安信永鑫增强债券型证券投资基金
2026年中期报告

2026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：中国银行股份有限公司

送出日期：2026年8月28日

§1 重要提示及目录

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、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的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、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及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2026 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

1.2 目录

§1 重要提示及目录 1

1.1 重要提示 1
1.2 目录 2

§2 基金简介 4

2.1 基金基本情况 4
2.2 基金产品说明 4
2.3 基金管理人和基金托管人 4
2.4 信息披露方式 5
2.5 其他相关资料 5

§3 主要财务指标和基金净值表现 5

3.1 主要会计数据和财务指标 5
3.2 基金净值表现 6

§4 管理人报告 8

4.1 基金管理人及基金经理情况 8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 10
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明 10
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明 10
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 12
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明 12
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 12
4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明 13

§5 托管人报告 13

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 13
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明 13
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见 13

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 13

6.1 资产负债表 13
6.2 利润表 15
6.3 净资产变动表 16
6.4 报表附注 18

§7 投资组合报告 37

7.1 期末基金资产组合情况 37
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 37
7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细 38
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动 42
7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合 44
7.6 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 44
7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细 44

7.8 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贵金属投资明细 44
7.9 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 44
7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 45
7.11 投资组合报告附注 45

§8 基金份额持有人信息 46

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构 46
8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况 47

§9 开放式基金份额变动 47

§10 重大事件揭示 47

10.1 基金份额持有人大会决议 47
10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动 47
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼 47
10.4 基金投资策略的改变 48
10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况 48
10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况 48
10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况 48
10.8 其他重大事件 49

§11 影响投资者决策的其他重要信息 50

11.1 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 50
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 51

§12 备查文件目录 51

12.1 备查文件目录 51
12.2 存放地点 51
12.3 查阅方式 51

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	安信永鑫增强债券型证券投资基金	
基金简称	安信永鑫增强债券	
基金主代码	003637	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2018 年 6 月 12 日	
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人	中国银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	830,355,762.13 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	安信永鑫增强债券 A	安信永鑫增强债券 C
下属分级基金的交易代码	003637	003638
报告期末下属分级基金的份额总额	279,632,654.18 份	550,723,107.95 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金在严格控制信用风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	资产配置方面，本基金通过上下结合的宏观和微观研究，综合考虑权益的估值水平、风险收益比和固定收益资产的预期收益状况，合理确定股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例。债券投资方面，本基金动态调整债券资产在信用债与利率债之间的配比，采用组合久期配置策略、品种配置策略、信用投资策略、可转债投资策略和可交债投资策略，进行积极的债券配置。股票投资方面，本基金将谨慎确定基金资产中权益类品种的投资比例，并根据对宏观经济、市场流动性、股票估值水平、市场情绪等因素的综合考量，对该投资比例进行动态调整。资产支持证券投资方面，本基金将持续研究和密切跟踪国内资产支持证券品种的发展，对普通的和创新性的资产支持证券品种进行深入分析，制定周密的投资策略。此外，本基金将在严格控制风险的前提下，投资国债期货、权证等衍生金融工具。
业绩比较基准	中债总指数（全价）收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。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。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目		基金管理人	基金托管人
名称		安信基金管理有限责任公司	中国银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	王卫峰	许俊
	联系电话	0755-82509999	010-66596688
	电子邮箱	service@essencefund.com	fxjd_hq@bank-of-china.com

客户服务电话	4008-088-088	95566
传真	0755-82799292	010-66594942
注册地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 29 楼	北京市西城区复兴门内大街 1 号
办公地址	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 27-29 楼	北京市西城区复兴门内大街 1 号
邮政编码	518026	100818
法定代表人	刘入领	葛海蛟

2.4 信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称	证券时报
登载基金中期报告的管理人互联网网址	www.essencefund.com
基金中期报告置备地点	基金管理人及基金托管人住所

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	安信基金管理有限责任公司	深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金融大厦 27 楼

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

3.1.1 期间数据和指标	报告期(2026 年 1 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日)	
	安信永鑫增强债券 A	安信永鑫增强债券 C
本期已实现收益	9,796,129.46	13,587,085.31
本期利润	1,626,192.40	-6,362,402.66
加权平均基金份额本期利润	0.0044	-0.0103
本期加权平均净值利润率	0.41%	-0.96%
本期基金份额净值增长率	-0.52%	-0.57%
3.1.2 期末数据和指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
期末可供分配利润	2,278,439.06	4,679,293.24
期末可供分配基金份额利润	0.0081	0.0085
期末基金资产净值	293,197,922.24	579,203,356.65
期末基金份额净值	1.0485	1.0517
3.1.3 累计期末指标	报告期末(2026 年 6 月 30 日)	
基金份额累计净值增长率	33.57%	31.30%

注：1、基金业绩指标不包括持有人认（申）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、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

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

安信永鑫增强债券 A

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	-1.68%	0.15%	2.75%	0.26%	-4.43%	-0.11%
过去六个月	-0.52%	0.14%	2.09%	0.23%	-2.61%	-0.09%
过去一年	1.61%	0.12%	4.13%	0.21%	-2.52%	-0.09%
过去三年	6.69%	0.18%	9.88%	0.21%	-3.19%	-0.03%
过去五年	15.17%	0.16%	6.44%	0.22%	8.73%	-0.06%
过去七年	24.35%	0.15%	15.47%	0.23%	8.88%	-0.08%
自基金转型起至今	33.57%	0.14%	19.79%	0.24%	13.78%	-0.10%

安信永鑫增强债券 C

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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	-1.70%	0.15%	2.75%	0.26%	-4.45%	-0.11%
过去六个月	-0.57%	0.14%	2.09%	0.23%	-2.66%	-0.09%
过去一年	1.52%	0.12%	4.13%	0.21%	-2.61%	-0.09%
过去三年	6.36%	0.18%	9.88%	0.21%	-3.52%	-0.03%
过去五年	14.26%	0.16%	6.44%	0.22%	7.82%	-0.06%
过去七年	22.64%	0.15%	15.47%	0.23%	7.17%	-0.08%
自基金转型起至今	31.30%	0.14%	19.79%	0.24%	11.51%	-0.10%

注：根据《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金的业绩比较基准为：中

债总指数（全价）收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。中债总指数是由中央国债登记结算有限公司编制的具有代表性的债券市场指数，适合作为本基金债券投资的比较基准。沪深 300 指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、规模最大的 300 只 A 股为样本的成分股指数，是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表性强、流动性好，同时公信力较好的股票指数，适合作为本基金股票投资的比较基准。根据本基金的投资范围和投资比例，选用上述业绩比较基准能够客观、合理地反映本基金的风险收益特征。

由于基金资产配置比例处于动态变化的过程中，需要通过再平衡来使资产的配置比例符合合同要求，基准指数每日按照 80%、20%的比例采取再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。

3.2.2 自基金合同生效以来基金份额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

注：1、本基金 2018 年 6 月 12 日由安信永鑫定期开放债券型证券投资基金转型而成，本基金合同生效日为 2018 年 6 月 12 日。

2、本基金合同约定，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 基金管理人及基金经理情况

4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验

安信基金管理有限责任公司（以下简称“公司”）是一家提供资产管理服务的专业机构。公司经中国证监会批准于 2011 年 12 月 6 日在深圳市福田区注册成立，注册资本 5.0625 亿元。公司的经营范围为公开募集证券投资基金管理、基金销售、特定客户资产管理。

公司的愿景是在资产管理领域成为国内一流、广受尊敬的机构。目前公司已搭建较为齐全的产品线，多元化的投资策略和不同风险收益特征的产品较好地满足了投资者各类理财需求。

4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

姓名	职务	任本基金的基金经理（助理）期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
李君	本基金的基金经理，公司总经理助	2021 年 4 月 26 日	-	21 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

	理				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、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理、混合资产投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理。现任安信目标收益债券型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理助理；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、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金、安信民稳增长混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金、安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。
黄琬舒	本基金的基金经理，混合资产投资部总经理	2023 年 12 月 21 日	-	11 年	黄琬舒女士，经济学硕士。历任富国基金管理有限公司集中交易部债券交易员，安信基金管理有限责任公司固定收益部投研助理、固定收益部投资经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部总经理助理、混合资产投资部副总经理，现任安信基金管理有限责任公司混合资产投资部总经理。现任安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金、安信民安回报一年持有期混合型证券投资基金的基金经理助理；安信目标收益债券型证券投资基金、安信永鑫增强债券型证券投资基金、安信丰穗一年持有期混合型证券投资基金、安信长鑫增强债券型证券投资基金、安信恒鑫增强债券型证券投资基金、安信稳健聚申一年持有期混合型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信欣鑫回报债券型证券投资基金、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、安信平衡增利混合型证券投资基金的基金经理。

注：1、基金经理的“任职日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写，基金经理助理的“任职日期”根据公司决定的聘任日期填写、“离职日期”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。

4.1.3 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》等有关法律法规、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 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

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，未出现违反公平交易制度的情况，亦未受到监管机构的相关调查。

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 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

2026 年上半年，A 股市场呈现较为极致的 K 型分化，同时，波动率相比 2025 年有扩大趋势，这对基金产品的管理提出不小的挑战。尤其 5、6 月份，电子、通信等行业成交集中度大幅提升，其他行业或风格的权益资产受到阶段性的压力。我们的股票组合配置重点为能源、家电、银行等行业中相对具备稳定性的个股，其长期自由现金流可见度较高，当下的估值也较为便宜，然而，这并无法避免这一阶段的下跌。我们相对满意的地方是产品组合的风控措施仍然有效，在本轮逆风期，净值波动还在目标范围内。

极端情形的发生尽管为小概率事件，但对投资组合的管理却有极大的研究和思考价值。何况，在过去多年，我们已经屡次经历过不同寻常的市场波动。而今年上半年，又为各位投资人提供了一次检视投资框架、风险管理的契机。我们也有一些想法：

1、关于组合的平衡度。多资产、多策略，理论上能够提高组合的盈亏比，近年来我们在朝这个方向努力，但存在一定挑战：一是能力圈的拓展，既涉及到个股的研究深度，也牵扯不同做法如何达到方法论的自洽，例如左侧还是右侧参与；二是对不同资产和策略的相关关系的认知，我们希望能找到低相关性的资产，但相关性、波动率都会随时间和情景的变化而改变，原本低相关的资产会变得同步，从而对组合净值造成压力。所以，极端情形给我们的启发是，发生时，或者做好仓位管控，或者引入能平滑这种尾部风险的资产。尾部风险并不常见，尾部风险既是大风险，也是大机会。

2、关于波动与风险。波动并不等同于风险。长期正确的资产，短期的向下波动，实质上提供了机会。我们正是沿着这一思路，不断去检查和修正我们的持仓。我们希望尽量回避永久性的损失。永久性的损失在我们眼里是真正的风险。所以我们比较少重仓参与高财务杠杆的企业，尤其是担心其无法熬过下行周期时，所以我们避免重仓估值过高的企业，以防止估值透支带来的长期损失，当然，这样偏保守的态度可能会让我们错失不少机会。

3、关于短期与长期。我们希望自己的持仓在长期能够实现不错的收益，我们也接受其经常会在短期无法跑赢市场。我们认为，股票投资，短期正确并不等同于长期正确，长期正确也不是由多个短期正确合成而来。长期正确有时来自于人弃我取。就我们所管理的产品而言，这既涉及到收益的来源，也涉及组合的风险管理。

回顾 2026 年上半年的操作，外部事件阶段性催化了能源板块的表现，在这一过程中，我们根据估值隐含的回报率变动去进行仓位调整，实现了一定收益。另外，随着银行、运营商等行业股票估值的下行，我们增加了持仓比例。

关于可转债，对多资产组合而言，属于“小资产、大工具”，但鉴于其整体估值情况，我们 2026 年上半年参与得比较少。

纯债资产方面，我们以利率债与高等级信用债为核心持仓，聚焦风险收益比更优的品种进行配置，在严控信用风险的前提下追求稳健的收益。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信永鑫增强债券 A 基金份额净值为 1.0485 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.52%；安信永鑫增强债券 C 基金份额净值为 1.0517 元，本报告期基金份额净值增长率为-0.57%；同期业绩比较基准收益率为 2.09%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

我们认为，科技创新是推动人类社会进步与经济持续发展的核心底层动力。人工智能产业长期趋势明确、技术迭代节奏迅猛，正逐步打开未来产业形态与经济增长的想象空间。

但产业发展并非线性上行，技术商业化落地进度、企业盈利兑现能力仍有待验证，经营表现与市场预期阶段性错配或将成为新兴产业成长中的常态。从资本市场维度看，当前科技赛道的交易拥挤度与整体估值水平已处高位，配置性价比需审慎评估。我们判断，科技成长的主线行情未必立即结束，但 A 股市场风格由“普涨式科技扩张”向“核心赛道收敛+低位资产修复”切换的概率持续上升。前期受科技行情赚钱效应吸引入场的低风险偏好资金，后续将逐步回归适配自身风险收益特征的资产类别。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照相关法律法规、证监会的相关规定以及基金合同的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规及基金合同要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所定期对估值调整采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。

本基金管理人为了确保估值工作的合规开展，设立估值委员会。估值委员会负责审定公司基金估值业务管理制度，建立健全估值决策体系，确定不同基金产品及投资品种的估值方法，保证基金估值业务准确真实地反映基金相关金融资产和金融负债的公允价值。估值委员会负责人由公司分管投资的公司领导担任，估值委员会成员由投资研究相关部门、监察稽核部、风险管理部和运营部分别委派一名或多名代表组成，以上人员均具备必要的经验、专业胜任能力和相关工作经验。估值委员会各成员职责分工如下：投资研究相关部门负责关注市场变化、证券发行机构重大事件等可能对估值产生重大影响的因素，向估值委员会提出合理的估值建议，确保估值的公允性；运营部负责日常估值业务的具体执行，及时准确完成基金估值，并负责和托管行沟通协调核对；风险管理部协助评估相关估值模型及参数，向估值委员会提出建议；监察稽核部负责定期或不定期对估值政策、程序及相关方法的一致性进行检查，确保估值政策和程序的一贯性。当估值委员会委员同时为基金经理时，涉及其相关持仓品种估值调整时采取回避机制，保持估值调整的客观性和独立性。本基金管理人参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

截至报告期末本基金管理人已签约的定价服务机构为中债金融估值中心有限公司和中证指数有限公司，由其按约定提供相关债券品种和流通受限股票的估值参考数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本基金管理人严格按照相关法律法规和本基金合同的规定及实际运作情况进行利润分配。本

报告期内，本基金实施利润分配的金额合计为 22,337,711.05 元，其中本基金 A 类分配金额为 9,168,505.21 元，C 类分配金额为 13,169,205.84 元，符合相关法律法规及基金合同的约定。

4.8 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明

无。

§5 托管人报告

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在安信永鑫增强债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责的履行了应尽的义务。

5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真的复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务会计报告中的“金融工具风险及管理”、“关联方承销证券”、“关联方证券出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等财务数据真实、准确和完整。

§6 半年度财务会计报告（未经审计）

6.1 资产负债表

会计主体：安信永鑫增强债券型证券投资基金

报告截止日：2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

资 产	附注号	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
资 产：			
货币资金	6.4.7.1	94,304,564.42	3,305,892.55
结算备付金		10,601,193.90	12,977,104.72

存出保证金		136,337.95	74,433.53
交易性金融资产	6.4.7.2	1,027,952,887.42	1,237,495,953.85
其中：股票投资		142,626,120.90	149,897,212.76
基金投资		-	-
债券投资		885,326,766.52	1,087,598,741.09
资产支持证券投资		-	-
贵金属投资		-	-
其他投资		-	-
衍生金融资产	6.4.7.3	-	-
买入返售金融资产	6.4.7.4	-	-
应收清算款		268,024.71	13,576,179.00
应收股利		-	-
应收申购款		53,179.79	135,223.42
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		1,133,316,188.19	1,267,564,787.07
负债和净资产	**附注号**	**本期末 2026 年 6 月 30 日**	**上年度末 2025 年 12 月 31 日**
负 债：			
短期借款		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债	6.4.7.3	-	-
卖出回购金融资产款		166,020,189.06	90,081,556.16
应付清算款		84,806,629.39	390.00
应付赎回款		9,287,656.03	14,853,650.43
应付管理人报酬		474,413.36	726,525.86
应付托管费		118,603.34	181,631.46
应付销售服务费		53,431.54	66,187.06
应付投资顾问费		-	-
应交税费		10,327.33	2,273.07
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	143,659.25	219,623.71
负债合计		260,914,909.30	106,131,837.75
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	830,355,762.13	1,077,454,379.41
未分配利润	6.4.7.8	42,045,516.76	83,978,569.91
净资产合计		872,401,278.89	1,161,432,949.32
负债和净资产总计		1,133,316,188.19	1,267,564,787.07

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日,基金份额总额 830,355,762.13 份，其中安信永鑫增强债券 A 基金份额总额 279,632,654.18 份，基金份额净值 1.0485 元；安信永鑫增强债券 C 基金份额总额 550,723,107.95 份，基金份额净值 1.0517 元。

6.2 利润表

会计主体：安信永鑫增强债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项 目	附注号	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
一、营业总收入		498,225.19	23,559,763.33
1.利息收入		112,898.85	95,540.09
其中：存款利息收入	6.4.7.9	67,819.66	79,304.95
债券利息收入		-	-
资产支持证券利息收入		-	-
买入返售金融资产收入		45,079.19	16,235.14
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		28,430,358.46	53,490,470.37
其中：股票投资收益	6.4.7.10	12,074,017.72	3,708,085.94
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	14,327,472.94	44,879,745.52
资产支持证券投资收益	6.4.7.12	-	-
贵金属投资收益	6.4.7.13	-	-
衍生工具收益	6.4.7.14	-	105,502.77
股利收益	6.4.7.15	2,028,867.80	4,797,136.14
其他投资收益		-	-
3.公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	-28,119,425.03	-30,054,750.02
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.17	74,392.91	28,502.89
减：二、营业总支出		5,234,435.45	12,047,761.03
1．管理人报酬	6.4.10.2.1	3,177,120.38	7,524,035.43
2．托管费	6.4.10.2.2	794,280.09	1,881,008.79
3．销售服务费	6.4.10.2.3	330,298.67	628,371.78
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		798,636.55	1,884,809.07
其中：卖出回购金融资产支出		798,636.55	1,884,809.07
6．信用减值损失	6.4.7.18	-	-
7．税金及附加		4,392.75	790.62

8. 其他费用	6.4.7.19	129,707.01	128,745.34
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,736,210.26	11,512,002.30
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,736,210.26	11,512,002.30
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		-4,736,210.26	11,512,002.30

6.3 净资产变动表

会计主体：安信永鑫增强债券型证券投资基金

本报告期：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	1,077,454,379.41	-	83,978,569.91	1,161,432,949.32
二、本期期初净资产	1,077,454,379.41	-	83,978,569.91	1,161,432,949.32
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-247,098,617.28	-	-41,933,053.15	-289,031,670.43
（一）、综合收益总额	-	-	-4,736,210.26	-4,736,210.26
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-247,098,617.28	-	-14,859,131.84	-261,957,749.12
其中：1.基金申购款	894,955,037.61	-	74,919,924.67	969,874,962.28
2.基金赎回款	-1,142,053,654.89	-	-89,779,056.51	-1,231,832,711.40
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-22,337,711.05	-22,337,711.05

四、本期期末净资产	830,355,762.13	-	42,045,516.76	872,401,278.89
项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日			
	实收基金	其他综合收益	未分配利润	净资产合计
一、上期期末净资产	2,786,066,581.30	-	251,928,582.33	3,037,995,163.63
二、本期期初净资产	2,786,066,581.30	-	251,928,582.33	3,037,995,163.63
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-1,173,988,111.66	-	-126,001,007.26	-1,299,989,118.92
（一）、综合收益总额	-	-	11,512,002.30	11,512,002.30
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产减少以“-”号填列）	-1,173,988,111.66	-	-85,330,548.98	-1,259,318,660.64
其中：1.基金申购款	128,978,580.54	-	9,768,766.81	138,747,347.35
2.基金赎回款	-1,302,966,692.20	-	-95,099,315.79	-1,398,066,007.99
（三）、本期向基金份额持有人分配利润产生的净资产变动（净资产减少以“-”号填列）	-	-	-52,182,460.58	-52,182,460.58
四、本期期末净资产	1,612,078,469.64	-	125,927,575.07	1,738,006,044.71

报表附注为财务报表的组成部分。

本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：

刘入领	廖维坤	苗杨
基金管理人负责人	主管会计工作负责人	会计机构负责人

6.4 报表附注

6.4.1 基金基本情况

安信永鑫增强债券型证券投资基金由安信永鑫定期开放债券型证券投资基金（以下简称“安信永鑫定开债”）于 2018 年 6 月 12 日转型而来。基金转型事项获中国证券监督管理委员会 2018 年 3 月 19 日“关于准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的批复”（证监许可[2018]499 号）批复，并经安信永鑫定开债基金份额持有人大会决议通过。自 2018 年 6 月 12 日起，由《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》生效，原《安信永鑫定期开放债券型证券投资基金基金合同》同日失效，原基金安信永鑫定开债更名为安信永鑫增强债券型证券投资基金（以下简称“本基金”），为契约型开放式基金，存续期限不定。原安信永鑫定开债于基金合同失效前的基金资产净值为 3,824,788.51 元，基金份额为 3,611,858.22 份，已于本基金的基金合同生效日全部转为本基金的基金资产净值、基金份额。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，注册登记机构为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。

根据《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》及《安信永鑫增强债券型证券投资基金招募说明书》，安信永鑫增强债券型证券投资基金根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资者申购时收取申购费用，并不再从本类别基金资产中提取销售服务费的基金份额称为 A 类份额；从本类别基金资产中计提销售服务费，不收取申购费用的基金份额称为 C 类份额。两类基金份额单独设置基金代码，并分别计算基金份额净值。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、可交换债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等，股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于股票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金的业绩比较基准为：中债总指数（全价）收益率*80%+沪深 300 指数收益率*20%。

6.4.2 会计报表的编制基础

本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、解释以及《资产管理产品相关会计处理规定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露内容与格式准则第 2 号——定期报告的内容与格式》、《证券投资基金信息披露编报规则第 3 号<会计报表附注的编制及披露>》，中国证券投资基金业协会发布的《公开募集证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号——年度报告和中期报告》以及中国证监会和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。

本财务报表以本基金持续经营为基础列报。

6.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2026 年 6 月 30 日的财务状况以及 2026 年 1 月 1 日起至 2026 年 6 月 30 日止的经营成果和净资产变动情况。

6.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

6.4.5 差错更正的说明

本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。

6.4.6 税项

（1）增值税及附加

根据中华人民共和国主席令第四十一号《中华人民共和国增值税法》、中华人民共和国国务院令第 826 号《中华人民共和国增值税法实施条例》及财政部、税务总局公告 2026 年第 10 号《关于增值税法施行后增值税优惠政策衔接事项的公告》的规定：资管产品运营过程中发生的应税交易，资管产品管理人为纳税人。自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，资管产品管理人运营契约制资管产品过程中发生的增值税应税行为，可以选择适用简易计税方法，按照 3%的规定征收率计算缴纳增值税；公募证券投资基金（封闭式证券投资基金、开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券取得的收入免征增值税；金融同业往来利息收入免征增值税，金融同业往来利息收入包括金融机构与人民银行所发生的资金往来业务、银行联行往来业务、金融机构间的资金往来业务，以及金融机构开展同业存款、同业借款、同业代付、买断式买入返售金融商品、

质押式买入返售金融商品、同业存单，取得的利息收入。取得存款利息收入不属于应税交易，不征收增值税。

根据财政部、税务总局公告 2025 年第 4 号《关于国债等债券利息收入增值税政策的公告》的规定，自 2025 年 8 月 8 日起，对在该日期之后（含当日）新发行的国债、地方政府债券、金融债券的利息收入，恢复征收增值税。对在该日期之前已发行的国债、地方政府债券、金融债券（包含在 2025 年 8 月 8 日之后续发行的部分）的利息收入，继续免征增值税直至债券到期。

增值税附加税包括城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加，以实际缴纳的增值税税额为计税依据，分别按 7%、3%和 2%的比例缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。

（2）企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号《财政部　国家税务总局关于证券投资基金税收政策的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征企业所得税。

根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《财政部　国家税务总局关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。

（3）个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号《关于储蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。

根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，（如有）证券投资基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个人所得税。

（4）印花税（如适用）

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰，自 2008 年 9 月 19 日起，调整由出让方按证券（股票）

交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；根据财政部、税务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自 2023 年 8 月 28 日起，证券交易印花税实施减半征收。

（5）境外投资

本基金运作过程中如有涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、中国证监会财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]127 号《关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。

6.4.7 重要财务报表项目的说明

6.4.7.1 货币资金

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
活期存款	94,304,564.42
等于：本金	94,302,970.67
加：应计利息	1,593.75
减：坏账准备	-
定期存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
其中：存款期限 1 个月以内	-
存款期限 1-3 个月	-
存款期限 3 个月以上	-
-	-
其他存款	-
等于：本金	-
加：应计利息	-
减：坏账准备	-
合计	94,304,564.42

6.4.7.2 交易性金融资产

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日			
	成本	应计利息	公允价值	公允价值变动
股票	169,943,528.29	-	142,626,120.90	-27,317,407.39
贵金属投资-金交所	-	-	-	-

黄金合约					
债券	交易所市场	378,276,111.29	4,782,708.20	381,044,623.24	-2,014,196.25
	银行间市场	499,548,226.63	3,617,443.28	504,282,143.28	1,116,473.37
	合计	877,824,337.92	8,400,151.48	885,326,766.52	-897,722.88
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		1,047,767,866.21	8,400,151.48	1,027,952,887.42	-28,215,130.27

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

本基金于本期末无衍生金融资产/负债。

6.4.7.4 买入返售金融资产

6.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额

本基金于本期末无买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金于本期末无买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金于本期末无其他资产。

6.4.7.6 其他负债

单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日
应付券商交易单元保证金	-
应付赎回费	111.82
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	44,987.28
其中：交易所市场	42,887.28
银行间市场	2,100.00
应付利息	-
应付信息披露费	59,507.37
应付审计费	29,752.78
应付银行间账户维护费	9,300.00
合计	143,659.25

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

安信永鑫增强债券 A

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	600,812,807.82	600,812,807.82
本期申购	22,799,731.38	22,799,731.38
本期赎回（以“-”号填列）	-343,979,885.02	-343,979,885.02
本期末	279,632,654.18	279,632,654.18

安信永鑫增强债券 C

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	
	基金份额（份）	账面金额
上年度末	476,641,571.59	476,641,571.59
本期申购	872,155,306.23	872,155,306.23
本期赎回（以“-”号填列）	-798,073,769.87	-798,073,769.87
本期末	550,723,107.95	550,723,107.95

注：申购含红利再投、转换入份额（如适用）；赎回含转换出份额（如适用）。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

安信永鑫增强债券 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	4,234,887.05	41,863,558.86	46,098,445.91
本期期初	4,234,887.05	41,863,558.86	46,098,445.91
本期利润	9,796,129.46	-8,169,937.06	1,626,192.40
本期基金份额交易产生的变动数	-2,584,072.24	-22,406,792.80	-24,990,865.04
其中：基金申购款	68,854.96	1,567,599.93	1,636,454.89
基金赎回款	-2,652,927.20	-23,974,392.73	-26,627,319.93
本期已分配利润	-9,168,505.21	-	-9,168,505.21
本期末	2,278,439.06	11,286,829.00	13,565,268.06

安信永鑫增强债券 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	3,276,232.14	34,603,891.86	37,880,124.00
本期期初	3,276,232.14	34,603,891.86	37,880,124.00
本期利润	13,587,085.31	-19,949,487.97	-6,362,402.66
本期基金份额交易产生的变动数	985,181.63	9,146,551.57	10,131,733.20
其中：基金申购款	8,039,077.58	65,244,392.20	73,283,469.78
基金赎回款	-7,053,895.95	-56,097,840.63	-63,151,736.58
本期已分配利润	-13,169,205.84	-	-13,169,205.84
本期末	4,679,293.24	23,800,955.46	28,480,248.70

6.4.7.9 存款利息收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
活期存款利息收入	27,745.07
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	-
结算备付金利息收入	39,840.77
其他	233.82
合计	67,819.66

6.4.7.10 股票投资收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	119,163,006.66
减：卖出股票成本总额	106,903,057.36
减：交易费用	185,931.58
买卖股票差价收入	12,074,017.72

6.4.7.11 债券投资收益

6.4.7.11.1 债券投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
债券投资收益——利息收入	11,490,553.80
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	2,836,919.14
债券投资收益——赎回差价收入	-
债券投资收益——申购差价收入	-
合计	14,327,472.94

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总额	757,010,453.67
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	746,329,763.20
减：应计利息总额	7,836,513.24
减：交易费用	7,258.09
买卖债券差价收入	2,836,919.14

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金于本期无资产支持证券投资收益。

6.4.7.13 贵金属投资收益

本基金于本期无贵金属投资收益。

6.4.7.14 衍生工具收益

本基金于本期无衍生工具收益。

6.4.7.15 股利收益

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
股票投资产生的股利收益	2,028,867.80
其中：证券出借权益补偿收入	-
基金投资产生的股利收益	-
合计	2,028,867.80

6.4.7.16 公允价值变动收益

单位：人民币元

项目名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
1.交易性金融资产	-28,119,425.03
股票投资	-25,534,751.53
债券投资	-2,584,673.50
资产支持证券投资	-
基金投资	-
贵金属投资	-
其他	-
2.衍生工具	-
权证投资	-
3.其他	-
减：应税金融商品公允价值变动产生的预估增值税	-
合计	-28,119,425.03

6.4.7.17 其他收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
基金赎回费收入	58,425.82
基金转换费收入	15,967.09
合计	74,392.91

6.4.7.18 信用减值损失

本基金于本期无信用减值损失。

6.4.7.19 其他费用

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
审计费用	29,752.78
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费用	21,846.86
银行间账户维护费	18,600.00
合计	129,707.01

6.4.7.20 分部报告

截至本报告期末，本基金仅在中国大陆境内从事证券投资单一业务，因此，无需作披露的分部报告。

6.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明

6.4.8.1 或有事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。

6.4.8.2 资产负债表日后事项

本基金的基金管理人于 2026 年 7 月 3 日宣告 2026 年度第二次分红，向截至 2026 年 7 月 6 日止在本基金注册登记人安信基金管理有限责任公司登记在册的本基金份额持有人派发红利。A 类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.02 元，C 类基金份额持有人按每 10 份基金份额派发红利 0.06 元。截至本财务报表批准报出日，除上述事项外，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。

6.4.9 关联方、关联关系

6.4.9.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

根据基金管理人于 2026 年 3 月 19 日发布的《安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告》，中广核财务有限责任公司不再为基金管理人的股东。本次股权变更后，基金管理人股权结构变更为国投证券股份有限公司（出资比例 39.88%）、五矿资本控股有限公司（出资比例 39.84%）、佛山市顺德区新碧贸易有限公司（出资比例 20.28%）。

6.4.9.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

关联方名称	与本基金的关系
安信基金管理有限责任公司(“安信基金”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国银行股份有限公司(“中国银行”)	基金托管人、基金销售机构
国投证券股份有限公司(“国投证券”)	基金管理人的股东、基金销售机构
五矿资本控股有限公司	基金管理人的股东
中广核财务有限责任公司	基金管理人的股东
佛山市顺德区新碧贸易有限公司	基金管理人的股东
安信乾盛财富管理（深圳）有限公司	基金管理人的子公司

注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

6.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

6.4.10.1 通过关联方交易单元进行的交易

6.4.10.1.1 股票交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

6.4.10.1.2 权证交易

本基金于本期及上年度可比期间均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

6.4.10.1.3 应支付关联方的佣金

本基金于本期及上年度可比期间均无应支付关联方的佣金。

6.4.10.2 关联方报酬

6.4.10.2.1 基金管理费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的管理费	3,177,120.38	7,524,035.43
其中:应支付销售机构的客户维护费	884,302.99	956,854.69
应支付基金管理人的净管理费	2,292,817.39	6,567,180.74

注：基金管理费每日计提，按月支付。本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.60%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.60%/当年天数

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日基金资产净值

6.4.10.2.2 基金托管费

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日
当期发生的基金应支付的托管费	794,280.09	1,881,008.79

注：基金托管费每日计提，按月支付。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.15%的年费率计提。计算方法如下：

H＝E×0.15%/当年天数

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

6.4.10.2.3 销售服务费

单位：人民币元

获得销售服务费的各关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	安信永鑫增强债券 A	安信永鑫增强债券 C	合计
安信基金	-	9,788.23	9,788.23
国投证券	-	5,533.95	5,533.95
中国银行	-	282.26	282.26
合计	-	15,604.44	15,604.44
获得销售服务费的各关联方名称	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日		
	当期发生的基金应支付的销售服务费		
	安信永鑫增强债券 A	安信永鑫增强债券 C	合计
安信基金	-	309,548.07	309,548.07
国投证券	-	804.62	804.62
中国银行	-	84.97	84.97
合计	-	310,437.66	310,437.66

注：基金销售服务费每日计提，按月支付。本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.10%年费率计提。计算方法如下：

H=E×0.10%/当年天数

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

6.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易

本基金于本期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

6.4.10.4 报告期内转融通证券出借业务发生重大关联交易事项的说明

6.4.10.4.1 与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.4.2 与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况

本基金于本期及上年度可比期间均无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期限费率的证券出借业务的情况。

6.4.10.5 各关联方投资本基金的情况

6.4.10.5.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

本基金的管理人于本期及上年度可比期间均未运用固有资金投资本基金。

6.4.10.5.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金除基金管理人之外的其他关联方于本期末及上年度末均未投资本基金。

6.4.10.6 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

关联方名称	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日		上年度可比期间 2025年1月1日至2025年6月30日	
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行	94,304,564.42	27,745.07	4,809,481.41	16,898.85

注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国银行保管，按约定利率计息。

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金于本期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

本基金于本期及上年度可比期间均无需说明的其他关联交易事项。

6.4.11 利润分配情况

单位：人民币元

安信永鑫增强债券 A								
序号	权益登记日	除息日		每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	本期利润分配合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 1 月 8 日	-	2026 年 1 月 8 日	0.0500	2,513,692.52	485,812.59	2,999,505.11	-
2	2026 年 4 月 3 日	-	2026 年 4 月 3 日	0.1800	4,481,512.84	1,687,487.26	6,169,000.10	-
合计	-	-	-	0.2300	6,995,205.36	2,173,299.85	9,168,505.21	-

安信永鑫增强债券 C								
序号	权益登记日	除息日		每 10 份基金份额分红数	现金形式发放总额	再投资形式发放总额	本期利润分配合计	备注
		场内	场外					
1	2026 年 1 月 8 日	-	2026 年 1 月 8 日	0.0500	860,785.54	818,721.57	1,679,507.11	-
2	2026 年 4 月 3 日	-	2026 年 4 月 3 日	0.1700	5,698,849.12	5,790,849.61	11,489,698.73	-
合计	-	-	-	0.2200	6,559,634.66	6,609,571.18	13,169,205.84	-

6.4.12 期末（2026 年 6 月 30 日）本基金持有的流通受限证券

6.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金于本期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

本基金于本期末未持有暂时停牌等流通受限的股票。

6.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

6.4.12.3.1 银行间市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金无从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，无抵押债券。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

截至本报告期末 2026 年 6 月 30 日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 166,020,189.06 元，于 2026 年 7 月 1 日、2026 年 7 月 2 日、2026 年 7 月 6 日（先后）到期。该类交易要求本基金在回购期内持有的证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券，按证券交易所规定的比例折算为标准券后，不低于债券回购交易的余额。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金于本期末无参与转融通证券出借业务的证券。

6.4.13 金融工具风险及管理

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金管理人坚持“风险管理创造价值”、“风险管理人人有责”、“合规风险零容忍”的理念，将风险管理融入到公司的组织架构中，对风险实行多层次、多角度、全方位的控制。本基金管理人为全面、深入控制风险，建立了自下而上的三层风险管理体系。在业务操作层面由公司各部门和各级业务岗位进行业务一线风险的自控和互控。经理层下设的风险控制委员会、投资决策委员会等专业委员会和监察稽核部、风险管理部组成公司风险管理的第二层防线，负责组织和协调公司内部的风险管理工作，查找、评估业务中的风险隐患，提出处理意见并监督执行。本基金管理人在董事会下设立合规与风险管理委员会、审计委员会和督察长作为风险管理的第三层防线，负责制定公司风险管理的框架、监督风险管理的执行情况并督促公司保护持有人的合法权益。

本基金主要的投资工具包括股票投资、债券投资等金融工具，在日常经营活动中面临信用风险、流动性风险及市场风险等相关风险。本基金的基金管理人从事风险管理的主要目标是争取将相对风险控制在限定的范围之内，使本基金在风险和收益之间取得最佳的平衡。

本基金管理人通过定性和定量两种方式对本基金投资的金融工具进行风险管理。一方面从定性的角度出发，对本基金存在的风险、风险的严重程度及风险发生的可能性进行评估、分析和宏观控制；另一方面从定量分析的角度出发，通过金融建模和特定风险量化指标计算，在日常工作中实时地对各种量化风险进行跟踪、检查和预警，并通过相应决策将风险控制在可承受的范围内。

6.4.13.2 信用风险

在基金投资过程中，信用风险主要是指因债券交易对手未履行合约责任，或者基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金管理人建立了严格的债券备选池制度以有效地控制信用风险，对债券发行人自身偿债能力及增信条款进行了充分的考虑并同时采取分散化投资方式防范信用风险。

本基金在交易所进行的证券交易交收和款项清算对手为中国证券登记结算有限责任公司，在银行间同业市场通过对交易对手的资信情况进行充分审慎的评估，同时对证券交割方式进行限制以控制交易对手的违约风险。

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金持有的除国债、央行票据和政策性金融债以外的债券占基金资产净值的比例为 85.65%（2025 年 12 月 31 日：80.25%）。

6.4.13.2.1 按短期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

短期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	-	40,191,145.21
合计	-	40,191,145.21

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

6.4.13.2.2 按长期信用评级列示的债券投资

单位：人民币元

长期信用评级	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
AAA	679,501,758.35	866,327,270.92
AAA 以下	5,080,094.47	14,378,801.41
未评级	200,744,913.70	166,701,523.55
合计	885,326,766.52	1,047,407,595.88

注：1.债券评级取自第三方评级机构的债项评级。

2.未评级债券为国债、政策性金融债、央票或其他未经第三方评级机构进行债项评级的债券。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人要求赎回的基金资产超出基金持有的现金类资产规模，另一方面来自于基金持有的投资品种交易不活跃而带来的变现困难或不能以合理的价格变现。

6.4.13.3.1 报告期内本基金组合资产的流动性风险分析

本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，

约定在非常情况下赎回申请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。

本基金主要投资于上市交易的证券，除在本报告“期末本基金持有的流通受限证券”章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制外（如有），其余均能及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需求。除本报告“期末债券正回购交易中作为抵押的债券”章节中列示的卖出回购金融资产款余额（如有）将在 1 个月内到期且计息外，本基金于资产负债表日所持有的金融负债的合约约定剩余到期日均为一年以内且一般不计息，可赎回基金份额净值无固定到期日且不计息，因此账面余额一般即为未折现的合约到期现金流量。本报告期内，本基金未发生重大流动性风险事件。

6.4.13.4 市场风险

市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

6.4.13.4.1 利率风险

利率风险是指基金的现金流量和投资品种的公允价值受市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具的公允价值均面临在市场利率上升时出现下降的风险。本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，采用久期、凸度、VaR（在险价值）等量化风险指标评估基金的利率风险，并通过调整投资组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。

6.4.13.4.1.1 利率风险敞口

单位：人民币元

本期末 2026 年 6 月 30 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	94,304,564.42	-	-	-	94,304,564.42
结算备付金	10,601,193.90	-	-	-	10,601,193.90
存出保证金	136,337.95	-	-	-	136,337.95
交易性金融资产	391,305,754.19	494,021,012.33	-	142,626,120.90	1,027,952,887.42
应收申购款	-	-	-	53,179.79	53,179.79
应收清算款	-	-	-	268,024.71	268,024.71
资产总计	496,347,850.46	494,021,012.33	-	142,947,325.40	1,133,316,188.19
负债					
应付赎回款	-	-	-	9,287,656.03	9,287,656.03
应付管理人报酬	-	-	-	474,413.36	474,413.36
应付托管费	-	-	-	118,603.34	118,603.34
应付清算款	-	-	-	84,806,629.39	84,806,629.39
卖出回购金融资产款	166,020,189.06	-	-	-	166,020,189.06

应付销售服务费	-	-	-	53,431.54	53,431.54
应交税费	-	-	-	10,327.33	10,327.33
其他负债	-	-	-	143,659.25	143,659.25
负债总计	166,020,189.06	-	-	94,894,720.24	260,914,909.30
利率敏感度缺口	330,327,661.40	494,021,012.33	-	48,052,605.16	872,401,278.89
上年度末 2025 年 12 月 31 日	1 年以内	1-5 年	5 年以上	不计息	合计
资产					
货币资金	3,305,892.55	-	-	-	3,305,892.55
结算备付金	12,977,104.72	-	-	-	12,977,104.72
存出保证金	74,433.53	-	-	-	74,433.53
交易性金融资产	586,917,494.63	500,680,023.54	1,222.92	149,897,212.76	1,237,495,953.85
应收申购款	-	-	-	135,223.42	135,223.42
应收清算款	-	-	-	13,576,179.00	13,576,179.00
资产总计	603,274,925.43	500,680,023.54	1,222.92	163,608,615.18	1,267,564,787.07
负债					
应付赎回款	-	-	-	14,853,650.43	14,853,650.43
应付管理人报酬	-	-	-	726,525.86	726,525.86
应付托管费	-	-	-	181,631.46	181,631.46
应付清算款	-	-	-	390.00	390.00
卖出回购金融资产款	90,081,556.16	-	-	-	90,081,556.16
应付销售服务费	-	-	-	66,187.06	66,187.06
应交税费	-	-	-	2,273.07	2,273.07
其他负债	-	-	-	219,623.71	219,623.71
负债总计	90,081,556.16	-	-	16,050,281.59	106,131,837.75
利率敏感度缺口	513,193,369.27	500,680,023.54	1,222.92	147,558,333.59	1,161,432,949.32

注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期日孰早者予以分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

假设	除市场利率以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末（2026 年 6 月 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	1.市场利率下降 25 个基点	2,435,899.93	2,567,731.69
	2.市场利率上升 25 个基点	-2,421,265.42	-2,554,212.79

6.4.13.4.2 外汇风险

外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基

金持有的金融工具均以人民币计价，因此无重大外汇风险。

6.4.13.4.3 其他价格风险

其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交易的证券，所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能来源于证券市场整体波动的影响。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资于债券资产占基金资产的比例不低于 80%，投资于股票、权证等资产的投资比例合计不超过基金资产的 20%；每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在 1 年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外，本基金的基金管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，定期运用多种定量方法对基金进行风险度量，包括 VaR（在险价值）等量化指标评估本基金潜在的价格风险，及时可靠地对风险进行跟踪和控制。

6.4.13.4.3.1 其他价格风险敞口

金额单位：人民币元

项目	本期末 2026 年 6 月 30 日		上年度末 2025年12月31日	
	公允价值	占基金资产净值比例（%）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
交易性金融资产－股票投资	142,626,120.90	16.35	149,897,212.76	12.91
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－贵金属投资	-	-	-	-
衍生金融资产－权证投资	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	142,626,120.90	16.35	149,897,212.76	12.91

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	除沪深 300 指数以外的其他市场变量保持不变		
分析	相关风险变量的变动	对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单位：人民币元）	
		本期末 （2026 年 6 月	上年度末 （2025 年 12 月

		30 日）	31 日 ）
	1.沪深 300 指数上升 5%	5,517,695.29	6,693,879.48
	2.沪深 300 指数下降 5%	-5,517,695.29	-6,693,879.48

6.4.14 公允价值

6.4.14.1 金融工具公允价值计量的方法

公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。

6.4.14.2 持续的以公允价值计量的金融工具

6.4.14.2.1 各层次金融工具的公允价值

单位：人民币元

公允价值计量结果所属的层次	本期末 2026 年 6 月 30 日	上年度末 2025 年 12 月 31 日
第一层次	147,706,215.37	164,428,019.90
第二层次	880,246,672.05	1,073,067,933.95
第三层次	-	-
合计	1,027,952,887.42	1,237,495,953.85

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金调整公允价值计量层次转换时点的相关会计政策在前后各会计期间保持一致。

对于公开市场交易的证券等投资，若出现交易不活跃、非公开发行等情况，本基金不会于交易不活跃期间及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公允价值应属第二层次或第三层次。

6.4.14.3 非持续的以公允价值计量的金融工具的说明

本基金于本期末及上年度末均未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。

6.4.14.4 不以公允价值计量的金融工具的相关说明

本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，这

些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。

6.4.15 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他事项。

§7 投资组合报告

7.1 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（%）
1	权益投资	142,626,120.90	12.58
	其中：股票	142,626,120.90	12.58
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	885,326,766.52	78.12
	其中：债券	885,326,766.52	78.12
	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	104,905,758.32	9.26
8	其他各项资产	457,542.45	0.04
9	合计	1,133,316,188.19	100.00

7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

7.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

金额单位：人民币元

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	24,798,492.00	2.84
C	制造业	69,394,054.60	7.95
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	304,150.00	0.03
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	2,101,560.40	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	510,605.00	0.06
H	住宿和餐饮业	210,160.00	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	11,817,036.00	1.35
J	金融业	22,874,780.70	2.62
K	房地产业	7,080,231.10	0.81

L	租赁和商务服务业	1,104,931.00	0.13
M	科学研究和技术服务业	494,121.00	0.06
N	水利、环境和公共设施管理业	487,295.10	0.06
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	1,448,704.00	0.17
S	综合	-	-
	合计	142,626,120.90	16.35

7.2.2 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。

7.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

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	600938	中国海油	383,200	10,403,880.00	1.19
2	600690	海尔智家	404,700	8,259,927.00	0.95
3	000333	美的集团	104,600	7,900,438.00	0.91
4	600036	招商银行	217,700	7,728,350.00	0.89
5	600050	中国联通	1,862,900	7,451,600.00	0.85
6	002078	太阳纸业	451,387	5,637,823.63	0.65
7	601166	兴业银行	327,600	5,425,056.00	0.62
8	002142	宁波银行	173,330	5,146,167.70	0.59
9	601001	晋控煤业	270,400	4,702,256.00	0.54
10	001979	招商蛇口	718,100	4,617,383.00	0.53
11	601728	中国电信	753,300	3,909,627.00	0.45
12	000983	山西焦煤	537,800	3,119,240.00	0.36
13	300750	宁德时代	7,540	2,963,295.40	0.34
14	000568	泸州老窖	36,600	2,837,232.00	0.33
15	600985	淮北矿业	179,600	2,523,380.00	0.29
16	600519	贵州茅台	2,100	2,489,529.00	0.29
17	601898	中煤能源	175,900	2,142,462.00	0.25
18	600048	保利发展	433,400	2,006,642.00	0.23
19	603816	顾家家居	89,370	1,998,313.20	0.23
20	600887	伊利股份	61,800	1,480,728.00	0.17
21	600585	海螺水泥	87,000	1,474,650.00	0.17
22	002466	天齐锂业	20,000	1,226,400.00	0.14
23	000933	神火股份	57,500	1,219,000.00	0.14
24	601225	陕西煤业	59,000	1,200,650.00	0.14
25	300014	亿纬锂能	17,188	1,117,735.64	0.13
26	601688	华泰证券	45,100	929,962.00	0.11
27	002736	国信证券	80,100	800,199.00	0.09

28	601136	首创证券	51,800	722,610.00	0.08
29	300059	东方财富	35,100	715,338.00	0.08
30	601088	中国神华	18,100	706,624.00	0.08
31	002939	长城证券	84,700	706,398.00	0.08
32	601211	国泰海通	38,500	700,700.00	0.08
33	000513	丽珠集团	23,400	676,026.00	0.08
34	603658	安图生物	22,700	658,754.00	0.08
35	002311	海大集团	12,700	566,547.00	0.06
36	002507	涪陵榨菜	52,220	563,976.00	0.06
37	603899	晨光股份	26,000	536,380.00	0.06
38	603605	珀莱雅	8,889	532,628.88	0.06
39	600511	国药股份	19,010	495,020.40	0.06
40	600612	老凤祥	13,800	443,670.00	0.05
41	600933	爱柯迪	29,900	441,922.00	0.05
42	002867	周大生	39,600	441,540.00	0.05
43	001256	炜冈科技	15,900	433,911.00	0.05
44	002690	美亚光电	28,900	414,137.00	0.05
45	603043	广州酒家	31,600	391,840.00	0.04
46	300144	宋城演艺	66,700	387,527.00	0.04
47	300896	爱美客	4,300	374,960.00	0.04
48	603587	地素时尚	31,900	354,409.00	0.04
49	300784	利安科技	7,900	334,723.00	0.04
50	300915	海融科技	16,800	332,640.00	0.04
51	603408	建霖家居	34,400	331,960.00	0.04
52	300470	中密控股	11,172	324,099.72	0.04
53	601811	新华文轩	29,000	317,260.00	0.04
54	300864	南大环境	16,300	312,634.00	0.04
55	605005	合兴股份	18,600	294,066.00	0.03
56	000989	九芝堂	37,800	293,706.00	0.03
57	600062	华润双鹤	17,900	287,116.00	0.03
58	603836	海程邦达	36,260	286,454.00	0.03
59	301138	华研精机	9,100	282,100.00	0.03
60	603350	安乃达	8,900	280,795.00	0.03
61	001229	魅视科技	7,620	276,758.40	0.03
62	603967	中创物流	26,700	276,345.00	0.03
63	603221	爱丽家居	27,600	272,412.00	0.03
64	301598	博科测试	5,500	272,360.00	0.03
65	688075	安旭生物	9,128	271,649.28	0.03
66	003028	振邦智能	12,330	270,890.10	0.03
67	603231	索宝蛋白	18,200	269,360.00	0.03
68	300519	新光药业	22,500	266,625.00	0.03
69	605089	味知香	12,700	266,573.00	0.03
70	002088	鲁阳节能	33,200	266,264.00	0.03

71	603511	爱慕股份	23,100	265,650.00	0.03
72	603230	内蒙新华	30,300	264,519.00	0.03
73	603205	健尔康	12,900	263,934.00	0.03
74	301102	兆讯传媒	30,700	262,485.00	0.03
75	301130	西点药业	10,900	261,382.00	0.03
76	603096	新经典	19,500	260,910.00	0.03
77	300833	浩洋股份	8,600	259,548.00	0.03
78	603102	百合股份	8,200	258,874.00	0.03
79	301289	国缆检测	5,500	258,555.00	0.03
80	002732	燕塘乳业	20,800	257,920.00	0.03
81	603235	天新药业	11,500	255,875.00	0.03
82	605300	佳禾食品	26,100	254,475.00	0.03
83	301048	金鹰重工	29,500	253,995.00	0.03
84	603029	天鹅股份	18,000	253,080.00	0.03
85	301083	百胜智能	19,200	252,864.00	0.03
86	301277	新天地	28,700	251,125.00	0.03
87	002981	朝阳科技	13,600	250,784.00	0.03
88	301129	瑞纳智能	12,000	250,440.00	0.03
89	001260	坤泰股份	16,000	250,400.00	0.03
90	300923	研奥股份	11,200	249,536.00	0.03
91	301581	黄山谷捷	4,900	249,410.00	0.03
92	600738	丽尚国潮	69,200	249,120.00	0.03
93	603908	牧高笛	14,700	248,136.00	0.03
94	603307	扬州金泉	10,585	247,159.75	0.03
95	300822	贝仕达克	21,100	246,870.00	0.03
96	001209	洪兴股份	15,400	246,708.00	0.03
97	603787	新日股份	27,100	246,339.00	0.03
98	688466	金科环境	19,170	245,951.10	0.03
99	603970	中农立华	25,500	245,565.00	0.03
100	600272	开开实业	24,200	245,388.00	0.03
101	605169	洪通燃气	27,600	245,364.00	0.03
102	301166	优宁维	9,500	245,005.00	0.03
103	003037	三和管桩	44,700	244,956.00	0.03
104	300886	华业香料	12,300	244,770.00	0.03
105	001279	强邦新材	9,200	244,168.00	0.03
106	603329	上海雅仕	27,100	243,358.00	0.03
107	605033	美邦股份	14,600	242,944.00	0.03
108	301298	东利机械	20,900	241,813.00	0.03
109	603136	天目湖	28,800	241,344.00	0.03
110	603551	奥普科技	26,700	240,033.00	0.03
111	001318	阳光乳业	24,100	238,831.00	0.03
112	300512	中亚股份	34,900	238,018.00	0.03
113	001322	箭牌家居	39,400	237,976.00	0.03

114	301010	晶雪节能	14,600	237,834.00	0.03
115	300813	泰林生物	12,400	236,716.00	0.03
116	603676	卫信康	29,400	236,670.00	0.03
117	301065	本立科技	13,400	236,510.00	0.03
118	605339	南侨食品	19,800	236,412.00	0.03
119	003008	开普检测	13,800	235,566.00	0.03
120	301009	可靠股份	28,800	235,296.00	0.03
121	603968	醋化股份	25,400	235,204.00	0.03
122	301616	浙江华业	7,000	234,640.00	0.03
123	301258	富士莱	10,300	234,531.00	0.03
124	603569	长久物流	44,200	234,260.00	0.03
125	603237	五芳斋	18,900	233,982.00	0.03
126	301163	宏德股份	10,500	232,890.00	0.03
127	603506	南都物业	24,900	232,566.00	0.03
128	301032	新柴股份	25,000	232,500.00	0.03
129	002942	新农股份	16,100	230,713.00	0.03
130	002790	瑞尔特	43,200	229,824.00	0.03
131	301633	港迪技术	4,900	229,369.00	0.03
132	001379	腾达科技	14,600	229,220.00	0.03
133	301006	迈拓股份	18,200	228,410.00	0.03
134	300314	戴维医疗	24,500	228,095.00	0.03
135	301539	宏鑫科技	17,300	226,630.00	0.03
136	002555	三七互娱	12,000	226,440.00	0.03
137	301552	科力装备	10,140	226,426.20	0.03
138	603075	热威股份	10,100	225,836.00	0.03
139	603677	奇精机械	17,500	224,875.00	0.03
140	603755	日辰股份	9,900	224,631.00	0.03
141	300625	三雄极光	24,700	224,276.00	0.03
142	002968	新大正	26,435	223,640.10	0.03
143	603006	联明股份	15,600	222,300.00	0.03
144	001277	速达股份	8,000	220,720.00	0.03
145	600573	惠泉啤酒	24,600	218,940.00	0.03
146	605577	龙版传媒	24,800	218,488.00	0.03
147	605080	浙江自然	11,200	215,712.00	0.02
148	605218	伟时电子	12,900	213,237.00	0.02
149	301173	毓恬冠佳	7,100	210,941.00	0.02
150	605108	同庆楼	18,500	210,160.00	0.02
151	600529	山东药玻	11,100	204,795.00	0.02
152	301331	恩威医药	9,100	200,200.00	0.02
153	301233	盛帮股份	5,320	198,861.60	0.02
154	300549	优德精密	15,200	197,904.00	0.02
155	603289	泰瑞机器	24,500	197,715.00	0.02
156	003000	劲仔食品	19,200	189,312.00	0.02

157	688459	哈铁科技	22,399	186,583.67	0.02
158	688569	铁科轨道	11,512	185,918.80	0.02
159	300824	北鼎股份	25,400	182,372.00	0.02
160	301088	戎美股份	15,700	179,922.00	0.02
161	002372	伟星新材	21,100	172,809.00	0.02
162	605258	协和电子	5,100	172,788.00	0.02
163	002557	洽洽食品	9,499	170,602.04	0.02
164	301318	维海德	8,300	169,320.00	0.02
165	688389	普门科技	16,946	165,901.34	0.02
166	300994	久祺股份	15,200	162,184.00	0.02
167	603819	神力股份	14,100	161,445.00	0.02
168	300910	瑞丰新材	5,590	156,743.60	0.02
169	301212	联盛化学	6,200	144,770.00	0.02
170	603848	好太太	10,500	143,430.00	0.02
171	300930	屹通新材	5,000	142,500.00	0.02
172	600486	扬农化工	2,790	141,453.00	0.02
173	688285	高铁电气	19,512	139,901.04	0.02
174	300685	艾德生物	8,200	138,088.00	0.02
175	688718	唯赛勃	7,780	124,246.60	0.01
176	301106	骏成科技	5,880	121,951.20	0.01
177	300957	贝泰妮	3,400	107,134.00	0.01
178	603238	诺邦股份	9,400	103,400.00	0.01
179	688616	西力科技	9,234	93,263.40	0.01
180	605369	拱东医疗	4,600	80,684.00	0.01
181	301151	冠龙节能	4,700	77,550.00	0.01
182	605151	西上海	3,500	61,635.00	0.01
183	605500	森林包装	9,700	59,946.00	0.01
184	603706	东方环宇	3,400	58,786.00	0.01
185	688358	祥生医疗	1,323	40,444.11	0.00
186	605155	西大门	3,200	37,888.00	0.00

7.4 报告期内股票投资组合的重大变动

7.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600938	中国海油	10,857,827.00	0.93
2	600050	中国联通	9,883,084.00	0.85
3	600690	海尔智家	8,142,423.00	0.70
4	601166	兴业银行	6,783,004.00	0.58
5	600036	招商银行	5,879,849.00	0.51
6	002078	太阳纸业	5,815,087.79	0.50
7	601728	中国电信	4,946,901.00	0.43

8	001979	招商蛇口	4,768,961.00	0.41
9	000983	山西焦煤	4,455,065.00	0.38
10	000333	美的集团	3,317,097.00	0.29
11	002142	宁波银行	1,911,533.00	0.16
12	000568	泸州老窖	1,481,861.00	0.13
13	300014	亿纬锂能	1,411,650.24	0.12
14	603816	顾家家居	1,346,886.50	0.12
15	601001	晋控煤业	1,283,147.00	0.11
16	601059	信达证券	1,226,994.00	0.11
17	601898	中煤能源	868,485.00	0.07
18	601211	国泰海通	866,658.00	0.07
19	300059	东方财富	865,866.00	0.07
20	601136	首创证券	865,293.00	0.07

注：本项的"累计买入金额"按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值 2%或前 20 名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例(%)
1	600938	中国海油	9,460,451.00	0.81
2	601318	中国平安	5,295,961.00	0.46
3	001289	龙源电力	2,684,615.00	0.23
4	300750	宁德时代	2,650,899.00	0.23
5	000983	山西焦煤	2,589,767.00	0.22
6	000895	双汇发展	2,424,880.00	0.21
7	600309	万华化学	2,359,997.00	0.20
8	000858	五 粮 液	2,207,592.00	0.19
9	600585	海螺水泥	2,156,429.00	0.19
10	601088	中国神华	2,120,206.00	0.18
11	601001	晋控煤业	2,113,471.00	0.18
12	300014	亿纬锂能	1,921,819.00	0.17
13	002415	海康威视	1,866,994.00	0.16
14	601006	大秦铁路	1,756,716.00	0.15
15	600519	贵州茅台	1,643,000.00	0.14
16	601225	陕西煤业	1,602,344.00	0.14
17	002466	天齐锂业	1,413,919.00	0.12
18	001979	招商蛇口	1,369,130.00	0.12
19	002032	苏 泊 尔	1,289,810.57	0.11
20	300012	华测检测	1,227,393.00	0.11

注：本项的"累计卖出金额"按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	125,166,717.03
卖出股票收入（成交）总额	119,163,006.66

注："买入股票成本（成交）总额"、"卖出股票收入（成交）总额"均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	817,610,050.13	93.72
	其中：政策性金融债	138,108,291.78	15.83
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	62,636,621.92	7.18
7	可转债（可交换债）	5,080,094.47	0.58
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	885,326,766.52	101.48

7.6 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

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	2528007	25 浦发银行 01	700,000	70,633,709.04	8.10
2	250403	25 农发 03	670,000	67,363,727.40	7.72
3	212480009	24 上海银行债 01	600,000	60,719,388.49	6.96
4	148711	24 广发 06	600,000	60,574,701.37	6.94
5	244786	26 招证 G3	600,000	60,459,452.05	6.93

7.7 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有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。

7.8 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贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

7.9 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。

7.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.10.1 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。

7.10.2 本期国债期货投资评价

本基金本报告期未持有国债期货合约。

7.11 投资组合报告附注

7.11.1 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，广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、申万宏源证券有限公司、中国农业发展银行在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

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。

7.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库，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。

7.11.3 期末其他各项资产构成

单位：人民币元

序号	名称	金额
1	存出保证金	136,337.95
2	应收清算款	268,024.71
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	53,179.79
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	457,542.45

7.11.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（%）
1	123072	乐歌转债	3,529,161.41	0.40
2	113037	紫银转债	1,550,933.06	0.18

7.11.5 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。

7.11.6 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。

§8 基金份额持有人信息

8.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

份额级别	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构			
			机构投资者		个人投资者	
			持有份额	占总份额比例（%）	持有份额	占总份额比例（%）
安信永鑫增强债券 A	5,496	50,879.30	253,015,895.22	90.48	26,616,758.96	9.52
安信永鑫增强债券 C	68,049	8,093.04	292,964,073.43	53.20	257,759,034.52	46.80
合计	73,413	11,310.75	545,979,968.65	65.75	284,375,793.48	34.25

注：机构/个人投资者持有份额占总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.2 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况

项目	份额级别	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（%）
基金管理人所有从业人员持有本基金	安信永鑫增强债券 A	11,409.26	0.00
	安信永鑫增强债券 C	9.53	0.00
	合计	11,418.79	0.00

注：管理人的从业人员持有基金占基金总份额比例的计算中，对下属分级基金，比例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金份额总额）。

8.3 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况

项目	份额级别	持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本开放式基金	安信永鑫增强债券 A	0~10
	安信永鑫增强债券 C	0
	合计	0~10
本基金基金经理持有本开放式基金	安信永鑫增强债券 A	0~10
	安信永鑫增强债券 C	0
	合计	0~10

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	安信永鑫增强债券 A	安信永鑫增强债券 C
基金合同生效日（2018 年 6 月 12 日）基金份额总额	3,418,085.27	193,772.95
本报告期期初基金份额总额	600,812,807.82	476,641,571.59
本报告期基金总申购份额	22,799,731.38	872,155,306.23
减：本报告期基金总赎回份额	343,979,885.02	798,073,769.87
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	279,632,654.18	550,723,107.95

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

本报告期内本基金未举行基金份额持有人大会。

10.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、基金管理人的重大人事变动

本报告期内，基金管理人高级管理人员人事变动情况如下：经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，乔江晖女士于 2026 年 3 月 9 日卸任公司副总经理职务。

二、基金托管人的基金托管部门的重大人事变动

本报告期内，基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内本基金无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管人托管业务的诉讼事项。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内本基金投资策略未发生改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本基金聘请的会计师事务所为安永华明会计师事务所（特殊普通合伙），该事务所自本基金合同生效以来为本基金提供审计服务至今。

10.6 管理人、托管人及相关从业人员受调查或处罚等情况

10.6.1 管理人受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人未受到相关监管部门调查或处罚。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，基金管理人相关从业人员未受到相关监管部门调查或处罚。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。

10.6.4 托管人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内，本基金托管人相关从业人员的基金托管业务履职不涉及受调查或处罚等情况。

10.7 基金租用或者通过证券公司交易单元进行证券投资的相关情况

10.7.1 基金租用或者通过证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况

金额单位：人民币元

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票成交总额的比例(%)	佣金	占当期佣金总量的比例(%)	
国泰海通证券	2	134,242,545.09	55.26	61,214.88	55.26	-
长江证券	2	66,435,029.55	27.35	30,294.48	27.35	-
招商证券	2	26,388,907.48	10.86	12,033.25	10.86	-
华源证券	2	15,851,591.33	6.53	7,228.42	6.53	-
国投证券	2	-	-	-	-	-

注：根据中国证监会《公开募集证券投资基金证券交易费用管理规定》，本基金管理人制定了相应的内部管理规定，明确了证券公司提供证券交易及研究服务的准入标准和程序。准入标准主要包括财务状况、经营行为规范、合规风控能力、交易能力及研究服务能力。对于拟新增合作的证券公司，管理人开展尽职调查，并根据调查结果发起内部评估流程，评估通过后签订合作协议。

10.7.2 基金租用或者通过证券公司交易单元进行其他证券投资的情况

金额单位：人民币元

券商名称	债券交易		债券回购交易		权证交易	
	成交金额	占当期债券成交总额的比例(%)	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例(%)	成交金额	占当期权证成交总额的比例(%)
国泰海通证券	296,159,661.79	77.35	1,202,400,000.00	15.90	-	-
长江证券	51,384,150.00	13.42	2,069,300,000.00	27.36	-	-
招商证券	-	-	2,694,700,000.00	35.64	-	-
华源证券	35,339,463.82	9.23	1,595,500,000.00	21.10	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-

10.8 其他重大事件

序号	公告事项	法定披露方式	法定披露日期
1	安信永鑫增强债券型证券投资基金 2025 年第四次分红公告	证券时报	2026 年 1 月 7 日
2	关于恢复安信永鑫增强债券型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告	证券时报	2026 年 1 月 9 日
3	安信基金管理有限责任公司关于旗下 104 只基金 2025 年第 4 季度报告提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2026 年 1 月 21 日
4	安信基金管理有限责任公司高级管理人员变更公告	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报	2026 年 3 月 10 日
5	安信基金管理有限责任公司关于公司股权变更的公告	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报	2026 年 3 月 19 日
6	关于暂停安信永鑫增强债券型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告	证券时报	2026 年 3 月 27 日
7	安信基金管理有限责任公司关于旗下 105 只基金 2025 年年度报告提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2026 年 3 月 27 日
8	安信永鑫增强债券型证券投资基金 2026 年第一次分红公告	证券时报	2026 年 4 月 2 日
9	关于恢复安信永鑫增强债券型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额	证券时报	2026 年 4 月 3 日

	转换转入及大额定期定额投资业务的公告		
10	安信基金管理有限责任公司关于旗下 106 只基金 2026 年第 1 季度报告提示性公告	上海证券报、中国证券报、证券时报、证券日报	2026 年 4 月 21 日
11	安信基金管理有限责任公司关于旗下部分开放式基金新增易方达财富管理基金销售（广州）有限公司为基金销售服务机构的公告	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报	2026 年 5 月 29 日
12	安信基金管理有限责任公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公司旗下基金相关销售业务的公告	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报	2026 年 6 月 1 日
13	关于暂停安信永鑫增强债券型证券投资基金非个人投资者大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告	证券时报	2026 年 6 月 26 日
14	安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等法律文件的公告	证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报	2026 年 6 月 27 日

§11 影响投资者决策的其他重要信息

11.1 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	20260101-20260119	217,434,509.09	-	217,434,509.09	-	-
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。

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信永鑫定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件；

2、《安信永鑫增强债券型证券投资基金基金合同》；

3、《安信永鑫增强债券型证券投资基金托管协议》；

4、《安信永鑫增强债券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。

12.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

12.3 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 8 月 28 日