

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 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：宁波银行股份有限公司

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。

基金托管人宁波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合规守信情况的说明	9
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	10
4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明	11
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	12
§ 5 托管人报告	12
5.1 报告期内本基金托管人合规守信情况声明	12
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作合规守信、净值计算、利润分配等情况的说明	12
5.3 托管人对本中期报告中财务信息等内容真实、准确和完整发表意见	12
§ 6 半年度财务会计报告（未经审计）	12
6.1 资产负债表	12
6.2 利润表	14
6.3 净资产变动表	15
6.4 报表附注	17
§ 7 投资组合报告	39
7.1 期末基金资产组合情况	39
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	39
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	40
7.4 报告期内股票投资组合的重大变动	41
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	45

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	45
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	45
7.10 本基金投资股指期货的投资政策	45
7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	45
7.12 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 盈利投资者数量占比	47
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况	47
8.4 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	48
10.1 基金份额持有人大会决议	48
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	48
10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼	48
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	49
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	50
§ 12 备查文件目录	50
12.1 备查文件目录	50
12.2 存放地点	50
12.3 查阅方式	50

§ 2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	安信新价值灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	安信新价值混合	
基金主代码	003026	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2016 年 8 月 19 日	
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人	宁波银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	1,892,270,105.17 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	安信新价值混合 A	安信新价值混合 C
下属分级基金的交易代码	003026	003027
报告期末下属分级基金的份额总额	572,045,156.16 份	1,320,224,949.01 份

2.2 基金产品说明

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超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	资产配置方面，本基金以定性研究为主，结合定量分析，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；固定收益类投资方面，本基金将灵活采用品种配置、久期配置、信用配置、回购策略、利率策略等，选择流动性好、风险溢价水平合理、到期收益率和信用质量较高的品种；股票投资方面，本基金秉承价值投资理念，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，把握市场定价偏差带来的投资机会；此外，本基金将合理利用权证、股指期货等衍生工具做套保或套利投资，通过投资高质量的资产支持证券实现基金资产增值增厚。
业绩比较基准	50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率
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。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	宁波银行股份有限公司
信息披露 负责人	姓名	王卫峰	柴飞犇
	联系电话	0755-82509999	0574-81851181
	电子邮箱	service@essencefund.com	custody-audit@nbcb.cn

客户服务电话	4008-088-088	0574-83895886
传真	0755-82799292	0574-89103213
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	中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 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	中国浙江宁波市鄞州区宁东路 345 号
邮政编码	518026	315100
法定代表人	刘入领	庄灵君

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)	
	安信新价值混合 A	安信新价值混合 C
本期已实现收益	14,948,240.23	39,449,477.75
本期利润	16,242,244.11	44,082,266.51
加权平均基金份额本期利润	0.0402	0.0387
本期加权平均净值利润率	1.98%	1.95%
本期基金份额净值增长率	3.30%	3.20%
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	595,003,430.72	1,318,554,098.54
期末可供分配基金份额利润	1.0401	0.9987
期末基金资产净值	1,167,048,586.88	2,638,779,047.55
期末基金份额净值	2.0401	1.9987

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	112.94%	108.66%

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

安信新价值混合 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	1.76%	0.21%	6.17%	0.63%	-4.41%	-0.42%
过去六个月	3.30%	0.23%	4.22%	0.57%	-0.92%	-0.34%
过去一年	10.32%	0.22%	12.24%	0.51%	-1.92%	-0.29%
过去三年	28.92%	0.31%	17.73%	0.54%	11.19%	-0.23%
过去五年	35.08%	0.36%	3.34%	0.55%	31.74%	-0.19%
过去七年	58.63%	0.35%	22.99%	0.57%	35.64%	-0.22%
自基金合同生效起至今	112.94%	0.34%	31.66%	0.57%	81.28%	-0.23%

安信新价值混合 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	1.71%	0.21%	6.17%	0.63%	-4.46%	-0.42%
过去六个月	3.20%	0.23%	4.22%	0.57%	-1.02%	-0.34%
过去一年	10.10%	0.22%	12.24%	0.51%	-2.14%	-0.29%
过去三年	28.15%	0.31%	17.73%	0.54%	10.42%	-0.23%
过去五年	33.74%	0.36%	3.34%	0.55%	30.40%	-0.19%

过去七年	56.44%	0.35%	22.99%	0.57%	33.45%	-0.22%
自基金合同生效起 至今	108.66%	0.34%	31.66%	0.57%	77.00%	-0.23%

注：根据《安信新价值灵活配置混合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：50%*沪深 300 指数收益率+50%*中债总指数（全价）收益率。其中沪深 300 指数是中证指数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。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。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 50%、50%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



安信新价值混合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 2016 年 8 月 19 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		
梁冰哲	本基金的基金经理，混合资产投资部副总经	2021 年 8 月 30 日	-	9 年	梁冰哲先生，理学硕士。历任德勤华永会计师事务所重庆分所审计部审计员，安信基金管理有限责任公司固定收益研究部研究员、固定收益研究部基金经理助理、固定收益部基金经理，现任安信基金管理有

	理				限责任公司混合资产投资部副总经理。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、安信远见稳进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、安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金、安信颐祥双利六个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。
柴迪伊	本基金的基金经理	2025 年 12 月 9 日	-	10 年	柴迪伊女士，理学硕士，历任安信基金管理有限责任公司运营部交易室债券交易员、固定收益研究部研究员、固定收益部基金经理助理、固定收益部基金经理。现任混合资产投资部基金经理。现任安信臻享三个月定期开放债券型证券投资基金、安信稳健启航一年持有期混合型证券投资基金、安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理助理；安信聚利增强债券型证券投资基金、安信尊享添利利率债债券型证券投资基金、安信鑫日享中短债债券型证券投资基金、安信平稳双利 3 个月持有期混合型证券投资基金、安信新价值灵活配置混合型证券投资基金、安信楚盈一年持有期混合型证券投资基金、安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信颐祥双利六个月持有期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

截至 2026 年 6 月 30 日，今年以来的权益市场的走势可以大致分为两个阶段。第一阶段是年初至美伊冲突告一段落，从时间上看是年初至 4 月上旬。这一阶段市场的矛盾聚焦在偏强的美国经济和偏高的大宗商品价格是否会引致通胀预期。这一阶段铜、金、化工、能源商品的表现相对更好。第二阶段是 4 月上旬至 6 月末，其驱动因素是 AI 的商业化和产业化应用出现加速，特别是 agent 渗透率大规模提升，带动 token 消耗量和算力消耗量迅速上升。这一阶段费城半导体指数录得巨大涨幅，国内市场 AI 相关板块表现也相对较好。从经济视角来看，上半年 10 年国债下行 11bp, 反映经济呈现结构性特征，传统经济例如消费、地产等仍然对整体经济形成了拖累。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信新价值混合 A 基金份额净值为 2.0401 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.30%；安信新价值混合 C 基金份额净值为 1.9987 元，本报告期基金份额净值增长率为 3.20%；同期业绩比较基准收益率为 4.22%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

目前阶段以 Agent 为主要方向的 AI 应用正处于渗透率快速提升期。对于成长板块来说，渗透率是否能够以一个非常迅速的速度提升，是产业景气度的关键刻度。但目前 Agent 的商业化存在两个主要的矛盾：

(1) 前沿模型进一步提升能力往往依靠更大的模型参数量，而更大的模型参数量意味着单次推理成本的快速提高，导致模型使用成本提高。当模型使用成本让用户感到账单压力的时候，其渗透率存在预算天花板。

(2) 由于各个环节的产能瓶颈问题，模型渗透率进一步提升会加大产能瓶颈问题，使得 token 成本的下行变得更加困难。

综上所述，我们可能需要一个成本相对较优，智能程度也较优的模型，提高渗透率。否则，我们可能需要 token 成本以一个较快的速度下降，通过降本完成渗透率的提升，提高行业景气度。从经济视角来看，如果 AI Capex 预期下行，我们可能会观察到联储的态度有偏鸽派的可能性，因此我们对于整体市场并不悲观。

在此背景下，我们的组合配置思路如下：

我们认为仍在涨价、通胀周期的 AI 资产仍有配置价值，原因是 AI 商业化目前来看是成功的，Agent 的大规模运用仍然处于扩散过程中。但是存储价格的高涨可能会延后数据中心的建设和挤占其他物料的预算，我们需要选择其中紧缺度最高的环节，才有可能继续兑现 AI 通胀叙事。其次我们通过红利资产与 AI 资产构成了哑铃结构。第三，我们对于受益于联储宽松预期的资产持乐观态度。最后，从我们的视角来看，即使在对未来给予比较悲观的假设下，食品饮料板块也有一定的配置价值。债券方面，我们将维持中等偏长久期，以应对目前剧烈波动市场的不确定性。

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

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

根据相关法律法规规定和本基金合同的约定及实际运作情况，本基金本报告期末未进行利润分配。

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，本托管人在安信新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》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，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。

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《中华人民共和国证券投资基金法》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地复核，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“各关联方投资本基金的情况”、“金融工具风险及管理”部分以及“基金份额持有人信息”部分均未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、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：安信新价值灵活配置混合型证券投资基金

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	99,468,685.86	57,812,111.47
结算备付金		140,470.01	191,945.04
存出保证金		-	-
交易性金融资产	6.4.7.2	3,742,513,207.76	937,292,768.10
其中：股票投资		662,939,137.79	190,283,944.98
基金投资		-	-
债券投资		3,079,574,069.97	747,008,823.12
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		-	-
应收股利		-	-
应收申购款		9,356,151.19	23,442,708.22
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		3,851,478,514.82	1,018,739,532.83
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		-	-
应付清算款		-	-
应付赎回款		42,165,747.20	8,971,300.36
应付管理人报酬		2,438,053.17	576,556.79
应付托管费		304,756.65	72,069.60
应付销售服务费		421,740.27	111,690.57
应付投资顾问费		-	-
应交税费		113,794.71	10,710.29
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	206,788.39	199,447.78
负债合计		45,650,880.39	9,941,775.39
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	1,892,270,105.17	518,591,248.71

其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	1,913,557,529.26	490,206,508.73
净资产合计		3,805,827,634.43	1,008,797,757.44
负债和净资产总计		3,851,478,514.82	1,018,739,532.83

注： 报告截止日 2026 年 06 月 30 日,基金份额总额 1,892,270,105.17 份，其中安信新价值混合 A 基金份额总额 572,045,156.16 份，基金份额净值 2.0401 元；安信新价值混合 C 基金份额总额 1,320,224,949.01 份，基金份额净值 1.9987 元。

6.2 利润表

会计主体：安信新价值灵活配置混合型证券投资基金

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		76,351,820.50	4,368,577.96
1. 利息收入		362,488.74	139,013.87
其中：存款利息收入	6.4.7.9	330,848.19	50,657.87
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		31,640.55	88,356.00
其他利息收入		-	-
2. 投资收益（损失以“-” 填列）		67,745,545.52	5,167,542.72
其中：股票投资收益	6.4.7.10	36,358,333.16	394,932.51
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	25,130,163.70	4,442,253.20
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	-	-
股利收益	6.4.7.15	6,257,048.66	330,357.01
以摊余成本计量的 金融资产终止确认产 生的收益		-	-
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	5,926,792.64	-1,044,853.44
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	2, 316, 993. 60	106, 874. 81
减：二、营业总支出		16, 027, 309. 88	779, 544. 68
1. 管理人报酬	6. 4. 10. 2. 1	12, 103, 972. 63	543, 934. 54
其中：暂估管理人报酬		-	-
2. 托管费	6. 4. 10. 2. 2	1, 512, 996. 62	67, 991. 79
3. 销售服务费	6. 4. 10. 2. 3	2, 223, 278. 72	106, 292. 39
4. 投资顾问费		-	-
5. 利息支出		37, 008. 97	-
其中：卖出回购金融资产支出		37, 008. 97	-
6. 信用减值损失	6. 4. 7. 18	-	-
7. 税金及附加		52, 109. 78	510. 48
8. 其他费用	6. 4. 7. 19	97, 943. 16	60, 815. 48
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		60, 324, 510. 62	3, 589, 033. 28
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		60, 324, 510. 62	3, 589, 033. 28
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		60, 324, 510. 62	3, 589, 033. 28

6.3 净资产变动表

会计主体：安信新价值灵活配置混合型证券投资基金

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	518, 591, 248. 71	-	490, 206, 508. 73	1, 008, 797, 757. 4 4
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	518, 591, 248. 71	-	490, 206, 508. 73	1, 008, 797, 757. 4 4
三、本期增减变动额（减少以“-”	1, 373, 678, 856.	-	1, 423, 351, 020.	2, 797, 029, 876. 9

号填列)	46		53	9
(一)、综合收益总额	-	-	60,324,510.62	60,324,510.62
(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)	1,373,678,856.46	-	1,363,026,509.91	2,736,705,366.37
其中：1. 基金申购款	2,541,163,350.49	-	2,517,938,527.59	5,059,101,878.08
2. 基金赎回款	-1,167,484,494.03	-	-1,154,912,017.68	-2,322,396,511.71
(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)	-	-	-	-
(四)、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	1,892,270,105.17	-	1,913,557,529.26	3,805,827,634.43
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	35,935,380.81	-	27,371,893.22	63,307,274.03
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	35,935,380.81	-	27,371,893.22	63,307,274.03
三、本期增减变动额(减少以“-”号填列)	51,082,098.95	-	44,250,436.83	95,332,535.78
(一)、综合收益总额	-	-	3,589,033.28	3,589,033.28

（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）	51,082,098.95	-	40,661,403.55	91,743,502.50
其中：1. 基金申购款	114,792,338.79	-	91,164,964.95	205,957,303.74
2. 基金赎回款	-63,710,239.84	-	-50,503,561.40	-114,213,801.24
（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）	-	-	-	-
（四）、其他综合收益结转留存收益	-	-	-	-
四、本期期末净资产	87,017,479.76	-	71,622,330.05	158,639,809.81

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：

<u>刘入领</u>	<u>廖维坤</u>	<u>苗杨</u>
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

安信新价值灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2016 年 4 月 26 日下发的证监许可[2016]934 号文“关于准予安信新价值灵活配置混合型证券投资基金注册的批复”的核准，由安信基金管理有限责任公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金募集期间为 2016 年 8 月 8 日至 2016 年 8 月 16 日，募集结束经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具安永华明（2016）验字 60962175_H53 号验资报告。经向中国证监会备案，《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于 2016 年 8 月 19 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 225,233,733.99 份，其中认购资金利息折合 22,925.53 份基金份额。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，基金托管人为宁波银行股份有限公司。

根据《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》及《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》，安信新价值灵活配置混合型证券投资基金根据认购/申购费用、赎回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。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，但不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用、赎回时收取赎回费用，且从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额。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《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金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、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、资产支持证券、银行存款、债券回购、其他货币市场工具等固定收益类品种，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、存托凭证）、权证等权益类品种，股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，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。本基金的投资比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5% 的现金或者到期日在一年以内的政府债券，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：沪深 300 指数收益率*50%+中债总指数（全价）收益率*50%。

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 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	40,503,410.75
等于：本金	40,494,966.36
加：应计利息	8,444.39
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	58,965,275.11
等于：本金	58,954,371.05
加：应计利息	10,904.06
减：坏账准备	-
合计	99,468,685.86

注：其他存款为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金。

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		662,868,520.20	-	662,939,137.79	70,617.59
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	615,856,560.09	3,577,738.48	619,629,287.18	194,988.61
	银行间市场	2,431,046,904.40	16,119,622.79	2,459,944,782.79	12,778,255.60
	合计	3,046,903,464.49	19,697,361.27	3,079,574,069.97	12,973,244.21
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		3,709,771,984.69	19,697,361.27	3,742,513,207.76	13,043,861.80

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	16,507.48
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	73,953.75
其中：交易所市场	-
银行间市场	73,953.75
应付利息	-
应付信息披露费	59,507.37
其他	27,684.00
应付审计费	19,835.79
应付银行间账户维护费	9,300.00
合计	206,788.39

注：本基金采用券商结算模式，其他负债的其他项目为提前到账未除权的股票现金红利、提前到账未除息的场内债券派息及提前到账的场内债券兑付款项等。

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

安信新价值混合 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	116,401,097.30	116,401,097.30
本期申购	605,776,057.51	605,776,057.51
本期赎回（以“-”号填列）	-150,131,998.65	-150,131,998.65
本期末	572,045,156.16	572,045,156.16

安信新价值混合 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	402,190,151.41	402,190,151.41
本期申购	1,935,387,292.98	1,935,387,292.98
本期赎回（以“-”号填列）	-1,017,352,495.38	-1,017,352,495.38
本期末	1,320,224,949.01	1,320,224,949.01

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

安信新价值混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	122,740,664.81	-9,263,594.42	113,477,070.39
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	122,740,664.81	-9,263,594.42	113,477,070.39
本期利润	14,948,240.23	1,294,003.88	16,242,244.11
本期基金份额交易产生的变动数	491,184,213.35	-25,900,097.13	465,284,116.22
其中：基金申购款	654,166,816.91	-35,032,725.45	619,134,091.46
基金赎回款	-162,982,603.56	9,132,628.32	-153,849,975.24
本期已分配利润	-	-	-
本期末	628,873,118.39	-33,869,687.67	595,003,430.72

安信新价值混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	408,694,673.85	-31,965,235.51	376,729,438.34
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	408,694,673.85	-31,965,235.51	376,729,438.34
本期利润	39,449,477.75	4,632,788.76	44,082,266.51
本期基金份额交易产生的变动数	948,965,220.42	-51,222,826.73	897,742,393.69
其中：基金申购款	2,012,461,714.10	-113,657,277.97	1,898,804,436.13
基金赎回款	-1,063,496,493.68	62,434,451.24	-1,001,062,042.44
本期已分配利润	-	-	-
本期末	1,397,109,372.02	-78,555,273.48	1,318,554,098.54

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	149,487.57
定期存款利息收入	-
其他存款利息收入	120,489.77
结算备付金利息收入	60,870.48
其他	0.37
合计	330,848.19

注：其他存款利息收入为存放在证券经纪商基金专用证券资金账户的证券交易结算资金的利息收入。

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	2,602,639,653.10
减：卖出股票成本总额	2,562,044,302.16
减：交易费用	4,237,017.78
买卖股票差价收入	36,358,333.16

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	22,065,340.64
债券投资收益——买卖债券（债转股及债券到期兑付）差价收入	3,064,823.06
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	25,130,163.70

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	3,188,965,491.45
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成本总额	3,170,326,328.21
减：应计利息总额	15,429,293.73
减：交易费用	145,046.45
买卖债券差价收入	3,064,823.06

6.4.7.12 资产支持证券投资收益

本基金本报告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	6,257,048.66
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	6,257,048.66

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	5,926,792.64
股票投资	-9,206,859.26
债券投资	15,133,651.90
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	5,926,792.64

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	2,310,415.05
基金转换费收入	6,578.55
合计	2,316,993.60

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	19,835.79
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行间账户维护费	18,600.00
合计	97,943.16

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

截至本财务报表批准报出日，本基金无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
宁波银行股份有限公司（“宁波银行”）	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	12,103,972.63	543,934.54
其中：应支付销售机构的客户维护费	5,461,511.75	201,633.25
应支付基金管理人的净管理费	6,642,460.88	342,301.29

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 0.80%的年费率计提。计算方法如下：

$$H=E\times 0.80\%/ \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

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	1,512,996.62	67,991.79

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 0.10%的年费率

计提。计算方法如下：

$H=E\times 0.10\%/ \text{当年天数}$

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		
	安信新价值混合 A	安信新价值混合 C	合计
安信基金	-	5,145.89	5,145.89
国投证券	-	14,892.85	14,892.85
宁波银行	-	4,397.94	4,397.94
合计	-	24,436.68	24,436.68
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		
	安信新价值混合 A	安信新价值混合 C	合计
安信基金	-	21,291.62	21,291.62
国投证券	-	505.56	505.56
宁波银行	-	24.92	24.92
合计	-	21,822.10	21,822.10

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年费率为 0.20%。本基金销售服务费按前一日 C 类基金资产净值的 0.20% 年费率计提。计算方法如下：

$H=E\times 0.20\%/ \text{当年天数}$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值

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

单位：人民币元

本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日			
银行间市场交易的	债券交易金额	基金逆回购	基金正回购

各关联方名称	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
宁波银行	10,000,515.07	-	-	-	-	-
上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日						
银行间市场交易的 各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购	
	基金买入	基金卖出	交易金额	利息收入	交易金额	利息支出
-	-	-	-	-	-	-

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

份额单位：份

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
	安信新价值混合 A	安信新价值混合 C
基金合同生效日（2016 年 8 月 19 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	-
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	-
报告期末持有的基金份额	-	-
报告期末持有的基金份额占基金总份额比例	-	-

项目	上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 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
	安信新价值混合 A	安信新价值混合 C
基金合同生效日（2016 年 8 月 19 日）持有的基金份额	-	-
报告期初持有的基金份额	-	16,176,470.59
报告期间申购/买入总份额	-	-
报告期间因拆分变动份额	-	-
减：报告期间赎回/卖出总份额	-	16,176,470.59
报告期末持有的基金份额	-	-
报告期末持有的基金份额 占基金总份额比例	-	-

注：期间申购/买入总份额含红利再投、转换入份额，期间赎回/卖出总份额含转换出份额。本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率/用与本基金法律文件的规定一致。

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
宁波银行	40,503,410.75	149,487.57	537,898.58	9,176.46

注：本基金的活期银行存款由基金托管人宁波银行保管，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

本基金于本期未进行利润分配。

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

金额单位：人民币元

6.4.12.1.1 受限证券类别：股票

证券代码	证券名称	成功认购日	受限期	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
001220	世盟股份	2026 年 1 月 27 日	6 个月	新股锁定	28.00	27.78	57	1,596.00	1,583.46	-
001312	福恩股份	2026 年 4 月 14 日	6 个月	新股锁定	18.38	16.78	134	2,462.92	2,248.52	-
001399	惠科股份	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股锁定	10.12	27.73	6,488	65,658.56	179,912.24	-
301669	高特电子	2026 年 6 月 2 日	6 个月	新股锁定	7.08	28.40	546	3,865.68	15,506.40	-
601112	振石股份	2026 年 1 月 21 日	6 个月	新股锁定	11.18	17.59	775	8,664.50	13,632.25	-
603293	埃泰克	2026 年 4 月 9 日	6 个月	新股锁定	33.49	33.93	72	2,411.28	2,442.96	-
603352	至信股份	2026 年 1 月 8 日	6 个月	新股锁定	21.88	25.52	112	2,450.56	2,858.24	-
603435	嘉德利	2026 年 5 月 15 日	6 个月	新股锁定	15.76	46.71	104	1,639.04	4,857.84	-
603459	红板科技	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股锁定	17.70	84.32	330	5,841.00	27,825.60	-
688712	北	2026	6 个月	新股	17.52	35.92	234	4,099.68	8,405.28	-

	芯生命	年1月28日		锁定						
688781	视涯科技	2026年3月18日	6个月	新股锁定	22.68	47.61	217	4,921.56	10,331.37	-
688797	臻宝科技	2026年6月16日	6个月	新股锁定	44.56	468.67	207	9,223.92	97,014.69	-
688820	盛合晶微	2026年4月13日	6个月	新股锁定	19.68	141.49	2,391	47,054.88	338,302.59	-

注：基金持有的股票在流通受限期内，如获得股票红利、送股、转增股、配股的，则此新增股票的流通受限期和估值价格与相应原股票一致。

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

金额单位：人民币元

股票代码	股票名称	停牌日期	停牌原因	期末估值单价	复牌日期	复牌开盘单价	数量（股）	期末成本总额	期末估值总额	备注
688072	拓荆科技	2026年6月29日	重大事项停牌	832.00	2026年7月13日	890.99	4,365	3,644,446.24	3,631,680.00	-

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，本基金无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，无抵押债券。

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 59.38%（2025 年 12 月 31 日：20.26%）。

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	上年度末
--------	-----	------

	2026 年 6 月 30 日	2025 年 12 月 31 日
A-1	-	-
A-1 以下	-	-
未评级	223,623,047.95	135,734,954.80
合计	223,623,047.95	135,734,954.80

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	907,222,532.82	136,612,883.34
AAA 以下	15,155,376.83	37,657,431.21
未评级	1,933,573,112.37	437,003,553.77
合计	2,855,951,022.02	611,273,868.32

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同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	99,468,685.86	-	-	-	99,468,685.86
结算备付金	140,470.01	-	-	-	140,470.01
交易性金融资产	256,606,101.34	2,246,633,033.26	576,334,935.37	662,939,137.79	3,742,513,207.76
应收申购款	-	-	-	9,356,151.19	9,356,151.19
资产总计	356,215,257.21	2,246,633,033.26	576,334,935.37	672,295,288.98	3,851,478,514.82
负债					
应付赎回款	-	-	-	42,165,747.20	42,165,747.20
应付管理人报酬	-	-	-	2,438,053.17	2,438,053.17
应付托管费	-	-	-	304,756.65	304,756.65
应付销售服务费	-	-	-	421,740.27	421,740.27
应交税费	-	-	-	113,794.71	113,794.71
其他负债	-	-	-	206,788.39	206,788.39
负债总计	-	-	-	45,650,880.39	45,650,880.39

利率敏感度缺口	356,215,257.21	2,246,633,033.26	576,334,935.37	626,644,408.59	3,805,827,634.43
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	57,812,111.47	-	-	-	57,812,111.47
结算备付金	191,945.04	-	-	-	191,945.04
交易性金融资产	147,645,207.82	475,826,377.91	123,537,237.39	190,283,944.98	937,292,768.10
应收申购款	-	-	-	23,442,708.22	23,442,708.22
资产总计	205,649,264.33	475,826,377.91	123,537,237.39	213,726,653.20	1,018,739,532.83
负债					
应付赎回款	-	-	-	8,971,300.36	8,971,300.36
应付管理人报酬	-	-	-	576,556.79	576,556.79
应付托管费	-	-	-	72,069.60	72,069.60
应付销售服务费	-	-	-	111,690.57	111,690.57
应交税费	-	-	-	10,710.29	10,710.29
其他负债	-	-	-	199,447.78	199,447.78
负债总计	-	-	-	9,941,775.39	9,941,775.39
利率敏感度缺口	205,649,264.33	475,826,377.91	123,537,237.39	203,784,877.81	1,008,797,757.44

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	38,651,698.73	7,965,749.80
	2. 市场利率上升 25 个基点	-37,317,037.84	-7,745,101.89

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。本基金股票投资占基金资产的比例为 0%-95%，持有全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，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	662,939,137.79	17.42	190,283,944.98	18.86
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	662,939,137.79	17.42	190,283,944.98	18.86

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 30 日）	上年度末（2025 年 12 月 31 日）
	1. 沪深 300 指数上升 5%	39,317,753.85	8,906,721.06
	2. 沪深 300 指数下	-39,317,753.85	-8,906,721.06

	降 5%		
--	------	--	--

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	674,474,839.27	235,355,148.54
第二层次	3,067,333,447.05	701,905,937.37
第三层次	704,921.44	31,682.19
合计	3,742,513,207.76	937,292,768.10

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	662,939,137.79	17.21
	其中：股票	662,939,137.79	17.21
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	3,079,574,069.97	79.96
	其中：债券	3,079,574,069.97	79.96
	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	99,609,155.87	2.59
8	其他各项资产	9,356,151.19	0.24
9	合计	3,851,478,514.82	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	50,556,382.00	1.33
C	制造业	484,884,045.75	12.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	571,242.00	0.02
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	16,106.49	0.00
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	37,450,538.95	0.98
J	金融业	71,731,383.60	1.88
K	房地产业	17,729,439.00	0.47
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	662,939,137.79	17.42

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	601328	交通银行	7,109,400	45,713,442.00	1.20
2	300308	中际旭创	35,700	45,339,000.00	1.19
3	000333	美的集团	492,500	37,198,525.00	0.98
4	600887	伊利股份	1,530,000	36,658,800.00	0.96
5	600519	贵州茅台	27,900	33,075,171.00	0.87
6	603986	兆易创新	38,500	31,377,500.00	0.82
7	300604	长川科技	87,500	29,874,250.00	0.78
8	688126	沪硅产业	735,524	29,340,052.36	0.77
9	688521	芯原股份	70,405	26,130,111.70	0.69
10	600036	招商银行	724,400	25,716,200.00	0.68
11	601168	西部矿业	876,300	23,782,782.00	0.62
12	002156	通富微电	309,177	23,457,258.99	0.62
13	688008	澜起科技	73,432	22,756,576.80	0.60
14	688347	华虹宏力	62,618	21,058,433.40	0.55
15	000858	五 粮 液	265,300	19,632,200.00	0.52
16	601857	中国石油	2,251,000	19,538,680.00	0.51
17	600486	扬农化工	362,730	18,390,411.00	0.48
18	001979	招商蛇口	2,757,300	17,729,439.00	0.47
19	600031	三一重工	987,800	17,069,184.00	0.45
20	688002	睿创微纳	99,086	15,327,613.34	0.40
21	688041	海光信息	40,981	15,175,264.30	0.40
22	600460	士兰微	229,700	12,555,402.00	0.33
23	000636	风华高科	169,500	12,244,680.00	0.32
24	688256	寒武纪	7,095	11,320,427.25	0.30
25	600150	中国船舶	332,256	11,226,930.24	0.29
26	002138	顺络电子	134,400	9,824,640.00	0.26
27	002409	雅克科技	34,700	7,790,150.00	0.20
28	002078	太阳纸业	587,500	7,337,875.00	0.19

29	601898	中煤能源	594,000	7,234,920.00	0.19
30	603256	宏和科技	23,900	6,341,387.00	0.17
31	300677	英科医疗	143,400	5,616,978.00	0.15
32	002281	光迅科技	17,500	4,496,450.00	0.12
33	688120	华海清科	12,518	4,033,049.24	0.11
34	688072	拓荆科技	4,365	3,631,680.00	0.10
35	688797	臻宝科技	2,070	1,382,689.62	0.04
36	002290	禾盛新材	9,200	845,204.00	0.02
37	603929	亚翔集成	2,100	571,242.00	0.02
38	001399	惠科股份	16,218	551,403.64	0.01
39	603459	红板科技	3,300	361,089.30	0.01
40	688820	盛合晶微	2,391	338,302.59	0.01
41	601601	中国太保	10,580	301,741.60	0.01
42	301669	高特电子	5,455	217,413.57	0.01
43	688712	北芯生命	2,332	86,618.72	0.00
44	002508	老板电器	5,000	73,100.00	0.00
45	603435	嘉德利	1,031	68,134.86	0.00
46	688781	视涯科技	1,082	54,472.32	0.00
47	688783	西安奕材	517	32,012.64	0.00
48	001312	福恩股份	1,333	25,209.37	0.00
49	001220	世盟股份	570	16,106.49	0.00
50	601112	振石股份	775	13,632.25	0.00
51	603352	至信股份	112	2,858.24	0.00
52	603293	埃泰克	72	2,442.96	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	688008	澜起科技	85,214,827.18	8.45
2	601168	西部矿业	78,433,024.00	7.77
3	601857	中国石油	75,018,640.00	7.44
4	601328	交通银行	65,737,265.00	6.52
5	600028	中国石化	63,181,116.00	6.26
6	002156	通富微电	61,180,233.91	6.06
7	600547	山东黄金	61,125,209.70	6.06
8	002916	深南电路	58,796,232.00	5.83
9	300308	中际旭创	58,624,823.00	5.81
10	300502	新易盛	52,090,650.12	5.16
11	600519	贵州茅台	49,406,813.00	4.90
12	688521	芯原股份	49,301,406.37	4.89
13	600188	兖矿能源	49,279,818.90	4.89

14	000333	美的集团	44,738,292.00	4.43
15	600150	中国船舶	44,574,827.13	4.42
16	300604	长川科技	44,027,090.00	4.36
17	600887	伊利股份	42,386,963.26	4.20
18	600938	中国海油	40,181,470.00	3.98
19	600486	扬农化工	37,646,438.90	3.73
20	000688	国城矿业	37,045,255.00	3.67
21	300373	扬杰科技	36,891,025.03	3.66
22	601728	中国电信	36,735,923.00	3.64
23	688347	华虹宏力	36,644,725.36	3.63
24	000039	中集集团	33,420,221.80	3.31
25	600115	中国东航	33,119,781.35	3.28
26	688187	时代电气	33,108,623.32	3.28
27	002738	中矿资源	32,063,482.74	3.18
28	002092	中泰化学	32,007,991.00	3.17
29	600885	宏发股份	31,841,576.60	3.16
30	600011	华能国际	31,537,924.00	3.13
31	000858	五 粮 液	31,138,164.00	3.09
32	601898	中煤能源	30,868,249.12	3.06
33	603986	兆易创新	30,810,967.00	3.05
34	601888	中国中免	30,122,638.90	2.99
35	002138	顺络电子	30,031,017.00	2.98
36	688469	芯联集成	29,488,708.91	2.92
37	002078	太阳纸业	28,953,201.00	2.87
38	601568	北元化工	28,234,796.00	2.80
39	688072	拓荆科技	28,189,176.60	2.79
40	000425	徐工机械	28,102,527.98	2.79
41	688126	沪硅产业	27,791,804.23	2.75
42	300677	英科医疗	26,901,961.60	2.67
43	600584	长电科技	25,522,160.60	2.53
44	600875	东方电气	25,475,061.00	2.53
45	688766	普冉股份	25,468,501.76	2.52
46	603256	宏和科技	24,543,291.00	2.43
47	600036	招商银行	24,026,910.00	2.38
48	001979	招商蛇口	22,734,972.00	2.25
49	688256	寒武纪	22,406,087.34	2.22
50	603306	华懋科技	22,073,915.00	2.19
51	600549	厦门钨业	21,608,893.00	2.14
52	300442	润泽科技	21,459,290.35	2.13
53	601601	中国太保	21,443,547.30	2.13

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	688008	澜起科技	73,688,978.30	7.30
2	600938	中国海油	65,613,272.00	6.50
3	600028	中国石化	63,149,952.00	6.26
4	002916	深南电路	61,049,543.80	6.05
5	300502	新易盛	56,305,674.00	5.58
6	600547	山东黄金	54,457,648.28	5.40
7	601168	西部矿业	51,635,259.00	5.12
8	600188	兖矿能源	50,972,017.60	5.05
9	601857	中国石油	50,115,206.00	4.97
10	002156	通富微电	44,724,906.26	4.43
11	300373	扬杰科技	43,201,847.06	4.28
12	601728	中国电信	40,496,221.00	4.01
13	300308	中际旭创	40,295,096.00	3.99
14	600150	中国船舶	39,444,445.74	3.91
15	000688	国城矿业	38,902,558.00	3.86
16	000039	中集集团	35,250,907.70	3.49
17	600584	长电科技	34,935,345.00	3.46
18	600885	宏发股份	34,444,875.16	3.41
19	688072	拓荆科技	32,230,637.22	3.19
20	002738	中矿资源	31,875,662.73	3.16
21	600115	中国东航	31,018,234.75	3.07
22	688187	时代电气	30,926,475.26	3.07
23	600011	华能国际	30,282,745.00	3.00
24	688469	芯联集成	28,835,553.65	2.86
25	601888	中国中免	27,287,074.60	2.70
26	000425	徐工机械	27,249,685.40	2.70
27	688347	华虹宏力	25,567,710.91	2.53
28	600875	东方电气	25,523,576.60	2.53
29	601568	北元化工	25,335,722.20	2.51
30	601601	中国太保	25,234,420.00	2.50
31	688766	普冉股份	25,149,276.71	2.49
32	600893	航发动力	24,792,881.04	2.46
33	600549	厦门钨业	23,903,624.00	2.37
34	601328	交通银行	23,663,890.00	2.35
35	002138	顺络电子	23,552,686.00	2.33
36	002078	太阳纸业	22,853,693.00	2.27
37	002092	中泰化学	22,170,111.00	2.20
38	688521	芯原股份	22,062,016.97	2.19
39	000960	锡业股份	21,350,014.00	2.12

40	300442	润泽科技	20,907,080.00	2.07
41	300677	英科医疗	20,635,931.80	2.05
42	600482	中国动力	20,516,753.00	2.03
43	300191	潜能恒信	20,498,452.00	2.03
44	603306	华懋科技	20,312,265.00	2.01

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	3,043,906,354.23
卖出股票收入（成交）总额	2,602,639,653.10

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	690,034,037.29	18.13
2	央行票据	-	-
3	金融债券	902,710,875.23	23.72
	其中：政策性金融债	129,825,819.18	3.41
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	12,686,628.77	0.33
6	中期票据	1,458,270,225.76	38.32
7	可转债（可交换债）	15,872,302.92	0.42
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	3,079,574,069.97	80.92

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	019835	26 国债 09	1,450,000	145,238,634.24	3.82
2	242480082	24 农行永续债 03BC	1,400,000	144,492,772.60	3.80
3	102484217	24 汇金 MTN007	1,300,000	133,734,347.95	3.51
4	019837	26 特国 02	1,100,000	109,850,219.18	2.89
5	102580334	25 电网 MTN003	1,000,000	101,492,657.53	2.67

5	10258034 9	25 电网 MTN005	1,000,000	101,492,657.53	2.67
---	---------------	--------------	-----------	----------------	------

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 本基金投资股指期货的投资政策

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。

7.11 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

7.11.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.11.2 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

7.12 投资组合报告附注

7.12.1 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，国家开发银行、中国农业银行股份有限公司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。

7.12.2 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。

7.12.3 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	-
2	应收清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	9,356,151.19
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	9,356,151.19

7.12.4 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	123122	富瀚转债	3,959,966.42	0.10
2	118032	建龙转债	2,566,396.46	0.07
3	113636	甬金转债	2,360,530.73	0.06
4	110086	精工转债	2,028,354.07	0.05
5	123151	康医转债	1,794,692.20	0.05
6	123113	仙乐转债	1,390,537.60	0.04
7	123117	健帆转债	1,054,899.35	0.03
8	113053	隆 22 转债	716,926.09	0.02

7.12.5 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。

7.12.6 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 （%）

安信新价值混合 A	23,535	24,306.15	55,453,319.08	9.69	516,591,837.08	90.31
安信新价值混合 C	70,895	18,622.26	365,660,983.69	27.70	954,563,965.32	72.30
合计	92,640	20,426.06	421,114,302.77	22.25	1,471,155,802.40	77.75

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 盈利投资者数量占比

项目	过去一年（2025 年 7 月 1 日-2026 年 6 月 30 日）
盈利投资者数量占比（%）	79.08

8.3 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	安信新价值混合 A	414,819.92	0.07
	安信新价值混合 C	258,806.28	0.02
	合计	673,626.20	0.04

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）。

8.4 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	安信新价值混合 A	0
	安信新价值混合 C	0
	合计	0
本基金基金经理持有本开放式基金	安信新价值混合 A	0
	安信新价值混合 C	0
	合计	0

§ 9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	安信新价值混合 A	安信新价值混合 C
基金合同生效日 （2016 年 8 月 19 日） 基金份额总额	20,320,626.95	204,913,107.04
本报告期期初基金 份额总额	116,401,097.30	402,190,151.41

本报告期基金总申购份额	605,776,057.51	1,935,387,292.98
减：本报告期基金总赎回份额	150,131,998.65	1,017,352,495.38
本报告期基金拆分变动份额	—	—
本报告期期末基金份额总额	572,045,156.16	1,320,224,949.01

§ 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，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、基金托管人基金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稽查或处罚。

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，基金托管人未有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，基金托管人相关从业人员未有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 (%)	
中金财富	2	4,754,525,471.25	84.22	2,171,026.78	84.24	-
开源证券	2	890,939,723.04	15.78	406,164.59	15.76	-

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 (%)
中金财富	1,445,391,218.54	73.79	300,100,000.00	100.00	-	-
开源证券	513,521,820.51	26.21	-	-	-	-

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
2	安信基金管理有限责任公司高级管理	证券日报、证券时报、	2026年3月10日

	人员变更公告	中国证券报、上海证券报	
3	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
4	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
5	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
6	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

§ 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

无。

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新价值灵活配置混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信新价值灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信新价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。

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