

# 华富安鑫债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人：华富基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 1 月 21 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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 01 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 2021 年 10 月 01 日起至 2021 年 12 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 基金简称       | 华富安鑫债券  |
| 基金主代码      | 000028  |
| 基金运作方式     | 契约型开放式  |
| 基金合同生效日    | 2019 年 6 月 12 日   |
| 报告期末基金份额总额 | 43,674,139.62 份   |
| 投资目标       | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,追求较高的当期收益和长期回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。           |
| 投资策略       | 以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,选择高质量的债券类固定收益资产构建组合,以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。 |
| 业绩比较基准     | 中证全债指数收益率   |
| 风险收益特征     | 本基金为债券型基金,属于证券市场中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于一般混合型基金和股票型基金。               |
| 基金管理人      | 华富基金管理有限公司  |
| 基金托管人      | 上海浦东发展银行股份有限公司  |

## § 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（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日） |
|-----------------|---------------------------------------|
| 1. 本期已实现收益      | 1,420,711.64                          |
| 2. 本期利润         | 1,176,268.72                          |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0269                                |
| 4. 期末基金资产净值     | 52,428,036.02                         |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.2004                                |

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、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。

### 3.2 基金净值表现

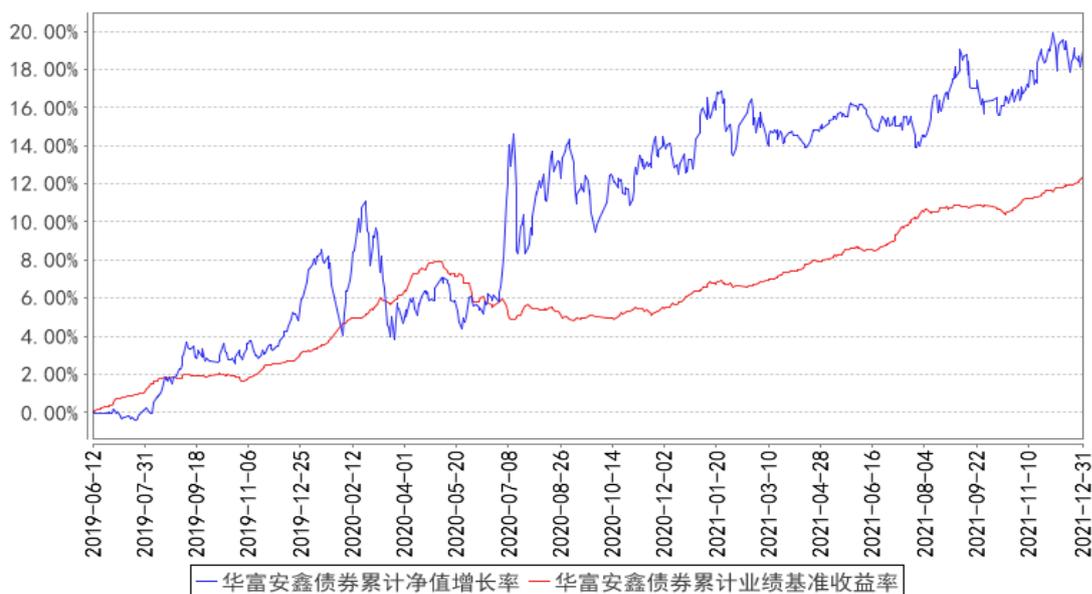
#### 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①-③    | ②-④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | 2.29%      | 0.39%         | 1.37%          | 0.05%                 | 0.92%  | 0.34% |
| 过去六个月          | 3.23%      | 0.40%         | 3.26%          | 0.06%                 | -0.03% | 0.34% |
| 过去一年           | 4.03%      | 0.36%         | 5.65%          | 0.05%                 | -1.62% | 0.31% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 20.04%     | 0.46%         | 12.38%         | 0.07%                 | 7.66%  | 0.39% |

注：本基金业绩比较基准收益率=中证全债指数收益率。

#### 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

华富安鑫债券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：本基金由华富保本混合型证券投资基金 2019 年 6 月 12 日转型而来。根据《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》的规定，本基金的资产配置范围为：债券资产的比例不低于基金资产的 80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的 20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%；保持现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。本基金合同生效未满一年。本基金建仓期为 2019 年 6 月 12 日到 2019 年 12 月 12 日，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。本报告期内，本基金严格执行了《华富安鑫债券型证券投资基金基金合同》的相关规定。

## § 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 |        |  |
| 张惠 | 本基金基金经理、固定收益部总监助理 | 2019年6月12日  | -    | 十四年    | 合肥工业大学产业经济学硕士、研究生学历，2007年6月加入华富基金管理有限公司，曾任研究发展部助理行业研究员、行业研究员，固定收益部固收研究员、基金经理助理，自2014年11月19日起任华富保本混合型证券投资基金基金经理，自2015年8月31日起任华富恒利债券型证券投资基金基金经理，自2016年9月7日起任华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自2018年1月30 |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | 日起任华富安享债券型证券投资基金基金经理,自 2018 年 8 月 28 日起任华富星玉衡一年定期开放混合型证券投资基金基金经理,自 2019 年 4 月 2 日起任华富安福债券型证券投资基金基金经理,自 2019 年 4 月 15 日起任华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2019 年 6 月 12 日起任华富安鑫债券型证券投资基金基金经理,自 2020 年 11 月 9 日起任华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理,自 2021 年 8 月 16 日起任华富 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,具有基金从业资格。 |
|--|--|--|--|--|

注: 1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期,离任日期为根据公司决定确定的解聘日期;首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

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》的相关规定。

#### 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人认真遵循《中华人民共和国证券投资基金法》及相关法律法规,对本基金的管理始终按照基金合同、招募说明书的要求和公司制度的规定进行。本基金的交易行为合法合规,未发现异常情况;相关信息披露真实、完整、准确、及时;基金各种账户类、申购赎回、注册登记业务均按规定的程序进行,未出现重大违法违规或违反基金合同的行为。

#### 4.3 公平交易专项说明

##### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等相关法规要求,结合实际情况,制定了《华富基金管理有限公司公平交易管理制度》,对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节全部纳入公平交易管理中,实行事前控制、事中监控、事后分析反馈的流程化管理。在制度和流程上确保各组合享有同等信息知情权、均等交易机会,并保持各组合的独立投资决策权。

本报告期内,公司公平交易制度总体执行情况良好。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。本基金报告期内不存在参与的交易所公开竞价

同日反向交易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

2021 年四季度，宏观经济低位运行中有所反弹，随着煤炭保供预期释放，前期限电限产的负面影响逐步消除，各行业开工率有所回升，供给约束压制解除后工业增加值增速企稳反弹。同时随着地产政策的边际放松，地产相关的投资与销售也出现边际企稳从而带动经济在低位企稳。但由于国内疫情形势依然严峻，以社会消费品零售为代表的国内消费增速仍然低迷。通胀方面，工业品价格持续高位，在前期“运动式减碳”及能源短缺的冲击下，以煤炭为首的工业品价格出现较大幅度的上涨，带动 10 月 PPI 同比增速高企，但随后发改委对煤炭“保供稳价”下供给压力逐渐缓解，PPI 同比见顶回落，另一方面，内需不强导致四季度核心 CPI 仍然疲软。政策方面，在美联储缩减 QE 以及加息提前的背景下，中国央行当前维持较强的独立性，总体维持宽松，推出了碳减排支持工具、煤炭清洁高效利用专项再贷款等结构性工具，同时下调了存款准备金率 0.5 个百分点。

海外方面，新冠 Omicron 新毒株在海外持续发酵，但目前数据显示重症率与死亡率不高，美联储 12 月 FOMC 会议纪要中增加了加快缩减 QE 以及提前加息的讨论，对全球风险资产造成较大的扰动，预计 2022 年新冠影响逐渐退去、海外市场货币政策收紧是大概率事件。

从国内资本市场的表现来看，四季度 A 股市场先抑后扬，总体小幅上涨，沪深 300 指数累计上涨 1.52%，创业板指累计上涨 2.4%，既延续了全年结构性的行情，同时部分低估值的底部行业也开始出现轮动，表明市场在不断寻找性价比更高的板块。转债市场方面，由于市场偏中小市值风格，四季度转债指数大幅上涨并创出新高；债券市场，四季度收益率走势呈现先上后下的态势。10 月上旬由于城投地产政策边际松动预期的经济企稳、海外收益率上行、降准预期落空等，长久期利率债收益率快速上行，但随后在年末流动性平稳、大宗商品价格回落、央行降准等诸多利好影响下，收益率又重回下行态势，全年来看债券市场走出了一波经济下行之下的牛市行情。

在股债性价比仍然相对均衡，同时在流动性预期依然较松的环境下本基金在四季度仍相对看好风险资产，保持了较高的风险资产仓位。在行业配置上一方面配置了稳增长预期相关的低估值的银行、家电、建材、券商等行业，另一方面保留了组合中高景气的新能源和硬科技成长股，同时适度加仓了部分估值相对合理未来景气有望反转的消费品个股，整体配置相对均衡。可转债资产仍然以中低价位金融、公用事业等行业配置为主，债券资产依然以高等级信用债票息策略为主适度杠杆为辅的策略。

管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望 2022 年，一季度财政发力概率较大，基建增速有望快速反弹。地产政策仍在边际放松，预计地产产业链相关链条将继续修复。但受制于国内疫情形势依然严峻，预计消费短期仍将承压。货币政策方面，中央经济工作会议提到财政和货币要协调联动，而年初财政发力是大概率的事，按照会议要求，货币政策也将同向而行，对应流动性环境预计易松难紧。对于利率债，目前市场最大的支撑在于流动性合理充裕，同时稳增长背景下，市场预期货币政策将进一步宽松，可能推动债券市场维持强势。但考虑到收益率已经下行至历史偏低的水平，且可能隐含了部分未来降息的预期，利率债整体性价比较前期有所弱化。在赔率走低、胜率犹在的环境下，对一季度利率债行情持偏中性的态度。对于风险资产，面临着海外宽松政策退出的压力与国内稳增长背景下双宽政策的预期相互的矛盾，整体风险与机会并存。在经济下行压力凸显国内稳增长预期升温，财政发力货币宽松的预期下，传统的顺周期行业有望阶段性占优。但是从中长期维度看，我们依然看好碳中和背景下新能源行业的中长线机会、制造业补短板、智能化推进、以及一些行业的政策纠偏带来的机会。

本基金短期仍将维持中性的风险资产配置思路，主要根据公司盈利和估值匹配程度来进行个股的选择，转债资产主要以低估值银行公用事业为主要配置方向；纯债部分将继续保持以获取票息收入为主的中短久期债券配置思路。中期而言，将考虑逐步增加偏债品种配置，股票仓位仍会坚持以基本面和业绩驱动为主的投资理念，寻找具有估值优势或拥有优势赛道具备长期成长性的企业。本基金仍将坚持在较低风险程度下，认真研究各个投资领域潜在的机会，相对积极地做好配置策略，均衡投资，降低业绩波动，力争为基金持有人获取合理的投资收益。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截止本期末，本基金份额净值为 1.2004 元，累计份额净值为 1.5784 元。报告期，本基金份额净值增长率为 2.29%，同期业绩比较基准收益率为 1.37%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金不存在连续二十个工作日出现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              | 10,163,469.62 | 18.38        |
|    | 其中：股票             | 10,163,469.62 | 18.38        |
| 2  | 基金投资              | -             | -            |
| 3  | 固定收益投资            | 43,207,114.26 | 78.14        |
|    | 其中：债券             | 43,207,114.26 | 78.14        |
|    | 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      | 1,428,059.93  | 2.58         |
| 8  | 其他资产              | 494,456.03    | 0.89         |
| 9  | 合计                | 55,293,099.84 | 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

| 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         | 261,464.00    | 0.50         |
| B  | 采矿业              | 252,224.00    | 0.48         |
| C  | 制造业              | 5,582,113.90  | 10.65        |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 249,796.00    | 0.48         |
| E  | 建筑业              | 601,152.00    | 1.15         |
| F  | 批发和零售业           | -             | -            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 550,539.00    | 1.05         |
| H  | 住宿和餐饮业           | -             | -            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 21,650.00     | 0.04         |
| J  | 金融业              | 2,407,150.72  | 4.59         |
| K  | 房地产业             | -             | -            |
| 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    | 237,380.00    | 0.45         |
| 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               | 10,163,469.62 | 19.39        |

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

注：本基金本报告期末未持有港股通投资股票。

## 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  | 600036 | 招商银行  | 19,200 | 935,232.00 | 1.78         |
| 2  | 601669 | 中国电建  | 74,400 | 601,152.00 | 1.15         |
| 3  | 000001 | 平安银行  | 34,939 | 575,794.72 | 1.10         |
| 4  | 601111 | 中国国航  | 60,300 | 550,539.00 | 1.05         |
| 5  | 601615 | 明阳智能  | 19,900 | 519,390.00 | 0.99         |
| 6  | 000887 | 中鼎股份  | 23,600 | 514,716.00 | 0.98         |
| 7  | 000725 | 京东方 A | 99,900 | 504,495.00 | 0.96         |
| 8  | 300763 | 锦浪科技  | 2,100  | 486,255.00 | 0.93         |
| 9  | 601658 | 邮储银行  | 92,700 | 472,770.00 | 0.90         |
| 10 | 601128 | 常熟银行  | 61,400 | 405,854.00 | 0.77         |

## 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      | 2,044,204.40  | 3.90         |
| 2  | 央行票据      | -             | -            |
| 3  | 金融债券      | 2,677,540.80  | 5.11         |
|    | 其中：政策性金融债 | 2,677,540.80  | 5.11         |
| 4  | 企业债券      | 13,849,925.00 | 26.42        |
| 5  | 企业短期融资券   | -             | -            |
| 6  | 中期票据      | -             | -            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 24,635,444.06 | 46.99        |
| 8  | 同业存单      | -             | -            |
| 9  | 其他        | -             | -            |
| 10 | 合计        | 43,207,114.26 | 82.41        |

## 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  | 143235 | 17 舟交 01 | 40,000 | 4,053,600.00 | 7.73         |
| 2  | 155415 | 19 中银 01 | 37,500 | 3,763,125.00 | 7.18         |
| 3  | 123111 | 东财转 3    | 20,070 | 3,375,372.60 | 6.44         |
| 4  | 155201 | 19 陆债 01 | 30,000 | 3,005,700.00 | 5.73         |

|   |        |          |        |              |      |
|---|--------|----------|--------|--------------|------|
| 5 | 120002 | 18 中原 EB | 23,720 | 2,717,600.40 | 5.18 |
|---|--------|----------|--------|--------------|------|

## 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

注：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

注：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

注：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国债期货交易情况说明

注：本基金本报告期内未投资国债期货。

## 5.10 投资组合报告附注

### 5.10.1 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

本基金投资的前十名证券的发行主体本期未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。

### 5.10.2 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

基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 5.10.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额（元）      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 7,003.89   |
| 2  | 应收证券清算款 | -          |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | 476,754.69 |

|   |       |            |
|---|-------|------------|
| 5 | 应收申购款 | 10,697.45  |
| 6 | 其他应收款 | -          |
| 7 | 待摊费用  | -          |
| 8 | 其他    | -          |
| 9 | 合计    | 494,456.03 |

#### 5.10.4 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  | 123111 | 东财转 3    | 3,375,372.60 | 6.44         |
| 2  | 120002 | 18 中原 EB | 2,717,600.40 | 5.18         |
| 3  | 132011 | 17 浙报 EB | 2,384,865.00 | 4.55         |
| 4  | 110079 | 杭银转债     | 1,210,528.80 | 2.31         |
| 5  | 123071 | 天能转债     | 1,027,464.10 | 1.96         |
| 6  | 110053 | 苏银转债     | 1,020,263.20 | 1.95         |
| 7  | 132015 | 18 中油 EB | 962,391.80   | 1.84         |
| 8  | 113516 | 苏农转债     | 925,664.40   | 1.77         |
| 9  | 127005 | 长证转债     | 803,817.00   | 1.53         |
| 10 | 113013 | 国君转债     | 790,251.30   | 1.51         |
| 11 | 132018 | G 三峡 EB1 | 608,565.00   | 1.16         |
| 12 | 123098 | 一品转债     | 605,852.00   | 1.16         |
| 13 | 110077 | 洪城转债     | 546,482.50   | 1.04         |
| 14 | 128078 | 太极转债     | 541,925.60   | 1.03         |
| 15 | 123109 | 昌红转债     | 512,019.60   | 0.98         |
| 16 | 110071 | 湖盐转债     | 496,714.60   | 0.95         |
| 17 | 123070 | 鹏辉转债     | 488,659.20   | 0.93         |
| 18 | 113009 | 广汽转债     | 437,424.40   | 0.83         |
| 19 | 110056 | 亨通转债     | 433,320.80   | 0.83         |
| 20 | 123038 | 联得转债     | 327,868.80   | 0.63         |
| 21 | 128122 | 兴森转债     | 327,178.60   | 0.62         |
| 22 | 113051 | 节能转债     | 288,848.00   | 0.55         |
| 23 | 128140 | 润建转债     | 286,072.50   | 0.55         |
| 24 | 113602 | 景 20 转债  | 282,399.50   | 0.54         |
| 25 | 123077 | 汉得转债     | 268,509.00   | 0.51         |
| 26 | 127017 | 万青转债     | 255,954.20   | 0.49         |
| 27 | 110052 | 贵广转债     | 118,540.80   | 0.23         |
| 28 | 110058 | 永鼎转债     | 112,175.60   | 0.21         |
| 29 | 113042 | 上银转债     | 59,130.40    | 0.11         |
| 30 | 128141 | 旺能转债     | 33,535.32    | 0.06         |
| 31 | 113044 | 大秦转债     | 30,643.20    | 0.06         |
| 32 | 113047 | 旗滨转债     | 27,276.80    | 0.05         |
| 33 | 132022 | 20 广版 EB | 20,900.00    | 0.04         |

|    |        |      |           |      |
|----|--------|------|-----------|------|
| 34 | 113050 | 南银转债 | 18,931.20 | 0.04 |
| 35 | 123107 | 温氏转债 | 12,148.20 | 0.02 |
| 36 | 113030 | 东风转债 | 9,117.60  | 0.02 |
| 37 | 127027 | 靖远转债 | 1,279.40  | 0.00 |
| 38 | 123105 | 拓尔转债 | 1,274.50  | 0.00 |
| 39 | 127024 | 盈峰转债 | 1,225.40  | 0.00 |
| 40 | 110073 | 国投转债 | 1,158.60  | 0.00 |

### 5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

### 5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于计算中四舍五入的原因，本报告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

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额               | 43,901,714.74 |
| 报告期期间基金总申购份额              | 1,003,937.43  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额            | 1,231,512.55  |
| 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               | 43,674,139.62 |

## § 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

注：本报告期内本基金管理人没有申购、赎回或者买卖本基金份额的情况。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期内本基金管理人没有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<br>资 | 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 | 期初 | 申购 | 赎回         | 持有份额 |

| 者类别    | 或者超过 20%的时间区间 | 份额                       | 份额               | 份额    |       | (%)              |        |
|--------|---------------|--------------------------|------------------|-------|-------|------------------|--------|
| 机构     | 1             | 2021. 10. 1-2021. 12. 31 | 20, 420, 007. 28 | 0. 00 | 0. 00 | 20, 420, 007. 28 | 46. 76 |
| 产品特有风险 |               |                          |                  |       |       |                  |        |
| 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、华富安鑫债券型证券投资基金基金合同
- 2、华富安鑫债券型证券投资基金托管协议
- 3、华富安鑫债券型证券投资基金招募说明书
- 4、报告期内华富安鑫债券型证券投资基金在指定媒介上披露的各项公告

### 9.2 存放地点

基金管理人、基金托管人处

### 9.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，相关公开披露信息也可以登录基金管理人网站查阅。

华富基金管理有限公司

2022 年 1 月 21 日