

华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金
2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国光大银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

§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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华安鼎安优选一年持有混合
基金主代码	015133
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 6 月 2 日
报告期末基金份额总额	202,263,652.64 份
投资目标	本基金在严格控制风险的前提下，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、资金供求因素、市场投资价值等方面，采取定量与定性相结合的分析方法，给出股票、债券和货币市场工具等大类资产投资机会的整体评估，作为资产配置的重要依据。基金管理人将根据股市、债市等的相对风险收益预期，调整股票、债券和货币市场工具等资产的配置比例。

	<p>在行业配置层面，本基金将运用“自上而下”的行业配置方法，通过对国内外宏观经济走势、经济结构转型的方向、国家经济与产业政策导向和经济周期调整的深入研究，在把握宏观经济运行趋势和股票市场行业轮动的基础上，综合考虑行业景气度、行业持续成长性、行业竞争格局、行业估值水平等因素，对各行业的投资价值进行综合评估，从而确定并动态调整股票资产在各行业之间的配置。</p> <p>在个股选择层面，本基金将主要采用“自下而上”的个股选择方法，在拟配置的行业内通过定量与定性相结合的分析方法筛选个股。</p>	
业绩比较基准	中债综合全价指数收益率×60%+中证 800 指数收益率×30%+中证港股通综合指数收益率×10%	
风险收益特征	<p>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。</p> <p>本基金若投资港股通标的的股票，将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。</p>	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国光大银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华安鼎安优选一年持有混合 A	华安鼎安优选一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	015133	015134
报告期末下属分级基金的份额总额	135,695,381.98 份	66,568,270.66 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 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日)	
	华安鼎安优选一年持有 混合 A	华安鼎安优选一年持有 混合 C
1.本期已实现收益	-810,977.26	-446,196.13
2.本期利润	-1,279,943.09	-675,660.50
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0094	-0.0102
4.期末基金资产净值	130,733,702.21	64,022,537.75
5.期末基金份额净值	0.9634	0.9618

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（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），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.本基金成立于2022年6月2日，截止本报告期末，本基金成立未满一年。

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、华安鼎安优选一年持有混合 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	-0.98%	0.36%	1.76%	0.51%	-2.74%	-0.15%
过去六个月	-3.91%	0.31%	-4.23%	0.44%	0.32%	-0.13%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同 生效起至今	-3.66%	0.29%	-1.68%	0.44%	-1.98%	-0.15%

2、华安鼎安优选一年持有混合 C：

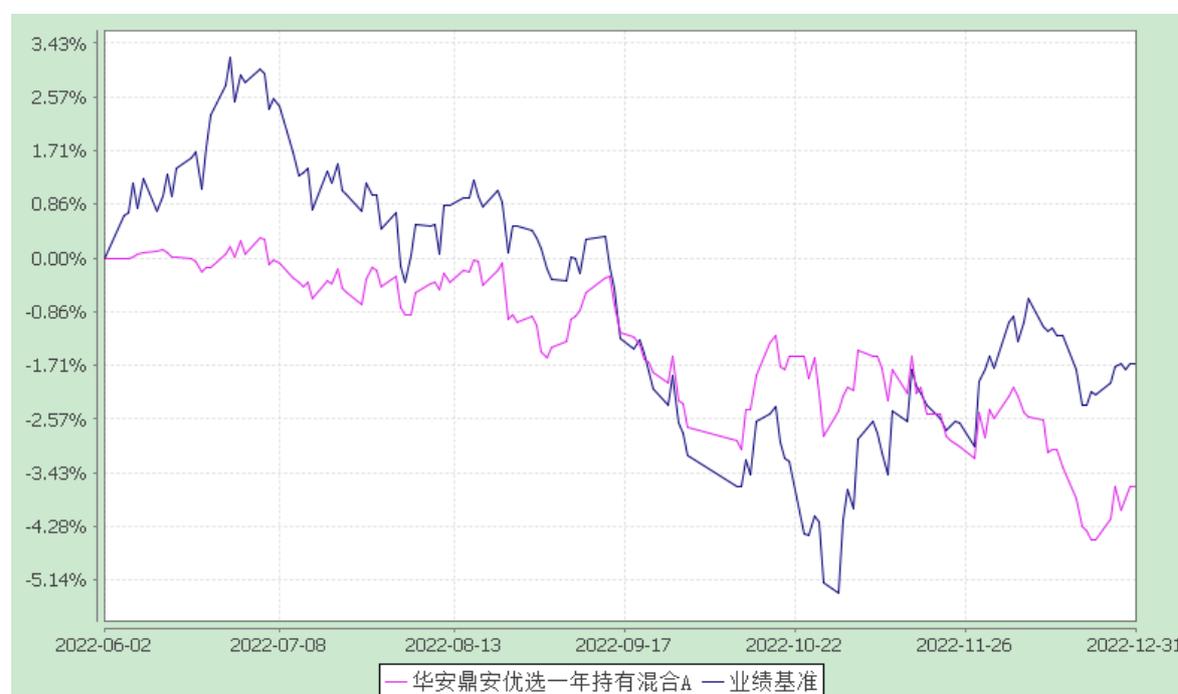
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	-1.04%	0.36%	1.76%	0.51%	-2.80%	-0.15%

过去六个月	-4.04%	0.31%	-4.23%	0.44%	0.19%	-0.13%
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	-3.82%	0.29%	-1.68%	0.44%	-2.14%	-0.15%

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

华安鼎安优选一年持有期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
 (2022 年 6 月 2 日至 2022 年 12 月 31 日)

1. 华安鼎安优选一年持有混合 A:



2. 华安鼎安优选一年持有混合 C:



注：本基金成立于 2022 年 6 月 2 日，截止本报告期末，本基金成立未满一年。

§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		
石雨欣	本基金的基金经理	2022-06-02	-	16	硕士研究生，16 年相关行业从业经验，曾任联合资信评估有限公司高级分析师。2008 年 1 月加入华安基金管理有限公司，历任固定收益部信用分析师。2015 年 7 月起担任华安稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015 年 7 月至 2017 年 6 月担任华安信用四季红债券型证券投资基金的基金经理。2016 年 2 月至 2018 年 8 月，担任华安安康保本混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 8 月起，同时担任华安安康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016 年 8 月起同时担任华安聚利 18 个月定期开放债券型证券投资

					<p>基金的基金经理。2016 年 12 月起，同时担任华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金、华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017 年 1 月至 2018 年 9 月，同时担任华安新安平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。2020 年 7 月至 2022 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。2021 年 3 月起，同时担任华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月起，同时担任华安添祥 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月起，同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。</p>
舒灏	本基金的基金经理	2022-06-02	-	14	<p>硕士研究生，14 年证券、基金行业从业经验。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011 年 6 月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018 年 7 月至 2019 年 6 月，同时担任华安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 6 月至 2022 年 3 月，同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 12 月起，同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月起，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月起，同时担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 6 月起，同时担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月起，同时担任华</p>

					安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月起，同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
--	--	--	--	--	--

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 2 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

2022 年前 4 个月，A 股市场出现较大回撤，高估值的成长股回撤幅度较大，电力设备、电子、国防军工等板块领跌，而稳增长板块和资源板块超额收益明显，如煤炭、房地产、建筑等行业。

当时市场调整的原因，我们认为有以下三点：一是 2021 年部分成长行业涨幅较大，积累一定估值泡沫；二是美联储货币政策开始转向，为遏制通胀，美联储紧缩步伐加快，全球流动性收紧，高估值板块面临压力；三是大宗商品价格超预期上涨，尤其在俄乌冲突后，引发投资者对全球类滞胀的担忧。

4 月 26 日起，A 股市场开始反弹，并一直持续到 7 月初，其中受益于政策支持电力设备新能源、汽车等行业反弹力度较大。本轮反弹的原因有以下两点：一是疫情缓解后一系列支持经济

恢复的政策出台，市场预期经济将逐步好转；二是市场流动性整体宽松，有利于市场风险偏好提升。

7月初以来，A股整体又进入调整期，持续到10月底，本轮调整的原因有内外两个方面，内因是国内经济在疫情控制形势不理想，和地产投资低迷的双重影响下，进入缓慢修复期，短期缺乏振奋人心的数据；外因包括美债利率一路上行，人民币汇率有一定短期压力，美国中期选举之前，中美关系也面临考验。

11月初开始，A股总体进入温和反弹，成长、消费、地产链等板块轮番上涨，反弹的原因有两个：一是二十大召开，强调了发展和安全并举，加快建设现代化产业体系，相关科技类公司受市场追捧，二是地产政策和疫情政策陆续放开，市场对经济复苏的预期加强，消费、地产链相关公司股票又迎来修复的机会。

债券方面，四季度美国通胀预期开始有所降温，美债收益率冲高回落，人民币汇率压力显著缓解。国内疫情管控政策大幅放松，地产刺激政策持续加码，但由于出口下滑以及内需仍然偏弱的影响，国内经济基本面依然较弱。四季度国内通胀水平进一步回落，央行货币政策继续维持宽松，央行宣布降准 25BP 继续释放流动性，资金面总体保持宽松。债市受到疫情和地产政策的调整收益率出现快速调整，理财赎回进一步加剧债市调整，收益率普遍快速上行，信用债调整幅度最大。总体看，四季度债券收益率先下后上总体上行，信用债整体表现弱于利率债，期内中债综合全价(总值)指数下跌 0.60%。

本基金 2022 年四季度整体维持了中性仓位，仓位分散在地产链、消费、军工、计算机等板块。债券部分以配置高等级信用债为主，进一步控制债券部分久期，积极防范信用风险。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.9634 元，本报告期份额净值增长率为-0.98%；本基金 C 类份额净值为 0.9618 元，本报告期份额净值增长率为-1.04%。同期业绩比较基准增长率为 1.76%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望下一阶段，国内经济有望逐步加速。具体来说：一是稳增长政策逐渐向投资端传导，虽然短期内相关公司业绩难以迅速转好，但明年初有望观察到地产投资、社融等数据出现积极信号，有利于增强市场信心，目前可能就是最悲观的时候；二是成长股经过近期调整，估值已经得到部分修复，后续走势还要看基本面兑现情况和流动性宽松力度，预计成长股后续走势将有分化；三是在经济总体平稳复苏，政策宽松的大背景下，指数层面下跌幅度有限，价值股在基本面回暖预

期下，投资价值凸现，市场风格将趋于均衡。

落实到具体行业上，我们还是要寻找景气度向上，且具备长期成长空间的行业，四季度我们看好的几个方向：一是军工，相比其他成长板块，军工的业绩确定性更高，估值也具备一定优势；二是部分景气度向上的高端制造行业，如油气装备、部分新能源子行业等；三是地产及相关产业链行业，未来一段时期仍是稳增长政策密集落地的阶段，地产产业链仍具备配置价值。

未来本基金将维持中性偏高仓位，采用均衡配置的策略，力求在控制回撤的情况下，取得较高投资收益。债券部分将继续保持中短久期信用债的基本配置，合理控制债券部分久期，严控信用风险。

本基金将秉承稳健、专业的投资理念，勤勉尽责地维护持有人的利益。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§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(%)
1	权益投资	70,786,452.92	35.67
	其中：股票	70,786,452.92	35.67
2	固定收益投资	112,869,534.79	56.87
	其中：债券	112,869,534.79	56.87
	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	-	-
	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	14,769,582.21	7.44
7	其他各项资产	47,861.02	0.02
8	合计	198,473,430.94	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	1,849,840.00	0.95
C	制造业	43,597,064.56	22.39
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	1,771,809.00	0.91
G	交通运输、仓储和邮政业	4,962,636.00	2.55
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,474,470.36	4.35
J	金融业	982,300.00	0.50
K	房地产业	3,405,576.00	1.75
L	租赁和商务服务业	2,246,605.00	1.15
M	科学研究和技术服务业	1,793,925.00	0.92
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	1,702,227.00	0.87
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	70,786,452.92	36.35

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	600048	保利发展	174,000	2,632,620.00	1.35
2	001322	箭牌家居	157,800	2,398,560.00	1.23
3	300896	爱美客	3,600	2,038,860.00	1.05
4	600435	北方导航	175,400	2,034,640.00	1.04
5	300525	博思软件	100,500	1,989,900.00	1.02
6	000333	美的集团	37,800	1,958,040.00	1.01
7	603668	天马科技	108,500	1,944,320.00	1.00
8	002179	中航光电	33,600	1,940,736.00	1.00
9	600938	中国海油	121,700	1,849,840.00	0.95
10	600038	中直股份	39,100	1,814,631.00	0.93

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	30,657,240.55	15.74
	其中：政策性金融债	10,128,863.01	5.20
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	82,212,294.24	42.21
7	可转债（可交换债）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	112,869,534.79	57.95

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	102100090	21 南通高新 MTN001	100,000	10,439,774.25	5.36
2	102100224	21 余杭交通 MTN001	100,000	10,438,233.42	5.36

3	102100485	21 川高速 MTN003(权益 出资)	100,000	10,378,393.42	5.33
4	101800958	18 无锡建投 MTN002	100,000	10,306,404.93	5.29
5	1828010	18 建设银行二 级 01	100,000	10,271,390.14	5.27

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、国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。

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、国债期货合约进行交易，以对冲资产组合的系统性风险和流动性风险等。

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

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2022 年 3 月 21 日，建设银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在贸易融资业务 EAST 数据存在偏差、贷款核销业务 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字（2022）14 号）给予罚款 470 万元的行政处罚。2022 年 9 月 9 日，建设银行因个人经营贷款“三查”不到位等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字（2022）44 号）给予罚款 260 万元的行政处罚。2022 年 9 月 30 日，建设银行因理财业务存在老产品规模在部分时点出现反弹的违法违规行为，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字（2022）51 号）给予罚款 200 万元的行政处罚。

2022 年 3 月 21 日，中国银行因监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在不良贷款余额 EAST 数据存在偏差、逾期 90 天以上贷款余额 EAST 数据存在偏差等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字（2022）13 号）给予罚款 480 万元的行政处罚。2022 年 5 月 26 日，中国银行因老产品规模在部分时点出现反弹，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字（2022）29 号）给予罚款 200 万元的行政处罚。

2022 年 3 月 21 日，进出口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不良贷款余额 EAST 数据、漏报逾期 90 天以上贷款余额 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）9 号）给予罚款 420 万元的行政处罚。

本基金投资上述证券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	47,861.02
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	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-

9	合计	47,861.02
---	----	-----------

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

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)	流通受限情况说明
1	600038	中直股份	1,814,631.00	0.93	重大事项停牌

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华安鼎安优选一年持有混合A	华安鼎安优选一年持有混合C
本报告期期初基金份额总额	135,690,428.85	66,527,048.98
报告期期间基金总申购份额	4,953.13	41,221.68
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	-	-
本报告期末基金份额总额	135,695,381.98	66,568,270.66

§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

单位：份

项目	华安鼎安优选一年持有混合A	华安鼎安优选一年持有混合C
报告期期初管理人持有的基金份额	31,999,000.00	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-

报告期期末管理人持有的本基金份额	31,999,000.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	15.82	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

§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。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、《华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金基金合同》
- 2、《华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
- 3、《华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.huaan.com.cn>。

9.3 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

二〇二三年一月二十日