

安信稳健增益 6 个月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：中信银行股份有限公司

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。

基金托管人中信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	安信稳健增益 6 个月持有混合
基金主代码	017540
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023 年 7 月 18 日
报告期末基金份额总额	120,613,661.27 份
投资目标	本基金在有效控制组合风险并保持基金资产流动性的前提下，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	<p>资产配置方面，本基金将通过对宏观经济环境、货币和财政政策、国家经济政策及资本市场资金环境、证券市场走势等因素综合分析，评价各类资产的市场容量、市场流动性和配置时机。</p> <p>债券投资方面，本基金将采用久期控制、期限结构配置、个券选择策略和相对价值判断等投资策略，对于信用债、可转换债券及可交换债券等投资品种，将根据其特点采取相应的投资策略。</p> <p>股票投资方面，本基金以基本面分析为基础，采用“自下而上”的分析方法，主要从公司的盈利能力、自由现金流状况、估值水平、行业地位等角度，综合评价个股的投资价值，选择低估值、安全边际较高的个股进行投资。</p> <p>在法律法规或监管机构允许的情况下，本基金将在严格控制投资风险的基础上适当参与股指期货、国债期货和股票期权等金融工具的投资，根据相关法律法规的要求参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。</p>
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调

	整) × 5% + 中债总指数 (全价) 收益率 × 80%	
风险收益特征	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。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。本基金除了投资 A 股外,还可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。	
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人	中信银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	安信稳健增益 6 个月持有混合 A	安信稳健增益 6 个月持有混合 C
下属分级基金的交易代码	017540	017541
报告期末下属分级基金的份额总额	46,180,398.04 份	74,433,263.23 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)	
	安信稳健增益 6 个月持有混合 A	安信稳健增益 6 个月持有混合 C
1. 本期已实现收益	331,787.03	421,317.81
2. 本期利润	582,601.29	805,516.21
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0107	0.0097
4. 期末基金资产净值	48,131,724.08	77,241,473.82
5. 期末基金份额净值	1.0423	1.0377

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

安信稳健增益 6 个月持有混合 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	①-③	②-④

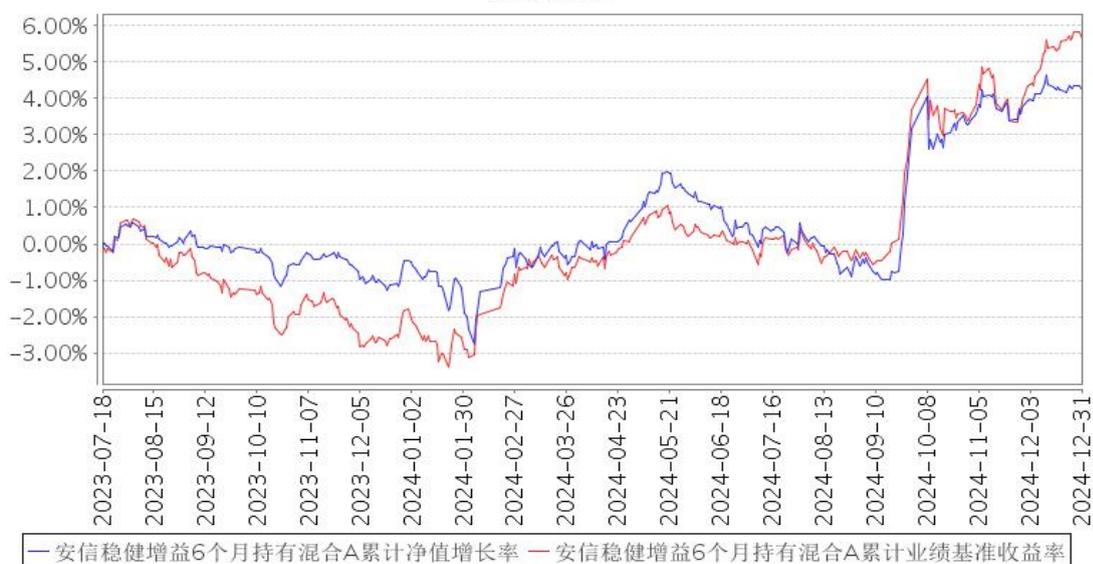
				④		
过去三个月	1.05%	0.27%	1.90%	0.31%	-0.85%	-0.04%
过去六个月	3.73%	0.28%	5.59%	0.29%	-1.86%	-0.01%
过去一年	4.70%	0.25%	7.58%	0.24%	-2.88%	0.01%
自基金合同生效起至今	4.23%	0.22%	5.65%	0.22%	-1.42%	0.00%

安信稳健增益 6 个月持有混合 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	0.96%	0.27%	1.90%	0.31%	-0.94%	-0.04%
过去六个月	3.57%	0.28%	5.59%	0.29%	-2.02%	-0.01%
过去一年	4.38%	0.25%	7.58%	0.24%	-3.20%	0.01%
自基金合同生效起至今	3.77%	0.22%	5.65%	0.22%	-1.88%	0.00%

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

安信稳健增益6个月持有混合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



安信稳健增益6个月持有混合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2023年7月18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。

§ 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		
李君	本基金的基金经理，混合资产投资部总经理	2023年7月18日	-	19年	李君先生，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监，东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。现任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、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理；安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期

					混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金、安信平稳增长混合型发起式证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信长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

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

四季度，股票市场各宽基指数高位震荡，同期市场整体表现出极高的活跃度，日成交额较前三季度大幅提升，股票市场融资余额从 9 月底的 1.43 万亿元提升至 12 月底的 1.85 万亿元，单个季度净增量达 4200 多亿元，我们认为，这一阶段个人投资者是增量资金的主要来源。在 9 月底的

政策指引提升市场信心后，投资者的风险偏好迅速回升，这也反映出低利率环境下，随着居民配置各类稳定类资产所能获得收益率预期的不断下降，一旦信心有所好转，往往在局部市场爆发出非常强的力量。

进入四季度后，十年期国债收益率也加速下行，我们将面对一个低利率环境下进行资产配置的时代。利率基准的降低，让以往一些有波动的资产，如股票、可转债等，凸显出更充分的吸引力。在短周期内，若投资者风险偏好下降，股票中更具可预期性、分红稳定的价值类标的，表现往往更具优势，而随着投资者风险偏好见底回升，则成长性股票、中小盘股等更具波动性的标的成为投资者看多力量的主要载体。低利率环境下，基本面寻底阶段，这样的循环往复我们认为会反复发生。并且由于资本项目的不完全开放，国内市场仍有流动性资产在寻找合适的资产配置，当投资者对某一领域产生信心时，往往在价格上的反应会比较剧烈。

四季度，我们股票仓位总体保持稳定，并对组合中的个股进行了优化，希望整个股票组合在各类风险因子上的暴露更加均衡。另外，我们对部分涨幅较大的可转债进行了减仓。我们认为，由于可转债偏弱的流动性，以及机构持仓为主的投资者结构，导致其价格波动在某些阶段会产生戴维斯双击的效果，一方面跟随正股涨跌，另外转债自身估值也跟随波动。因而，相对我们持仓的股票组合，随着转债的估值变动，我们对可转债的仓位摆动幅度会更大一些。

纯债方面，本季度，债券市场表现强势，各期限收益率以较大幅度下行。上个季度末，在各部门政策“组合拳”的提振之下，市场风险偏好迅速提升，债券市场面临阶段性压力。进入本季度，随着权益市场逐步转为相对理性的宽幅震荡，债券市场的短期赎回压力亦有所缓解。尽管市场层面对增量财政政策即将带来的潜在供给冲击多有忧虑，但央行对资金面提供支持，且随着中央政治局会议、中央经济工作会议的召开，货币政策由“稳健”转为“适度宽松”的表述调整，债市收益率持续下行，一年期、十年期国债分别触及 0.8%、1.66% 的低点。期间，本基金主要持有了利率债以及高等级信用债，并适时调整了组合的久期风险敞口。总体而言，本基金在本季度以较稳健的方式获得了一定的收益，同时比较好地控制了组合波动。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信稳健增益 6 个月持有混合 A 基金份额净值为 1.0423 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.05%；安信稳健增益 6 个月持有混合 C 基金份额净值为 1.0377 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.96%；同期业绩比较基准收益率为 1.90%。

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	16,792,566.75	11.60
	其中：股票	16,792,566.75	11.60
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	124,336,057.48	85.90
	其中：债券	124,336,057.48	85.90
	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	-	-
	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	3,542,695.20	2.45
8	其他资产	75,891.73	0.05
9	合计	144,747,211.16	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1,654,588.08元，占净值比例1.32%。

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	844,876.00	0.67
C	制造业	10,471,895.67	8.35
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	251,360.00	0.20
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	246,672.00	0.20
G	交通运输、仓储和邮政业	519,163.00	0.41
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	123,556.00	0.10
J	金融业	1,650,058.00	1.32
K	房地产业	559,985.00	0.45
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	183,606.00	0.15
N	水利、环境和公共设施管理业	62,150.00	0.05

0	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	224,657.00	0.18
S	综合	-	-
	合计	15,137,978.67	12.07

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	354,117.70	0.28
原材料	-	-
工业	-	-
非日常生活消费品	328,392.30	0.26
日常消费品	397,933.28	0.32
医疗保健	-	-
金融	-	-
信息技术	-	-
通讯业务	-	-
公用事业	-	-
房地产	574,144.80	0.46
合计	1,654,588.08	1.32

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	600585	海螺水泥	28,100	668,218.00	0.53
2	00688	中国海外发展	50,000	574,144.80	0.46
3	600036	招商银行	14,500	569,850.00	0.45
4	601318	中国平安	10,700	563,355.00	0.45
5	00883	中国海洋石油	20,000	354,117.70	0.28
5	600938	中国海油	6,600	194,766.00	0.16
6	600519	贵州茅台	300	457,200.00	0.36
7	300750	宁德时代	1,700	452,200.00	0.36
8	000333	美的集团	5,300	398,666.00	0.32
9	00288	万洲国际	71,500	397,933.28	0.32
10	06110	滔搏	119,000	328,392.30	0.26

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	122,970,692.62	98.08
	其中：政策性金融债	10,128,435.62	8.08
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）	1,365,364.86	1.09
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	124,336,057.48	99.17

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	138870	23 海通 02	100,000	10,403,498.08	8.30
2	115064	23 浙商 01	100,000	10,394,563.29	8.29
3	188383	21 光证 G5	100,000	10,388,791.78	8.29
4	115403	23 东证 04	100,000	10,301,106.85	8.22
5	240605	24 宁证 01	100,000	10,259,767.12	8.18

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的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。

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

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。

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 23 海通 02(代码: 138870 SH)、23 浙商 01(代码: 115064 SH)、21 光证 G5(代码: 188383 SH)、23 东证 04(代码: 115403 SH)、24 宁证 01(代码: 240605 SH)、23 中证 G1(代码: 138871 SH)、23 国证 07(代码: 148425 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. 海通证券股份有限公司

2024 年 1 月 5 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 1 月 22 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会上海监管局责令改正。

2024 年 1 月 29 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所监管谈话。

2024 年 2 月 1 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会上海监管局责令改正。

2024 年 4 月 13 日，海通证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。

2024 年 4 月 19 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会警告、罚款、没收违法所得、责令改正。

2024 年 4 月 29 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善、违规经营被中国证券监督管理委员会上海监管局责令改正。

2024 年 4 月 30 日，海通证券股份有限公司因未及时披露公司重大事件、内部制度不完善、未依法履行职责被中国证券监督管理委员会罚款、没收违法所得，被中国证券监督管理委员会广

东监管局责令改正。

2024 年 5 月 8 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所通报批评。

2024 年 6 月 21 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所书面警示。

2024 年 9 月 4 日，海通证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 10 月 18 日，海通证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会责令改正。

2024 年 11 月 1 日，海通证券股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行上海市分行罚款。

2. 浙商证券股份有限公司

2024 年 3 月 7 日，浙商证券股份有限公司因信息披露虚假或严重误导性陈述被全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求提交书面承诺。

2024 年 3 月 29 日，浙商证券股份有限公司因未依法履行职责被上海证券交易所警示。

2024 年 8 月 6 日，浙商证券股份有限公司因未依法履行职责被全国中小企业股份转让系统有限责任公司要求提交书面承诺。

2024 年 11 月 15 日，浙商证券股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局浙江监管局出具警示函。

3. 光大证券股份有限公司

2024 年 5 月 14 日，光大证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所通报批评、被国家金融监督管理总局江苏监管局出具警示函。

2024 年 5 月 29 日，光大证券股份有限公司因未依法履行职责被中国银行间市场交易商协会自律调查。

2024 年 10 月 18 日，光大证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会出具警示函。

4. 东方证券股份有限公司

2024 年 2 月 2 日，东方证券股份有限公司因公司治理类问题被国家金融监督管理总局上海监管局出具警示函。

2024 年 7 月 11 日，东方证券股份有限公司因未依法履行职责被国家金融监督管理总局上海监管局出具警示函。

5. 南京证券股份有限公司

2024 年 1 月-2024 年 4 月，南京证券股份有限公司多次因未按期申报税款被国家税务总局上海市长宁区税务局第十三税务所责令改正。

6. 国信证券股份有限公司

2024 年 1 月 4 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 4 月 19 日，国信证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函。

2024 年 5 月 6 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函。

2024 年 5 月 10 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会浙江监管局出具警示函。

2024 年 7 月 5 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深圳监管局责令改正、限制从事相关经营活动。

2024 年 8 月 26 日，国信证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证券交易所监管执行部出具警示函。

2024 年 10 月-12 月，国信证券股份有限公司因未依法履行职责、内部制度不完善被中国证券监督管理委员会深圳监管局责令改正。

7. 中信证券股份有限公司

2024 年 1 月 12 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会出具警示函。

2024 年 4 月 13 日，中信证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国证券监督管理委员会立案调查。

2024 年 4 月 19 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会警告、罚款、没收违法所得、责令改正。

2024 年 4 月 30 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会监管罚款、没收违法所得。

2024 年 4 月 30 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 5 月 10 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会广东监管局出具警示函。

2024 年 8 月 7 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会贵州监管局出具警示函。

2024 年 8 月 26 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被北京证券交易所出具警示函。

2024 年 8 月 29 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会出

具警示函。

2024 年 11 月 8 日，中信证券股份有限公司因未依法履行职责被深圳证券交易所书面警示。

2024 年 12 月 20 日，中信证券股份有限公司因内部制度不完善被中国证券监督管理委员会深圳监管局出具警示函。

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	16,028.44
2	应收证券清算款	9,942.97
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	49,920.32
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	75,891.73

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	852,066.11	0.68
2	123065	宝莱转债	224,180.62	0.18
3	123072	乐歌转债	205,581.77	0.16
4	123093	金陵转债	71,340.95	0.06
5	113542	好客转债	6,571.24	0.01
6	127016	鲁泰转债	5,624.17	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	安信稳健增益 6 个月持有混合 A	安信稳健增益 6 个月持有混合 C
报告期期初基金份额总额	74,133,618.81	111,610,708.41
报告期期间基金总申购份额	742,807.17	334,695.09
减:报告期期间基金总赎回份额	28,696,027.94	37,512,140.27
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	46,180,398.04	74,433,263.23

§ 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增益 6 个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信稳健增益 6 个月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，或者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