

安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资
基金
2024 年第 4 季度报告

2024 年 12 月 31 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：2025 年 1 月 20 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 2025 年 1 月 17 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 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 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	351,430,512.23 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

	<p>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。</p>	
业绩比较基准	<p>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%</p>	
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。 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。 根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。</p>	
基金管理人	<p>安信基金管理有限责任公司</p>	
基金托管人	<p>招商银行股份有限公司</p>	
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	312,601,601.84 份	38,828,910.39 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（2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 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	11,132,127.73	1,302,582.63
2. 本期利润	1,376,427.74	125,400.89
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0044	0.0032
4. 期末基金资产净值	385,617,994.21	47,391,905.52
5. 期末基金份额净值	1.2336	1.2205

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	0.43%	0.89%	0.99%	0.35%	-0.56%	0.54%
过去六个月	6.08%	0.96%	5.47%	0.33%	0.61%	0.63%
过去一年	14.58%	0.80%	8.11%	0.29%	6.47%	0.51%
过去三年	21.73%	0.67%	2.03%	0.30%	19.70%	0.37%
自基金合同生效起至今	41.06%	0.63%	5.73%	0.29%	35.33%	0.34%

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	0.27%	0.89%	0.99%	0.35%	-0.72%	0.54%
过去六个月	5.77%	0.96%	5.47%	0.33%	0.30%	0.63%
过去一年	13.96%	0.80%	8.11%	0.29%	5.85%	0.51%
过去三年	19.87%	0.67%	2.03%	0.30%	17.84%	0.37%
自基金合同生效起至今	35.90%	0.64%	3.29%	0.29%	32.61%	0.35%

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，公司首席投资官（CIO）	2020年9月30日	-	14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、公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司首席投资官（混合资产 CIO）。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

姓名	产品类型	产品数量（只）	资产净值（元）	任职时间
张翼飞	公募基金	9	31,782,637,977.47	2015年5月25日
	私募资产管理计划	1	890,609,697.92	2024年11月7日
	其他组合	-	-	-
	合计	10	32,673,247,675.39	-

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

权益部分，本报告期内，权益市场在季初冲高后，整体宽幅震荡，其中价值股有所走低，中小市值股票非常活跃；港股显著走弱。我们认为，陆港两个市场的价值股仍然处于比较低估的状态。期间，我们维持了较高的权益持仓，其中接近一半是港股。基于最新的基本面变化和市场定价，我们小幅减持了银行、保险等行业，适当增持了有色、家居、地产、造纸、科技等行业。并对能源、建材行业的持仓做了结构性调整。

转债部分，本报告期内，转债市场从 3 季度末的历史底部强势回升，同时由于纯债收益率显著下降，转债资产承接了不少纯债市场溢出的资金。转债的走势显著强于权益，报告期内万得可转债等权指数上涨 7.44%，但对应的正股等权仅上涨 4.35%。我们对于转债资产短期热度的可持续性存在一些担忧。同时转债资产的潜在波动率并不小，纯债市场的溢出资金对于这种波动率的长期承受能力是存疑的，甚至不排除在一定情形下会转变成卖出的力量。基于上述认识，期间我们大幅降低了转债持仓，并退出了一些高波动的转债标的。

纯债固收部分，本报告期内，债券收益率大幅下行，1 年期利率债一度下行到 1% 左右，显著低于交易所 7 天回购 70-80BP。短债利率内含了在很近的未来 75BP 以上的降息预期，或者说 2025 年全年平均 75BP 左右的降息幅度。我们认为，2025 年降息的概率很高，但中短期债券收益率所内含的对降息幅度和降息时点的预期，似乎过于激进了。基于上述认识，我们除了以短期利率债形式，持有基金合同所约定的现金比例之外，其他闲置资金主要以交易所逆回购的形式配置和管理。报告期内，我们未参与国债期货，因为我们希望以一种有韧性的方式来表达对利率的观点。

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 1.2336 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.43%；安信稳健聚申一年持有混合 C 基金份额净值为 1.2205 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.27%；同期业绩比较基准收益率为 0.99%。

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	169,718,698.22	38.75
	其中：股票	169,718,698.22	38.75
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	147,717,700.07	33.73
	其中：债券	147,717,700.07	33.73
	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	111,015,512.73	25.35
	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	8,746,721.93	2.00
8	其他资产	753,384.93	0.17
9	合计	437,952,017.88	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 81,543,177.18 元，占净值比例 18.83%。

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	34,987,541.00	8.08
C	制造业	29,614,519.40	6.84
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	836,461.00	0.19
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	-	-
J	金融业	20,100,228.20	4.64
K	房地产业	2,636,771.44	0.61
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	-	-
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	88,175,521.04	20.36

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	34,125,790.37	7.88
原材料	17,310,983.71	4.00
工业	949,839.23	0.22
非日常生活消费品	-	-
日常消费品	4,457,965.82	1.03
医疗保健	-	-
金融	1,876,342.25	0.43
信息技术	-	-
通讯业务	-	-
公用事业	-	-
房地产	22,822,255.80	5.27
合计	81,543,177.18	18.83

注：以上分类采用财汇提供的国际通用行业分类标准。

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	00883	中国海洋石油	1,272,496	22,530,667.58	5.20
1	600938	中国海油	56,900	1,679,119.00	0.39
2	00688	中国海外发展	1,987,500	22,822,255.80	5.27
3	002142	宁波银行	607,220	14,761,518.20	3.41
4	03323	中国建材	3,850,000	12,620,999.16	2.91
5	03668	兖煤澳大利亚	399,400	11,595,122.79	2.68
6	000333	美的集团	142,600	10,726,372.00	2.48

7	601699	潞安环能	697,000	10,008,920.00	2.31
8	000983	山西焦煤	1,206,600	9,942,384.00	2.30
9	601001	晋控煤业	572,500	7,826,075.00	1.81
10	600585	海螺水泥	192,300	4,572,894.00	1.06
10	00914	海螺水泥	155,000	2,853,499.66	0.66

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	25,158,328.77	5.81
	其中：政策性金融债	25,158,328.77	5.81
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）	122,559,371.30	28.30
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	147,717,700.07	34.11

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	113052	兴业转债	259,530	29,289,631.45	6.76
2	240431	24 农发 31	250,000	25,158,328.77	5.81
3	113053	隆 22 转债	65,160	6,913,670.59	1.60
4	110085	通 22 转债	36,170	3,999,641.93	0.92
5	113059	福莱转债	33,670	3,679,974.18	0.85

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. 宁波银行股份有限公司

2024 年 6 月 21 日，宁波银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款。

2024 年 11 月 22 日，宁波银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局宁波监管局罚款。

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	40,082.49
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	713,302.44
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	753,384.93

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	113052	兴业转债	29,289,631.45	6.76
2	113053	隆 22 转债	6,913,670.59	1.60
3	110085	通 22 转债	3,999,641.93	0.92
4	113059	福莱转债	3,679,974.18	0.85
5	127056	中特转债	3,617,218.08	0.84
6	127040	国泰转债	2,970,505.80	0.69
7	113048	晶科转债	2,245,327.90	0.52
8	118034	晶能转债	2,224,018.63	0.51
9	127089	晶澳转债	2,181,649.34	0.50
10	113037	紫银转债	2,013,315.68	0.46
11	110093	神马转债	1,790,744.52	0.41
12	110059	浦发转债	1,746,177.81	0.40
13	123104	卫宁转债	1,689,235.68	0.39
14	113623	凤 21 转债	1,568,213.91	0.36
15	118024	冠宇转债	1,491,037.31	0.34
16	123113	仙乐转债	1,479,020.10	0.34
17	123179	立高转债	1,467,362.61	0.34
18	113633	科沃转债	1,465,985.51	0.34
19	118042	奥维转债	1,413,877.97	0.33
20	111004	明新转债	1,308,177.53	0.30
21	127024	盈峰转债	1,256,730.33	0.29
22	113661	福 22 转债	1,256,324.02	0.29
23	123144	裕兴转债	1,154,357.24	0.27
24	113655	欧 22 转债	1,145,929.57	0.26

25	127027	能化转债	1,127,215.82	0.26
26	113062	常银转债	1,055,591.87	0.24
27	111009	盛泰转债	1,041,890.56	0.24
28	113650	博 22 转债	1,025,632.24	0.24
29	127042	嘉美转债	1,017,966.47	0.24
30	123165	回天转债	1,012,074.86	0.23
31	113656	嘉诚转债	920,802.78	0.21
32	123183	海顺转债	901,742.99	0.21
33	118032	建龙转债	890,702.11	0.21
34	118014	高测转债	878,436.04	0.20
35	123071	天能转债	871,289.81	0.20
36	123154	火星转债	860,957.48	0.20
37	123151	康医转债	843,198.17	0.19
38	127085	韵达转债	836,758.41	0.19
39	113670	金 23 转债	835,378.77	0.19
40	113640	苏利转债	813,326.83	0.19
41	113636	甬金转债	810,711.50	0.19
42	113606	荣泰转债	809,703.22	0.19
43	113679	芯能转债	805,777.48	0.19
44	127017	万青转债	805,495.10	0.19
45	113644	艾迪转债	801,606.91	0.19
46	113624	正川转债	780,900.94	0.18
47	113649	丰山转债	749,780.28	0.17
48	118040	宏微转债	731,930.99	0.17
49	123180	浙矿转债	728,919.99	0.17
50	118010	洁特转债	724,114.75	0.17
51	118005	天奈转债	685,611.15	0.16
52	127078	优彩转债	647,360.17	0.15
53	113627	太平转债	615,691.35	0.14
54	111010	立昂转债	614,933.62	0.14
55	113666	爱玛转债	611,978.88	0.14
56	113659	莱克转债	574,908.60	0.13
57	118011	银微转债	543,714.37	0.13
58	118015	芯海转债	540,107.06	0.12
59	127062	垒知转债	536,733.07	0.12
60	118033	华特转债	534,508.96	0.12
61	113681	镇洋转债	526,019.28	0.12
62	113643	风语转债	495,315.28	0.11
63	127031	洋丰转债	484,195.93	0.11
64	123126	瑞丰转债	482,043.21	0.11
65	113579	健友转债	479,292.02	0.11
66	111001	山玻转债	475,247.77	0.11

67	118035	国力转债	466,179.73	0.11
68	123197	光力转债	460,577.31	0.11
69	123093	金陵转债	445,265.95	0.10
70	118044	赛特转债	441,928.68	0.10
71	123215	铭利转债	435,346.74	0.10
72	118029	富淼转债	428,129.42	0.10
73	123233	凯盛转债	413,941.97	0.10
74	127090	兴瑞转债	408,475.70	0.09
75	113660	寿 22 转债	407,068.93	0.09
76	123235	亿田转债	404,795.59	0.09
77	110094	众和转债	388,657.93	0.09
78	111014	李子转债	379,995.76	0.09
79	123065	宝莱转债	379,111.74	0.09
80	123214	东宝转债	359,920.10	0.08
81	127088	赫达转债	359,637.87	0.08
82	127082	亚科转债	342,764.62	0.08
83	123236	家联转债	315,813.55	0.07
84	113664	大元转债	305,258.40	0.07
85	123122	富瀚转债	298,133.10	0.07
86	118039	煜邦转债	283,546.22	0.07
87	123109	昌红转债	283,184.90	0.07
88	123174	精锻转债	281,902.14	0.07
89	123159	崧盛转债	280,016.63	0.06
90	127044	蒙娜转债	273,780.66	0.06
91	127054	双箭转债	263,200.31	0.06
92	127016	鲁泰转债	257,586.92	0.06
93	111013	新港转债	242,665.94	0.06
94	113676	荣 23 转债	229,283.36	0.05
95	111018	华康转债	211,961.83	0.05
96	113671	武进转债	205,219.13	0.05
97	118006	阿拉转债	187,139.16	0.04
98	123129	锦鸡转债	178,489.01	0.04
99	113674	华设转债	155,711.65	0.04
100	118036	力合转债	87,018.70	0.02
101	123185	能辉转债	68,449.18	0.02
102	123218	宏昌转债	58,798.90	0.01
103	123210	信服转债	58,373.20	0.01
104	128134	鸿路转债	53,753.68	0.01
105	128097	奥佳转债	9,925.47	0.00
106	111016	神通转债	9,408.82	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	342,724,257.73	40,631,929.09
报告期期间基金总申购份额	17,515,336.49	1,482,127.22
减：报告期期间基金总赎回份额	47,637,992.38	3,285,145.92
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	312,601,601.84	38,828,910.39

§ 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

2025 年 1 月 20 日