

安信稳健回报 6 个月持有期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	安信稳健回报 6 个月混合
基金主代码	010819
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2020 年 12 月 22 日
报告期末基金份额总额	43,376,631.29 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	资产配置方面，以基于宏观、政策及市场分析的定性研究为主，同时结合定量分析的方法，对未来各大类资产的风险和预期收益率进行分析评估，制定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。股票投资方面，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，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间、行业竞争格局的背景下，结合估值水平，注重安全边际，选择内在价值被低估的股票构建投资组合。债券投资方面，通过分析判断宏观经济运行趋势及其引致的财政货币政策变化，对未来市场利率趋势及市场信用环境变化作出预测，并综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，在确保资产收益安全性和稳定性的基础上，构造债券组合。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，并在严格控制风险

	的情况下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 \times 15% + 恒生指数收益率 (经汇率调整) \times 10% + 中债综合指数收益率 \times 75%	
风险收益特征	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>	
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	安信稳健回报 6 个月混合 A	安信稳健回报 6 个月混合 C
下属分级基金的交易代码	010819	010820
报告期末下属分级基金的份额总额	22,986,282.68 份	20,390,348.61 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)	
	安信稳健回报 6 个月混合 A	安信稳健回报 6 个月混合 C
1. 本期已实现收益	359,368.01	263,452.73
2. 本期利润	193,806.87	136,937.32
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0083	0.0072
4. 期末基金资产净值	26,579,938.32	22,946,584.27
5. 期末基金份额净值	1.1563	1.1254

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

安信稳健回报 6 个月混合 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	①-③	②-④

				④		
过去三个月	0. 77%	0. 14%	1. 44%	0. 32%	-0. 67%	-0. 18%
过去六个月	1. 79%	0. 15%	1. 85%	0. 30%	-0. 06%	-0. 15%
过去一年	6. 86%	0. 30%	7. 57%	0. 32%	-0. 71%	-0. 02%
过去三年	9. 66%	0. 26%	6. 30%	0. 28%	3. 36%	-0. 02%
自基金合同 生效起至今	15. 63%	0. 27%	5. 56%	0. 29%	10. 07%	-0. 02%

安信稳健回报 6 个月混合 C

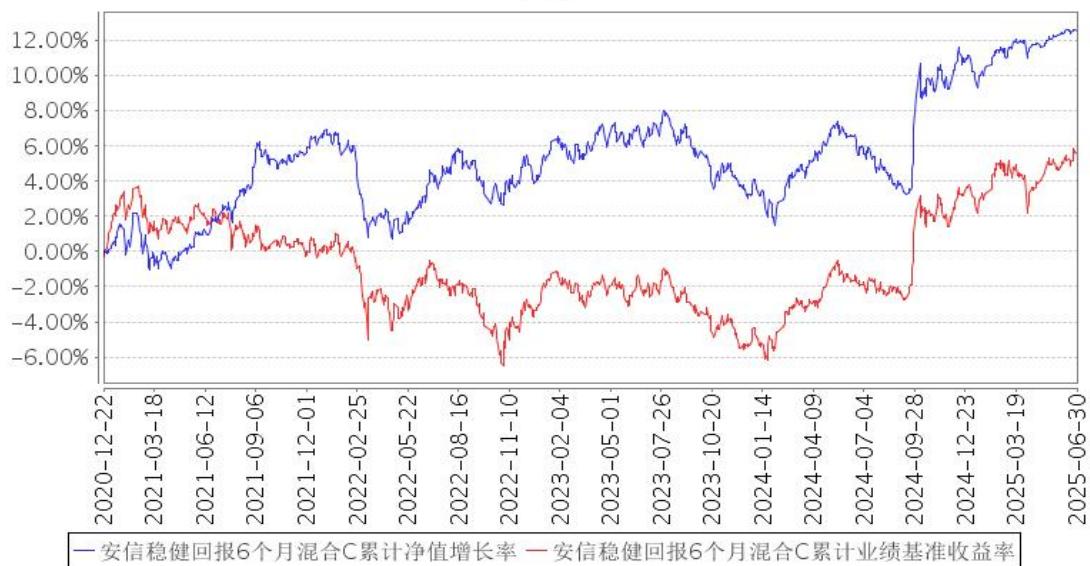
阶段	净值增长率①	净值增长率标 准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	0. 63%	0. 14%	1. 44%	0. 32%	-0. 81%	-0. 18%
过去六个月	1. 50%	0. 15%	1. 85%	0. 30%	-0. 35%	-0. 15%
过去一年	6. 22%	0. 30%	7. 57%	0. 32%	-1. 35%	-0. 02%
过去三年	7. 71%	0. 26%	6. 30%	0. 28%	1. 41%	-0. 02%
自基金合同 生效起至今	12. 54%	0. 26%	5. 56%	0. 29%	6. 98%	-0. 03%

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

安信稳健回报6个月混合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



安信稳健回报6个月混合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 2020 年 12 月 22 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		
张明	本基金的基金经理	2025 年 3 月 20 日	-	14 年	张明先生，管理学硕士。历任安信证券股份有限公司安信基金筹备组任研究部研

	理, 价值 投资部副 总经理				究员, 安信基金管理有限责任公司研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、价值投资部总经理助理。现任安信基金管理有限责任公司价值投资部副总经理。现任安信价值精选股票型证券投资基金的基金经理助理; 安信企业价值优选混合型证券投资基金(原安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券投资基金)、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信价值发现两年定期开放混合型证券投资基金(LOF)、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信优质企业三年持有期混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信红利精选混合型证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
应隽	本基金的 基金经理	2025 年 3 月 20 日	-	18 年	应隽女士, 管理学硕士, 历任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理, 东兴证券股份有限公司资产管理业务总部投资经理, 现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信新成长灵活配置混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
朱舟扬	本基金的 基金经理	2024 年 4 月 25 日	2025 年 5 月 7 日	7 年	朱舟扬先生, 哲学博士, 曾任安信基金管理有限责任公司量化投资部研究员, 现任安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。现任安信中证 500 指数增强型证券投资基金、安信数字经济股票型发起式证券投资基金、安信上证科创板综合指数增强型发起式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遵规守信情况的说明

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。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

二季度国内经济总体平稳运行，从近期数据来看，经济动能环比一季度边际有所放缓，但仍 在合理区间内。制造业 PMI 在二季度有所走弱，房地产市场销售环比有所走弱。国内“618”电商消费略好于预期，上半年以旧换新消费补贴发放进度超预期。短期中美关税贸易谈判进程、中东以伊冲突等国际事件对国内股票市场依然会有阶段性冲击。7 月即将召开的中央政治局会议预计会对下半年总量经济政策做出部署，我们判断原有一篮子财政和货币政策大概率会延续。二季度各类商品价格表现不一，黄金价格高位震荡，煤炭价格下跌后有企稳迹象，布伦特原油价格总体在 60-70 美元间震荡，下游猪肉价格低位徘徊。二季度整体 PPI、CPI 维持在相对弱势的区间，人民币兑美元汇率有小幅升值。

我们的股票投资一直坚持自下而上的投资思路，在充分研究公司商业模式、竞争优势、公司成长空间和行业竞争格局的背景下，结合估值水平，在“好价格”下买入并持有“好公司”，长期获得估值均值回归和企业内在价值增长的收益。

二季度股票市场先跌后涨，整体大盘震荡走高，中小盘个股表现较好，红利类股票表现较弱。分行业来看，二季度通信、军工、银行等行业表现较好，食品饮料、钢铁、家电等行业表现较差。我们总体判断股票市场后续仍将震荡为主，结构性机会较多。在此过程中，我们希望利用市场错误定价的机会积极捕捉投资收益。从中期维度来看，当前市场中大盘价值类股票估值总体处于历

史较低位置，部分中小盘股票今年以来上涨明显，估值基本已回到中枢位置。从股债收益率的比较来看，十年期国债收益率处于历史低位，而沪深 300 指数和中证红利指数为代表的一批大盘价值类公司股息率具有不错的吸引力。

对于大小盘股票的投资价值比较，我们认为从估值和盈利两个维度来看。估值层面，我们看到中小微盘个股估值总体高于大盘类股票，主要得益于市场流动性相对充裕，无风险利率处于低位；而盈利质量和稳定性由于竞争优势原因总体不如大盘类的股票，但自下而上来看，由于中小微盘股数量众多，行业分布广泛，部分行业的中小盘股票阶段性向上盈利增速和景气度可能非常迅速，导致阶段性股票价格表现十分亮眼，而大盘类股票多数受制于宏观经济或者行业总需求向上的弹性不足影响，导致业绩短期较难看到快速增长机会。总体而言，我们对于大小盘股票间的投资比较，需要平衡好公司长期盈利增长前景的可持续性、可预测性和当前估值位置的安全边际去综合判断，需要更多的自下而上认知深度积累。另外，二季度港股市场继续上涨，其中创新药、新消费相关个股上涨明显，国内资金通过港股通继续流入港股市场。二季度 AH 溢价指数继续小幅收敛，但该指数仍处于历史平均偏高位置。我们重点关注的港股估值相比 A 股依然具有性价比，二季度我们组合中看好的港股标的总体涨幅好于 A 股，后续我们会动态调整 A&H 股票持仓占比。当下我们看好港股估值较低股息率较高的公司，集中在银行、煤炭、石油石化、纺服等行业。

债券方面，一季度债券利率回调后，二季度受到美国加征“对等关税”影响，债券利率呈现快速下行后的震荡态势。资金利率中枢大幅下行，央行开展降准降息操作，OMO 利率、1 年和 5 年期 LPR 分别调降 10bp，下调金融机构存款准备金率 0.5 个百分点。6 月以来大行在二级市场对于短端债券的增持也带动了长端利率的下行，期限利差有所走阔。信用债表现优于利率债，信用利差震荡收窄。转债市场二季度延续强势表现，中证转债指数上涨 3.77%，小盘转债表现好于大盘转债，债性转债表现好于股性转债。

本基金债券仓位仍以利率债和优质信用债为主要投资方向，二季度整体提高了产品久期和杠杆，减仓转债。展望后市，从央行二季度货币政策委员会例会的表述看，货币政策基调延续“适度宽松”和“加强逆周期调节”，在降准降息落地后对于货币政策工具的表述调整为“灵活把握政策实施的力度和节奏”。基本面修复需要时间确认，资金利率大概率延续宽松。我们将视资金情况动态调整产品杠杆，注重产品的流动性管理，适当加大交易性仓位比重。对债市长期走势的判断将重点关注资金利率、经济基本面的改善情况、一线房地产价格变化等相关指标。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信稳健回报 6 个月混合 A 基金份额净值为 1.1563 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.77%；安信稳健回报 6 个月混合 C 基金份额净值为 1.1254 元，本报告期基金份额净

值增长率为 0.63%；同期业绩比较基准收益率为 1.44%。

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，本基金出现了连续 20 个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，时间范围为 2025 年 4 月 11 日至 2025 年 6 月 30 日。

§ 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	4,903,748.01	9.15
	其中：股票	4,903,748.01	9.15
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	48,399,878.07	90.28
	其中：债券	48,399,878.07	90.28
	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	282,055.11	0.53
8	其他资产	26,088.81	0.05
9	合计	53,611,770.00	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 1,814,361.01 元，占净值比例 3.66%。

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	252,220.00	0.51
C	制造业	1,224,840.00	2.47
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	115,680.00	0.23
E	建筑业	291,800.00	0.59
F	批发和零售业	318,755.00	0.64
G	交通运输、仓储和邮政业	308,720.00	0.62
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	212,712.00	0.43
K	房地产业	107,940.00	0.22
L	租赁和商务服务业	145,360.00	0.29
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	111,360.00	0.22
S	综合	-	-
	合计	3,089,387.00	6.24

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	404,458.94	0.82
原材料	-	-
工业	179,271.13	0.36
非日常生活消费品	433,577.51	0.88
日常消费品	-	-
医疗保健	-	-
金融	576,087.94	1.16
信息技术	-	-
通讯业务	158,861.69	0.32
公用事业	-	-
房地产	62,103.80	0.13
合计	1,814,361.01	3.66

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	01398	工商银行	33,000	187,186.86	0.38
1	601398	工商银行	9,200	69,828.00	0.14
2	00939	建设银行	35,000	252,792.54	0.51
3	01999	敏华控股	64,000	251,552.29	0.51
4	601668	中国建筑	40,000	230,800.00	0.47
5	00883	中国海洋石油	13,000	210,076.80	0.42
6	002508	老板电器	11,000	209,110.00	0.42
7	600985	淮北矿业	18,000	204,120.00	0.41
8	01088	中国神华	7,000	194,382.14	0.39

9	002867	周大生	14,000	184,520.00	0.37
10	01361	361 度	40,000	182,025.22	0.37

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	8,216,975.28	16.59
2	央行票据	—	—
3	金融债券	22,691,871.33	45.82
	其中：政策性金融债	13,511,585.52	27.28
4	企业债券	3,040,833.32	6.14
5	企业短期融资券	2,017,707.40	4.07
6	中期票据	12,224,787.84	24.68
7	可转债(可交换债)	207,702.90	0.42
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	48,399,878.07	97.73

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	220210	22 国开 10	100,000	10,855,150.68	21.92
2	102280326	22 恒健 MTN002	30,000	3,117,705.04	6.30
3	019780	25 国债 11	29,000	2,909,549.34	5.87
4	2028037	20 光大银行永续债	20,000	2,083,863.56	4.21
5	018012	国开 2003	20,000	2,080,891.51	4.20

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

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。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 22 国开 10 (代码: 220210 CY)、20 光大银行永续债 (代码: 2028037 CY)、国开 2003 (代码: 018012 SH)、24 平证 09 (代码: 242167 SH)、25 包钢集 CP002 (代码: 042580164 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。

1. 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。

2. 中国光大银行股份有限公司

2025 年 1 月 27 日，中国光大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。

3. 平安证券股份有限公司

2024 年 12 月 9 日，平安证券股份有限公司因涉嫌违反法律法规被国家外汇管理局深圳市分局警告、罚款。

2025 年 1 月 10 日，平安证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会深圳证监局出具警示函。

2025 年 1 月 24 日，平安证券股份有限公司因未依法履行职责被中国证券监督管理委员会广东证监局出具警示函。

4. 包头钢铁(集团)有限责任公司

2025 年 5 月 21 日，包头钢铁(集团)有限责任公司因超标排放污染物、违反排污许可管理制度、建设项目管理类问题、违反建设项目环境影响评价制度、违反建设项目“三同时”制度类问题被包头市生态环境局昆都仑区分局罚款。

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	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	26,078.82
4	应收利息	-
5	应收申购款	9.99
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	26,088.81

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	118033	华特转债	86,878.64	0.18
2	118018	瑞科转债	77,228.81	0.16
3	127025	冀东转债	31,875.74	0.06
4	128129	青农转债	11,719.71	0.02

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	安信稳健回报 6 个月混合 A	安信稳健回报 6 个月混合 C
报告期期初基金份额总额	26,258,068.38	18,388,442.13
报告期期间基金总申购份额	297,401.72	2,831,663.56
减：报告期期间基金总赎回份额	3,569,187.42	829,757.08
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	22,986,282.68	20,390,348.61

§ 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回报 6 个月持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金招募说明书》；
- 5、中国证监会要求的其它文件。

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