

# 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金

## 金

### 2021 年第 1 季度报告

2021 年 3 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：中国民生银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 4 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。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 4 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 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## § 2 基金产品概况

基金简称	安信稳健增值混合
基金主代码	001316
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015 年 5 月 25 日
报告期末基金份额总额	2,790,861,158.13 份
投资目标	本基金将以严格的风险控制为前提，结合科学严谨、具有前瞻性的宏观策略分析以及深入的个股/个券挖掘，动态灵活调整投资策略，力争为基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金旨在追求绝对回报，注重风险控制，通过严谨的大类资产配置策略和个券精选策略控制下行风险，因势利导运用多样化的投资策略实现基金资产稳定增值。资产配置方面，通过宏观基本面定性和定量研究，结合政策因素、市场情绪与估值因素等对比分析大类资产风险收益比，合理分配各大类资产配置比例；固定收益类投资方面，在自上而下地在利率走势分析、债券供求分析基础上，灵活采用类属配置、久期配置、信用配置、回购等投资策略；股票投资上，秉承价值投资理念，深度挖掘符合经济结构转型、契合产业结构升级、发展潜力巨大的行业与公司；此外，本基金合理利用股指期货、国债期货、权证等衍生工具做套保或套利投资，对部分高质量的资产支持证券可以采用买入并持有到期策略，实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准	中国人民银行公布的金融机构 1 年期人民币定期存款基

	准利率+3.00%。	
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，属于中等风险水平的投资品种。	
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人	中国民生银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	安信稳健增值混合 A	安信稳健增值混合 C
下属分级基金的交易代码	001316	001338
报告期末下属分级基金的份额总额	2,205,093,517.83 份	585,767,640.30 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 1 月 1 日-2021 年 3 月 31 日）	
	安信稳健增值混合 A	安信稳健增值混合 C
1. 本期已实现收益	45,478,537.45	10,792,913.93
2. 本期利润	55,314,473.20	13,004,439.26
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0303	0.0280
4. 期末基金资产净值	3,168,196,111.47	842,069,341.98
5. 期末基金份额净值	1.4368	1.4375

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

安信稳健增值混合 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	2.17%	0.16%	1.11%	0.01%	1.06%	0.15%
过去六个月	4.83%	0.15%	2.24%	0.02%	2.59%	0.13%
过去一年	7.35%	0.16%	4.50%	0.01%	2.85%	0.15%
过去三年	24.79%	0.16%	13.51%	0.01%	11.28%	0.15%

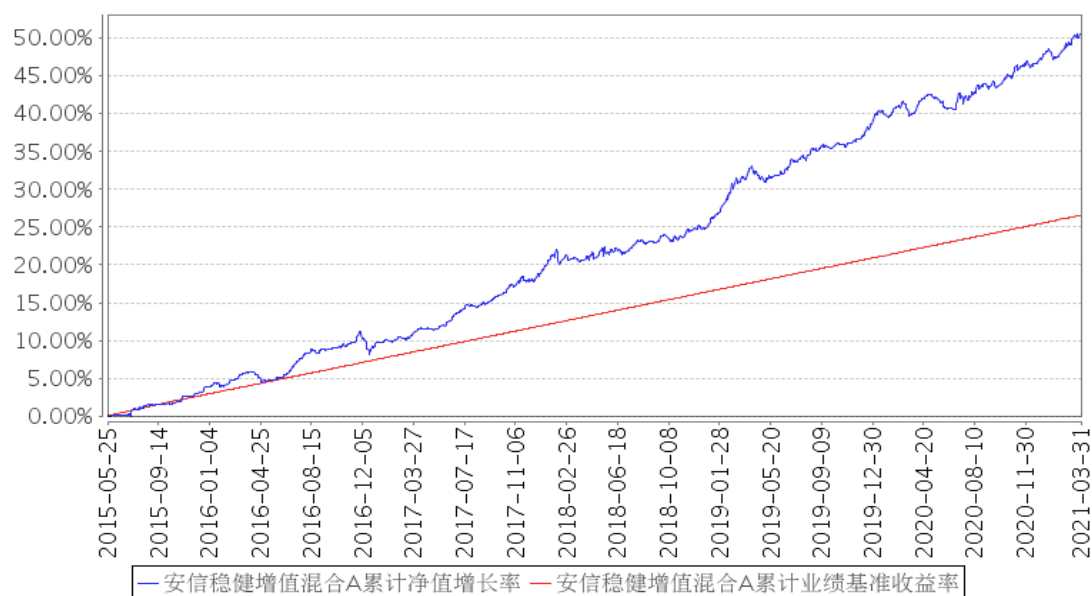
过去五年	42.21%	0.15%	22.51%	0.01%	19.70%	0.14%
自基金合同生效起至今	50.46%	0.14%	26.55%	0.01%	23.91%	0.13%

安信稳健增值混合 C

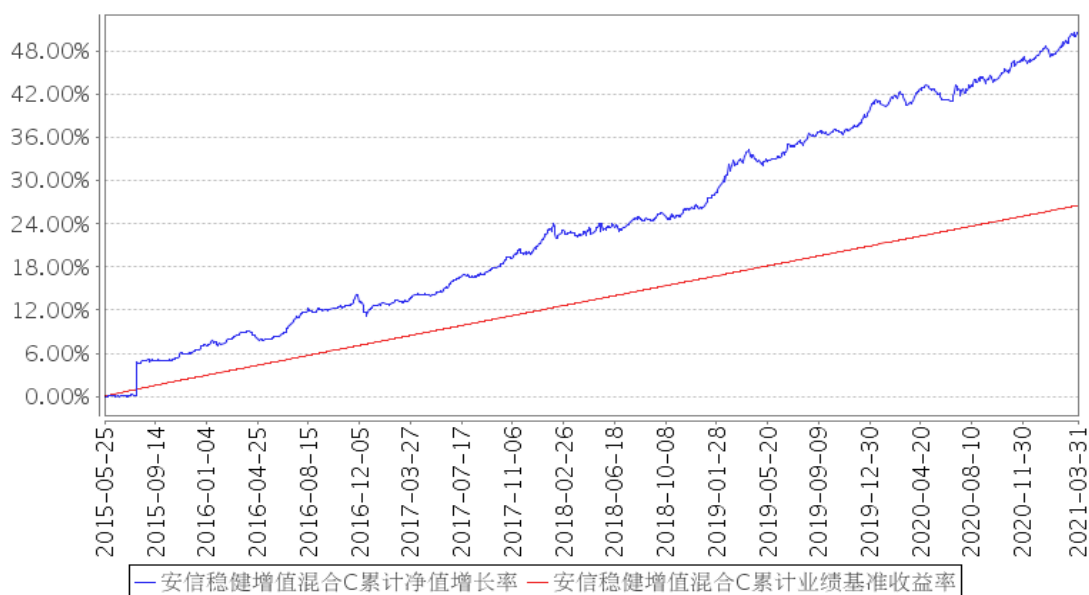
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①-③	②-④
过去三个月	2.04%	0.16%	1.11%	0.01%	0.93%	0.15%
过去六个月	4.56%	0.15%	2.24%	0.02%	2.32%	0.13%
过去一年	6.81%	0.16%	4.50%	0.01%	2.31%	0.15%
过去三年	22.90%	0.16%	13.51%	0.01%	9.39%	0.15%
过去五年	38.01%	0.15%	22.51%	0.01%	15.50%	0.14%
自基金合同生效起至今	50.43%	0.18%	26.55%	0.01%	23.88%	0.17%

### 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

安信稳健增值混合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



安信稳健增值混合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、本基金基金合同生效日为 2015 年 5 月 25 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		
张翼飞	本基金的基金经理，混合资产投资部副总经理（主持工作）	2015年5月25日	-	10.5年	张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、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。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部副总经理（主持工作）。曾任安信现金管理货币市场基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理助理，安信现金管理货币市场基金、安信现金增利货币市场基金、安信新起点灵活配置混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、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）、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金的基金经理；现任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、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、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的基金经理。
李君	本基金的基金经理	2017 年 12 月 26 日	-	16.0 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。现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部基金经理。曾任安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）、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、安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；现任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、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

债券方面，报告期内，本基金纯债部分适当减持了一般信用债，在信用策略上，进一步向优质 AAA 债券和利率债收缩。基本维持了中短久期和高评级的策略。本季度前半段，可转债市场发生了大面积的下跌，投资价值显著提升。同时，基于对权益市场大小盘股走势可能出现逆转的判断，本基金显著增配了可转债。也旨在以可转债为工具，间接介入中小盘股。总体来看，上述策略在报告期内获得了一定的收益。

权益方面，过去 2 年，本基金实际上也一直持有相当部分市场所谓的“赛道股”。但在过去一段时间的“赛道股”行情中，我们认为其中部分标的陆续变得高估，甚至明显高估，故陆续进行了比较显著的减仓。同时转向了其他一些估值更为合理的标的。在 1 季度后半段的“赛道股”回调中，本基金受到的影响非常有限。权益仓位总体上不仅没有下跌，反而贡献了一定的收益。

### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 类基金份额净值为 1.4368 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.17%；截至本报告期末本基金 C 类基金份额净值为 1.4375 元，本报告期基金份额净值增长率为 2.04%；同期业绩比较基准收益率为 1.11%。

### 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	335,497,931.68	6.79
	其中：股票	335,497,931.68	6.79
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	4,336,242,025.81	87.81
	其中：债券	4,248,486,425.81	86.03
	资产支持证券	87,755,600.00	1.78
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	110,282,613.91	2.23
8	其他资产	156,081,609.54	3.16
9	合计	4,938,104,180.94	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	-	-
B	采矿业	48,382,328.66	1.21
C	制造业	70,317,357.67	1.75
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	24,036.12	0.00
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	20,493.82	0.00
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	48,822.79	0.00
J	金融业	48,739,159.43	1.22
K	房地产业	162,441,593.99	4.05
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	5,501,200.00	0.14
N	水利、环境和公共设施管理业	22,939.20	0.00
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	335,497,931.68	8.37

### 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	保利地产	4,600,009	65,458,128.07	1.63
2	001979	招商蛇口	4,120,005	50,552,461.35	1.26
3	601225	陕西煤业	2,230,006	24,663,866.36	0.62
4	601088	中国神华	1,180,023	23,718,462.30	0.59
5	000069	华侨城 A	2,300,050	23,437,509.50	0.58
6	600036	招商银行	386,093	19,729,352.30	0.49
7	002677	浙江美大	870,000	15,860,100.00	0.40
8	601318	中国平安	188,076	14,801,581.20	0.37
9	002142	宁波银行	335,000	13,024,800.00	0.32
10	000002	万科 A	431,000	12,930,000.00	0.32

### 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	1,126,982,300.90	28.10
	其中：政策性金融债	639,429,000.00	15.94
4	企业债券	560,906,668.40	13.99
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	207,407,000.00	5.17
7	可转债（可交换债）	2,298,481,332.61	57.31
8	同业存单	48,500,000.00	1.21
9	地方政府债	6,209,123.90	0.15
10	其他	-	-
11	合计	4,248,486,425.81	105.94

### 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	132015	18 中油 EB	3,434,940	347,684,626.80	8.67
2	155768	19 中财 01	1,950,000	196,170,000.00	4.89
3	132007	16 凤凰 EB	1,805,210	187,019,756.00	4.66

4	113042	上银转债	1,807,800	182,877,048.00	4.56
5	113044	大秦转债	1,490,260	152,811,260.40	3.81

### 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

序号	证券代码	证券名称	数量（份）	公允价值（元）	占基金资产净值 比例（%）
1	165209	19 安吉 3A	1,500,000	41,430,000.00	1.03
2	165814	20 安吉 5A	500,000	19,940,000.00	0.50
3	165862	20 花 02A1	200,000	19,766,000.00	0.49
4	1989321	19 上和 3B_bc	130,000	6,619,600.00	0.17

### 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

本基金在进行股指期货投资时，以风险对冲、套期保值为主要目的，将选择流动性好、交易活跃的期货合约，结合股指期货的估值定价模型，与需要作风险对冲的现货资产进行严格匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行股指期货投资，实现基金资产增值保值。

### 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

国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。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，力求实现所资产的长期稳定增值。

#### 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

本基金本报告期内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中信转债（证券代码：113021 SH）、19 中财 01（证券代码：155768 SH）、上银转债（证券代码：113042 SH）、浦发转债（证券代码：110059 SH）、21 国开 01（证券代码：210201 CY）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。

2020 年 5 月 8 日，中信银行股份有限公司因未依法履行职责被国家税务总局长沙市开福区税务局新河税务分局责令改正【新河局税限改（2020）1055 号、1057 号、1058 号、1059 号、1060 号、1061 号、1062 号、1063 号、1064 号、1065 号、1066 号、1067 号、1068 号】。

2020 年 5 月 9 日，中信银行股份有限公司因违规经营被银保监会罚款 160 万元【银保监罚决字（2020）9 号】，因未依法履行职责被中国银保监会消费者权益保护局立案调查【银保监消保发（2020）5 号】。

2020 年 8 月及 11 月，中信银行股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款、没收违法所得【京汇罚（2020）17 号、京汇罚（2020）43 号】。

2021 年，中信银行股份有限公司因违反反洗钱法被中国人民银行罚款【银罚字（2021）1 号】，因违规经营被银保监会罚款【银保监罚决字（2021）5 号】。

2021 年 1 月 22 日，中国中金财富证券有限公司因内部制度不完善被工业和信息化部信息通信管理局责令改正。

2020 年 8 月 14 日，上海银行股份有限公司因违规经营被上海银保监局责令改正并没收违法所得【沪银保监银罚决字（2020）14 号】。

2020 年 11 月 25 日，上海银行股份有限公司因未依法履行职责被上海银保监局罚款并责令改正【沪银保监银罚决字（2020）25 号】。

2020 年 4 月 16 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被中国银保监会消费者权益保护局通报批评【银保监消保发（2020）4 号】。

2020 年 8 月 11 日，上海浦东发展银行股份有限公司因未依法履行职责被上海银保监局罚款

并责令改正【沪银保监银罚决字（2020）12 号】。

2020 年 11 月 26 日，上海浦东发展银行股份有限公司因违规经营被国家外汇管理局上海市分局罚款并责令改正【上海汇管罚字（2020）20200007 号】。

2020 年 10 月 26 日，国家开发银行因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局北京外汇管理部罚款【京汇罚（2020）32 号、33 号】。

2021 年 1 月 8 日，国家开发银行因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述被银保监会罚款 4880 万元【银保监罚决字（2020）67 号】。

### 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	334,229.95
2	应收证券清算款	21,279,636.44
3	应收股利	-
4	应收利息	32,612,500.48
5	应收申购款	101,855,242.67
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	156,081,609.54

### 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	132015	18 中油 EB	347,684,626.80	8.67
2	132007	16 凤凰 EB	187,019,756.00	4.66
3	113021	中信转债	148,645,450.80	3.71
4	110059	浦发转债	146,710,031.00	3.66
5	132004	15 国盛 EB	142,193,858.80	3.55
6	132011	17 浙报 EB	132,720,700.00	3.31
7	132006	16 皖新 EB	115,962,647.20	2.89
8	132008	17 山高 EB	54,699,120.90	1.36
9	132009	17 中油 EB	43,228,380.00	1.08
10	127016	鲁泰转债	42,545,813.80	1.06
11	120002	18 中原 EB	38,153,371.83	0.95
12	113037	紫银转债	31,120,252.80	0.78

13	113591	胜达转债	21,732,943.80	0.54
14	132014	18 中化 EB	19,135,200.00	0.48
15	127006	敖东转债	18,899,269.52	0.47
16	113569	科达转债	16,830,169.20	0.42
17	128081	海亮转债	16,558,896.75	0.41
18	113599	嘉友转债	16,116,168.60	0.40
19	128063	未来转债	16,031,750.72	0.40
20	128107	交科转债	15,892,968.00	0.40
21	110057	现代转债	13,138,237.20	0.33
22	113597	佳力转债	12,008,504.70	0.30
23	123059	银信转债	11,860,564.04	0.30
24	128069	华森转债	11,143,469.70	0.28
25	132016	19 东创 EB	10,000,270.00	0.25
26	128118	瀛通转债	9,590,091.04	0.24
27	128049	华源转债	9,066,826.32	0.23
28	110041	蒙电转债	8,612,564.10	0.21
29	123047	久吾转债	8,293,248.60	0.21
30	113532	海环转债	8,243,400.30	0.21
31	128133	奇正转债	7,380,492.72	0.18
32	110038	济川转债	6,795,909.60	0.17
33	128040	华通转债	6,458,980.00	0.16
34	113524	奇精转债	5,676,458.70	0.14
35	113528	长城转债	5,587,490.40	0.14
36	128082	华锋转债	5,559,764.35	0.14
37	123050	聚飞转债	5,311,450.00	0.13
38	128073	哈尔转债	4,533,036.00	0.11
39	113566	翔港转债	3,516,854.30	0.09
40	123053	宝通转债	3,484,491.78	0.09
41	128117	道恩转债	3,090,067.20	0.08
42	113546	迪贝转债	3,055,780.20	0.08
43	113567	君禾转债	2,887,371.00	0.07
44	113026	核能转债	2,878,416.80	0.07
45	123048	应急转债	2,834,361.93	0.07
46	128094	星帅转债	2,774,226.70	0.07
47	123067	斯莱转债	2,329,056.99	0.06
48	123051	今天转债	2,117,646.80	0.05
49	123056	雪榕转债	1,738,400.83	0.04
50	123045	雷迪转债	1,417,318.00	0.04
51	113030	东风转债	917,339.60	0.02
52	113516	苏农转债	897,515.00	0.02
53	113530	大丰转债	818,730.00	0.02
54	123039	开润转债	319,470.00	0.01

55	110067	华安转债	218,040.00	0.01
56	127020	中金转债	182,745.54	0.00
57	113588	润达转债	174,018.80	0.00
58	113576	起步转债	157,485.00	0.00
59	123065	宝莱转债	154,560.00	0.00
60	113594	淳中转债	101,088.00	0.00
61	110062	烽火转债	64,580.70	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	安信稳健增值混合 A	安信稳健增值混合 C
报告期期初基金份额总额	1,805,343,183.55	432,924,751.01
报告期期间基金总申购份额	780,410,342.82	329,284,556.33
减：报告期期间基金总赎回份额	380,660,008.54	176,441,667.04
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	2,205,093,517.83	585,767,640.30

## § 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值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信稳健增值灵活配置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

2021 年 4 月 21 日