

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人：新华基金管理股份有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年四月二十一日

§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。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 4 月 20 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 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	新华安享惠金定期债券
基金主代码	519160
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2013 年 11 月 13 日
报告期末基金份额总额	516,841,616.57 份
投资目标	本基金在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上，力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。
投资策略	本基金的投资策略主要包括：期限配置策略、利率预期策略、类属品种配置策略以及证券选择策略。采用定量与定性相结合的研究方法，深入分析市场利率发展方向、期限结构变化趋势、信用主体评级水平以及单个债券的投资价值，积极主动进行类属品种配置及个券选择，谋求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准	一年期银行定期存款税后收益率+1.2%。	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	新华基金管理股份有限公司	
基金托管人	广发银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	新华安享惠金定期债券 A 类	新华安享惠金定期债券 C 类
下属分级基金的交易代码	519160	519161
报告期末下属分级基金的份额总额	511,818,580.00 份	5,023,036.57 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 1 月 1 日-2023 年 3 月 31 日)	
	新华安享惠金定期债券 A 类	新华安享惠金定期债券 C 类
	1.本期已实现收益	-3,458,423.57
2.本期利润	10,679,089.68	99,959.30
3.加权平均基金份额本期利润	0.0209	0.0199
4.期末基金资产净值	509,619,947.47	4,970,648.73
5.期末基金份额净值	0.9957	0.9896

注：1、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；

2、以上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（例如基金申购费赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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、新华安享惠金定期债券 A 类：

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%	0.08%	0.67%	0.00%	1.47%	0.08%
过去六个月	-0.16%	0.16%	1.36%	0.00%	-1.52%	0.16%
过去一年	0.63%	0.17%	2.74%	0.00%	-2.11%	0.17%
过去三年	1.48%	0.15%	8.44%	0.00%	-6.96%	0.15%
过去五年	11.22%	0.13%	14.46%	0.00%	-3.24%	0.13%
自基金合同 生效起至今	75.69%	0.14%	31.83%	0.00%	43.86%	0.14%

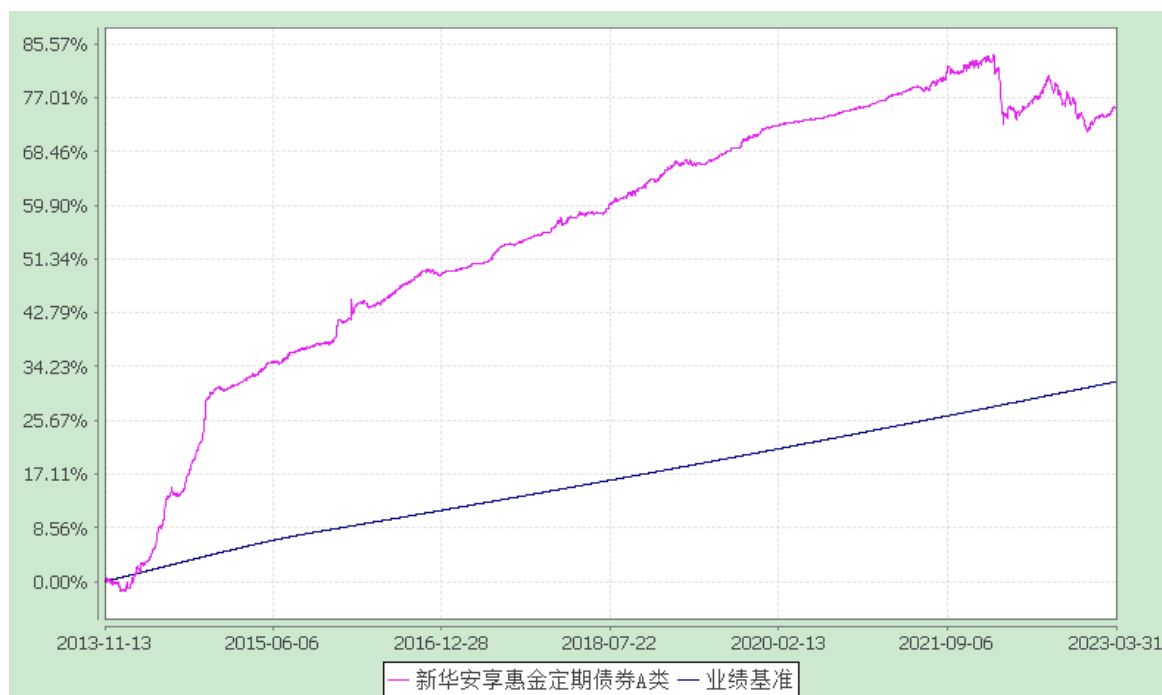
2、新华安享惠金定期债券 C 类：

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	2.05%	0.08%	0.67%	0.00%	1.38%	0.08%
过去六个月	-0.33%	0.16%	1.36%	0.00%	-1.69%	0.16%
过去一年	0.28%	0.17%	2.74%	0.00%	-2.46%	0.17%
过去三年	0.41%	0.15%	8.44%	0.00%	-8.03%	0.15%
过去五年	9.31%	0.13%	14.46%	0.00%	-5.15%	0.13%
自基金合同 生效起至今	69.80%	0.14%	31.83%	0.00%	37.97%	0.14%

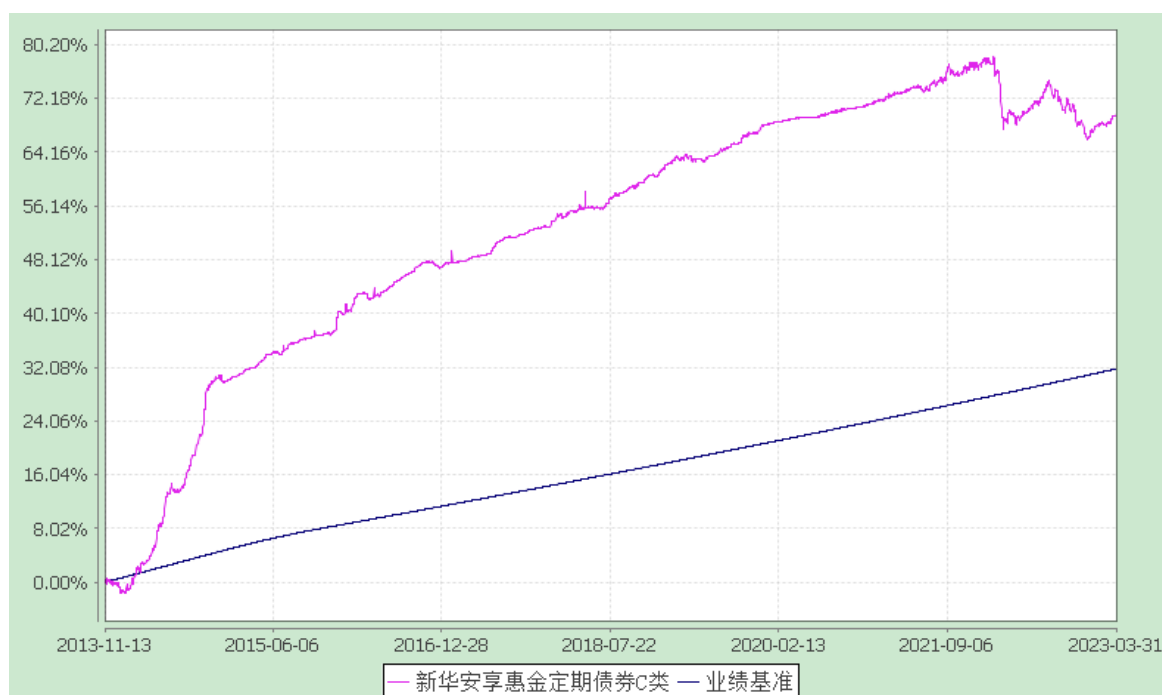
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金
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
(2013 年 11 月 13 日至 2023 年 3 月 31 日)

1. 新华安享惠金定期债券 A 类：



2. 新华安享惠金定期债券 C 类:



注：报告期内本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。

§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		
郑毅	本基金基金经理，总经理助理兼固定收益投资部总监，新华鑫日享中短债债券型证券投资基金基金经理、新华利率债债券型证券投资基金基金经理、新华增盈回报债券型证券投资基金基金经理、新华红利回报混合型证券投资基金基金经理、新华安康多元收益一年持有期	2022-09-29	-	11	学士，历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。

	混合型 证券投资 基金 基金经 理、新 华丰利 债券型 证券投 资基金 基金经 理。				
--	--	--	--	--	--

注：1、上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。

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》、《基金从业人员管理规则》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

本报告期末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，新华基金管理股份有限公司作为新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的管理人按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，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持有人谋求最大利益。运作整体合法合规，无损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

根据中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（2011年修订），公司制定了《新华基金管理股份有限公司公平交易管理办法》，以避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为。该办法规范的范围包括境内上市股票、债券的一级市场申购、二级市场交易等所有投资管理活动，同时包括授权、研究分析、投资决策、交易执行等投资管理活动相关的各个环节。

公司通过合理设置各类资产管理业务之间以及各类资产管理业务内部的组织结构，在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，使各投资组合在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“价格优先、时间优先、综合平衡、

比例实施”作为交易执行的公平原则，保证交易在各投资组合间的公正实施，保证各投资组合间的利益公平对待。

本报告期内，公平交易管理执行情况良好。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期，公司对不同组合不同时间段的同向交易价差进行了溢价率样本的采集，通过平均溢价率、买入/卖出溢价率以及利益输送金额等多个层面来判断不同投资组合之间在某一时间段是否存在违反公平交易原则的异常情况，未发现重大异常情况，且不存在报告期内所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的 5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

海外方面，美国衰退的趋势是相对确定的，但是联储政策转向时间仍待观察。我们认为未来一个季度联储开始降息的可能性较低。核心逻辑在于，历史上美联储货币政策转向常常发生在经济衰退附近，其重要标志是失业率的大幅上升。虽然美国当前领先指标已经回落，但是就业和消费数据偏强，通胀仍处于高位。从美国强劲的劳动市场和较大的劳动力缺口来看，美国失业率短期大幅抬升的可能性不高，距离真正意义上的衰退还有很长的一段距离。3 月爆发的美国硅谷银行危机，暂时没有进一步向美国金融体系和实体部门扩散。从美联储官员近期的表态来看，银行业危机的风波暂时过去，控制通胀依然是首要目标。因此，未来一个季度美联储转向的可能性不大。3 月市场对美联储货币政策转向的定价过于乐观，美债在未来大概率小幅反弹，二季度美债利率 2Y 在 3.5%~4%；10Y 在 3%-3.5%震荡的可能性比较大。未来需要关注三个方面：1、类似硅谷银行事件的点状风险在未来发生的频率是否增加；2、金融点状风险是否会引发系统性问题，并影响实体部门的经济活动；3、美联储下半年对通胀风险和金融风险的动态权衡。如果下半年美联储开始转向，那么美债利率会进一步回落，10Y 可能回落至 2.8%附近。

国内方面，一季度经济指标有明显修复。制造业 PMI 回到荣枯线以上，非制造业 PMI 连续 3 个月回升。餐饮、出行数据修复最为明显，一、二线核心城市的商品房销售也回到 2021 年的水平。虽然国内经济在消费、生产活动上有明显修复，但是年内我们认为无风险利率处于低利率低波动的环境，向上的空间并不大。核心逻辑在于国内利率方向判断最终要落在对国内经济主体真实融资需求上。2010 年以来，社融周期波动逐步下降，对应无风险利率波动的降低。2016 开始地产周期波动在政策调整下逐步抹平，无风险利率的波动进一步降低。今年政策则不盲目追求“大干快上”，总量政策保持稳健适度，由依靠政策刺激的信用扩张转为依靠经济的内生修，短期或难开启新一轮新的信用扩张周期。一季度虽然居民的商品房购买量较强，但主要是一二线城市积压的

刚需集中释放，商品房销售未来的可持续有待观察。而且当前地产市场库存处于高位，从 2015 年的经验来看，地产市场库存去化可能还需要一年左右，地产投资周期短期也很难开启。虽然去年基建和制造业投资增速在 10% 以上，对应企业贷款从 12 万亿增长至 17 万亿，但其中绝大部分都是短期贷款，或者是由广义财政工具和结构性货币政策工具支持的低息贷款，这导致去年以来国内贷款利率持续走低，压制市场利率向上的空间。总而言之，国内经济从开始复苏到进入扩张过热还需要比较长的时间演绎，未来一个季度无风险利率依然维持低位低波动震荡的格局。

从操作层面来看，今年一月增配了部分中高等级信用债，在一季度信用利差明显收窄的环境下取得了一定的资本利得收益。同时在转债层面采用行业轮动叠加精选个券的策略，取得了较好的回报。

基于当前市场判断，本基金纯债部分会继续维持中性组合久期，以 1-3 年中高等级信用债为主，当前优质银行的二永债收益分位数仍有一定价值，可选择部分流动性较好的品种采取类利率的操作策略获取资本利得收益。转债方面，二季度策略上仍应做好跟涨效率与控波动的平衡。当前转债估值整体仍然偏高，在没有显著流动性收紧预期下主动大幅压缩估值的空间有限，做好行业选择，防范强赎风险。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至 2023 年 3 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.9957 元，本报告期份额净值增长率为 2.14%，同期比较基准的增长率为 0.67%；本基金 C 类份额净值为 0.9896 元，本报告期份额净值增长率为 2.05%，同期比较基准的增长率为 0.67%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	-	-
	其中：股票	-	-

2	固定收益投资	497,123,470.20	96.37
	其中：债券	497,123,470.20	96.37
	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	12,758,670.59	2.47
	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	5,455,184.06	1.06
7	其他各项资产	498,613.36	0.10
8	合计	515,835,938.21	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

本基金本报告期末未持有股票。

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持有港股通股票。

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

本基金本报告期末未持有股票。

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	39,969,548.45	7.77
2	央行票据	-	-
3	金融债券	101,484,335.88	19.72
	其中：政策性金融债	10,060,767.12	1.96
4	企业债券	35,367,966.77	6.87
5	企业短期融资券	90,511,829.30	17.59

6	中期票据	127,726,454.70	24.82
7	可转债（可交换债）	102,063,335.10	19.83
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	497,123,470.20	96.61

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	012283239	22 深业 SCP005	500,000	50,393,602.74	9.79
2	220017	22 付息国债 17	300,000	29,647,317.68	5.76
3	102100459	21 江宁城建 MTN001	250,000	25,502,622.95	4.96
4	2228024	22 工商银行二级 03	200,000	20,700,054.79	4.02
5	2128025	21 建设银行二级 01	200,000	20,507,884.93	3.99

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

报告期末,本基金未持有贵金属。

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

本报告期末本基金无股指期货投资。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金合同中尚无股指期货的投资政策。

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

本基金合同中尚无国债期货投资政策。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金无国债期货投资。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金无国债期货投资。

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

1、“22 工商银行二级 03”、“22 工商银行二级 01”发行人中国工商银行股份有限公司：中国银保监会消费者权益保护局 2022 年第 7 号通报《关于部分银行保险机构违反〈银行业保险业消费投诉处理管理办法〉的情况通报》中通报工商银行未按《投诉办法》回复投诉人，未在官网醒目位置公布投诉渠道和流程。（2022 年 4 月 29 日）

2、“21 建设银行二级 01”发行人中国建设银行股份有限公司：

（1）违反《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，《中华人民共和国商业银行法》第三十四条、第三十五条、第四十条、第五十条、第六十二条、第七十三条、第七十四条和相关审慎经营规则，没收违法所得并处罚款合计 19891.5626 万元。其中，总行 7341.5626 万元，分支机构 12550 万元。（银保监罚决字〔2023〕10 号，2023 年 2 月 16 日）

（2）因在理财业务方面存在老产品规模在部分时点出现反弹的问题，被监管处以罚款 200 万元。（银保监罚决字〔2022〕51 号，2022 年 9 月 30 日）

（3）因存在个人经营贷款“三查”不到位、个人经营贷款制度不审慎、总行对分支机构管控不力承担管理责任情况，建设银行被银保监会罚款 260 万元。（银保监罚决字〔2022〕44 号，2022 年 9 月 9 日）

（4）作为山东胜通集团股份有限公司相关债务融资工具主承销商，在“16 胜通 MTN001”尽职调查过程中，未就涉及山东胜通第一大主营业务的异常情况保持合理怀疑并进行充分核查，尽职调查个别环节未规范开展，2022 年 4 月银行间市场交易商协会对建设银行予以通报批评。

3、“22 交通银行二级 01”发行人交通银行股份有限公司：

(1) 作为债务融资工具主承销商及簿记管理人,在承销发行工作开展中,存在违反银行间债券市场相关自律管理规则的行为,中国银行间市场交易商协会对交通银行予以警告;责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。(2023 年 1 月 20 日)

(2) 因个人经营贷款挪用至房地产市场、个人消费贷款违规流入房地产市场、总行对分支机构管控不力承担管理责任,中国银行保险监督管理委员会对其处以罚款 500 万元。(银保监罚决字(2022)46 号,2022 年 9 月 9 日)

本公司对以上证券的投资决策符合法律法规及公司制度的相关规定,不存在损害基金份额持有人利益的行为。

本报告期内本基金投资的其他前十名证券的发行主体没有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。

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

本报告期内,本基金无股票投资。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	38,886.66
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	459,726.70
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	498,613.36

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	128121	宏川转债	2,634,567.33	0.51
2	113048	晶科转债	2,447,917.81	0.48
3	123107	温氏转债	2,438,584.93	0.47

4	127037	银轮转债	2,371,898.63	0.46
5	113647	禾丰转债	2,349,111.45	0.46
6	113055	成银转债	2,291,227.58	0.45
7	113058	友发转债	2,220,381.64	0.43
8	113052	兴业转债	2,196,325.74	0.43
9	113655	欧 22 转债	2,062,514.41	0.40
10	123150	九强转债	2,054,262.33	0.40
11	113651	松霖转债	2,015,675.75	0.39
12	127049	希望转 2	1,971,175.62	0.38
13	128134	鸿路转债	1,947,020.55	0.38
14	113516	苏农转债	1,905,100.58	0.37
15	113062	常银转债	1,891,191.97	0.37
16	127027	靖远转债	1,860,095.79	0.36
17	110053	苏银转债	1,835,521.23	0.36
18	127070	大中转债	1,824,189.64	0.35
19	118012	微芯转债	1,797,987.26	0.35
20	110084	贵燃转债	1,732,697.53	0.34
21	110077	洪城转债	1,644,026.66	0.32
22	128136	立讯转债	1,554,531.62	0.30
23	110076	华海转债	1,551,182.74	0.30
24	127069	小熊转债	1,454,733.97	0.28
25	110088	淮 22 转债	1,443,206.79	0.28
26	123154	火星转债	1,416,049.12	0.28
27	123085	万顺转 2	1,401,032.88	0.27
28	123158	宙邦转债	1,385,029.59	0.27
29	128048	张行转债	1,378,347.95	0.27
30	111002	特纸转债	1,352,346.78	0.26
31	127038	国微转债	1,348,907.67	0.26
32	110082	宏发转债	1,341,118.36	0.26
33	127018	本钢转债	1,322,171.37	0.26
34	123092	天壕转债	1,309,207.64	0.25
35	127067	恒逸转 2	1,253,024.77	0.24
36	110062	烽火转债	1,244,446.88	0.24
37	110063	鹰 19 转债	1,238,002.97	0.24
38	110085	通 22 转债	1,237,715.62	0.24
39	123119	康泰转 2	1,235,049.32	0.24
40	113056	重银转债	1,167,934.68	0.23
41	113054	绿动转债	1,160,905.68	0.23
42	110081	闻泰转债	1,136,082.74	0.22
43	110045	海澜转债	1,123,167.43	0.22
44	113021	中信转债	1,105,963.84	0.21
45	113626	伯特转债	1,072,362.33	0.21
46	113616	韦尔转债	1,068,309.36	0.21

47	113615	金诚转债	1,014,652.50	0.20
48	123064	万孚转债	1,005,521.92	0.20
49	113643	风语转债	962,553.70	0.19
50	128111	中矿转债	928,919.24	0.18
51	127061	美锦转债	890,688.47	0.17
52	113618	美诺转债	872,961.37	0.17
53	113057	中银转债	846,419.10	0.16
54	113013	国君转债	835,718.36	0.16
55	128131	崇达转 2	796,260.55	0.15
56	110057	现代转债	794,853.80	0.15
57	127040	国泰转债	750,935.94	0.15
58	127056	中特转债	738,938.51	0.14
59	118000	嘉元转债	725,293.17	0.14
60	113044	大秦转债	677,500.27	0.13
61	113632	鹤 21 转债	649,670.47	0.13
62	113049	长汽转债	644,408.68	0.13
63	113017	吉视转债	638,732.92	0.12
64	110083	苏租转债	630,168.08	0.12
65	110064	建工转债	629,106.46	0.12
66	123083	朗新转债	613,541.85	0.12
67	123022	长信转债	590,180.93	0.11
68	127024	盈峰转债	544,047.53	0.11
69	118005	天奈转债	484,695.62	0.09
70	127019	国城转债	468,879.45	0.09
71	110086	精工转债	461,184.77	0.09
72	110073	国投转债	415,720.33	0.08
73	113024	核建转债	408,715.51	0.08
74	128119	龙大转债	402,890.52	0.08
75	123151	康医转债	400,690.75	0.08
76	128037	岩土转债	399,764.63	0.08
77	128132	交建转债	399,366.99	0.08
78	123091	长海转债	377,990.96	0.07
79	123148	上能转债	377,602.68	0.07
80	127025	冀东转债	322,883.26	0.06
81	113648	巨星转债	266,477.92	0.05
82	111006	嵘泰转债	254,346.41	0.05
83	123025	精测转债	232,144.73	0.05
84	113652	伟 22 转债	217,881.81	0.04
85	123131	奥飞转债	211,878.86	0.04
86	127071	天箭转债	1,478.37	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

报告期末，本基金无股票投资。

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

项目	新华安享惠金定期债券	新华安享惠金定期债券
	A类	C类
本报告期期初基金份额总额	511,818,580.00	5,023,036.57
报告期期间基金总申购份额	-	-
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	-	-
本报告期期末基金份额总额	511,818,580.00	5,023,036.57

注：本报告期期间总申购额（份）含本期红利再投的份额。

§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

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内，基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比
机构	1	20230101-202303	487,58	-	-	487,581,187.	94.34%

		31	1,187.9 1			91	
产品特有风险							
本基金每年开放一次申购和赎回，投资者需在开放期提出申购赎回申请，在非开放期间将无法按照基金份额净值进行申购和赎回。开放期如果出现较大数额的净赎回申请，则使基金资产变现困难，基金可能面临一定的流动性风险，存在着基金份额净值波动的风险。							

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本基金本报告期末有影响投资者决策的其他重要信息。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- (一) 中国证监会批准新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金募集的文件
- (二) 关于申请募集新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金之法律意见书
- (三) 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金托管协议》
- (四) 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金基金合同》
- (五) 《新华基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》
- (六) 更新的《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
- (七) 《新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金产品资料概要》(更新)
- (八) 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
- (九) 基金托管人业务资格批件及营业执照
- (十) 重庆市工商行政管理局关于核准新华基金管理有限公司变更公司名称、变更住所的批复

9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人住所。

9.3 查阅方式

投资者可在营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金管理人网站查阅。

新华基金管理股份有限公司

二〇二三年四月二十一日