	110056	亨通转债	116,480.00	0.05
49	113516	苏农转债	116,010.00	0.05
50	123096	思创转债	115,116.00	0.05
51	110073	国投转债	115,050.00	0.05
52	123002	国祯转债	113,810.00	0.05
53	128107	交科转债	113,300.00	0.05
54	123059	银信转债	111,250.00	0.05
55	128131	崇达转 2	107,714.88	0.05
56	127021	特发转 2	105,830.00	0.05
57	123076	强力转债	104,120.00	0.05
58	128022	众信转债	104,120.00	0.05
59	128021	兄弟转债	103,689.60	0.05
60	110041	蒙电转债	77,100.00	0.03
61	128057	博彦转债	62,510.00	0.03

62	110060	天路转债	58,065.00	0.03
63	113024	核建转债	57,770.00	0.03
64	110062	烽火转债	54,025.00	0.02
65	123010	博世转债	53,510.00	0.02
66	123104	N 卫宁转	38,459.68	0.02
67	128035	大族转债	22,800.00	0.01
68	123099	普利转债	4,294.20	0.00
69	128040	华通转债	1,131.40	0.00

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

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

	前海联合添瑞一年持有 混合 A	前海联合添瑞一年持有 混合 C
报告期期初基金份额总额	200,926,611.15	19,264,901.43
报告期期间基金总申购份额	52,058.35	134,738.94
减：报告期期间基金总赎回份额	-	-
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	200,978,669.50	19,399,640.37

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

§ 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，基金管理人不存在申购或者赎回本基金的情况。

§ 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

本基金本报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 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、中国证监会核准新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《新疆前海联合添瑞一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 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、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

9.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件等文本存放于基金管理人处。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及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。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二一年十月二十七日