

**华安安益灵活配置混合型证券投资基金**  
**2022 年第 1 季度报告**  
**2022 年 3 月 31 日**

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

## §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 2022 年 4 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 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华安安益灵活配置混合
基金主代码	001905
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2018 年 5 月 24 日
报告期末基金份额总额	29,228,705.53 份
投资目标	通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地获取稳健回报。
投资策略	本基金为混合型基金，在投资中将通过对宏观经济、国家政策等可能影响证券市场的重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模型等数量工具，确定基金资产在权益类资产和固定收益类资产之间的配置比例；当市场环境发生变化时，本基金将依托仓位

	<p>弹性优势并借助股指期货等金融工具快速灵活地作出反应，对大类资产配置比例进行及时调整。</p> <p>此外，本基金还将广泛运用各种定量和定性分析模型研究和比较不同证券子市场和不同金融工具的收益及风险特征，积极寻找各种可能的套利和价值增长的机会，以确定基金资产在各类具体券种间的配置比例。</p>	
业绩比较基准	60%×沪深 300 指数收益率+40%×中国债券总指数收益率	
风险收益特征	<p>本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种。</p>	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
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	华安安益灵活配置混合 A	华安安益灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	001905	012659
报告期末下属分级基金的份额总额	29,227,313.51 份	1,392.02 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 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)	
	华安安益灵活配置混合 A	华安安益灵活配置混合 C
1.本期已实现收益	-693,269.97	-32.98
2.本期利润	-753,052.43	-35.74
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0255	-0.0257

4.期末基金资产净值	33,708,445.27	1,607.89
5.期末基金份额净值	1.1533	1.1551

### 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、华安安益灵活配置混合 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	-2.16%	0.13%	-8.63%	0.88%	6.47%	-0.75%
过去六个月	-1.56%	0.15%	-7.22%	0.71%	5.66%	-0.56%
过去一年	8.34%	0.31%	-7.84%	0.68%	16.18%	-0.37%
过去三年	11.24%	0.43%	12.34%	0.76%	-1.10%	-0.33%
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同 生效起至今	11.43%	0.43%	16.39%	0.79%	-4.96%	-0.36%

##### 2、华安安益灵活配置混合 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	-2.18%	0.14%	-8.63%	0.88%	6.45%	-0.74%
过去六个月	-1.58%	0.15%	-7.22%	0.71%	5.64%	-0.56%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同 生效起至今	6.26%	0.29%	-8.84%	0.70%	15.10%	-0.41%

注：华安安益灵活配置混合型证券投资基金自2021年6月17日起增加C类基金份额。

#### 3.2.2 自基金转型以来 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

华安安益灵活配置混合型证券投资基金

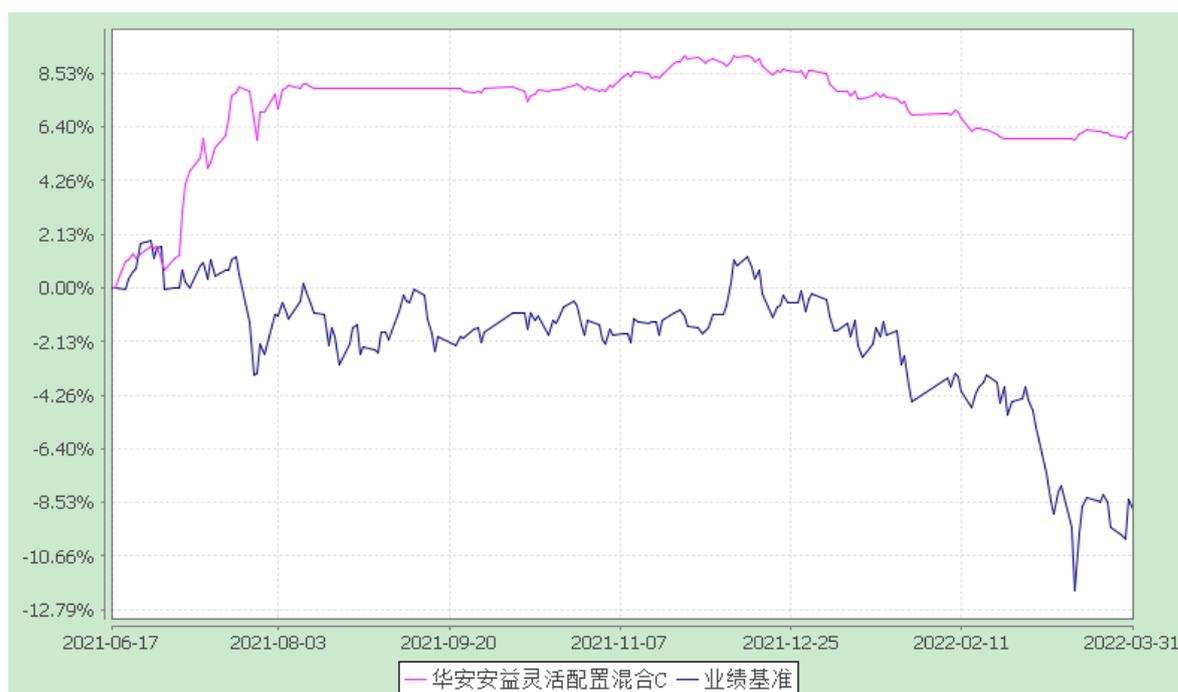
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2018年5月24日至2022年3月31日)

##### 1. 华安安益灵活配置混合 A：



2. 华安安益灵活配置混合 C:



§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	证券从业	说明
----	----	------------	------	----

		限		年限	
		任职日期	离任日期		
贺涛	本基金的基金经理 固定收益部高级总监	2020-10-26	-	24 年	金融学硕士（金融工程方向），24 年证券、基金从业经历。曾任长城证券有限责任公司债券研究员，华安基金管理有限公司债券研究员、债券投资风险管理员、固定收益投资经理。2008 年 4 月起担任华安稳定收益债券基金的基金经理。2011 年 6 月至 2021 年 3 月，同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2012 年 12 月至 2017 年 6 月担任华安信用增强债券型证券投资基金的基金经理。2013 年 6 月起同时担任华安双债添利债券型证券投资基金的基金经理。2013 年 10 月至 2017 年 7 月同时担任华安月月鑫短期理财债券型证券投资基金、华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金、华安月安鑫短期理财债券型证券投资基金、华安现金富利投资基金的基金经理。2014 年 7 月至 2017 年 7 月同时担任华安汇财通货币市场基金的基金经理。2015 年 2 月至 2017 年 6 月担任华安年年盈定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2015 年 5 月至 2017 年 7 月，担任华安新回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015 年 9 月至 2018 年 9 月，担任华安新乐享保本混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 9 月至 2019 年 12 月，同时担任华安新乐享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015 年 12 月至 2017 年 7 月，同时担任华安乐惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 2 月至 2018 年 8 月，同时担任华安安华保本混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 7 月至 2019 年 1 月，同时担任华安安进保本混合型发起式证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月起，

					<p>同时担任华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金的基金经理。2016 年 11 月至 2017 年 12 月，同时担任华安新希望灵活配置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。2017 年 2 月起，同时担任华安新活力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 2 月至 2018 年 6 月，同时担任华安丰利 18 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月至 2020 年 2 月，同时担任华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019 年 6 月至 2020 年 10 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。2020 年 10 月起，同时担任华安安益灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起，同时担任华安锦源 0-7 年金融债 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月起，同时担任华安宁享 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。</p>
--	--	--	--	--	---

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 6 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

目前经济运行状况仍偏弱，进入 3 月以来，国内遭遇了较为严重的疫情冲击，消费受到明显影响。地产政策边际放松，但结合前瞻指标、疫情冲击及房企风险事件频发的现状来看，地产行业运行情况仍不乐观。金融委会议提到：“切实振作一季度经济，货币政策要主动应对，新增贷款要保持适度增长”。1 月降息后，央行货币政策整体保持稳定，在 3 月末持续加大公开市场操作力度保持流动性合理充裕。1 月降息后市场收益率大幅下行，至 1 月下旬达到近期低点，春节后受较强的社融数据影响，债市剧烈调整，后随着各地地产政策的放松、宽信用预期逐步发酵，收益率震荡上行，3 月末央行加大公开市场操作力度债券市场有所回暖。

一季度权益市场总体处于震荡下行格局，上证 50、沪深 300 和中证 500 分别下跌-11.5%、-14.5% 和-14.1%。受地产、疫情、俄乌战争和美联储加息等内外部诸多因素影响，多数宽基指数本季最大回撤超过 20%。市场整体的回撤，体现了较差的基本面预期，以及较低的风险偏好。A 股一季度成交活跃度较去年有所回落。收益较高领域集中在传统周期、价值板块，煤炭领涨各大行业，地产、银行也有较好的绝对收益，而公募重仓的新能源、电子、消费医药收益相对靠后。一季度，在市场下跌过程中结合市场及产品情况调整仓位

##### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 3 月 31 日，华安安益 A 份额份额净值为 1.1533 元，华安安益 A 份额净值增长率为-2.16%，同期华安安益 A 份额业绩比较基准增长率为-8.63%；

华安安益 C 份额份额净值为 1.1551 元，华安安益 C 份额净值增长率为-2.18%，华安安益 C 份额业绩比较基准增长率为-8.63%

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

债券方面，当前经济处于总体需求不足、宽信用政策发力但未明显见效的格局，为实现全年

5.5%的增长目标，政策仍需要持续发力呵护。地产企业持续暴雷，近期各地陆续出台地产松绑政策，后续效果待观察。疫情方面，3 月以来，国内通过允许自行抗原检测、对病例实施分类收治等方式对防疫政策边际调整，但整体来看仍坚持“动态清零”的总方针，短期内国内防疫政策明显放松的可能性低，消费将仍然受到抑制。货币政策总体平稳，考虑经济下行压力大，短期内仍呈现易松难紧格局。债券投资策略上，我们将灵活调整久期和杠杆，并在曲线上寻找凸点进行配置。

股票方面，当前 A 股整体估值分位数处于历史低位，长期配置性价比高，但受内外部多重因素扰动，预计股市整体仍将维持震荡态势。尽管当前处于盈利下行期，但稳增长政策逐步加码，有助于企业基本面修复。展望后市，股市仍以结构性机会为主，聚焦基本面良好、估值合理的优质资产。本基金将根据市场情况，适当调整股票配置。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内基金持有人数不低于 200 人；基金资产净值连续超过 20 个工作日低于 5000 万元。

## §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	1,267,313.00	3.62
	其中：股票	1,267,313.00	3.62
2	固定收益投资	20,836,229.04	59.54
	其中：债券	20,836,229.04	59.54
	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	10,000,000.00	28.58
	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	2,848,198.69	8.14
7	其他各项资产	43,882.28	0.13
8	合计	34,995,623.01	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	25,878.00	0.08
B	采矿业	6,912.00	0.02
C	制造业	532,158.00	1.58
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	19,800.00	0.06
E	建筑业	7,490.00	0.02
F	批发和零售业	2,110.00	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	27,950.00	0.08
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	47,524.00	0.14
J	金融业	533,399.00	1.58
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	16,437.00	0.05
M	科学研究和技术服务业	33,714.00	0.10
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	12,620.00	0.04
R	文化、体育和娱乐业	1,321.00	0.00
S	综合	-	-
	合计	1,267,313.00	3.76

### 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	300750	宁德时代	200	102,460.00	0.30
2	600919	江苏银行	13,000	91,650.00	0.27
3	601128	常熟银行	11,000	85,140.00	0.25
4	600908	无锡银行	14,000	81,480.00	0.24
5	002839	张家港行	13,000	81,120.00	0.24
6	601577	长沙银行	10,000	76,500.00	0.23
7	601318	中国平安	1,500	72,675.00	0.22
8	603259	药明康德	300	33,714.00	0.10
9	600436	片仔癀	100	31,723.00	0.09
10	300059	东方财富	1,200	30,408.00	0.09

#### 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	2,008,375.34	5.96
2	央行票据	-	-
3	金融债券	13,544,610.96	40.18
	其中：政策性金融债	13,544,610.96	40.18
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	2,085,349.04	6.19
7	可转债（可交换债）	3,197,893.70	9.49
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	20,836,229.04	61.81

#### 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	180211	18 国开 11	130,000	13,544,610.96	40.18
2	102101117	21 光大控股	20,000	2,085,349.04	6.19

		MTN001			
3	019666	22 国债 01	20,000	2,008,375.34	5.96
4	113052	兴业转债	10,000	1,099,916.44	3.26
5	128129	青农转债	10,000	1,050,520.00	3.12

#### 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

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。此外，基金管理人还将建立股指期货交易决策部门或小组，授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。

#### 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

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

##### 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。

### 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2021 年 7 月 13 日，无锡银行因不正当手段吸收存款，被中国银行保险监督管理委员会无锡监管分局（锡银保监罚决字〔2021〕13 号）给予罚款人民币 50 万元的行政处罚。

2021 年 4 月 25 日，长沙银行因未按规定设置“待结算财政款项”一级科目，“待报解预算收入”账户设置不规范等违法违规事项，被中国人民银行长沙中心支行（长银罚字〔2021〕第 4 号）给予警告，处 1000 元罚款的行政处罚。2021 年 11 月 30 日，长沙银行因违规办理经常项目外汇资金结汇业务，被国家外汇管理湖南省分局（湘汇检罚字〔2021〕第 8 号）责令限期改正，没收违法所得 5,944.02 元人民币，并处 40 万元人民币罚款的行政处罚。2022 年 1 月 24 日，长沙银行因经营用途贷款直接流入房地产企业、贷款管理不到位，经营用途贷款间接流入房地产企业，被中国银行保险监督管理委员会湖南监管局（湘银保监罚决字〔2022〕6 号）给予合计罚款 130 万元的行政处罚。

2021 年 4 月 25 日，上海银行因未按照规定进行信息披露，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕31 号）责令改正，并处罚款 30 万元的行政处罚。2021 年 7 月 2 日，上海银行因 2018 年 12 月该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、2019 年 11 月该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕72 号）责令改正，并处罚款共计 460 万元。2021 年 11 月 19 日，上海银行因未按规定报送统计报表，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕174 号）给予罚款 20 万元的行政处罚。2022 年 2 月 14 日，上海银行因 2015 年 3 月至 7 月同业投资业务违规接受第三方金融机构担保，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2022〕13 号）责令改正，并处罚款 240 万元的行政处罚。

2021 年 7 月 21 日，兴业银行因违规办理内保外贷业务等违法违规行为，被国家外汇管理局福建省分局（闽汇罚〔2021〕5 号）责令改正、给予警告、没收违法所得和罚款合计 300.10537 万元人民币的行政处罚。2021 年 8 月 13 日，兴业银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定，被中国人民银行（银罚字〔2021〕26 号）给予罚款 5 万元的行政处罚。2022 年 3 月 21 日，兴业银行因监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在漏报贸易融资业务 EAST 数据、漏报贷款核销业务 EAST 数据等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字〔2022〕22 号）给予罚款 350 万元的行政处罚。

本基金投资无锡银行、长沙银行、上银转债、兴业转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。报告期内，本基金投资的前十名其他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	3,943.01
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	39,939.27
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	43,882.28

### 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	128129	青农转债	1,050,520.00	3.12
2	113042	上银转债	1,047,457.26	3.11

### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华安安益灵活配置混合 A	华安安益灵活配置混合 C

本报告期期初基金份额总额	29,530,588.89	1,392.02
报告期期间基金总申购份额	800,384.30	-
减：报告期期间基金总赎回份额	1,103,659.68	-
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	29,227,313.51	1,392.02

## §7 影响投资者决策的其他重要信息

### 7.1 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。

### 7.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

## §8 备查文件目录

### 8.1 备查文件目录

- 1、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- 2、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
- 3、《华安安益灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

### 8.2 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>。

### 8.3 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  
二〇二二年四月二十一日