

**华安可转换债券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：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年一月二十一日

## §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 2022 年 1 月 19 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 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	华安可转债债券
基金主代码	040022
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2011 年 6 月 22 日
报告期末基金份额总额	111,098,180.69 份
投资目标	本基金主要投资于兼具债券和股票特性的可转债（含分离交易可转债）品种，在控制风险和保持流动性的基础上，力求实现基金资产的长期稳定增值。
投资策略	本基金主要投资于可转债品种，一方面通过利用可转债的债券特性，强调收益的安全性与稳定性，另一方面利用可转债的股票特性（内含股票期权），分享股市上涨所产生的较高收益。
业绩比较基准	天相可转债指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×30%+沪深 300 指数收益率×10%

风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期的风险水平和预期收益都要低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中等风险和中等收益的品种。	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
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	华安可转债债券 A 类	华安可转债债券 B 类
下属分级基金的交易代码	040022	040023
报告期末下属分级基金的份额总额	51,022,346.22 份	60,075,834.47 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 (2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)	
	华安可转债债券 A 类	华安可转债债券 B 类
1.本期已实现收益	2,288,833.55	2,339,386.72
2.本期利润	5,487,363.92	5,325,890.51
3.加权平均基金份额本期利润	0.1191	0.1060
4.期末基金资产净值	91,708,958.04	103,738,093.78
5.期末基金份额净值	1.797	1.727

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（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），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 本报告期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

#### 1、华安可转债债券 A 类：

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	6.84%	0.49%	4.33%	0.35%	2.51%	0.14%
过去六个月	16.61%	0.55%	8.31%	0.40%	8.30%	0.15%
过去一年	17.60%	0.64%	11.88%	0.39%	5.72%	0.25%
过去三年	78.45%	0.87%	40.21%	0.44%	38.24%	0.43%
过去五年	54.12%	0.78%	42.13%	0.42%	11.99%	0.36%
自基金合同 生效起至今	79.70%	1.25%	57.62%	0.77%	22.08%	0.48%

#### 2、华安可转债债券 B 类：

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	6.80%	0.48%	4.33%	0.35%	2.47%	0.13%
过去六个月	16.45%	0.55%	8.31%	0.40%	8.14%	0.15%
过去一年	17.24%	0.64%	11.88%	0.39%	5.36%	0.25%
过去三年	76.58%	0.87%	40.21%	0.44%	36.37%	0.43%
过去五年	51.36%	0.78%	42.13%	0.42%	9.23%	0.36%
自基金合同 生效起至今	72.70%	1.25%	57.62%	0.77%	15.08%	0.48%

### 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

华安可转换债券债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2011 年 6 月 22 日至 2021 年 12 月 31 日)

#### 1. 华安可转债债券 A 类：



2. 华安可转债债券 B 类:



§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	证券从业	说明
----	----	------------	------	----

		限		年限	
		任职日期	离任日期		
周益鸣	本基金的基金经理	2021-03-08	-	13 年	硕士，13 年金融、基金行业从业经验。曾任太平资产管理有限公司交易员。2010 年 6 月加入华安基金，历任集中交易部交易员、固定收益部基金经理助理。2018 年 6 月起，担任华安年年红定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 3 月至 2020 年 10 月，同时担任华安安盛 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月至 2021 年 3 月，同时担任华安安业债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月，同时担任华安和债券型证券投资基金的基金经理。2019 年 12 月起，同时担任华安新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 4 月至 2021 年 5 月，同时担任华安安敦债券型证券投资基金的基金经理。2020 年 6 月起，同时担任华安添瑞 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起，同时担任华安添福 18 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起，同时担任华安添利 6 个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安可转换债券债券型证券投资基金的基金经理。2021 年 7 月起，同时担任华安添和一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。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合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募

说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

### 4.3 公平交易专项说明

#### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

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》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。（1）交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。（2）交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（3）银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。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

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》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，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% 的次数为 2 次，未出现异常交易。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

##### 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

回顾 2021 年四季度，宏观经济下行压力有所增加，主要来自于两方面。其一，房地产投资和销售出现快速下降，恒大事件引发了一系列的连锁反应，居民购房意愿下降，地产企业尤其是民营地产资金链紧张。其二，部分地区突击式、运动式减碳导致工业企业产出受到抑制。债券市场资金面相对平稳，银行反馈信贷需求不足，制造业项目储备较少，多余的资金对于债券有较强的配置需求，导致利率在四季度出现一轮下行。可转债市场受到利率下行影响，转股溢价率持续上行，可以观察到国债期货走势和中证转债指数的同步性较高，同时转债正股方面和中证 1000 的同步性较高。在正股上行，溢价率攀升的情况下，可转债市场出现明显的上涨。

本基金在报告期内以金融类转债和中小市值转债为主要配置对象，适当增持稳增长主题的个股。

##### 4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2021 年 12 月 31 日，华安可转债债券 A 份额净值为 1.797 元，B 份额净值为 1.727 元；华安可转债债券 A 份额净值增长率为 6.84%，B 份额净值增长率为 6.80%，同期业绩比较基准增长率为 4.33%。

#### 4.5 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，首先要观察年初信贷投放力度是否超预期，目前看居民信贷有望率先企稳，12 月部分城市的高频数据显示房地产成交有边际改善。企业中长期贷款增速仍将回落，但有望在二季度企稳。如果信贷再次进入扩张通道，将不利于债券利率继续下行。同时也需要关注海外债券



市场，近期通胀预期再次升温，原油价格在 11 月下跌后，12 月重新上涨，导致美债 2 年期利率创近期新高，10 年期利率再次触及 1.7% 附近的关口。如果全球流动性收紧，或多或少也会对债市造成负面影响。可转债的转股溢价率受流动性影响非常明显，如果利率出现超预期上行，可能会导致可转债市场出现阶段性调整。

2022 年稳增长压力进一步加大，宏观经济不仅是经济问题更要放到政治高度去考虑，因此可转债市场内部我们相对看好金融、农业、建筑和环保板块，股票方面地产、旅游和传媒板块可能有预期差存在，关注相关投资机会。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 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	14,474,126.00	7.01
	其中：股票	14,474,126.00	7.01
2	固定收益投资	162,625,352.10	78.74
	其中：债券	162,625,352.10	78.74
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	8,000,000.00	3.87
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	17,649,447.32	8.55
7	其他各项资产	3,796,725.78	1.84

8	合计	206,545,651.20	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	528,000.00	0.27
B	采矿业	-	-
C	制造业	4,236,726.00	2.17
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	1,129,000.00	0.58
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	4,979,400.00	2.55
K	房地产业	3,601,000.00	1.84
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	14,474,126.00	7.41

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

## 5.3 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	600048	保利发展	100,000	1,563,000.00	0.80
2	001979	招商蛇口	100,000	1,334,000.00	0.68
3	601628	中国人寿	40,000	1,203,600.00	0.62
4	601318	中国平安	20,000	1,008,200.00	0.52
5	003012	东鹏控股	60,000	823,200.00	0.42
6	601601	中国太保	30,000	813,600.00	0.42
7	002891	中宠股份	25,000	756,000.00	0.39
8	000783	长江证券	100,000	754,000.00	0.39
9	000977	浪潮信息	20,000	716,600.00	0.37
10	600999	招商证券	40,000	706,000.00	0.36

#### 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	12,003,800.00	6.14
	其中：政策性金融债	12,003,800.00	6.14
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）	150,621,552.10	77.07
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	162,625,352.10	83.21

#### 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	210206	21 国开 06	100,000	10,007,000.00	5.12
2	123111	东财转 3	50,000	8,409,000.00	4.30
3	110053	苏银转债	70,000	8,285,200.00	4.24
4	113042	上银转债	60,000	6,335,400.00	3.24
5	128107	交科转债	50,000	6,144,000.00	3.14

## 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投资。

## 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投资。

## 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

本基金本报告期没有投资股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

## 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

无。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期没有投资国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

## 5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2021 年 4 月 25 日，上海银行因未按照规定进行信息披露，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕31 号）责令改正，并处罚款 30 万元的行政处罚。2021 年 7 月 2 日，上海银行因 2018 年 12 月该行某笔同业投资房地产企业合规审查严重违反审慎经营规则、2019 年 11 月该行某笔经营性物业贷款授信后管理严重违反审慎经营规则等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕72 号）责令改正，并处罚款共计 460 万元。2021 年 11 月 19 日，上海银行因未按规定报送统计报表，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字〔2021〕174 号）给予罚款 20 万元的行政处罚。

2021 年 4 月 23 日，浦发银行因 2016 年 5 月至 2019 年 1 月未按规定开展代销业务，被中国银行保险监督管理委员会上海监管局（沪银保监罚决字（2021）29 号）责令改正，并处罚款共计 760 万元的行政处罚。2021 年 7 月 13 日，浦发银行因监管发现的问题屡查屡犯、配合现场检查不力等违法违规事项，被中国银行保险监督管理委员会（银保监罚决字（2021）27 号）给予罚款 6920 万元的行政处罚。2021 年 11 月 15 日，浦发银行因银行卡境外交易信息报送错误，被国家外汇管理局上海市分局（上海汇管罚字（2021）3121210802 号）责令改正，给予警告、处 6 万元人民币罚款的行政处罚。

2021 年 1 月 12 日，杭州银行因经收的海关税款存在延压情况等违法违规事项，被中国人民银行杭州中心支行（杭银处罚字[2021]6 号）给予警告，并处罚款 25 万元的行政处罚。2021 年 5 月 18 日，杭州银行因房地产项目融资业务不审慎等违法违规事项，被中国银保监会浙江监管局（浙银保监罚决字（2021）25 号）给予罚款 250 万元的行政处罚。

本基金投资上银转债、浦发转债、杭银转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

报告期内，本基金投资的前十名其他证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

### 5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	26,677.22
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	553,701.70
5	应收申购款	3,216,346.86
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,796,725.78

### 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	123111	东财转 3	8,409,000.00	4.30
2	110053	苏银转债	8,285,200.00	4.24
3	113042	上银转债	6,335,400.00	3.24
4	128107	交科转债	6,144,000.00	3.14
5	113033	利群转债	5,532,000.00	2.83
6	110059	浦发转债	5,282,500.00	2.70
7	110079	杭银转债	4,981,600.00	2.55
8	123035	利德转债	4,320,500.00	2.21
9	128141	旺能转债	3,884,400.00	1.99
10	127006	敖东转债	3,636,900.00	1.86
11	113050	南银转债	3,549,600.00	1.82
12	123107	温氏转债	3,374,500.00	1.73
13	113570	百达转债	3,187,000.00	1.63
14	132015	18 中油 EB	3,117,900.00	1.60
15	113026	核能转债	2,897,800.00	1.48
16	132018	G 三峡 EB1	2,798,000.00	1.43
17	123080	海波转债	2,540,800.00	1.30
18	128048	张行转债	2,473,000.00	1.27
19	110045	海澜转债	2,339,600.00	1.20
20	128125	华阳转债	2,329,200.00	1.19
21	128014	永东转债	2,314,600.00	1.18
22	128119	龙大转债	2,274,090.00	1.16
23	128097	奥佳转债	2,203,500.00	1.13
24	123099	普利转债	2,170,650.00	1.11
25	123115	捷捷转债	2,079,161.38	1.06
26	128035	大族转债	2,014,950.00	1.03
27	128135	洽洽转债	1,972,500.00	1.01
28	123105	拓尔转债	1,911,750.00	0.98
29	113588	润达转债	1,889,850.00	0.97
30	113618	美诺转债	1,758,710.60	0.90
31	113616	韦尔转债	1,688,300.00	0.86
32	123109	昌红转债	1,585,200.00	0.81
33	123110	九典转债	1,475,900.00	0.76
34	110038	济川转债	1,418,500.00	0.73
35	110077	洪城转债	1,383,500.00	0.71
36	110075	南航转债	1,370,500.00	0.70
37	123091	长海转债	1,364,900.00	0.70
38	113591	胜达转债	1,295,600.00	0.66
39	128143	锋龙转债	1,282,400.00	0.66
40	123088	威唐转债	1,277,700.00	0.65
41	128133	奇正转债	1,262,600.00	0.65

42	113623	凤 21 转债	1,258,700.00	0.64
43	127035	濮耐转债	1,257,100.00	0.64
44	110070	凌钢转债	1,256,100.00	0.64
45	128142	新乳转债	1,228,800.00	0.63
46	127033	中装转 2	1,227,600.00	0.63
47	123059	银信转债	1,210,900.00	0.62
48	110057	现代转债	1,199,482.20	0.61
49	128022	众信转债	1,153,600.00	0.59
50	110080	东湖转债	1,118,800.00	0.57
51	123063	大禹转债	800,220.00	0.41
52	113024	核建转债	782,940.00	0.40
53	113602	景 20 转债	716,750.00	0.37
54	128040	华通转债	670,700.00	0.34
55	123104	卫宁转债	659,050.00	0.34
56	113606	荣泰转债	639,750.00	0.33
57	127027	靖远转债	639,700.00	0.33
58	113505	杭电转债	622,300.00	0.32
59	123077	汉得转债	604,750.00	0.31
60	123113	仙乐转债	598,850.00	0.31
61	113605	大参转债	588,050.00	0.30
62	113549	白电转债	509,995.40	0.26

#### 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。

#### §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华安可转债债券A类	华安可转债债券B类
本报告期期初基金份额总额	42,630,132.07	57,357,744.11
报告期期间基金总申购份额	25,838,601.88	28,722,003.15
减：报告期期间基金总赎回份额	17,446,387.73	26,003,912.79
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	51,022,346.22	60,075,834.47

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

### 7.1 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无。

## §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。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、《华安可转换债券债券型证券投资基金基金合同》
- 2、《华安可转换债券债券型证券投资基金招募说明书》
- 3、《华安可转换债券债券型证券投资基金托管协议》

### 9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.huaan.com.cn>。

### 9.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司

二〇二二年一月二十一日