

安信稳健启航一年持有期混合型证券投资 基金清算报告

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

清算报告出具日：2026年8月21日

清算报告公告日：2026年8月28日

§ 1 重要提示

安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2022 年 9 月 18 日下发的证监许可[2022]2194 号文准予募集注册，于 2022 年 12 月 28 日成立。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的有关规定及本基金《基金合同》的约定，本基金已触发基金合同终止情形，将根据基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。

根据基金管理人于 2026 年 8 月 14 日发布的《安信基金管理有限责任公司关于安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2026 年 8 月 13 日，自 2026 年 8 月 14 日起进入清算程序。本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成本基金基金财产清算小组并履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

§ 2 基金概况

基金名称	安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金
基金简称	安信稳健启航一年持有混合
基金主代码	016826
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2022 年 12 月 28 日
最后运作日(2026 年 8 月 13 日) 基金份额总额	30,681,199.08 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	大类资产配置方面，本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、衍生品、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。债券投资方面，本基金将综合分析市场利率和信用利差的变动趋势，采取久期配置策略、收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、类属配置策略、个券选择策略、信用债投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略等策略。股票投资方面，本基金的股票资产主要投资于价值型股票，坚持深入的基本面分析和坚持安全边际是本基金精选股票的两条基本原则。本基金采用定性分

	析和定量分析相结合的方法，综合公开信息（包括财务数据）、第三方研究报告和研究员实地调研的结果，对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究，并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象。此外，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进行投资，并适当投资于资产支持证券。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债综合指数收益率×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。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。 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。

§ 3 基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可[2022]2194 号文准予募集注册，自 2022 年 11 月 21 日至 2022 年 12 月 26 日通过销售机构公开发售。本基金基金合同于 2022 年 12 月 28 日生效，基金合同生效日的基金份额总额为 201,560,488.27 份。本基金的基金管理人为安信基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据基金管理人于 2026 年 8 月 14 日发布的《安信基金管理有限公司关于安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为 2026 年 8 月 13 日，自 2026 年 8 月 14 日起进入清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。

§ 4 财务会计报告

4.1 最后运作日资产负债表（经审计）

会计主体：安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金

报告截止日：2026 年 8 月 13 日

单位：人民币元

资产	最后运作日 2026年8月13日
----	---------------------

资产：	
货币资金	14,314,753.24
结算备付金	94,555.28
交易性金融资产	20,539,208.36
其中：股票投资	4,417,135.12
债券投资	16,122,073.24
应收股利	1,785.52
资产总计	34,950,302.40
负债和净资产	最后运作日 2026年8月13日
负债：	
应付赎回款	3,152,755.13
应付管理人报酬	10,666.44
应付托管费	2,666.62
应付销售服务费	1,571.32
应交税费	422.11
其他负债	12,890.17
负债合计	3,180,971.79
净资产：	
实收基金	30,681,199.08
未分配利润	1,088,131.53
净资产合计	31,769,330.61
负债和净资产总计	34,950,302.40

注：（1）报告截止日，本基金份额总额 30,681,199.08 份，其中安信稳健启航一年持有混合 A 基金份额总额为 16,827,440.98 份，基金份额净值 1.0377 元；安信稳健启航一年持有混合 C 基金份额总额为 13,853,758.10 份，基金份额净值 1.0327。

（2）本财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了安永华明（2026）专字第 70024611_H65 号标准无保留意见的审计报告。

§ 5 基金财产分配

基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。截至清算报告出具日，清算情况如下：

5.1 资产处置情况

5.1.1 本基金最后运作日货币资金为人民币 14,314,753.24 元，其中托管户存款为人民币 1,555,693.93 元，应计银行存款利息为人民币 260.44 元，券商户存款为人民币 12,758,541.44 元，应计券商户存款利息为人民币 257.43 元。

5.1.2 本基金最后运作日结算备付金为人民币 94,555.28 元,其中期货备付金本金为人民币 94,401.92 元,应计期货备付金利息为人民币 153.36 元,相关款项已于 8 月 18 日划入本基金托管户。

5.1.3 本基金最后运作日交易性股票投资为人民币 4,417,135.12 元,已分别于 2026 年 8 月 14 日、2026 年 8 月 17 日全部完成变现,相关款项已分别于 2026 年 8 月 14 日、2026 年 8 月 17 日、2026 年 8 月 18 日、2026 年 8 月 19 日到账至券商户存款。

5.1.4 本基金最后运作日交易性债券投资为人民币 16,122,073.24 元,已于 2026 年 8 月 14 日全部完成变现,相关款项已于 2026 年 8 月 17 日到账划回本基金托管户。

5.1.5 本基金最后运作日应收股利为人民币 1,785.52 元,为未到账的股票现金股利。

5.2 负债清偿情况

5.2.1 本基金最后运作日应付赎回款为人民币 3,152,755.13 元,该款项已分别于 2026 年 8 月 14 日、2026 年 8 月 17 日、2026 年 8 月 18 日支付。

5.2.2 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 10,666.44 元,该款项预计于清算期结束后支付。

5.2.3 本基金最后运作日应付托管费为人民币 2,666.62 元,该款项预计于清算期结束后支付。

5.2.4 本基金最后运作日应付销售服务费为人民币 1,571.32 元,该款项预计于清算期结束后支付。

5.2.5 本基金最后运作日应交税费为人民币 422.11 元,该款项预计于清算期结束后支付。

5.2.6 本基金最后运作日其他负债为人民币 12,890.17 元,其中:应付赎回费为人民币 1,121.42 元,该款项已于 2026 年 8 月 14 日支付;应付预提清算审计费为人民币 2,000.00 元,应付预提银行间账户维护费为人民币 6,200.00 元,应付预提汇划手续费为人民币 124.36 元,应付交易费用为人民币 3,444.39 元,预计于支付清算款之前完成支付。

5.3 清算损益情况

单位:人民币元

项目	2026年8月14日至2026年8月17日止清算期间
一、清算收益	
1、利息收入	405.92
2、投资收益	-10,297.68
清算收入小计	-9,891.76
二、清算费用	

1、划款手续费	325.52
2、税金及附加	4.40
清算费用小计	329.92
三、清算净收益	-10,221.68

注：（1）利息收入系清算期间产生的托管户、券商户及备付金账户利息收入。

（2）投资收益系清算期间持有的股票资产、债券资产变现的净收益。

（3）划款手续费系清算期间根据托管户最新收费标准预提的划款费用。

（4）税金及附加系清算期间持有债券资产产生的增值税的附加税。

5.4 剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日2026年8月13日基金净资产	31,769,330.61
加：清算期间净收益	-10,221.68
二、2026年8月17日基金净资产	31,759,108.93

资产处置及负债清偿后，本基金 2026 年 8 月 17 日归属于剩余基金份额持有人的净资产为人民币 31,759,108.93 元，未到账资产包括应收股利及各项应计利息合计人民币 2,700.55 元。

根据本基金的《基金合同》及《安信基金管理有限责任公司关于安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

自清算期结束日次日（2026 年 8 月 18 日）至清算款划出前一日的银行存款、券商户存款的利息归基金份额持有人所有。为加快清算速度以保护份额持有人利益，支付清算款之日前未到账资产可由基金管理人以自有资金在支付清算款之日进行垫付，未到账资产与实际到账金额有差异的由基金管理人承担。

最终支付清算款金额以本基金注册登记机构的记录为准。基金管理人垫付的资金自资金到账日起至托管户销户为止孳生的利息归基金管理人所有，在托管户销户前向基金管理人支付垫付资金及其孳生的利息。

5.5 基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

§ 6 备查文件

6.1 备查文件目录

- 1、《安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金清算审计报告》
- 2、《上海市通力律师事务所关于〈安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金清算报告〉的法律意见》

6.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

6.3 查阅方式

投资者可在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅上述文件。

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>

安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金

基金财产清算小组

2026年8月21日