

安信远见稳健一年持有期混合型证券投资基金

2025 年第 4 季度报告

2025 年 12 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 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 2025 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	安信远见稳健一年持有混合
基金主代码	015519
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024 年 7 月 19 日
报告期末基金份额总额	41,884,623.54 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	<p>1、大类资产配置策略 本基金将基于各项重要的经济指标分析宏观经济趋势，结合货币财政政策形势、行业发展状况、证券市场走势等综合分析，主动判断所处经济周期和市场时机，进行积极的资产配置。</p> <p>2、股票投资策略 本基金在充分研究公司的商业模式、核心竞争力、管理层、治理水平、成长空间、所在行业的发展前景和竞争格局等的基础上，自下而上选取并持有估值仍相对合理、长期增长前景较为乐观的优质资产。</p> <p>3、债券投资策略 本基金将采取自上而下的投资策略，通过深入分析宏观经济、货币政策、利率水平、物价水平以及风险偏好的变化趋势，从而确定债券的配置数量与结构。</p> <p>4、衍生品投资策略 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做套期保值。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。</p> <p>5、资产支持证券投资策略</p>

	<p>本基金将通过对宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究，预测资产池未来的现金流特征，并通过详查标的证券的发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。</p> <p>6、参与融资业务的投资策略</p> <p>在条件许可的情况下，基金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和风险收益特征并在控制风险的前提下，根据相关法律法规，参与融资业务，以提高投资效率及进行风险管理。</p>	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率 \times 70% + 恒生指数收益率（经汇率调整后） \times 10% + 中债综合（全价）指数收益率 \times 20%	
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。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> <p>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。</p>	
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	安信远见稳进一年持有混合 A	安信远见稳进一年持有混合 C
下属分级基金的交易代码	015519	015520
报告期末下属分级基金的份额总额	28,588,288.68 份	13,296,334.86 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 10 月 1 日 – 2025 年 12 月 31 日）	
	安信远见稳进一年持有混合 A	安信远见稳进一年持有混合 C
1. 本期已实现收益	1,435,864.71	751,561.72
2. 本期利润	157,391.48	6,954.13
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0052	0.0004
4. 期末基金资产净值	38,424,292.07	17,741,411.05
5. 期末基金份额净值	1.3441	1.3343

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

安信远见稳健一年持有混合 A

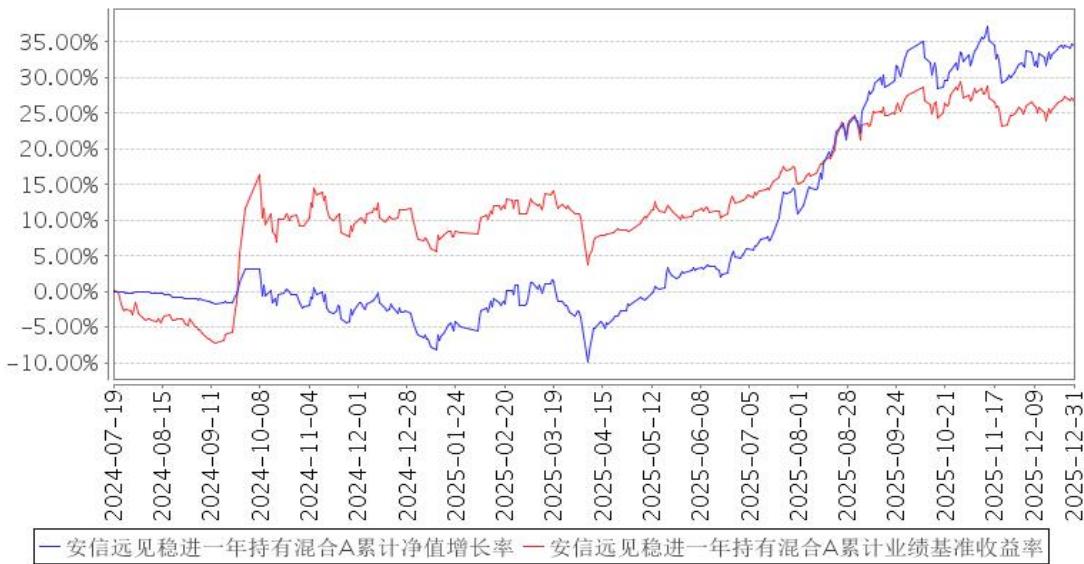
阶段	净值增长率①	净值增长率标 准差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①-③	②-④
过去三个月	0.52%	0.90%	-0.67%	0.75%	1.19%	0.15%
过去六个月	28.33%	0.90%	12.44%	0.70%	15.89%	0.20%
过去一年	40.10%	0.98%	14.56%	0.78%	25.54%	0.20%
自基金合同 生效起至今	34.41%	0.92%	26.57%	0.98%	7.84%	-0.06%

安信远见稳健一年持有混合 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	0.38%	0.90%	-0.67%	0.75%	1.05%	0.15%
过去六个月	28.00%	0.90%	12.44%	0.70%	15.56%	0.20%
过去一年	39.40%	0.98%	14.56%	0.78%	24.84%	0.20%
自基金合同 生效起至今	33.43%	0.92%	26.57%	0.98%	6.86%	-0.06%

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

安信远见稳健一年持有混合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



安信远见稳健一年持有混合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 2024 年 7 月 19 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		
张竞	本基金的基金经理	2024 年 7 月 19 日	-	18 年	张竞先生，经济学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份

	理，均衡 投资部总 经理				有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理、权益投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司均衡投资部总经理。现任安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金、安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信远见成长混合型证券投资基金、安信远见稳健一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
梁冰哲	本基金的 基金经理	2025 年 8 月 6 日	-	9 年	梁冰哲先生，理学硕士。曾任德勤华永会计师事务所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信恒利增强债券型证券投资基金的基金经理助理；安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信聚利增强债券型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信稳健增益 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信远见稳健一年持有期混合型证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信尊享添益债券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

继 2024 年偏股型公募基金收益中位数转正后，2025 年偏股基金中位数不仅再次获得正收益而且显著跑赢沪深 300，主动管理的超额收益充分体现。全年看行业之间分化严重，亮点行业层出不穷，从年初的机器人、新消费、创新药到人工智能算力链、有色金属、商业航天等均在一段时期内取得了傲人的涨幅。最终代表了未来科技发展方向的人工智能算力产业链和代表美元信用的有色金属表现较好。

全年来看，A 股和港股可谓一波三折，经过四月初的关税冲击快速回撤后，两个市场重拾升势，在二三季度持续回升后，四季度进入震荡阶段，截止到年底均取得了两位数以上的回报。四季度我们根据风险报酬比原则进行了组合调整，部分价值反应充分的互联网和新能源龙头被极具价值且处于周期底部的石油和化工公司所取代，这个调整不仅使组合在四季度取得了不错的夏普比例，也为 2026 年进行了提前的布局。

按照惯例，我们先总结一下 2025 年投资过程中的得与失。

2025 年成功的部分：

首先，在 2024 年的年报展望我们提到：坚持理性思维，未来我们的一个重要原则是保持逆向思维、坚持左侧交易。

将时间拨回到 2025 年一季度末，整个一季度市场热点不断，机器人、创新药等未来需求空间巨大的细分行业你方唱罢我登场，轮番活跃在舞台中央。而我们从供给侧角度布局的化工、新能源，甚至部分有色金属静静的待在角落里，无人问津。从市场排名的角度出发，我们的产品继 2024 年四季度后又一个季度位居市场末端。

隐形的压力不言而喻。正如李昌镐在《不得贪胜》一书中说的，明知道有危险也要不顾一切冲上去并不能算是有勇气。能够克制住自己的冲动，拒绝外界的诱惑，默默地走自己的道路，这

种选择才是勇气的表现。

创新药、海外算力、国内算力、商业航天的耀眼表现带来的诱惑和压力，没有影响我们的选择和判断。在我们选择的道路上，钨、非洲水泥、游戏、饮用水等行业标的被一个接一个的成功挖掘出来。正是接连不断的阿尔法累积下来的超额收益让我们全年取得了可观的收益。

其次，我们做到了珍视每次波动带来的利润。耐心等待我们关注公司回落到风险报酬比合适区间的机会，果断出击。对于一些长期研究跟踪的优质公司，如年初以及外卖大战后的互联网巨头，以及 4 月初的新能源龙头受到外部冲击的时候，股价短期创造了极高风险报酬比的时候，我们没有受到短期悲观情绪的影响，无一例外地选择了重仓出击，把握住了合适的买点。

最后，我们根据不同权益资产之间风险报酬比的衡量，较好地完成了组合的再平衡。10 月初，当我们珍视波动买入的新能源龙头、互联网巨头、饮用水龙头在买入后的一到两个季度内完成了其价值再发现，股价进入“鸡肋”状态时，我们果断放弃了对于股价泡沫化的追求，布局了处于周期底部的价值严重低估的石油和化工公司，为组合四季度提升夏普比例形成了明显的助力。

2025 年失败的部分：

首先是对于产业逻辑清晰且盈利可预见性强的海外算力链的机会错失，如果说三季度末出于对泡沫的担忧而应该回避相关标的话，那四月份相关公司的低估值以及二季度技术方面的变化（如谷歌 TPU 对于光模块用量的增加）构成的产业机会错失则较为可惜。如果我们能够保持更加开放的心态或者增加更多自下而上的个股研究可能会取得更好的效果。

其次，虽然我们研究了国内外主要国家的地产周期，但是仍然低估了房地产大周期的深远影响以及其调整周期，一定程度上造成对于部分“消费”类的公司长周期变化考虑不足，导致左侧布局过早，对组合短期的净值形成了一定的压力。

投资策略方面：

历经三年多的专户管理和八年的公募管理磨砺，我们更加坚定了未来本组合会实施逆向+自下而上精选高复合 ROE 的选股策略，同时坚持持有不受同一因素驱动的多个行业，任何看好的单一行业，也不进行过多的风险暴露。长期通过坚持从个股研究的阿尔法中不断获得超额收益，力争以长期业绩回报投资者。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信远见稳健一年持有混合 A 基金份额净值为 1.3441 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.52%；安信远见稳健一年持有混合 C 基金份额净值为 1.3343 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.38%；同期业绩比较基准收益率为-0.67%。

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	38,707,842.53	68.08
	其中：股票	38,707,842.53	68.08
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	9,750,895.49	17.15
	其中：债券	9,750,895.49	17.15
	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	8,398,175.39	14.77
8	其他资产	781.12	0.00
9	合计	56,857,694.53	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 15,182,112.09 元，占净值比例 27.03%。

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	954,648.00	1.70
C	制造业	17,283,100.44	30.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	775,800.00	1.38
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	693,953.00	1.24
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	1,201,024.00	2.14
J	金融业	2,617,205.00	4.66
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	-	-
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	23,525,730.44	41.89

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	5,494,991.77	9.78
原材料	1,542,201.19	2.75
工业	-	-
非日常生活消费品	-	-
日常消费品	942,853.30	1.68
医疗保健	-	-
金融	4,309,485.72	7.67
信息技术	-	-
通讯业务	1,298,469.07	2.31
公用事业	-	-
房地产	1,594,111.04	2.84
合计	15,182,112.09	27.03

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	00883	中国海洋石油	159,000	3,058,935.17	5.45
2	600549	厦门钨业	67,400	2,767,444.00	4.93
3	02318	中国平安	46,500	2,736,282.41	4.87
4	00857	中国石油股份	292,000	2,210,143.21	3.94
5	600887	伊利股份	75,400	2,156,440.00	3.84
6	605196	华通线缆	61,000	2,119,140.00	3.77
7	600459	贵研铂业	96,100	1,788,421.00	3.18
8	601688	华泰证券	65,000	1,533,350.00	2.73
8	06886	HTSC	6,600	112,190.76	0.20
9	002545	东方铁塔	73,500	1,356,075.00	2.41
10	600176	中国巨石	78,500	1,342,350.00	2.39

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	3,134,580.71	5.58
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
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)	6,616,314.78	11.78
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	9,750,895.49	17.36

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	019766	25 国债 01	31,000	3,134,580.71	5.58
2	127018	本钢转债	8,030	972,098.60	1.73
3	128134	鸿路转债	6,970	811,922.89	1.45
4	113052	兴业转债	6,500	784,778.84	1.40
5	118032	建龙转债	5,570	694,775.86	1.24

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的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。

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

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳健增值。

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中国石油股份（代码：00857 HG）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. 中国石油天然气股份有限公司

2025 年 2 月 1 日，中国石油天然气股份有限公司因未按期申报税款被国家税务总局北京市西城区税务局第二税务所责令改正。

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	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	781.12

6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	781.12

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	127018	本钢转债	972,098.60	1.73
2	128134	鸿路转债	811,922.89	1.45
3	113052	兴业转债	784,778.84	1.40
4	118032	建龙转债	694,775.86	1.24
5	123151	康医转债	534,854.05	0.95
6	127044	蒙娜转债	389,385.80	0.69
7	128125	华阳转债	345,797.81	0.62
8	128127	文科转债	315,855.51	0.56
9	123113	仙乐转债	315,521.96	0.56
10	123122	富瀚转债	311,996.18	0.56
11	113042	上银转债	308,745.81	0.55
12	110086	精工转债	257,009.54	0.46
13	113636	甬金转债	151,632.30	0.27
14	123104	卫宁转债	124,698.05	0.22
15	113048	晶科转债	115,735.81	0.21
16	118042	奥维转债	70,147.00	0.12
17	127046	百润转债	43,293.91	0.08
18	118005	天奈转债	33,359.72	0.06
19	123117	健帆转债	28,477.80	0.05
20	123109	昌红转债	6,227.34	0.01

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	安信远见稳健一年持有混合 A	安信远见稳健一年持有混合 C
报告期期初基金份额总额	32,022,566.72	17,612,150.67
报告期内基金总申购份额	1,103,389.14	201,585.19
减：报告期内基金总赎回份额	4,537,667.18	4,517,401.00
报告期内基金拆分变动份额（份额减）	-	-

少以“-”填列)		
报告期期末基金份额总额	28,588,288.68	13,296,334.86

§ 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

单位：份

项目	安信远见稳健一年持有混合 A	安信远见稳健一年持有混合 C
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,472.27	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-
报告期期末管理人持有的本基金份额	10,000,472.27	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	23.88	-

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

投资者类别	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或者超过 20% 的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比(%)
机构	1	20251001-20251231	10,000,472.27	-	-	10,000,472.27	23.88
产品特有风险							

本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致：

(1) 基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20% 的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响；

(2) 基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平；

(3) 因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动；

(4) 基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略；

(5) 大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。

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远见稳健一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信远见稳健一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信远见稳健一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信远见稳健一年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

2026 年 1 月 21 日