

华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	华安中证全指证券公司指数
基金主代码	160419
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 1 月 1 日
报告期末基金份额总额	454,381,724.29 份
投资目标	本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。
投资策略	本基金为被动式股票指数基金，采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况（如市场流动性不足、个别成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等）导致无法获得足够数量的股票时，基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金管理人将采用合理方法替代等指

	数投资技术适当调整基金投资组合，并可在条件允许的情况下，辅以金融衍生工具进行投资管理，以有效控制基金的跟踪误差，追求尽可能贴近标的指数的表现，力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。	
业绩比较基准	95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同期银行活期存款利率（税后）	
风险收益特征	本基金为股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的基金品种，其风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。	
基金管理人	华安基金管理有限公司	
基金托管人	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	华安中证全指证券公司指数 A	华安中证全指证券公司指数 C
下属分级基金的交易代码	160419	014984
报告期末下属分级基金的份额总额	450,068,224.26 份	4,313,500.03 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标	报告期 (2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)	
	华安中证全指证券公司 指数 A	华安中证全指证券公司 指数 C
	1.本期已实现收益	-1,428,624.71
2.本期利润	-95,767,662.83	-7,510.15
3.加权平均基金份额本期利润	-0.2135	-0.0038
4.期末基金资产净值	444,534,108.01	4,260,207.98

5.期末基金份额净值	0.9877	0.9876
------------	--------	--------

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（例如：封闭式基金交易佣金，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），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）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期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

1、华安中证全指证券公司指数 A：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	-17.79%	1.64%	-17.65%	1.65%	-0.14%	-0.01%
过去六个月	-16.32%	1.37%	-16.28%	1.38%	-0.04%	-0.01%
过去一年	-5.06%	1.51%	-8.43%	1.52%	3.37%	-0.01%
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同 生效起至今	-18.51%	1.53%	-21.46%	1.54%	2.95%	-0.01%

2、华安中证全指证券公司指数 C：

阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	-	-	-	-	-	-
过去六个月	-	-	-	-	-	-
过去一年	-	-	-	-	-	-
过去三年	-	-	-	-	-	-
过去五年	-	-	-	-	-	-
自基金合同 生效起至今	-7.49%	1.96%	-7.43%	1.99%	-0.06%	-0.03%

3.2.2 自基金转型以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

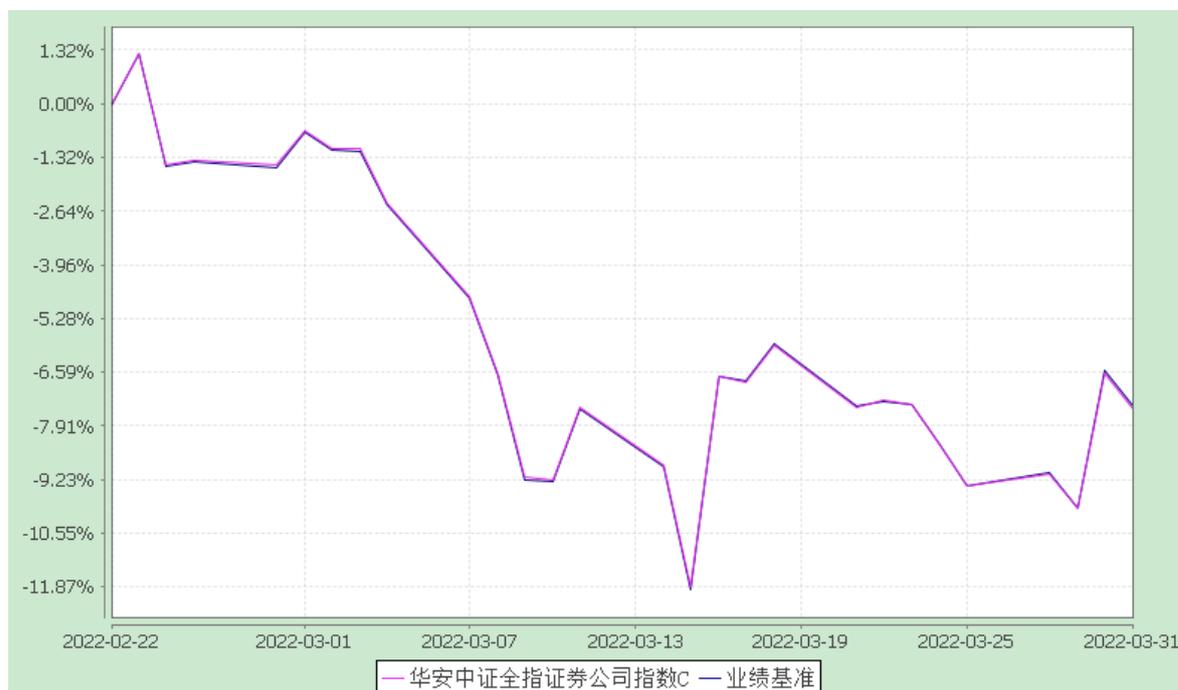
华安中证全指证券公司指数型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2021 年 1 月 1 日至 2022 年 3 月 31 日)

1. 华安中证全指证券公司指数 A:



2. 华安中证全指证券公司指数 C:



注：原华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金于 2021 年 1 月 1 日转型为华安中证全指证券公司指数型证券投资基金。

§4 管理人报告

4.1 基金经理（或基金经理小组）简介

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期		
倪斌	本基金的基金经理、指数与量化投资部助理总监	2021-01-18	-	11 年	<p>硕士研究生，11 年基金行业从业经历。曾任毕马威华振会计师事务所审计员。2010 年 7 月加入华安基金，历任基金运营部基金会计、指数与量化投资部分析师、基金经理助理。2018 年 9 月起，同时担任华安标普全球石油指数证券投资基金（LOF）、华安纳斯达克 100 指数证券投资基金、华安国际龙头（DAX）交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、华安 CES 港股通精选 100 交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2019 年 6 月起，同时担任华安三菱日联日经 225 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2020 年 5 月起，同时担任华安法国 CAC40 交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 1 月起，同时担任华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 2 月起，同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 3 月起，同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 4 月起，同时担任华安中证申万食品饮料交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2021 年 5 月起，同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）的基金经理。2021 年 6 月起，同时担任华安中证沪港深科技 100 交易型开放式指数证券投资</p>

					<p>资基金的基金经理。2021 年 10 月起,同时担任华安中证新能源汽车交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。</p>
苏卿云	<p>本基金的基金经理、指数与量化投资部副总监</p>	2022-03-14	-	14 年	<p>硕士研究生, 14 年证券行业从业经历。曾任上海证券交易所基金业务部经理。2016 年 7 月加入华安基金, 历任指数与量化投资部 ETF 业务负责人。2016 年 12 月至 2021 年 3 月, 担任华安日日鑫货币市场基金的基金经理。2017 年 6 月至 2018 年 11 月, 担任华安中证定向增发事件指数证券投资基金 (LOF) 的基金经理。2017 年 10 月至 2020 年 6 月, 同时担任华安沪深 300 指数分级证券投资基金的基金经理, 2017 年 10 月起, 同时担任华安中证细分医药交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2017 年 12 月至 2022 年 3 月, 同时担任上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的基金经理。2018 年 9 月至 2021 年 3 月, 同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2018 年 10 月至 2021 年 3 月, 同时担任华安 MSCI 中国 A 股国际交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2018 年 11 月起, 同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 1 月起, 同时担任华安中证 500 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。2019 年 3 月起, 同时担任华安沪深 300 行业中性低波动交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 5 月至 2020 年 10 月, 同时担任华安中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理。2019 年 7 月至 2020 年 6 月, 同时担任华安</p>

					<p>中证民企成长交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2019 年 11 月至 2021 年 3 月,同时担任华安中债 7-10 年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2021 年 1 月起,同时担任华安中证银行指数型证券投资基金的基金经理。2021 年 5 月起,同时担任华安恒生科技交易型开放式指数证券投资基金(QDII)的基金经理。2021 年 9 月起,同时担任华安中证银行交易型开放式指数证券投资基金、华安国证生物医药指数型发起式证券投资基金的基金经理。2021 年 10 月起,同时担任华安上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2022 年 3 月起同时担任华安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金、华安中证全指证券公司指数型证券投资基金的基金经理。</p>
--	--	--	--	--	--

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《证券投资基金经营机构董事、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合规守信情况的说明

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 公平交易专项说明

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，集中交易部以投资组合名义对外进行申报。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价格优先、比例分配原则进行分配。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在合规监察员监督参与下，进行公平协商分配。（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。通过内部共同的 iwind 群，发布询价需求和结果，做到信息公开。若是多个投资组合进行一级市场投标，则各投资组合经理须以各投资组合名义向集中交易部下达投资意向，交易员以此进行投标，以确保中签结果与投资组合投标意向一一对应。若中签量过小无法合理进行比例分配，且以公司名义获得，则投资部门在风险管理部投资监督参与下，进行公平协商分配。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。

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 6 次，未出现异常交易。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

一季度，国内 1-2 月经济数据普遍好于预期，稳增长政策靠前发力效应显现为经济的良好开局奠定了基础，工业生产提速，基建、制造业发力，地产投资企稳，消费显著反弹，但结构性问题依然明显，经济恢复基础有待进一步夯实。尤其三月以来，国内多点散发疫情扰动供应链，对消费恢复产生负面影响，而海外地缘政治事件显著加大全球滞涨风险。行业上，已公布的年报数据显示，券商行业业绩总体表现亮眼，盈利能力显著提升，但尽管如此，在内外外部多重不确定性因素影响下，市场波动加剧，风险偏好显著下降，证券行业表现不佳。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

截止 2022 年 03 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 0.9877 元，本报告期份额净值增长率为 -17.79%，同期业绩比较基准增长率为-17.65%，本基金 C 类份额净值为 0.9876 元，本报告期份额净值增长率为-7.49%，同期业绩比较基准增长率为-7.43%。

4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

展望后市，货币和财政政策有望持续发力，产业政策或对企业生产经营提供更多呵护条件，稳增长政策将缓解经济下行压力。但疫情局部反复或对部分企业经营产生负面影响，居民消费可能短期延续疲弱。国际上，美联储加息意愿上行，全球流动性收缩，地缘政治事件仍将对供应链形成制约，通胀压力较大。经历一季度较大幅度调整后，当前券商板块估值相对合理，PB 约 1.44 倍，中期看，行业高质量发展可期，交易和监管环境有利于其估值修复。我们认为，券商板块具备中期投资价值。

作为基金管理人，我们继续坚持积极将基金回报与指数相拟合的原则，降低跟踪偏离和跟踪误差，勤勉尽责，为投资者获得长期稳定的回报。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金报告期内不存在基金持有人数低于 200 人或基金资产净值低于 5000 万元的情形。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额(元)	占基金总资产的比例(%)
1	权益投资	421,991,649.56	93.46
	其中：股票	421,991,649.56	93.46
2	固定收益投资	428,015.01	0.09
	其中：债券	428,015.01	0.09
	资产支持证券	-	-
3	贵金属投资	-	-
4	金融衍生品投资	-	-
5	买入返售金融资产	-	-
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	-	-
6	银行存款和结算备付金合计	27,990,406.58	6.20
7	其他各项资产	1,090,358.20	0.24
8	合计	451,500,429.35	100.00

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.2.1 积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	266,359.75	0.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	-	-
E	建筑业	7,110.12	0.00
F	批发和零售业	47,033.92	0.01
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
H	住宿和餐饮业	7,603.20	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	228,341.28	0.05
J	金融业	11,970.00	0.00

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	44,708.90	0.01
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	12,803.63	0.00
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	625,930.80	0.14

5.2.2 指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	-	-
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	421,365,718.76	93.89
K	房地产业	-	-
L	租赁和商务服务业	-	-
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	-	-
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	-	-
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-

合计	421,365,718.76	93.89
----	----------------	-------

5.2.3 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

无。

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	600030	中信证券	2,715,674	56,757,586.60	12.65
2	300059	东方财富	2,122,926	53,794,944.84	11.99
3	600837	海通证券	2,706,458	27,876,517.40	6.21
4	601688	华泰证券	1,441,774	21,453,597.12	4.78
5	601211	国泰君安	1,261,466	19,817,630.86	4.42
6	600999	招商证券	1,036,284	14,995,029.48	3.34
7	000776	广发证券	826,687	14,533,157.46	3.24
8	000166	申万宏源	3,145,011	13,775,148.18	3.07
9	600958	东方证券	1,169,306	12,838,979.88	2.86
10	601377	兴业证券	1,500,273	11,522,096.64	2.57

5.3.2 期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

序号	股票代码	股票名称	数量(股)	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	688206	概伦电子	6,000.00	135,900.00	0.03
2	688171	纬德信息	2,821.00	67,704.00	0.02
3	301235	华康医疗	418.00	20,645.02	0.00
4	301256	华融化学	1,831.00	19,738.18	0.00
5	301201	诚达药业	237.00	18,630.57	0.00

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号	债券品种	公允价值(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
4	企业债券	-	-

5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	428,015.01	0.10
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	428,015.01	0.10

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值(元)	占基金资产净值比例（%）
1	113057	中银转债	4,280	428,015.01	0.10

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属投资。

5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证投资。

5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

无。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 本期国债期货投资政策

根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

无。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 2021 年 10 月 14 日，海通证券股份有限公司因在开展西南药业股份有限公司（现奥瑞德光电股份有限公司）财务顾问业务的持续督导工作期间未勤勉尽责，收到中国证监会重庆监管局下发的《行政处罚决定书》（〔2021〕5 号），被责令改正，没收财务顾问业务收入 100 万元，并处以 300 万元罚款。

本基金投资海通证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。

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

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	61,847.79
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,028,500.25
6	其他应收款	10.16
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	1,090,358.20

5.11.4 报告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。

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

无。

5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

序号	股票代码	股票名称	流通受限部分的 公允价值(元)	占基金资产净 值比例(%)	流通受限情 况说明
1	688206	概伦电子	135,900.00	0.03	处于锁定期
2	688171	纬德信息	67,704.00	0.02	处于锁定期
3	301235	华康医疗	20,645.02	0.00	处于锁定期
4	301256	华融化学	19,738.18	0.00	处于锁定期
5	301201	诚达药业	18,630.57	0.00	处于锁定期

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

无。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	华安中证全指证券公司 指数A	华安中证全指证券公司 指数C
本报告期期初基金份额总额	449,917,868.44	-
报告期期间基金总申购份额	81,006,774.83	6,105,258.08
减：报告期期间基金总赎回份额	80,856,419.01	1,791,758.05
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期期末基金份额总额	450,068,224.26	4,313,500.03

§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	华安中证全指证券公司指 数A	华安中证全指证券公司指 数C
报告期期初管理人持有的本基 金份额	22,860,940.00	-
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	-	-

报告期期末管理人持有的本基金份额	22,860,940.00	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例 (%)	5.03	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

无

§8 影响投资者决策的其他重要信息

8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况

无。

§9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金基金合同》
- 2、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金招募说明书》
- 3、《华安中证全指证券公司指数型证券投资基金托管协议》

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站 <http://www.huaan.com.cn>。

9.3 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办公场所免费查阅。

华安基金管理有限公司
二〇二二年四月二十一日