

安信稳健增利混合型证券投资基金

2025 年第 2 季度报告

2025 年 6 月 30 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 7 月 18 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 7 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 2025 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	安信稳健增利混合
基金主代码	009100
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 4 月 1 日
报告期末基金份额总额	4,037,121,963.01 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，本基金依据定期公布的宏观和金融数据以及投资部门对于宏观经济、股市政策、市场趋势的综合分析，运用宏观经济模型做出对于宏观经济的评价，并随着各类资产风险收益特征的相对变化，适时进行动态调整。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，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，通过比较不同券种之间的收益率水平、流动性、信用风险等因素评估债券的内在投资价值，灵活运用多种策略进行债券组合的配置。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。资产支持证券投资策略方面，本基金将通过宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究，预测资产池未来的现金流特征，并通过详查标的证券的发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准	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%	
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。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。	
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	
下属分级基金的基金简称	安信稳健增利混合 A	安信稳健增利混合 C
下属分级基金的交易代码	009100	009101
报告期末下属分级基金的份额总额	2,406,152,053.98 份	1,630,969,909.03 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（2025 年 4 月 1 日 - 2025 年 6 月 30 日）	
	安信稳健增利混合 A	安信稳健增利混合 C
1. 本期已实现收益	-1,445,562.14	-2,994,956.02
2. 本期利润	18,746,530.93	11,554,141.14
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0070	0.0067
4. 期末基金资产净值	3,295,937,229.94	2,199,625,272.14
5. 期末基金份额净值	1.3698	1.3487

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

安信稳健增利混合 A

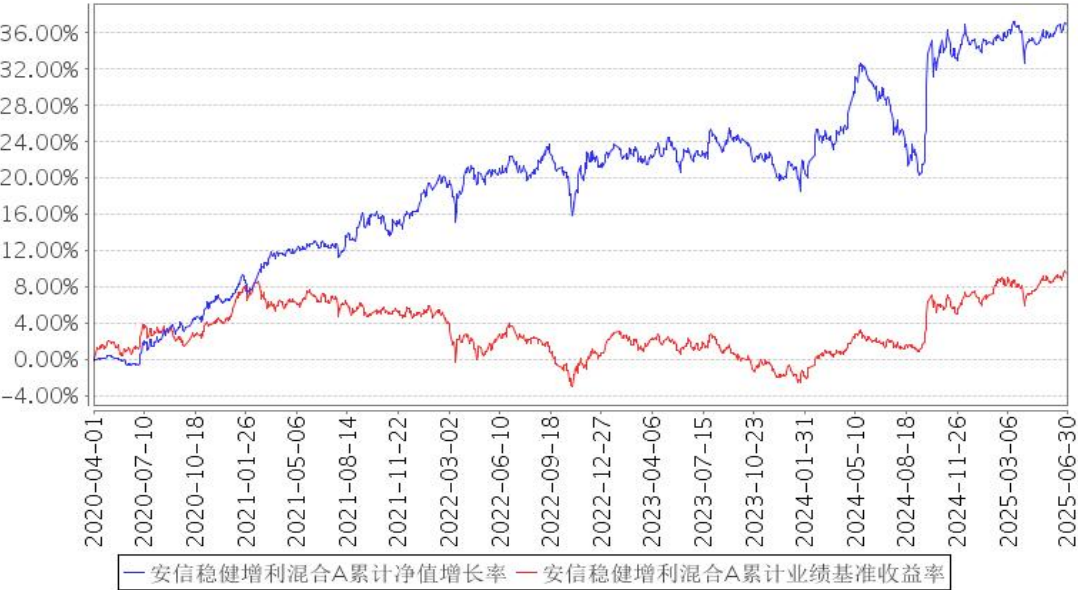
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.65%	0.39%	1.56%	0.32%	-0.91%	0.07%
过去六个月	1.38%	0.32%	2.01%	0.30%	-0.63%	0.02%
过去一年	6.11%	0.53%	7.58%	0.31%	-1.47%	0.22%
过去三年	11.90%	0.43%	5.64%	0.28%	6.26%	0.15%
过去五年	37.57%	0.38%	7.90%	0.29%	29.67%	0.09%
自基金合同生效起至今	36.98%	0.37%	9.51%	0.29%	27.47%	0.08%

安信稳健增利混合 C

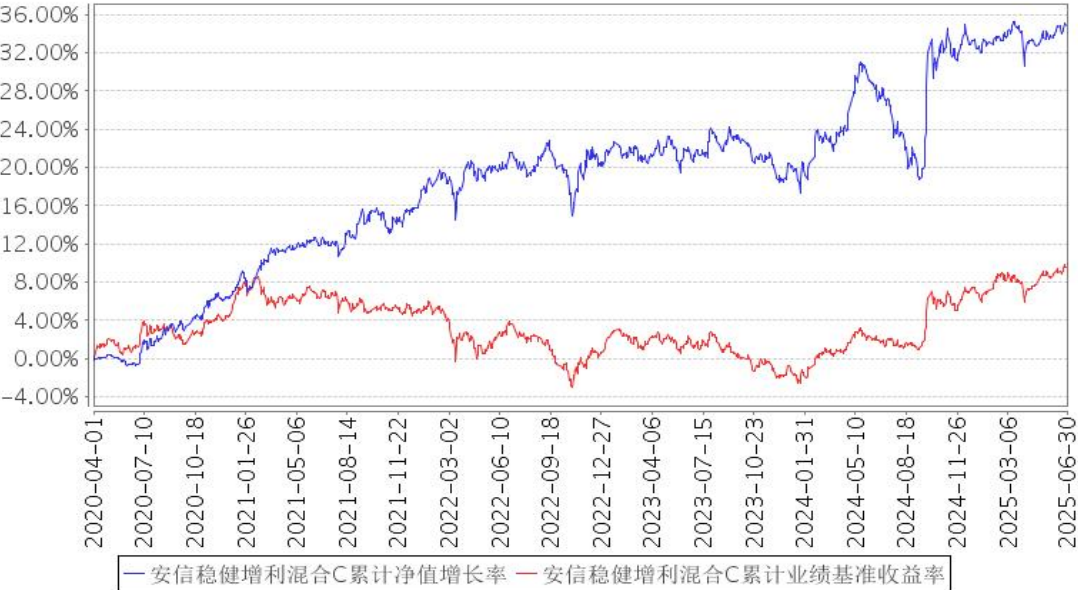
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.57%	0.39%	1.56%	0.32%	-0.99%	0.07%
过去六个月	1.25%	0.32%	2.01%	0.30%	-0.76%	0.02%
过去一年	5.81%	0.53%	7.58%	0.31%	-1.77%	0.22%
过去三年	10.92%	0.43%	5.64%	0.28%	5.28%	0.15%
过去五年	35.56%	0.38%	7.90%	0.29%	27.66%	0.09%
自基金合同生效起至今	34.87%	0.37%	9.51%	0.29%	25.36%	0.08%

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

安信稳健增利混合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



安信稳健增利混合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 4 月 1 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	2025 年 4 月 1 日	—	20 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

	理，混合 资产投资 部总经理				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、安信稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。
张翼飞	本基金的 基金经 理，公司 首席投资 官（CIO）	2020 年 4 月 1 日	-	15 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	29,856,779,847.26	2015 年 5 月 25 日
	私募资产管理计划	1	821,151,216.63	2024 年 11 月 7 日
	其他组合	-	-	-
	合计	10	30,677,931,063.89	-

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，报告期内，经济基本面仍在磨底过程中，权益市场略有上涨。中美贸易关系的事件冲击，以及地缘政治冲突，导致市场产生了一定的波动和机会。期间我们的主要操作和原因如下：（1）虽然房地产市场仍在寻底之中，但长期来看，我们认为龙头上市公司的当前定价或许太低了，作为国民经济中最大的行业，top5 总市值只有 5000 亿。我们继续持有相当比例的龙头地产股，但在标的上做了适当分散。（2）在贸易摩擦发生后，我们认为基于相互的利益所在，未来

达成妥协的可能性很大。相关行业在利润上所受到的影响程度，也许显著小于股价的调整幅度。所以适当加仓了家电、汽零等阶段性调整较大的行业标的。（3）考虑到铝土矿和氧化铝带来的成本降低，以及其他因素，适当增仓了电解铝板块。（4）基于个券研究，小仓位参与了物流、医药行业的部分标的。（5）在金融股行情中，做了一定的减持。（6）基于对钢铁行业、火力发电的景气度不同看法，把部分焦煤公司的持仓置换为动力煤公司。

转债部分，报告期内，中证转债指数上涨 3.77%、万得可转债等权指数上涨 4.58%，显著超过沪深 300 的 1.25%。转债之于股票的相对价值有所下降。当然，就个券来说，仍有不少标的仍有一定比较显著的配置价值。期间，我们适当收缩了可转债资产的总仓位和标的数量，但期末仍有一定的持仓。

固收部分，当下期限利差和信用利差都属于历史上比较低的时期，我们认为此种情况下承担久期风险和信用风险的补偿都显得有所不足。我们选择以尽可能低的仓位，持有短久期、高评级资产。甚至有相当比例的资金从事交易所逆回购操作。

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利混合 A 基金份额净值为 1.3698 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.65%；安信稳健增利混合 C 基金份额净值为 1.3487 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.57%；同期业绩比较基准收益率为 1.56%。

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	1,338,813,334.23	24.11
	其中：股票	1,338,813,334.23	24.11
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	2,151,838,318.37	38.74
	其中：债券	2,151,838,318.37	38.74
	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	1,830,303,341.95	32.95
	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	207,457,882.81	3.74
8	其他资产	25,641,562.91	0.46
9	合计	5,554,054,440.27	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 640,798,656.63 元，占净值比例 11.66%。

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	236,456,459.54	4.30
C	制造业	338,220,557.38	6.15
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	—	—
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	91,714,741.92	1.67
K	房地产业	31,608,419.40	0.58
L	租赁和商务服务业	—	—
M	科学研究和技术服务业	14,499.36	0.00
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	698,014,677.60	12.70

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	244,604,653.50	4.45
原材料	120,114,771.68	2.19
工业	18,924,521.93	0.34
非日常生活消费品	11,018,717.95	0.20
日常消费品	10,814,667.18	0.20
医疗保健	5,368,353.27	0.10
金融	—	—

信息技术	-	-
通讯业务	-	-
公用事业	-	-
房地产	229,952,971.12	4.18
合计	640,798,656.63	11.66

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	10,838,782	175,152,050.78	3.19
1	600938	中国海油	1,196,700	31,245,837.00	0.57
2	00688	中国海外发展	12,512,000	155,408,536.61	2.83
3	002142	宁波银行	3,352,147	91,714,741.92	1.67
4	000333	美的集团	1,248,445	90,137,729.00	1.64
5	03323	中国建材	23,316,798	79,739,077.26	1.45
6	01109	华润置地	3,073,000	74,544,434.51	1.36
7	601001	晋控煤业	5,940,157	72,588,718.54	1.32
8	600690	海尔智家	2,372,200	58,783,116.00	1.07
8	06690	海尔智家	538,200	11,018,717.95	0.20
9	000983	山西焦煤	9,345,010	59,808,064.00	1.09
10	01898	中煤能源	3,432,000	28,418,696.59	0.52
10	601898	中煤能源	2,580,600	28,231,764.00	0.51

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	847,855,153.15	15.43
	其中：政策性金融债	798,030,886.58	14.52
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）	369,467,689.98	6.72
8	同业存单	934,515,475.24	17.00
9	其他	-	-
10	合计	2,151,838,318.37	39.16

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	112505117	25 建设银行 CD117	1,500,000	148,355,853.70	2.70

2	250411	25 农发 11	1,100,000	110,630,586.30	2.01
3	09240202	24 国开清发 02	1,000,000	101,188,356.16	1.84
4	112403214	24 农业银行 CD214	1,000,000	99,752,105.21	1.82
5	112408259	24 中信银行 CD259	1,000,000	99,712,652.05	1.81

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

本基金根据风险管理的原则，以套期保值为目的进行国债期货投资，将构建量化分析体系，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管理利率波动风险，实现基金资产保值增值。

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 25 建设银行 CD117（代码：112505117 CY）、24 国开清发 02（代码：09240202 CY）、24 农业银行 CD214（代码：112403214 CY）、24 建设银行 CD328（代码：112405328 CY）、24 平安银行 CD082（代码：112411082 CY）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. 中国建设银行股份有限公司

2025 年 3 月 28 日，中国建设银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被中国人民银行罚款。

2. 国家开发银行

2024 年 12 月 27 日，国家开发银行因违规经营被国家金融监督管理总局北京监管局罚款。

3. 中国农业银行股份有限公司

2025 年 1 月 27 日，中国农业银行股份有限公司因违反反洗钱法、违规经营、违规占压财政存款或资金被中国人民银行警告、罚款、没收违法所得。

4. 平安银行股份有限公司

2025 年 3 月 12 日，平安银行股份有限公司因违规经营被国家金融监督管理总局上海监管局罚款、责令改正。

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	332,999.53
2	应收证券清算款	9,549,884.60
3	应收股利	13,790,914.09
4	应收利息	—
5	应收申购款	1,967,764.69

6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	25,641,562.91

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	75,467,996.37	1.37
2	127040	国泰转债	34,487,704.07	0.63
3	110085	通 22 转债	21,710,938.04	0.40
4	127027	能化转债	18,028,067.63	0.33
5	113059	福莱转债	17,843,042.28	0.32
6	118042	奥维转债	14,614,382.36	0.27
7	110093	神马转债	12,945,999.30	0.24
8	123144	裕兴转债	12,256,823.95	0.22
9	123154	火星转债	9,833,484.34	0.18
10	123179	立高转债	9,202,526.53	0.17
11	123151	康医转债	8,931,180.30	0.16
12	113670	金 23 转债	8,914,798.23	0.16
13	123165	回天转债	7,546,853.25	0.14
14	113679	芯能转债	6,963,008.93	0.13
15	118032	建龙转债	6,386,252.07	0.12
16	118024	冠宇转债	6,374,729.90	0.12
17	127088	赫达转债	5,980,981.62	0.11
18	118040	宏微转债	5,923,408.41	0.11
19	127050	麒麟转债	5,863,297.75	0.11
20	110094	众和转债	5,594,520.70	0.10
21	127085	韵达转债	5,545,492.86	0.10
22	111009	盛泰转债	5,479,731.62	0.10
23	113666	爱玛转债	5,194,749.37	0.09
24	127082	亚科转债	5,182,516.84	0.09
25	113650	博 22 转债	5,171,386.50	0.09
26	118011	银微转债	3,924,757.22	0.07
27	113048	晶科转债	3,739,707.01	0.07
28	113659	莱克转债	3,603,200.09	0.07
29	118010	洁特转债	3,568,464.37	0.06
30	123122	富瀚转债	3,383,989.66	0.06
31	111010	立昂转债	2,436,879.47	0.04
32	113066	平煤转债	2,433,944.06	0.04
33	113660	寿 22 转债	2,397,435.98	0.04
34	113671	武进转债	2,282,843.18	0.04
35	123180	浙矿转债	2,099,057.90	0.04
36	113636	甬金转债	2,048,047.29	0.04

37	127054	双箭转债	1,999,340.49	0.04
38	113676	荣 23 转债	1,976,080.48	0.04
39	113691	和邦转债	1,913,891.00	0.03
40	123065	宝莱转债	1,520,622.85	0.03
41	127044	蒙娜转债	1,162,970.20	0.02
42	123250	嘉益转债	1,143,514.35	0.02
43	118034	晶能转债	1,081,326.96	0.02
44	113674	华设转债	967,626.58	0.02
45	118033	华特转债	746,686.65	0.01
46	113664	大元转债	536,836.59	0.01
47	111020	合顺转债	343,175.70	0.01
48	113627	太平转债	182,564.24	0.00
49	123072	乐歌转债	167,701.07	0.00
50	111021	奥锐转债	40,502.01	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	安信稳健增利混合 A	安信稳健增利混合 C
报告期期初基金份额总额	2,899,949,497.56	1,803,553,359.21
报告期期间基金总申购份额	31,384,104.77	113,132,503.14
减:报告期期间基金总赎回份额	525,181,548.35	285,715,953.32
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	2,406,152,053.98	1,630,969,909.03

§ 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

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	20250401-20250630	1,172,258,137.32	-	331,126,000.00	841,132,137.32	20.83
产品特有风险							
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。							

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利混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信稳健增利混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信稳健增利混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信稳健增利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 7 月 18 日