华安大安全主题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：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：2026 年 8 月 31 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 8 月 26 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 2

1.1 重要提示 2
1.2 目录 3

§2 基金简介 5

2.1 基金基本情况 5
2.2 基金产品说明 5
2.3 基金管理人和基金托管人 5
2.4 信息披露方式 6
2.5 其他相关资料 6

§3 主要财务指标和基金净值表现 6

3.1 主要会计数据和财务指标 6
3.2 基金净值表现 7

§4 管理人报告 9

4.1 基金管理人及基金经理情况 9
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 11
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 13
4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明 14
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 14

§5 托管人报告 14

5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明 14
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 14
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 14

§6 半年度财务会计报告（未经审计） 14

6.1 资产负债表 14
6.2 利润表 16
6.3 净资产变动表 17
6.4 报表附注 19

§7 投资组合报告 40

7.1 期末基金资产组合情况 40
7.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 40
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 41
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 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 46
8.3 期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况 46
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 46
§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 51
§11 影响投资者决策的其他重要信息 53
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 53
11.2 影响投资者决策的其他重要信息 53
§12 备查文件目录 53
12.1 备查文件目录 53
12.2 存放地点 53
12.3 查阅方式 54

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金名称	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金	
基金简称	华安大安全混合	
基金主代码	002181	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2017 年 8 月 23 日	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国工商银行股份有限公司	
报告期末基金份额总额	70,110,551.35 份	
基金合同存续期	不定期	
下属分级基金的基金简称	华安大安全混合 A	华安大安全混合 C
下属分级基金的交易代码	002181	013618
报告期末下属分级基金的份额总额	56,148,822.84 份	13,961,728.51 份

2.2 基金产品说明

投资目标	本基金重点投资于与大安全相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，把握该主题投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、资产配置策略 2、股票投资策略 3、固定收益投资策略 4、股指期货投资策略 5、权证投资策略 6、参与融资业务的投资策略 7、存托凭证投资策略
业绩比较基准	中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×50%
风险收益特征	本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险投资品种。

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		华安基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	杨牧云	郭明
	联系电话	021-38969999	010-66105799
	电子邮箱	service@huaan.com.cn	custody@icbc.com.cn
客户服务电话		4008850099	95588
传真		021-68863414	010-66105798

注册地址	中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 B 楼 2118 室	北京市西城区复兴门内大街 55 号
办公地址	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层	北京市西城区复兴门内大街 55 号
邮政编码	200120	100140
法定代表人	徐勇	廖林

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.huaan.com.cn
基金中期报告置备地点	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层

2.5 其他相关资料

项目	名称	办公地址
注册登记机构	华安基金管理有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号国金中心二期 31 - 32 层

§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)	
	华安大安全混合 A	华安大安全混合 C
本期已实现收益	55,195,977.99	19,006,689.26
本期利润	20,323,803.14	18,362,556.68
加权平均基金份额本期利润	0.2520	0.4303
本期加权平均净值利润率	8.45%	14.90%
本期基金份额净值增长率	12.88%	12.55%
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	91,431,176.20	21,608,495.14

期末可供分配基金份额利润	1.6284	1.5477
期末基金资产净值	180,649,794.07	43,705,742.21
期末基金份额净值	3.217	3.130
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	221.70%	27.34%

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3、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（为期末余额，不是当期发生数）。

4、本基金 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。

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

华安大安全混合 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	21.40%	2.10%	7.04%	0.67%	14.36%	1.43%
过去六个月	12.88%	2.31%	5.98%	0.62%	6.90%	1.69%
过去一年	37.07%	1.95%	15.22%	0.55%	21.85%	1.40%
过去三年	41.91%	1.87%	20.36%	0.58%	21.55%	1.29%
过去五年	31.09%	1.78%	7.89%	0.56%	23.20%	1.22%
过去七年	230.97%	1.69%	28.51%	0.58%	202.46%	1.11%
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	221.70%	1.60%	29.33%	0.59%	192.37%	1.01%

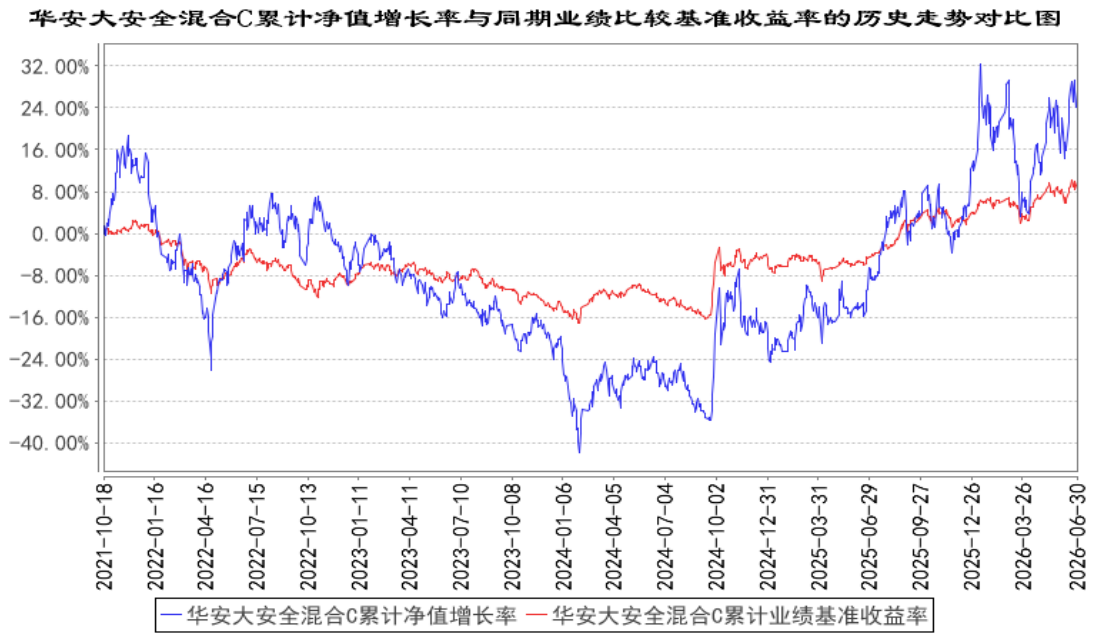
华安大安全混合 C

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	21.18%	2.10%	7.04%	0.67%	14.14%	1.43%
过去六个月	12.55%	2.31%	5.98%	0.62%	6.57%	1.69%
过去一年	36.26%	1.95%	15.22%	0.55%	21.04%	1.40%
过去三年	39.42%	1.87%	20.36%	0.58%	19.06%	1.29%
过去五年	-	-	-	-	-	-
过去七年	-	-	-	-	-	-
过去十年	-	-	-	-	-	-
自基金合同生效起至今	27.34%	1.77%	9.92%	0.57%	17.42%	1.20%

注：本基金 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。

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：华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金自 2021 年 10 月 18 日起新增 C 类基金份额。

§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

华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字[1998]20 号文批准于 1998 年 6 月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本 1.5 亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为国泰海通证券股份有限公司、上海国际集团投资有限公司、国泰君安投资管理股份有限公司、上海工业投资（集团）有限公司和上海锦江国际投资管理有限公司。公司在香港和上海设有子公司——华安资产管理（香港）有限公司、华安未来资产管理（上海）有限公司。截至 2026 年 6 月 30 日，公司旗下共管理华安创新混合、华安中国 A 股增强指数、华安现金富利货币、华安稳定收益债券、华安黄金 ETF、华安沪港深外延增长灵活配置混合、华安美元收益等 303 只证券投资基金，管理资产规模达到 8,198.27 亿元人民币。

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		
舒灏	本基金的基金经理	2018 年 12 月 3 日	-	18 年	硕士研究生，18 年证券、基金行业从业经验。曾任海通证券股份有限公司研究员。2011 年 6 月加入华安基金，历任投资研究部研究员、基金投资部基金经理助理。2018 年 7 月至 2019 年 6 月，同时担任华

					安保本混合型证券投资基金的基金经理。2019 年 6 月至 2022 年 3 月，同时担任华安稳健回报混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 11 月起，同时担任华安新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018 年 12 月起，同时担任华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 1 月至 2023 年 7 月，同时担任华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2020 年 9 月至 2021 年 6 月，同时担任华安安利混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 6 月起，同时担任华安添禧一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021 年 8 月至 2023 年 1 月，同时担任华安安禧灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2022 年 6 月起，同时担任华安鼎安优选一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。2023 年 6 月起，同时担任华安添悦 6 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

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《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

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

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司制定了《华安基金管理有限公司公平交易管理制度》，将各投资组合在研究分析、投资决策、交易执行等方面全部纳入公平交易管理中。控制措施包括：在研究环节，研究员在为公司管理的各类投资组合提供研究信息、投资建议过程中，使用晨会发言、邮件发送、登录在研究报告管理系统中等方式来确保各类投资组合经理可以公平享有信息获取机会。在投资环节，公司各投资组合经理根据投资组合的风格和投资策略，制定并严格执行交易决策规则，以保证各投资组合交易决策的客观性和独立性。同时严格执行投资决策委员会、投资总监、投资组合经理等各投资决策主体授权机制，投资组合

经理在授权范围内自主决策，超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序。在交易环节，公司实行强制公平交易机制，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。(1) 交易所二级市场业务，遵循价格优先、时间优先、比例分配、综合平衡的控制原则，实现同一时间下达指令的投资组合在交易时机上的公平性。(2) 交易所一级市场业务，投资组合经理按意愿独立进行业务申报，由集中交易部对外进行申报。若该业务以公司名义进行申报与中签，则按实际中签情况以比例分配原则进行分配。(3) 银行间市场业务遵循指令时间优先原则，先到先询价的控制原则。交易监控、分析与评估环节，公司风险管理部对公司旗下的各投资组合投资境内证券市场上市交易的投资品种、进行场外的非公开发行股票申购、以公司名义进行的债券一级市场申购、不同投资组合同日和临近交易日的反向交易以及可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为进行监控，根据市场公认的第三方信息（如：中债登的债券估值），定期对各投资组合与交易对手之间议价交易的交易价格公允性进行审查，对不同投资组合临近交易日的同向交易的交易时机和交易价差进行分析。

本报告期内，公司公平交易制度总体执行情况良好。

本基金管理人通过统计检验的方法对管理的不同投资组合，在不同时间窗下（日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析，未发现违反公平交易原则的异常情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司风险管理部会同基金投资、交易部门讨论制定了各类投资组合针对股票、债券、回购等投资品种在交易所及银行间的同日反向交易控制规则，并在投资系统中进行了设置，实现了完全的系统控制。同时加强了对各类投资组合间的同日反向交易的监控与隔日反向交易的检查；风险管理部开发了同向交易分析系统，对相关同向交易指标进行持续监控，并定期对组合间的同向交易行为进行了重点分析。

本报告期内，因组合流动性管理或投资策略调整需要，除指数基金以外的所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的次数为 0 次，未出现异常交易。

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 股走出了分化行情，整体呈现“指数强、近七成个股走弱”的结构性特征，全市场资金高度向高景气科技行业聚集。

各大指数表现差异显著，科创 50 以 64.25%的涨幅领跑全市场，创业板指同步大涨 35.58%，而沪深 300 录得 7.55%的涨幅，上证指数仅微涨 3.16%，而上证 50、中证红利等偏传统权重的指

数则出现不同程度下跌。

板块层面的分化更为突出，31 个申万一级行业中仅 10 个实现上涨。电子、通信两大行业一骑绝尘，分别上涨 86.29%和 73.59%，半导体、算力基建、光模块等 AI 产业链成为绝对主线；而商贸零售、农林牧渔、美容护理、食品饮料等传统消费板块跌幅居前。

个股维度上，全市场仅约 31%的个股实现上涨，但同时有近 70%的个股收跌，整体来看，这一轮行情资金向高景气行业持续集中。

2026 年上半年的 A 股军工板块整体比较平淡，年初在商业航天、大飞机、燃气轮机等子行业带动下，相关个股有一定上涨，之后由于市场对行业“十五五”前景的担心，板块持续震荡，

本基金 2026 年上半年整体维持了中性偏高仓位，仓位仍主要集中在军工板块。军工板块长期逻辑没有变化，未来几年的行业需求确定，业绩值得期待，也是国家政策重点支持的板块。目前军工板块整体估值已经具备较强的投资价值。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截至 2026 年 6 月 30 日，本基金 A 类份额净值为 3.217 元，C 类份额净值为 3.130 元，本报告期 A 类份额净值增长率为 12.88%，同期业绩比较基准增长率为 5.98%，C 类份额净值增长率为 12.55%，同期业绩比较基准增长率为 5.98%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望未来，我们对 A 股市场总体持乐观态度，一是 2026 年上半年宏观经济呈现稳健增长的趋势，GDP 同比增长 4.7%，仍处于全年 4.5%-5%的目标区间内。供给端韧性十足，高技术制造业蓬勃发展，新动能对经济增长的贡献已举足轻重，同时外需表现亮眼。目前 A 股估值仍在合理水平；二是中国高科技产业逐渐进入收获期、AI、低空经济、卫星互联网、人形机器人等领域突飞猛进，中国新的经济增长点层出不穷。

市场风格上，上半年 A 股市场风格彻底转向硬科技，增量资金全面拥抱新质生产力。全市场半年度成交额突破 317 万亿元，刷新历史纪录，科技与高端制造板块成为绝对主线，电子行业单板块成交额超 70 万亿元，半导体板块市值历史性超越国有大行登顶行业榜首。资金高度向 AI 算力产业链集中，光模块、半导体、先进封装等赛道批量走出翻倍行情。

长期来看，经济转型仍是我国中长期发展方向，三中全会公告明确要“因地制宜发展新质生产力”，同时要“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。对于推动社会生产力发展和国家安全相关的行业，如人工智能、军工、信创等领域，是我国未来政策重点支持方向，也具备较大的长

期成长空间，我们将给予关注，寻找投资机会。

落实到具体行业上，我们还是要寻找景气度向上，且具备长期成长空间的行业，2026 年我们看好的几个方向：一是军工，随着“十五五”规划逐步落地，军工行业景气度将逐步向好。长期看，商业航天、国产大飞机、低空经济等民用领域，也将为相关公司带来更广阔的成长空间；二是部分景气度向上的高端制造行业，如电子、电力设备等。

作为大安全主题类基金，目前我们主要仓位仍配置在军工板块上，近几年来受市场风格、政策预期等因素影响，军工板块波动较大，但行业发展趋势没有变化，国际局势不断复杂，中国国力的不断增强，都推动着我国军事工业不断发展，三中全会公报提出“国防和军队现代化是中国式现代化的重要组成部分。必须坚持党对人民军队的绝对领导，深入实施改革强军战略，为如期实现建军一百年奋斗目标，基本实现国防和军队现代化提供有力保障。”政策对军工的支持、中长期对武器装备的需求的旺盛不会变化，随着我国军工产业投入的不断增加，未来新研发的装备仍将不断推出并量产，投资机会必将层出不穷。我们相信“十五五”仍是军工行业加速发展的时期。我们看好航空发动机、导弹产业链、军工信息化、航空产业链等子行业。我们相信未来几年是军工业绩高增长阶段。

4.6 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，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要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，负责在证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用的估值方法以及采用该方法对相关证券的估值与基金的托管银行进行沟通。估值委员会成员由首席投资官、公司分管运营、专户的领导、指数与量化投资部负责人、固定收益部门负责人、投资研究部负责人、基金组合投资部负责人、基金运营部负责人、产品部负责人、风险管理部负责人、全球投资部负责人等人员组成，具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。

本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议，由其按约定分别提供银行间同业市场及交易所交易的债券品种的估值数据。

4.7 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

本报告期不进行收益分配。

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

报告期内，本基金无需要说明的情形。

§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，本基金托管人在对本基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

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，本基金的管理人——华安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现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

本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的本基金 2026 年中期报告中财务指标、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进行了核查，以上内容真实、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：华安大安全主题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	54,509,885.67	65,211,367.77
结算备付金		889,912.77	872,245.22
存出保证金		204,851.04	265,269.44
交易性金融资产	6.4.7.2	166,268,256.68	409,900,853.74
其中：股票投资		166,268,256.68	409,900,853.74
基金投资		-	-

债券投资		-	-
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	-	-
债权投资		-	-
其中：债券投资		-	-
资产支持证券投资		-	-
其他投资		-	-
其他债权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
应收清算款		1,823,511.38	-
应收股利		-	-
应收申购款		2,689,385.29	1,029,658.74
递延所得税资产		-	-
其他资产	6.4.7.5	-	-
资产总计		226,385,802.83	477,279,394.91
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		1,058.37	7,371,918.99
应付赎回款		704,803.90	4,588,375.09
应付管理人报酬		265,754.85	470,311.01
应付托管费		44,292.47	78,385.15
应付销售服务费		45,550.89	95,173.66
应付投资顾问费		-	-
应交税费		-	-
应付利润		-	-
递延所得税负债		-	-
其他负债	6.4.7.6	968,806.07	1,245,534.36
负债合计		2,030,266.55	13,849,698.26
净资产：			
实收基金	6.4.7.7	70,110,551.35	164,161,350.78
其他综合收益		-	-
未分配利润	6.4.7.8	154,244,984.93	299,268,345.87
净资产合计		224,355,536.28	463,429,696.65
负债和净资产总计		226,385,802.83	477,279,394.91

注：报告截止日 2026 年 06 月 30 日，基金份额总额 70,110,551.35 份，其中 A 类基金份额净值

3.217 元，基金份额总额 56,148,822.84 份；C 类基金份额净值 3.130 元，基金份额总额 13,961,728.51 份。

6.2 利润表

会计主体：华安大安全主题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		41,671,438.37	44,690,179.71
1.利息收入		86,910.63	59,443.15
其中：存款利息收入	6.4.7.9	86,910.63	59,443.15
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		-	-
其他利息收入		-	-
2.投资收益（损失以“-”填列）		76,790,108.61	2,858,751.73
其中：股票投资收益	6.4.7.10	76,179,682.00	1,908,556.73
基金投资收益		-	-
债券投资收益	6.4.7.11	-	-
资产支持证券投资收益		-	-
贵金属投资收益	6.4.7.12	-	-
衍生工具收益	6.4.7.13	-	-
股利收益	6.4.7.14	610,426.61	950,195.00
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）	6.4.7.15	-35,516,307.43	41,559,651.93
4.汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
5.其他收入（损失以“-”号填列）	6.4.7.16	310,726.56	212,332.90
减：二、营业总支出		2,985,078.55	1,626,735.50
1. 管理人报酬	6.4.10.2.1	2,168,693.98	1,150,938.49
其中：暂估管理人报酬		-	-

2．托管费	6.4.10.2.2	361,448.92	191,823.04
3．销售服务费	6.4.10.2.3	363,882.79	200,405.21
4．投资顾问费		-	-
5．利息支出		-	-
其中：卖出回购金融资产支出		-	-
6．信用减值损失	6.4.7.17	-	-
7．税金及附加		-	-
8．其他费用	6.4.7.18	91,052.86	83,568.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		38,686,359.82	43,063,444.21
减：所得税费用		-	-
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		38,686,359.82	43,063,444.21
五、其他综合收益的税后净额		-	-
六、综合收益总额		38,686,359.82	43,063,444.21

6.3 净资产变动表

会计主体：华安大安全主题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	164,161,350.78	-	299,268,345.87	463,429,696.65
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	164,161,350.78	-	299,268,345.87	463,429,696.65
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	-94,050,799.43	-	-145,023,360.94	-239,074,160.37
（一）、综合收益总额	-	-	38,686,359.82	38,686,359.82
（二）、本期基金份额交易产生的净资产变动数（净资产	-94,050,799.43	-	-183,709,720.76	-277,760,520.19

减少以“-”号填列）				
其中：1.基金申购款	74,673,415.51	-	139,473,069.58	214,146,485.09
2.基金赎回款	-168,724,214.94	-	-323,182,790.34	-491,907,005.28
（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	70,110,551.35	-	154,244,984.93	224,355,536.28
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	73,803,658.80	-	75,443,638.60	149,247,297.40
加：会计政策变更	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
二、本期期初净资产	73,803,658.80	-	75,443,638.60	149,247,297.40
三、本期增减变动额（减少以“-”号填列）	113,193,975.36	-	171,085,906.03	284,279,881.39
（一）、综合收益总额	-	-	43,063,444.21	43,063,444.21
（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）	113,193,975.36	-	128,022,461.82	241,216,437.18
其中：1.基金申购款	153,281,817.85	-	171,838,390.48	325,120,208.33
2.基金	-40,087,842.49	-	-43,815,928.66	-83,903,771.15

赎回款				
（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	186,997,634.16	-	246,529,544.63	433,527,178.79

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：

徐勇	任志浩	童欣
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

华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2015]2670 号《关于准予华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金注册的批复》及机构部函[2017]982 号《关于华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金延期募集备案的回函》的核准，由基金管理人华安基金管理有限公司向社会公开发行募集，基金合同于 2017 年 8 月 23 日生效，首次设立募集规模为 543,089,849.62 份基金份额。本基金为契约型开放式，存续期限不定。本基金的基金管理人及注册登记机构为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

本基金根据申购费、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，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；在投资者申购时不收取申购费，而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。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（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）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券等）、债券回购、银行存款、权证、股指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：股票占基金资产的比例为 0-95%；投资于大安全主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；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，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券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；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

本基金的业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×50%＋中国债券总指数收益率×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发布的《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发布的其他相关规定。

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 日至 2026 年 6 月 30 日止期间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 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

6.4.5.1 会计政策变更的说明

本基金本报告期无会计政策变更。

6.4.5.2 会计估计变更的说明

本基金本报告期无会计估计变更。

6.4.5.3 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

6.4.6.1 印花税

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‰；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；

经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，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。

6.4.6.2 增值税

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；自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，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；本基金管理人运营本基金过程中发生的增值税应税行为适用简易计税方法，按照 3%的征收率计算缴纳增值税；

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。

6.4.6.3 城市维护建设税、教育费附加、地方教育附加

根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营业税的单位和个人，都应当

依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育附加。

6.4.6.4 企业所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《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 号文《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。

6.4.6.5 个人所得税

根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局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 号文《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，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 号文《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，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。

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	54,509,885.67
等于：本金	54,506,596.09
加：应计利息	3,289.58

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	54,509,885.67

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		140,670,461.39	-	166,268,256.68	25,597,795.29
贵金属投资-金交所黄金合约		-	-	-	-
债券	交易所市场	-	-	-	-
	银行间市场	-	-	-	-
	合计	-	-	-	-
资产支持证券		-	-	-	-
基金		-	-	-	-
其他		-	-	-	-
合计		140,670,461.39	-	166,268,256.68	25,597,795.29

6.4.7.3 衍生金融资产/负债

6.4.7.3.1 衍生金融资产/负债期末余额

本基金本报告期末及上年度末均无衍生金融资产/负债余额。

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

本基金本报告期末及上年度末均未持有买入返售金融资产。

6.4.7.4.2 期末买断式逆回购交易中取得的债券

本基金本报告期末及上年度末均未持有买断式逆回购交易中取得的债券。

6.4.7.5 其他资产

本基金本报告期末及上年度末均无其他资产余额。

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	743.02
应付证券出借违约金	-
应付交易费用	886,240.19
其中：交易所市场	886,240.19
银行间市场	-
应付利息	-
预提审计费	22,315.49
预提信息披露费	59,507.37
合计	968,806.07

6.4.7.7 实收基金

金额单位：人民币元

华安大安全混合 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	100,050,969.86	100,050,969.86
本期申购	8,856,897.05	8,856,897.05
本期赎回（以“-”号填列）	-52,759,044.07	-52,759,044.07
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	56,148,822.84	56,148,822.84

华安大安全混合 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	64,110,380.92	64,110,380.92
本期申购	65,816,518.46	65,816,518.46
本期赎回（以“-”号填列）	-115,965,170.87	-115,965,170.87
基金拆分/份额折算前	-	-
基金拆分/份额折算调整	-	-
本期申购	-	-
本期赎回（以“-”号填列）	-	-
本期末	13,961,728.51	13,961,728.51

注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。

6.4.7.8 未分配利润

单位：人民币元

华安大安全混合 A

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	90,343,867.15	94,733,317.06	185,077,184.21
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	90,343,867.15	94,733,317.06	185,077,184.21
本期利润	55,195,977.99	-34,872,174.85	20,323,803.14
本期基金份额交易产生的变动数	-54,108,668.94	-26,791,347.18	-80,900,016.12
其中：基金申购款	10,215,367.75	7,878,936.87	18,094,304.62
基金赎回款	-64,324,036.69	-34,670,284.05	-98,994,320.74
本期已分配利润	-	-	-
本期末	91,431,176.20	33,069,795.03	124,500,971.23

华安大安全混合 C

项目	已实现部分	未实现部分	未分配利润合计
上年度末	54,478,345.30	59,712,816.36	114,191,161.66
加：会计政策变更	-	-	-
前期差错更正	-	-	-
其他	-	-	-
本期期初	54,478,345.30	59,712,816.36	114,191,161.66
本期利润	19,006,689.26	-644,132.58	18,362,556.68
本期基金份额交易产生的变动数	-51,876,539.42	-50,933,165.22	-102,809,704.64
其中：基金申购款	76,559,670.11	44,819,094.85	121,378,764.96
基金赎回款	-128,436,209.53	-95,752,260.07	-224,188,469.60
本期已分配利润	-	-	-
本期末	21,608,495.14	8,135,518.56	29,744,013.70

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	83,988.51
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	1,995.70
其他	926.42
合计	86,910.63

6.4.7.10 股票投资收益

6.4.7.10.1 股票投资收益项目构成

单位：人民币元

项目	本期 2026年1月1日至2026年6月30日
股票投资收益——买卖股票差价收入	76,179,682.00
股票投资收益——赎回差价收入	-
股票投资收益——申购差价收入	-
股票投资收益——证券出借差价收入	-
合计	76,179,682.00

6.4.7.10.2 股票投资收益——买卖股票差价收入

单位：人民币元

项目	本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
卖出股票成交总额	1,115,330,555.76
减：卖出股票成本总额	1,037,582,335.81
减：交易费用	1,568,537.95
买卖股票差价收入	76,179,682.00

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

无。

6.4.7.11.2 债券投资收益——买卖债券差价收入

无。

6.4.7.12 贵金属投资收益

6.4.7.12.1 贵金属投资收益项目构成

本基金本报告期及上年度可比期间均无贵金属投资收益。

6.4.7.13 衍生工具收益

6.4.7.13.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——买卖权证差价收入。

6.4.7.13.2 衍生工具收益——其他投资收益

本基金本报告期及上年度可比期间均无衍生工具收益——其他投资收益。

6.4.7.14 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	610,426.61
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	610,426.61

6.4.7.15 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	-35,516,307.43
股票投资	-35,516,307.43
债券投资	-
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	-35,516,307.43

6.4.7.16 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	213,734.51
基金转换费收入	96,992.05
合计	310,726.56

6.4.7.17 信用减值损失

本基金本报告期无信用减值损失。

6.4.7.18 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	22,315.49
信息披露费	59,507.37
证券出借违约金	-
银行汇划费	230.00

账户维护费	9,000.00
合计	91,052.86

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

截至财务报表批准日，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

无。

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
华安基金管理有限公司(“华安基金公司”)	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“工商银行”）	基金托管人、基金销售机构
国泰海通证券股份有限公司（“国泰海通证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构

注：（1）关联方国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”）是由原国泰君安证券股份有限公司与原海通证券股份有限公司于 2025 年 3 月 14 日合并组建而成。

（2）下述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

无。

6.4.10.1.2 债券交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行债券交易。

6.4.10.1.3 债券回购交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行回购交易。

6.4.10.1.4 权证交易

本基金本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。

6.4.10.1.5 应支付关联方的佣金

无。

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	2,168,693.98	1,150,938.49
其中：应支付销售机构的客户维护费	531,356.74	373,907.22
应支付基金管理人的净管理费	1,637,337.24	777,031.27

注：基金管理费按前一日的基金资产净值的 1.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金管理费年费率/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

基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

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	361,448.92	191,823.04

注：基金托管费按前一日的基金资产净值的 0.20%的年费率计提。计算方法如下：

H=E×基金托管费年费率/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

基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

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		
	华安大安全混合 A	华安大安全混合 C	合计
国泰海通证券股份有限公司	-	563.18	563.18
华安基金管理有限公司	-	222,471.74	222,471.74

中国工商银行股份有限公司	-	2,699.48	2,699.48
合计	-	225,734.40	225,734.40

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		
	华安大安全混合 A	华安大安全混合 C	合计
国泰海通证券股份有限公司	-	750.78	750.78
国泰君安证券股份有限公司	-	463.61	463.61
华安基金管理有限公司	-	74,245.15	74,245.15
中国工商银行股份有限公司	-	132.22	132.22
合计	-	75,591.76	75,591.76

注：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 C 类基金份额前一日基金资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：

H=E×C 类基金销售服务费年费率/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

销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。

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

本基金本报告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

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率的证券出借业务。

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

本基金本报告期及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率的证券出借业务。

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

基金管理人本报告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

无。

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
工商银行	54,509,885.67	83,988.51	80,972,652.19	58,773.88

6.4.10.7 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位：人民币元

本期 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
国泰海通证券股份有限公司	301666	大普微	网下申购	1,306	60,180.48
国泰海通证券股份有限公司	301696	三瑞智能	网下申购	2,157	53,234.76
国泰海通证券股份有限公司	688818	电科蓝天	网下申购	10,362	98,128.14
上年度可比期间 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日					
关联方名称	证券代码	证券名称	发行方式	基金在承销期内买入	
				数量（单位：股/张）	总金额
国泰君安证券股份有限公司	688545	兴福电子	网下申购	3,727	43,531.36

6.4.10.8 其他关联交易事项的说明

无。

6.4.11 利润分配情况

无。

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
001257	盛龙股份	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股限售	7.82	20.74	1,446	11,307.72	29,990.04	-
301666	大普微	2026 年 4 月 8 日	6 个月	新股限售	46.08	463.33	523	24,099.84	242,321.59	-
301682	宏明电子	2026 年 3 月 18 日	6 个月	新股限售	69.66	160.06	339	23,614.74	54,260.34	-
301683	慧谷新材	2026 年 3 月 24 日	6 个月	新股限售	78.38	121.77	79	6,192.02	9,619.83	-
301687	新广益	2025 年 12 月 24 日	6 个月	新股限售	21.93	77.78	195	4,276.35	15,167.10	-
301696	三瑞智能	2026 年 3 月 31 日	6 个月	新股限售	24.68	86.80	216	5,330.88	18,748.80	-
688712	北芯生命	2026 年 1 月 28 日	6 个月	新股限售	17.52	35.92	1,500	26,280.00	53,880.00	-
688785	恒运昌	2026 年 1 月 20 日	6 个月	新股限售	92.18	463.15	108	9,955.44	50,020.20	-
688795	摩尔	2025 年 11	9 个月	新股	114.28	676.94	1,673	191,190.44	1,132,520.62	-

	线程	月 26 日		限售						
688797	臻宝科技	2026 年 6 月 16 日	6 个月	新股限售	44.56	468.67	113	5,035.28	52,959.71	-
688802	沐曦股份	2025 年 12 月 9 日	9 个月	新股限售	104.66	768.89	1,131	118,370.46	869,614.59	-
688808	联讯仪器	2026 年 4 月 16 日	6 个月	新股限售	81.88	1,584.33	84	6,877.92	133,083.72	-
688811	有研复材	2026 年 4 月 1 日	6 个月	新股限售	6.41	24.13	834	5,345.94	20,124.42	-
688818	电科蓝天	2026 年 2 月 3 日	6 个月	新股限售	9.47	70.14	1,037	9,820.39	72,735.18	-
688820	盛合晶微	2026 年 4 月 13 日	6 个月	新股限售	19.68	141.49	492	9,682.56	69,613.08	-

6.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票

无。

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

无。

6.4.12.3.2 交易所市场债券正回购

无。

6.4.12.4 期末参与转融通证券出借业务的证券

本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的融出证券

6.4.13 金融工具风险及管理

本基金为混合型基金，基金的风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金在日常经营活动中面临的与这些金融工具相关的风险主要包括信用风险、流动性风

险及市场风险。本基金重点投资于与大安全相关的子行业或企业，在严格控制风险的前提下，把握该主题投资机会，力争实现基金资产的长期稳健增值。

6.4.13.1 风险管理政策和组织架构

本基金的基金管理人建立了董事会、审计委员会、管理层、合规与风险管理委员会、督察长、合规监察稽核部、风险管理部与部门风险合规员各负其责的多层次的风险管理体系，形成高效运转、有效制衡的监督约束机制，保证风险管理的贯彻执行。本基金的基金管理人在董事会下设立风险控制委员会，负责制订公司的风险管理政策，颁布统一的风险定义和风险评估标准；在管理层层面设立合规与风险管理委员会，讨论和制定公司日常经营过程中风险防范和控制措施；在业务操作层面风险管理职责主要由合规监察稽核部和风险管理部负责，协调并与各部门合作完成风险管理各项工作。本基金的基金管理人对于金融工具的风险管理方法主要是通过定性分析和定量分析的方法去估测各种风险产生的可能损失。从定性分析的角度出发，判断风险损失的严重程度和出现同类风险损失的频度。从定量分析的角度出发，根据本基金的投资目标，结合基金资产所运用金融工具，通过特定的风险量化指标、模型，形成常规的量化报告，确定风险损失的限度和相应置信程度，及时可靠地对各种风险进行监督、检查和评估，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

信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。

本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的银行存款存放在经中国人民银行和中国证券监督管理委员会所批准的具有基金托管资格和基金代销资格的银行，并根据本基金的基金管理人管理交易对手的经验进行筛选，因而与这些银行存款相关的信用风险不重大。本基金在银行间同业市场进行交易前均对交易对手进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用风险；在交易所进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易对手完成证券交收和款项清算，违约风险可能性很小。

本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。

6.4.13.3 流动性风险

流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合

理的价格变现。

针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。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。

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》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指标等流动性指标进行持续的监测和分析。

本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%(完全按照有关指数构成比例进行证券投资的开放式基金及中国证监会认定的特殊投资组合不受上述比例限制)。

本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见附注 6.4.12。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，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。

本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价值。

同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致。

综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告期内流动性情况良好。

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

利率风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致的公允价值下降的风险，其中浮动利率类金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价对于未来现金流影响的风险。

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，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。

本基金的生息资产主要为银行存款、结算备付金及存出保证金等。

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	54,509,885.67	-	-	-	54,509,885.67
结算备付金	889,912.77	-	-	-	889,912.77
存出保证金	204,851.04	-	-	-	204,851.04
交易性金融资产	-	-	-	166,268,256.68	166,268,256.68
应收申购款	-	-	-	2,689,385.29	2,689,385.29
应收清算款	-	-	-	1,823,511.38	1,823,511.38
资产总计	55,604,649.48	-	-	170,781,153.35	226,385,802.83
负债					
应付赎回款	-	-	-	704,803.90	704,803.90
应付管理人报酬	-	-	-	265,754.85	265,754.85
应付托管费	-	-	-	44,292.47	44,292.47
应付清算款	-	-	-	1,058.37	1,058.37
应付销售服务费	-	-	-	45,550.89	45,550.89
其他负债	-	-	-	968,806.07	968,806.07
负债总计	-	-	-	2,030,266.55	2,030,266.55
利率敏感度缺口	55,604,649.48	-	-	168,750,886.80	224,355,536.28
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	65,211,367.77	-	-	-	65,211,367.77
结算备付金	872,245.22	-	-	-	872,245.22

存出保证金	265,269.44	-	-	-	265,269.44
交易性金融资产	-	-	-	409,900,853.74	409,900,853.74
应收申购款	-	-	-	1,029,658.74	1,029,658.74
资产总计	66,348,882.43	-	-	410,930,512.48	477,279,394.91
负债					
应付赎回款	-	-	-	4,588,375.09	4,588,375.09
应付管理人报酬	-	-	-	470,311.01	470,311.01
应付托管费	-	-	-	78,385.15	78,385.15
应付清算款	-	-	-	7,371,918.99	7,371,918.99
应付销售服务费	-	-	-	95,173.66	95,173.66
其他负债	-	-	-	1,245,534.36	1,245,534.36
负债总计	-	-	-	13,849,698.26	13,849,698.26
利率敏感度缺口	66,348,882.43	-	-	397,080,814.22	463,429,696.65

注：表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。

6.4.13.4.1.2 利率风险的敏感性分析

于 2026 年 06 月 30 日，本基金未持有交易性债券投资(2025 年 12 月 31 日：同)，因此市场利率的变动对于本基金资产净值无重大影响(2025 年 12 月 31 日：同)。

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。本基金的所有资产及负债以人民币计价，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股票和债券，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。

本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用“自上而下”与“自下而上”相结合的主动投资管理策略，将定性分析与定量分析贯穿于资产配置、行业细分、个券选择以及组合风险管理全过程中，通过对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定；通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。

本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险。本基金投资组合中股票占基金资产的比例为 0-95%；投资于大安全主题相关的证券的比例不低于非现金基金资产的 80%；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，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券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；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。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(Value at Risk)指标等来测试本基金面临的潜在价格风险，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	166,268,256.68	74.11	409,900,853.74	88.45
交易性金融资产－基金投资	-	-	-	-
交易性金融资产－债券投资	-	-	-	-
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	166,268,256.68	74.11	409,900,853.74	88.45

6.4.13.4.3.2 其他价格风险的敏感性分析

假设	基金的市场价格风险决定于业绩比较基准的变动		
	除上述基准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 ）
	业绩比较基准上升 5%	30,122,244.11	52,498,578.42
	业绩比较基准下降 5%	-30,122,244.11	-52,498,578.42

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	163,443,597.46	408,315,786.69
第二层次	-	-
第三层次	2,824,659.22	1,585,067.05
合计	166,268,256.68	409,900,853.74

6.4.14.2.2 公允价值所属层次间的重大变动

本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、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

本基金本报告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

6.4.15.1 承诺事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。

6.4.15.2 其他事项

截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。

6.4.15.3 财务报表的批准

本财务报表已于 2026 年 08 月 26 日经本基金的基金管理人批准。

§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	166,268,256.68	73.44
	其中：股票	166,268,256.68	73.44
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	55,399,798.44	24.47
8	其他各项资产	4,717,747.71	2.08
9	合计	226,385,802.83	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	29,990.04	0.01
C	制造业	160,010,158.64	71.32
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	-	-

I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	-	-
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	6,228,108.00	2.78
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	166,268,256.68	74.11

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	002179	中航光电	357,300	16,507,260.00	7.36
2	300395	菲利华	101,300	13,546,849.00	6.04
3	002025	航天电器	164,900	12,568,678.00	5.60
4	600893	航发动力	278,701	10,685,396.34	4.76
5	688239	航宇科技	168,667	10,091,346.61	4.50
6	301571	国科天成	137,900	8,988,322.00	4.01
7	300726	宏达电子	104,800	8,862,936.00	3.95
8	688143	长盈通	38,932	6,847,360.16	3.05
9	688231	隆达股份	179,923	6,608,571.79	2.95
10	603267	鸿远电子	83,777	6,491,041.96	2.89
11	600760	中航沈飞	156,640	6,437,904.00	2.87
12	603678	火炬电子	76,100	6,316,300.00	2.82
13	301297	富乐德	101,700	6,228,108.00	2.78
14	603268	松发股份	37,200	5,181,216.00	2.31
15	600391	航发科技	131,300	4,391,985.00	1.96
16	000519	中兵红箭	206,700	4,355,169.00	1.94
17	300408	三环集团	25,200	4,205,880.00	1.87
18	688281	华秦科技	83,171	4,177,679.33	1.86
19	000733	振华科技	73,565	4,166,721.60	1.86
20	688347	华虹宏力	12,026	4,044,343.80	1.80
21	300308	中际旭创	2,800	3,556,000.00	1.58
22	600150	中国船舶	80,800	2,730,232.00	1.22

23	600498	烽火通信	32,700	2,406,720.00	1.07
24	688070	纵横股份	49,702	1,855,375.66	0.83
25	002353	杰瑞股份	9,800	1,494,500.00	0.67
26	688795	摩尔线程	1,673	1,132,520.62	0.50
27	688802	沐曦股份	1,131	869,614.59	0.39
28	688797	臻宝科技	1,124	750,660.92	0.33
29	301666	大普微	523	242,321.59	0.11
30	688808	联讯仪器	84	133,083.72	0.06
31	688818	电科蓝天	1,037	72,735.18	0.03
32	688820	盛合晶微	492	69,613.08	0.03
33	301682	宏明电子	339	54,260.34	0.02
34	688712	北芯生命	1,500	53,880.00	0.02
35	688785	恒运昌	108	50,020.20	0.02
36	001257	盛龙股份	1,446	29,990.04	0.01
37	688811	有研复材	834	20,124.42	0.01
38	301696	三瑞智能	216	18,748.80	0.01
39	301687	新广益	195	15,167.10	0.01
40	301683	慧谷新材	79	9,619.83	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	000768	中航西飞	28,153,741.48	6.08
2	002179	中航光电	27,177,205.00	5.86
3	600498	烽火通信	19,880,823.00	4.29
4	600562	国睿科技	19,443,147.00	4.20
5	600391	航发科技	18,427,879.92	3.98
6	688256	寒武纪	17,468,748.11	3.77
7	603268	松发股份	17,411,639.00	3.76
8	600372	中航机载	16,801,687.28	3.63
9	600316	洪都航空	16,424,293.00	3.54
10	002025	航天电器	16,195,872.20	3.49
11	600765	中航重机	16,127,687.00	3.48
12	688239	航宇科技	15,209,061.67	3.28
13	603678	火炬电子	15,172,787.00	3.27
14	688981	中芯国际	14,265,860.62	3.08
15	688283	坤恒顺维	13,332,846.14	2.88
16	000733	振华科技	13,159,471.00	2.84
17	300408	三环集团	12,563,963.72	2.71
18	300696	爱乐达	12,261,710.35	2.65
19	600862	中航高科	12,210,020.00	2.63
20	688347	华虹宏力	11,992,546.45	2.59

21	001400	江顺科技	11,352,178.00	2.45
22	688070	纵横股份	11,161,478.89	2.41
23	000519	中兵红箭	11,147,843.00	2.41
24	688281	华秦科技	11,104,127.33	2.40
25	000738	航发控制	10,748,871.00	2.32
26	301571	国科天成	10,037,846.00	2.17
27	603267	鸿远电子	9,891,396.47	2.13
28	688387	信科移动	9,615,641.97	2.07
29	600184	光电股份	9,381,116.00	2.02
30	300780	德恩精工	9,312,764.00	2.01

注：本项“买入金额”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。

7.4.2 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	603678	火炬电子	33,048,490.05	7.13
2	000733	振华科技	32,893,159.08	7.10
3	688070	纵横股份	27,216,997.28	5.87
4	600760	中航沈飞	26,666,257.72	5.75
5	688636	智明达	25,681,615.10	5.54
6	000768	中航西飞	25,026,489.46	5.40
7	300593	新雷能	22,458,666.17	4.85
8	600893	航发动力	22,431,983.36	4.84
9	603267	鸿远电子	22,403,321.59	4.83
10	300395	菲利华	22,091,337.00	4.77
11	688375	国博电子	21,489,156.52	4.64
12	688256	寒武纪	21,418,063.49	4.62
13	688239	航宇科技	20,139,955.27	4.35
14	688385	复旦微电	19,901,472.55	4.29
15	600498	烽火通信	19,901,425.00	4.29
16	600562	国睿科技	19,763,672.00	4.26
17	002414	高德红外	19,589,008.63	4.23
18	302132	中航成飞	19,518,589.76	4.21
19	600345	长江通信	19,462,949.00	4.20
20	688439	振华风光	15,640,287.50	3.37
21	002179	中航光电	15,092,101.56	3.26
22	600316	洪都航空	14,566,052.00	3.14
23	688143	长盈通	14,405,413.77	3.11
24	688981	中芯国际	14,314,097.29	3.09
25	600372	中航机载	14,280,929.49	3.08
26	300762	上海瀚讯	14,072,618.00	3.04

27	300408	三环集团	14,045,303.80	3.03
28	600765	中航重机	14,037,864.00	3.03
29	300308	中际旭创	13,236,214.00	2.86
30	300855	图南股份	12,557,521.00	2.71
31	300696	爱乐达	12,034,536.00	2.60
32	600391	航发科技	11,769,035.00	2.54
33	688283	坤恒顺维	11,566,488.77	2.50
34	001400	江顺科技	11,430,034.00	2.47
35	603268	松发股份	11,347,048.00	2.45
36	000534	万泽股份	11,242,725.00	2.43
37	688066	*ST 航图	11,219,822.51	2.42
38	688231	隆达股份	10,450,122.10	2.25
39	688347	华虹宏力	10,060,159.14	2.17
40	688651	盛邦安全	10,046,397.21	2.17
41	600862	中航高科	10,045,551.00	2.17
42	688543	国科军工	9,903,044.45	2.14
43	301005	超捷股份	9,673,531.00	2.09
44	300136	信维通信	9,500,545.00	2.05

注：本项“卖出金额”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。

7.4.3 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	829,466,046.18
卖出股票收入（成交）总额	1,115,330,555.76

注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（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

本基金本报告期末未持有债券投资。

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

本基金本报告期末未持有债券。

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投资。

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投资。

7.10 本基金投资股指期货的投资政策

本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性好、交易活跃的股指期货合约。

本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲风险资产组合的系统性风险和流动性风险。

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

无。

7.11.2 本期国债期货投资评价

无。

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

本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。

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中，不存在投资于超出基金合同约定备选股票库之外的股票。

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	204,851.04
2	应收清算款	1,823,511.38
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	2,689,385.29
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,717,747.71

7.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

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。

§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（%）
华安大安全混合 A	7,295	7,696.89	28,237,807.14	50.29	27,911,015.70	49.71
华安大安全混合 C	4,783	2,919.03	5,110,918.38	36.61	8,850,810.13	63.39
合计	12,078	5,804.81	33,348,725.52	47.57	36,761,825.83	52.43

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（%）	83.36

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	华安大安全混合 A	413,869.76	0.74
	华安大安全混合 C	58,150.22	0.42
	合计	472,019.98	0.67

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	华安大安全混合 A	-
	华安大安全混合 C	-
	合计	-
本基金基金经理持有本开放式基金	华安大安全混合 A	10~50
	华安大安全混合 C	-

	合计	10~50

§9 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华安大安全混合 A	华安大安全混合 C
基金合同生效日（2017 年 8 月 23 日）基金份额总额	543,089,849.62	-
本报告期期初基金份额总额	100,050,969.86	64,110,380.92
本报告期基金总申购份额	8,856,897.05	65,816,518.46
减：本报告期基金总赎回份额	52,759,044.07	115,965,170.87
本报告期基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	56,148,822.84	13,961,728.51

§10 重大事件揭示

10.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

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

1、本报告期内本基金管理人重大人事变动如下：

2026 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告》，张霄岭先生离任本基金管理人的总经理，方一天先生新任本基金管理人的总经理。

2026 年 4 月 30 日，基金管理人发布了《华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告》，严涛先生新任本基金管理人的首席市场官。

2、本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门重大人事变动如下：

无。

10.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

10.4 基金投资策略的改变

本报告期内无基金投资策略的改变。

10.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

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

本报告期内无管理人受调查或处罚等情况。

10.6.2 管理人相关从业人员受调查或处罚等情况

本报告期内无管理人相关从业人员受调查或处罚等情况。

10.6.3 托管人受调查或处罚等情况

本报告期内无托管人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

本报告期内无托管人相关从业人员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(%)	
华福证券	1	745,385,855.12	38.34	339,817.29	38.34	-
瑞银证券	1	516,894,907.90	26.59	235,648.72	26.59	-
东吴证券	1	256,065,015.69	13.17	116,735.07	13.17	-
德邦证券	1	123,535,463.52	6.35	56,321.37	6.36	-
华创证券	1	106,072,217.35	5.46	48,359.47	5.46	-
上海证券	1	96,301,354.92	4.95	43,905.09	4.95	-
东北证券	1	59,679,298.26	3.07	27,207.71	3.07	-
国新证券	1	28,758,688.68	1.48	13,112.32	1.48	-
中信证券	1	11,259,114.65	0.58	5,133.15	0.58	-
长江证券	1	-	-	-	-	-
东方财富	1	-	-	-	-	-

东兴证券	1	-	-	-	-	-
高盛(中国）证券	1	-	-	-	-	-
广发证券	1	-	-	-	-	-
国金证券	2	-	-	-	-	-
国联民生	1	-	-	-	-	-
国泰海通	2	-	-	-	-	-
国投证券	1	-	-	-	-	-
国信证券	1	-	-	-	-	-
华金证券	1	-	-	-	-	-
华泰证券	1	-	-	-	-	-
华西证券	1	-	-	-	-	-
开源证券	1	-	-	-	-	-
申万宏源	1	-	-	-	-	-
天风证券	1	-	-	-	-	-
兴业证券	1	-	-	-	-	-
银河证券	1	-	-	-	-	-
招商证券	1	-	-	-	-	-
中金公司	1	-	-	-	-	-
中泰证券	2	-	-	-	-	-
中信建投	1	-	-	-	-	-
中银国际	1	-	-	-	-	-

注：1、选择证券公司参与证券交易的标准：

基金管理人负责选择证券公司，租用证券公司交易单元进行证券投资，或委托证券公司办理证券投资，选择标准为：

（1）财务状况良好，经营行为规范，合规风控能力较强，内部管理规范，具备健全的内控制度；

（2）提供研究服务的证券公司应当具备较好的研究能力和行业分析能力，有专门的研究服务团队，提供高质量的研究报告和较为全面的投研服务与支持；

（3）交易服务能力较强，具备证券交易所需的高效、安全的通讯条件，满足基金进行证券交易或结算的需要。

2、选择证券公司参与证券交易的程序：

（1）证券公司的尽职调查

根据证券公司选择标准及相关内控制度要求，对证券公司进行甄选并对其开展尽职调查。

（2）证券公司的准入评估

对证券公司的财务状况、经营行为、合规风控能力、交易、研究等服务能力进行综合评估，

并经公司相关内部审批程序后完成证券公司准入。

（3）证券公司的审批程序

公司领导对证券公司综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

（4）协议签署及通知托管人

基金管理人与证券公司签订相关协议，并通知基金托管人。

3、报告期内基金使用证券公司交易单元的变更情况：

新增交易单元的证券公司：无。

撤销交易单元的证券公司：无。

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(%)
华福证券	-	-	-	-	-	-
瑞银证券	-	-	-	-	-	-
东吴证券	-	-	-	-	-	-
德邦证券	-	-	-	-	-	-
华创证券	-	-	-	-	-	-
上海证券	-	-	-	-	-	-
东北证券	-	-	-	-	-	-
国新证券	-	-	-	-	-	-
中信证券	-	-	-	-	-	-
长江证券	-	-	-	-	-	-
东方财富	-	-	-	-	-	-
东兴证券	-	-	-	-	-	-
高盛(中国）证券	-	-	-	-	-	-
广发证券	-	-	-	-	-	-
国金证券	-	-	-	-	-	-
国联民生	-	-	-	-	-	-
国泰海通	-	-	-	-	-	-
国投证券	-	-	-	-	-	-

国信证券	-	-	-	-	-	-
华金证券	-	-	-	-	-	-
华泰证券	-	-	-	-	-	-
华西证券	-	-	-	-	-	-
开源证券	-	-	-	-	-	-
申万宏源	-	-	-	-	-	-
天风证券	-	-	-	-	-	-
兴业证券	-	-	-	-	-	-
银河证券	-	-	-	-	-	-
招商证券	-	-	-	-	-	-
中金公司	-	-	-	-	-	-
中泰证券	-	-	-	-	-	-
中信建投	-	-	-	-	-	-
中银国际	-	-	-	-	-	-

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	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2025 年第 4 季度报告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 1 月 22 日
2	华安基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年第 4 季度报告的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 1 月 22 日
3	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（电科蓝天）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 2 月 4 日
4	华安基金管理有限公司旗下部分基金 2025 年年度报告的提示性公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 3 月 31 日
5	华安基金管理有限公司旗下公募基金通过证券公司证券交易及佣金支付情况（2025 年度）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 3 月 31 日
6	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2025 年年度报告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 3 月 31 日
7	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（三瑞智能）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 1 日
8	华安基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告（大普微）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 9 日
9	华安基金管理有限公司旗下部分基	中国证监会基金电子披	2026 年 4 月 22 日

	金 2026 年第 1 季度报告的提示性公告	露网站和公司网站等规定媒介	
10	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金 2026 年第 1 季度报告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 22 日
11	华安基金管理有限公司关于旗下公募基金产品在直销平台实施认购及申购费率优惠的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 23 日
12	华安基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 30 日
13	华安基金管理有限公司关于总经理变更的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 30 日
14	2025 年度华安基金管理有限公司以股东身份（通过公募基金持股）参与股东大会投票信息披露	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 4 月 30 日
15	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销售业务的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 6 日
16	华安基金管理有限公司关于旗下基金持有的“长盈通”股票估值调整的公告	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 24 日
17	华安基金管理有限公司关于终止浦领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	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 25 日
18	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金（华安大安全混合 A）基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 26 日
19	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金更新的招募说明书（2026 年第 1 号）	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 26 日
20	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金（华安大安全混合 C）基金产品资料概要更新	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 26 日
21	华安基金管理有限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	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 27 日
22	华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同(更新)	中国证监会基金电子披露网站和公司网站等规定媒介	2026 年 6 月 27 日

注：前款所涉重大事件已作为临时报告在规定媒介上披露。

§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	20260512~20260615	23,233,736.06	23,717,210.05	46,950,946.11	0.00	0.00
产品特有风险							
本基金报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形。如该单一投资者大额赎回将可能导致基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。							

11.2 影响投资者决策的其他重要信息

根据《公开募集证券投资基金业绩比较基准指引》的相关规定，为更好地反映基金投资风格，提高基金业绩表现与业绩比较基准的可比性，经与各基金托管人协商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2026 年 7 月 27 日起调整本基金的业绩比较基准并对基金合同等法律文件有关条款进行修订。具体可参见基金管理人于 2026 年 6 月 27 日发布的《华安基金管理有限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》及修订后的基金法律文件。

§12 备查文件目录

12.1 备查文件目录

1、《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》

2、《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》

3、《华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金托管协议》

4、中国证监会批准华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金设立的文件；

5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告原件；

6、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程；

7、基金托管人业务资格批件和营业执照；

8、华安基金管理有限公司开放式基金业务规则；

12.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所，并登载于基金管理人互联网站 http://www.huaan.com.cn。

12.3 查阅方式

投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或基金托管人的住所免费查阅。

华安基金管理有限公司

2026 年 8 月 31 日