

# 国联安添鑫灵活配置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：国联安基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二六年一月二十二日

§ 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。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2026 年 1 月 21 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	国联安添鑫灵活配置混合	
基金主代码	001359	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2015 年 6 月 2 日	
报告期末基金份额总额	7,452,053.79 份	
投资目标	通过投资财务稳健、业绩良好、管理规范的公司力争获得长期稳定的收益。	
投资策略	本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。	
业绩比较基准	沪深 300 指数×50%+上证国债指数×50%	
风险收益特征	本基金属于主动式混合型证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。	
基金管理人	国联安基金管理有限公司	
基金托管人	交通银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	国联安添鑫灵活配置混合 A	国联安添鑫灵活配置混合 C
下属分级基金的交易代码	001359	001654
报告期末下属分级基金的份额总额	5,493,591.52 份	1,958,462.27 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）	
	国联安添鑫灵活配置混合 A	国联安添鑫灵活配置混合 C
1. 本期已实现收益	28,001.09	10,374.72
2. 本期利润	15,601.85	5,259.54
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0028	0.0024
4. 期末基金资产净值	6,491,922.89	2,216,367.81
5. 期末基金份额净值	1.1817	1.1317

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，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上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，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

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

（报告期：2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）

国联安添鑫灵活配置混合 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	0.22%	0.05%	0.03%	0.47%	0.19%	-0.42%
过去六个月	1.11%	0.06%	8.37%	0.45%	-7.26%	-0.39%
过去一年	2.16%	0.10%	9.30%	0.47%	-7.14%	-0.37%
过去三年	-5.69%	0.57%	17.59%	0.53%	-23.28%	0.04%
过去五年	-19.23%	0.86%	6.32%	0.56%	-25.55%	0.30%
自基金合同生效起至今	68.04%	0.85%	24.29%	0.66%	43.75%	0.19%

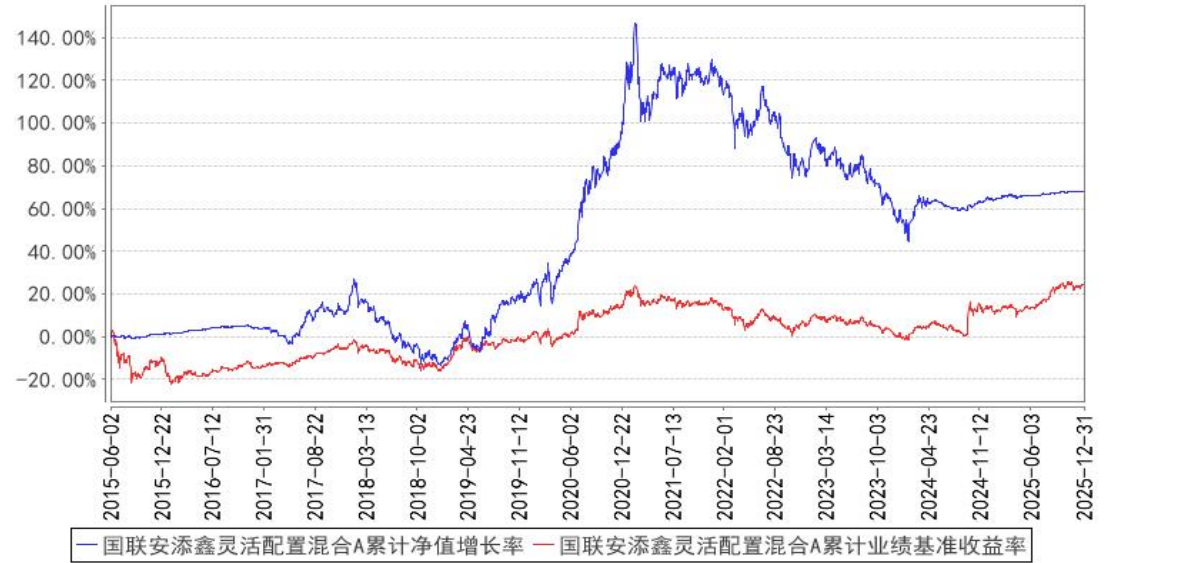
（报告期：2025 年 10 月 1 日-2025 年 12 月 31 日）

国联安添鑫灵活配置混合 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	0.20%	0.05%	0.03%	0.47%	0.17%	-0.42%
过去六个月	1.07%	0.06%	8.37%	0.45%	-7.30%	-0.39%
过去一年	2.06%	0.10%	9.30%	0.47%	-7.24%	-0.37%
过去三年	-6.04%	0.57%	17.59%	0.53%	-23.63%	0.04%
过去五年	-19.72%	0.86%	6.32%	0.56%	-26.04%	0.30%
自确认 C 类份额起至今	64.78%	0.86%	41.74%	0.63%	23.04%	0.23%

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

国联安添鑫灵活配置混合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



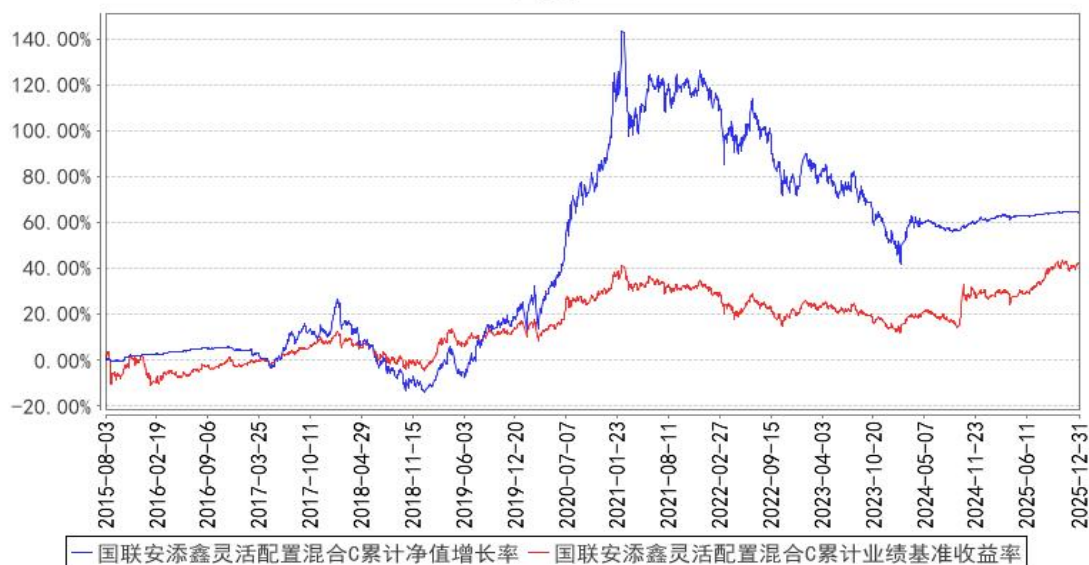
注：1、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 7 月 7 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额和调低管理费率，并对本基金基金合同及托管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额；

2、C 类收费模式的对应基金代码为 001654，自 2015 年 8 月 3 日起开始确认申购份额，因此，国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额的业绩表现自 2015 年 8 月 3 日开始计算，其业绩比较基准收益率也自 2015 年 8 月 3 日开始计算；

3、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%；

4、本基金基金合同于 2015 年 6 月 2 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。2015 年 12 月 1 日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定。本基金已于 2015 年 12 月 3 日及时调整完毕。

**国联安添鑫灵活配置混合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图**



注：1、国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金于 2015 年 7 月 7 日起增加收取销售服务费的 C 类基金份额和调低管理费率，并对本基金基金合同及托管协议作相应修改，原有的基金份额在开放申购赎回后，全部转换为国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 类份额；

2、C 类收费模式的对应基金代码为 001654，自 2015 年 8 月 3 日起开始确认申购份额，因此，国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金 C 类份额的业绩表现自 2015 年 8 月 3 日开始计算，其业绩比较基准收益率也自 2015 年 8 月 3 日开始计算；

3、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%；

4、本基金基金合同于 2015 年 6 月 2 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月。2015 年 12 月 1 日建仓期结束当日除现金或到期日在一年以内的政府债券投资比例低于合同规定的范围外，其他各项资产配置符合合同约定。本基金已于 2015 年 12 月 3 日及时调整完毕。

## § 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		
薛琳	基金经理	2016 年 11 月 4 日	—	19 年（自 2006 年起）	薛琳女士，硕士学位。曾任上海红顶金融研究中心公司职员，上海国利货币有限公司债券交易员，长江养老保险股份有限公

					<p>司债券交易员。2010 年 6 月加入国联安基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2012 年 7 月至 2016 年 1 月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2012 年 12 月至 2015 年 11 月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2015 年 6 月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 3 月至 2018 年 5 月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 9 月至 2017 年 10 月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 10 月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 11 月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 12 月至 2018 年 7 月兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 3 月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 3 月至 2018 年 11 月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 9 月至 2022 年 2 月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理；2018 年 7 月至 2020 年 5 月兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2019 年 1 月至 2020 年 5 月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 11 月至 2022 年 8 月兼任国联安恒利 63 个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 5 月起兼任国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020 年 5 月至 2024 年 3 月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2020 年 8 月至 2024 年 2 月兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024 年 2 月起兼任国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金和国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。</p>
王欢	基金经理	2025 年 4 月 2 日	-	17 年（自 2008 年起）	<p>王欢先生，硕士研究生。曾任华宝兴业基金管理有限公司研究员。2014 年 6 月加入国联安基金管理有限公司，历任研究</p>

					员、专户投资经理、基金经理。2017 年 12 月起担任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月至 2020 年 5 月兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月至 2022 年 9 月兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理；2019 年 6 月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019 年 12 月至 2021 年 12 月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理；2021 年 11 月至 2025 年 9 月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 4 月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 9 月起兼任国联安鑫隆混合型证券投资基金和国联安鑫汇混合型证券投资基金的基金经理。
俞善超	基金经理	2025 年 9 月 24 日	-	15 年（自 2010 年起）	俞善超先生，硕士研究生。曾任中国国际金融有限公司项目经理，申银万国证券股份有限公司高级项目经理，平安资产管理有限责任公司高级项目经理，太平洋资产管理有限责任公司项目副总裁。2021 年 4 月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理、基金经理。2024 年 5 月起担任国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金、国联安添益增长债券型证券投资基金和国联安恒瑞 3 个月定期开放纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024 年 7 月起兼任国联安中短债债券型证券投资基金和国联安双佳信用债券型证券投资基金 (LOF) 的基金经理；2024 年 10 月起兼任国联安信心增长债券型证券投资基金的基金经理；2025 年 9 月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2025 年 12 月起兼任国联安德盛增利债券证券投资基金的基金经理。

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

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》、《国联安添鑫灵活

第 7 页 共 15 页

配置混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、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财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无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

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下所有投资组合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未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。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

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

权益部分：四季度国内宏观经济延续平稳运行态势，各主要经济指标波动幅度收窄，经济韧性持续显现。物价层面，前期制约物价走势的核心因素逐步缓解，CPI 同比触底回升，但受需求修复节奏偏缓、商品价格传导不畅等因素影响，回升幅度相对温和，整体仍处于温和复苏区间。

货币政策方面，四季度延续宽松基调，央行通过逆回购、MLF 等工具灵活调节市场流动性，保障金融体系流动性合理充裕，在此背景下，短端利率持续锚定政策利率低位盘整，市场资金面维持宽松格局。长端利率走势呈现先抑后扬的震荡特征，10 年期国债收益率围绕 1.85% 中枢窄幅波动，全季度波幅有限，体现出市场对经济基本面的谨慎乐观预期；而超长端利率受保险、银行理财等配置型机构的集中交易行为影响，资金面与情绪面的共振导致其波动幅度显著高于短端和中端利率。

转债市场在四季度延续震荡上行态势，但受权益市场整体表现平淡、转债估值已处高位的双重制约，板块涨幅相对有限。从估值结构看，当前转债市场整体转股溢价率处于历史较高分位，



部分高价标的估值与正股基本面偏离度进一步扩大，市场结构性分化特征凸显。

对应组合操作层面，四季度我们坚持中性仓位、结构优化的策略思路：一方面维持股票仓位在中性水平；另一方面聚焦估值与性价比，减持部分估值过高、价格透支未来上涨空间的个股，同时积极增配兼具成长和防守的股票，通过持仓结构的优化提升组合的安全边际。

展望后市，宏观经济复苏进程仍需时间夯实，货币政策预计将维持稳健偏松基调，利率中枢大概率延续窄幅波动格局。基于此判断，组合将继续保持偏低的纯债久期，规避长端利率波动风险；股票仓位则采取灵活调整策略，紧密跟踪正股基本面变化与估值性价比，在控制组合波动的前提下，力争实现长期稳定的绝对收益回报。

固收部分：四季度国内宏观经济延续平稳运行态势，各主要经济指标波动幅度收窄，经济韧性持续显现。物价层面，前期制约物价走势的核心因素逐步缓解，CPI 同比触底回升，但受需求修复节奏偏缓、商品价格传导不畅等因素影响，回升幅度相对温和，整体仍处于温和复苏区间。

货币政策方面，四季度延续宽松基调，央行通过逆回购、MLF 等工具灵活调节市场流动性，保障金融体系流动性合理充裕，在此背景下，短端利率持续锚定政策利率低位盘整，市场资金面维持宽松格局。长端利率走势呈现先抑后扬的震荡特征，10 年期国债收益率围绕 1.85% 中枢窄幅波动，全季度波幅有限，体现出市场对经济基本面的谨慎乐观预期；而超长端利率受保险、银行理财等配置型机构的集中交易行为影响，资金面与情绪面的共振导致其波动幅度显著高于短端和中端利率。

转债市场在四季度延续震荡上行态势，但受权益市场整体表现平淡、转债估值已处高位的双重制约，板块涨幅相对有限。从估值结构看，当前转债市场整体转股溢价率处于历史较高分位，部分高价标的估值与正股基本面偏离度进一步扩大，市场结构性分化特征凸显。

对应组合操作层面，四季度我们坚持中性仓位、结构优化的策略思路：一方面维持股票仓位在中性水平；另一方面聚焦估值与性价比，减持部分估值过高、价格透支未来上涨空间的个股，同时积极增配兼具成长和防守的股票，通过持仓结构的优化提升组合的安全边际。

展望后市，宏观经济复苏进程仍需时间夯实，货币政策预计将维持稳健偏松基调，利率中枢大概率延续窄幅波动格局。基于此判断，本基金将继续保持偏低的纯债久期，规避长端利率波动风险；股票仓位则采取灵活调整策略，紧密跟踪正股基本面变化与估值性价比，在控制组合波动的前提下，力争实现长期稳定的绝对收益回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安添鑫 A 的份额净值增长率为 0.22%，同期业绩比较基准收益率为 0.03%；国联安添鑫 C 的份额净值增长率为 0.20%，同期业绩比较基准收益率为 0.03%。

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，本基金资产净值低于 5000 万。

基金管理人已按照法律法规及《基金合同》的有关规定，向监管机构报告并提出方案，拟通过持续营销活动，增加基金规模。自 2024 年 6 月 21 日起，本基金的信息披露费、审计费、账户维护费已由基金管理人承担。

§ 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	939,248.00	10.71
	其中：股票	939,248.00	10.71
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	7,443,743.66	84.86
	其中：债券	7,443,743.66	84.86
	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	388,103.89	4.42
8	其他资产	535.32	0.01
9	合计	8,771,630.87	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

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	6,396.00	0.07
C	制造业	677,008.00	7.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	27,190.00	0.31
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	—	—
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	71,310.00	0.82
J	金融业	157,344.00	1.81
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	939,248.00	10.79

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

## 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	002050	三花智控	2,100	116,151.00	1.33
2	601689	拓普集团	1,400	108,052.00	1.24
3	300033	同花顺	300	96,654.00	1.11
4	600031	三一重工	4,500	95,085.00	1.09
5	002460	赣锋锂业	1,500	94,335.00	1.08
6	600050	中国联通	10,000	51,100.00	0.59
7	002847	盐津铺子	700	47,817.00	0.55
8	002891	中宠股份	900	46,584.00	0.53
9	600066	宇通客车	1,300	42,510.00	0.49
10	601988	中国银行	6,000	34,380.00	0.39

## 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	5,708,460.96	65.55
2	央行票据	—	—
3	金融债券	—	—
	其中：政策性金融债	—	—
4	企业债券	1,735,282.70	19.93
5	企业短期融资券	—	—
6	中期票据	—	—
7	可转债（可交换债）	—	—
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—

10	合计	7,443,743.66	85.48
----	----	--------------	-------

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

### 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	019792	25 国债 19	25,000	2,508,122.60	28.80
2	019780	25 国债 11	14,000	1,383,890.03	15.89
3	019785	25 国债 13	9,000	905,427.12	10.40
4	149489	21 广铁 03	5,000	512,708.00	5.89
5	019757	24 国债 20	5,000	506,559.18	5.82

### 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

本报告期末本基金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

本报告期末本基金未持有贵金属。

### 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

本报告期末本基金未持有权证。

### 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

本报告期末本基金未持有股指期货。

#### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

在股指期货投资上，本基金以避险保值和有效管理为目标，在控制风险的前提下，谨慎适当参与股指期货的投资。本基金在进行股指期货投资中，将分析股指期货的收益性、流动性及风险特征，主要选择流动性好、交易活跃的期货合约，通过研究现货和期货市场的发展趋势，运用定价模型对其进行合理估值，谨慎利用股指期货，调整投资组合的风险暴露，及时调整投资组合仓位，以降低组合风险、提高组合的运作效率。

### 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

本基金在进行国债期货投资时，将根据风险管理原则，以套期保值为主要目的，采用流动性好、交易活跃的期货合约，通过对债券交易市场和期货市场运行趋势的研究，结合国债期货的定

价模型寻求其合理的估值水平，与现货资产进行匹配，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。基金管理人将充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，运用国债期货对冲系统风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。

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

本基金投资的前十名证券的发行主体中，广州地铁集团有限公司在报告编制日前一年内曾受到广州市规划和自然资源局的处罚。

本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

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。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	515.33
2	应收证券清算款	—
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	19.99
6	其他应收款	—
7	待摊费用	—
8	其他	—
9	合计	535.32

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限的情况。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国联安添鑫灵活配置混合 A	国联安添鑫灵活配置混合 C
报告期期初基金份额总额	5,813,140.47	2,434,147.28
报告期期间基金总申购份额	12,249.94	3,812.37
减：报告期期间基金总赎回份额	331,798.89	479,497.38
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	5,493,591.52	1,958,462.27

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

§ 7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

§ 8 备查文件目录

8.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金发行及募集的文件
- 2、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
- 4、《国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金托管协议》
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 7、中国证监会要求的其他文件

8.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

### 8.3 查阅方式

网址：[www.cpicfunds.com](http://www.cpicfunds.com)

国联安基金管理有限公司

二〇二六年一月二十二日