

# 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金

## 2022 年第 4 季度报告

### 2022 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二三年一月二十日

## §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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 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 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

|            |   |
|------------|---|
| 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   |
| 报告期末基金份额总额 | 172,760,036.58 份  |
| 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       | 本基金采取相对灵活的资产配置策略，通过将基金资产在权益类、固定收益类之间以及不同资本市场间灵活配置，并适当借用金融衍生品的投资来追求基金资产的长期稳健增值。在具体大类资产配置过程中，本基金将使用定量与定性相结合的研究方法对各地宏观经济、政府政策、估值水平、产业机构、资金面和市场情绪等可能影响证券市 |

|                 |  |                 |
|-----------------|--|-----------------|
|                 | <p>场的重要因素进行研究和预测，结合使用公司自主研发的多因子动态资产配置模型、基于投资时钟理论的资产配置模型等经济模型，分析和比较各地区股票市场、债券市场和不同金融工具的风险收益特征，确定合适的资产配置比例，动态优化投资组合。</p> <p>本基金通过对大安全相关子行业的精选以及对行业内相关股票的深入分析，挖掘该类型企业的投资价值。</p> |                 |
| 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。   |                 |
| 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   |                 |
| 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 | 79,896,860.16 份  | 92,863,176.42 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<br>(2022 年 10 月 1 日-2022 年 12 月 31 日) |                |
|----------------|---|----------------|
|                | 华安大安全混合 A                                 | 华安大安全混合 C      |
| 1.本期已实现收益      | 2,245,373.59                              | 2,794,839.30   |
| 2.本期利润         | -2,435,538.78                             | 2,844,516.53   |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0302                                   | 0.0236         |
| 4.期末基金资产净值     | 187,715,888.74                            | 216,733,261.98 |

|            |       |       |
|------------|-------|-------|
| 5.期末基金份额净值 | 2.349 | 2.334 |
|------------|-------|-------|

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、华安大安全混合 A：

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③     | ②—④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|---------|-------|
| 过去三个月          | -0.68%     | 1.34%         | 0.68%          | 0.59%                 | -1.36%  | 0.75% |
| 过去六个月          | -6.15%     | 1.48%         | -6.24%         | 0.53%                 | 0.09%   | 0.95% |
| 过去一年           | -17.29%    | 1.76%         | -10.41%        | 0.63%                 | -6.88%  | 1.13% |
| 过去三年           | 84.38%     | 1.68%         | 0.39%          | 0.63%                 | 83.99%  | 1.05% |
| 过去五年           | 137.75%    | 1.51%         | 2.12%          | 0.64%                 | 135.63% | 0.87% |
| 自基金合同<br>生效起至今 | 134.90%    | 1.47%         | 3.78%          | 0.62%                 | 131.12% | 0.85% |

##### 2、华安大安全混合 C：

| 阶段             | 净值增长率<br>① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较基<br>准收益率③ | 业绩比较基<br>准收益率标<br>准差④ | ①—③    | ②—④   |
|----------------|------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|-------|
| 过去三个月          | -0.81%     | 1.34%         | 0.68%          | 0.58%                 | -1.49% | 0.76% |
| 过去六个月          | -6.42%     | 1.48%         | -6.24%         | 0.52%                 | -0.18% | 0.96% |
| 过去一年           | -17.76%    | 1.76%         | -10.41%        | 0.63%                 | -7.35% | 1.13% |
| 过去三年           | -          | -             | -              | -                     | -      | -     |
| 过去五年           | -          | -             | -              | -                     | -      | -     |
| 自基金合同<br>生效起至今 | -5.04%     | 1.73%         | -9.11%         | 0.59%                 | 4.07%  | 1.14% |

注：本基金自2021年10月18日起新增C类基金份额。

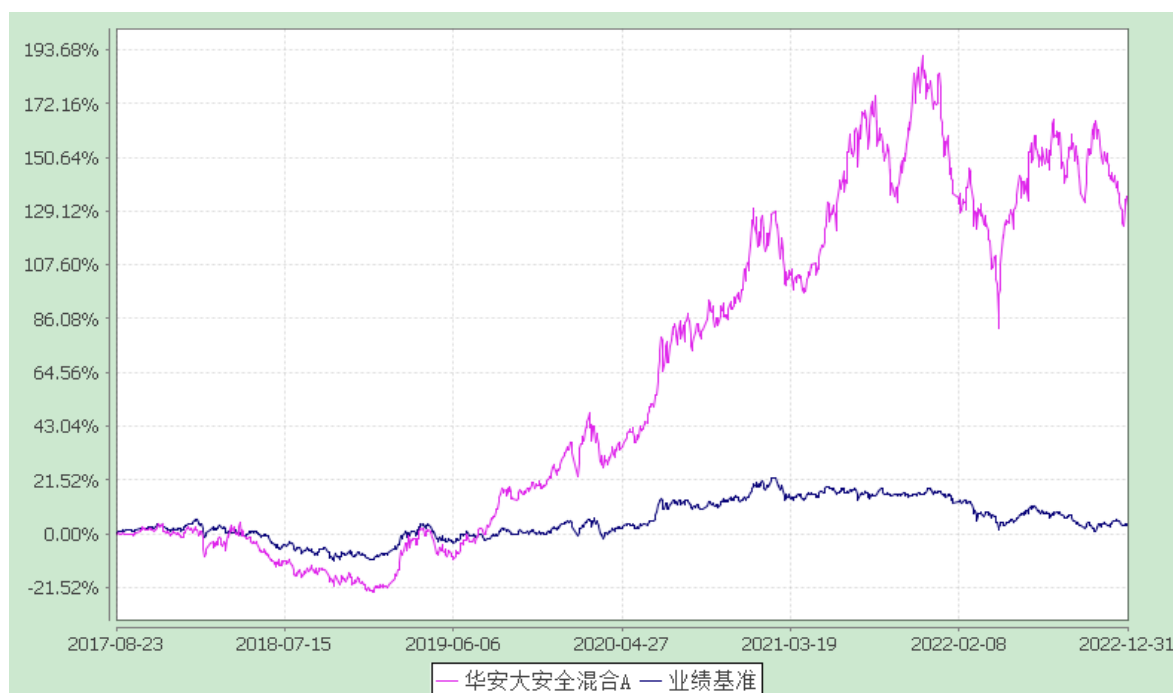
#### 3.2.2 自基金合同生效以来 基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金

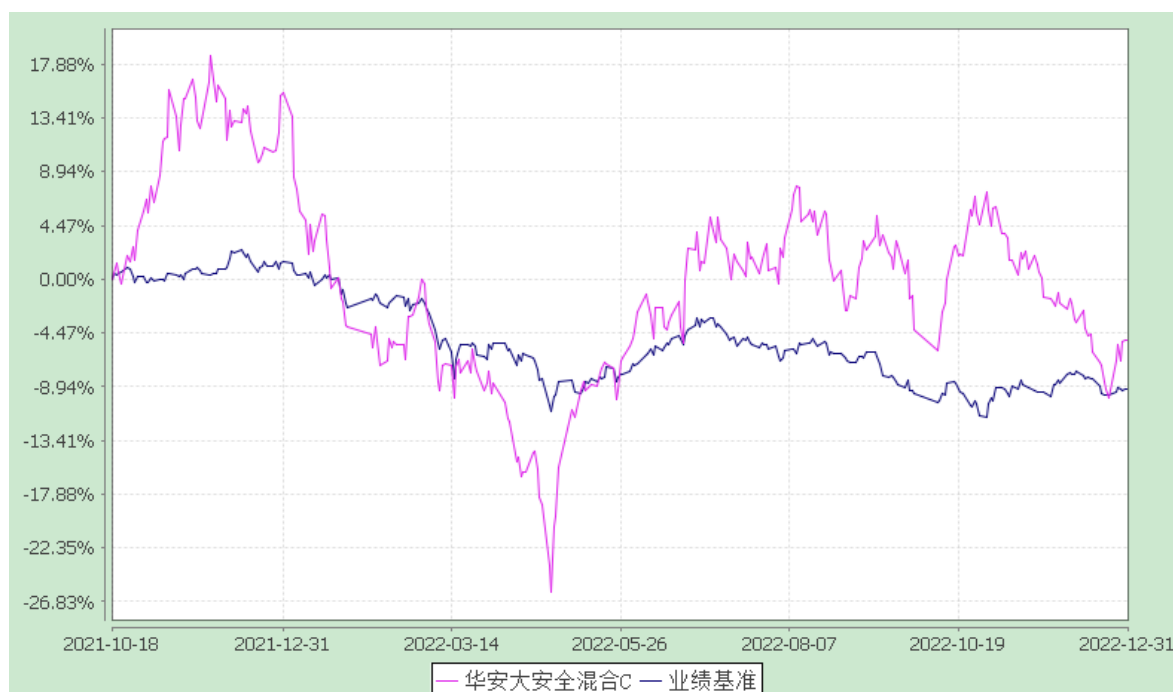
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2017 年 8 月 23 日至 2022 年 12 月 31 日)

1. 华安大安全混合 A:



2. 华安大安全混合 C:



注：本基金自 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 |        |  |
| 舒灏 | 本基金的基金经理 | 2018-12-03  | -    | 14     | 硕士研究生，14 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 月起，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 月起，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 月起，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。 |

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 2 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

2022 年前 4 个月，A 股市场出现较大回撤，高估值的成长股回撤幅度较大，电力设备、电子、国防军工等板块领跌，而稳增长板块和资源板块超额收益明显，如煤炭、房地产、建筑等行业。

当时市场调整的原因，我们认为有以下三点：一是 2021 年部分成长行业涨幅较大，积累一定估值泡沫；二是美联储货币政策开始转向，为遏制通胀，美联储紧缩步伐加快，全球流动性收紧，高估值板块面临压力；三是大宗商品价格超预期上涨，尤其在俄乌冲突后，引发投资者对全球类滞胀的担忧。

4 月 26 日起，A 股市场开始反弹，并一直持续到 7 月初，其中受益于政策支持的电力设备新能源、汽车等行业反弹力度较大。本轮反弹的原因有以下两点：一是疫情缓解后一系列支持经济恢复的政策出台，市场预期经济将逐步好转；二是市场流动性整体宽松，有利于市场风险偏好提升。

7 月初以来，A 股整体又进入调整期，持续到 10 月底，本轮调整的原因有内外两个方面，内因是国内经济在疫情控制形势不理想，和地产投资低迷的双重影响下，进入缓慢修复期，短期缺乏振奋人心的数据；外因包括美债利率一路上行，人民币汇率有一定短期压力，美国中期选举之前，中美关系也面临考验。

11 月初开始，A 股总体进入温和反弹，成长、消费、地产链等板块轮番上涨，反弹的原因有两个：一是二十大召开，强调了发展和安全并举，加快建设现代化产业体系，相关科技类公司受市场追捧，二是地产政策和疫情政策陆续放开，市场对经济复苏的预期加强，消费、地产链相关



公司股票又迎来修复的机会。

本基金 2022 年四季度整体维持了中性偏高仓位，仓位仍主要集中在军工板块。从基本面看，军工板块主要公司的订单和需求仍快速增长，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 2022 年 12 月 31 日，本基金 A 类份额净值为 2.349 元，本报告期份额净值增长率为-0.68%，同期业绩比较基准增长率为 0.68%；本基金 C 类份额净值为 2.334 元，本报告期份额净值增长率为-0.81%。同期业绩比较基准增长率为 0.68%。

#### 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

2022 年资本市场经历了美联储加息、国内疫情、大宗商品大幅波动等因素影响，A 股市场也经历了大幅波动。展望 2023 年，我们判断指数下跌空间很有限，一是因为目前 A 股整体估值处于历史较低水平，相对其他大类资产具备较好的估值优势；二是国内经济处于触底回升阶段，在地产政策逐渐松绑，疫情政策有序放开的背景下，2023 年经济将逐步回暖，年初货币政策和财政政策也有望维持相对宽松的水平，在此背景下，指数下跌空间有限。

市场风格上，2023 年一季度我们相对看好成长股，原因有三：一是 2023 年初经济仍处于底部，虽然政策已有宽松，但传导到经济数据仍需时间，消费、周期等行业暂时还缺乏数据支持，这些板块在 2022 年底经济复苏预期背景下，已有一定修复，进一步上涨则需要等待经济数据的验证；二是 2023 年初，信创、军工等行业有望在订单、政策等方面继续获得支持，增强市场对这些行业的信心；三是 2022 年底成长板块经过下跌后，估值整体处于合理偏低水平；二季度后，随着经济数据好转，价值板块业绩好转，价值股的相对收益有望显现，全年来看，我们看好部分景气度向上的成长行业，以及地产链和部分消费行业。

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，2023 年一季度我们看好的几个方向：一是军工，相比其他成长板块，军工的业绩确定性更高，估值也具备一定优势；二是部分景气度向上的高端制造行业，如部分计算机子行业，油气装备等；全年看好地产及相关产业链行业，未来一段时期仍是稳增长政策密集落地的阶段，地产产业链具备配置价值。

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，2022 年受市场风格、政策预期等因素影响，军工板块表现不尽如意，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，政策的支持、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。

2023 年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。我们相信未来几年仍是军工业绩高增长阶段。

目前军工板块的估值优势比较明显，行业整体估值处于近三年来的较低水平，而订单和各项财务指标却一路向上，目前仍是布局军工板块较好的时机。

#### 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              | 372,177,037.33 | 90.65        |
|    | 其中：股票             | 372,177,037.33 | 90.65        |
| 2  | 固定收益投资            | -              | -            |
|    | 其中：债券             | -              | -            |
|    | 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      | 35,443,018.63  | 8.63         |
| 7  | 其他各项资产            | 2,950,679.99   | 0.72         |
| 8  | 合计                | 410,570,735.95 | 100.00       |

#### 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

##### 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

| 代码 | 行业类别             | 公允价值（元）        | 占基金资产净值比例（%） |
|----|------------------|----------------|--------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | -              | -            |
| B  | 采矿业              | -              | -            |
| C  | 制造业              | 355,410,195.20 | 87.88        |
| 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  | 11,447,153.55  | 2.83         |
| J  | 金融业              | 82,553.38      | 0.02         |
| 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       | 5,237,135.20   | 1.29         |
| 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               | 372,177,037.33 | 92.02        |

### 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

| 序号 | 股票代码   | 股票名称 | 数量(股)   | 公允价值(元)       | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|------|---------|---------------|--------------|
| 1  | 002179 | 中航光电 | 444,180 | 25,655,836.80 | 6.34         |
| 2  | 688122 | 西部超导 | 255,176 | 24,162,615.44 | 5.97         |
| 3  | 600038 | 中直股份 | 482,600 | 22,397,466.00 | 5.54         |
| 4  | 600760 | 中航沈飞 | 337,899 | 19,811,018.37 | 4.90         |
| 5  | 603267 | 鸿远电子 | 192,600 | 19,483,416.00 | 4.82         |
| 6  | 600893 | 航发动力 | 447,600 | 18,924,528.00 | 4.68         |
| 7  | 300855 | 图南股份 | 378,750 | 17,721,712.50 | 4.38         |

|    |        |      |           |               |      |
|----|--------|------|-----------|---------------|------|
| 8  | 000733 | 振华科技 | 148,500   | 16,963,155.00 | 4.19 |
| 9  | 600435 | 北方导航 | 1,329,700 | 15,424,520.00 | 3.81 |
| 10 | 000738 | 航发控制 | 595,900   | 15,278,876.00 | 3.78 |

#### 5.4 报告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。

#### 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

本基金本报告期末未持有债券。

#### 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

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。

#### 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 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。

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   | 146,869.28   |
| 2  | 应收证券清算款 | 2,644,065.70 |
| 3  | 应收股利    | -            |
| 4  | 应收利息    | -            |
| 5  | 应收申购款   | 159,745.01   |
| 6  | 其他应收款   | -            |
| 7  | 待摊费用    | -            |
| 8  | 其他      | -            |
| 9  | 合计      | 2,950,679.99 |

### 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

| 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  | 600038 | 中直股份 | 22,397,466.00  | 5.54         | 重大事项停牌   |

## §6 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       |
|----------------|---------------|----------------|
| 本报告期期初基金份额总额   | 76,552,742.79 | 124,770,415.39 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 15,248,593.08 | 68,323,060.96  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 11,904,475.71 | 100,230,299.93 |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -             | -              |
| 本报告期末基金份额总额    | 79,896,860.16 | 92,863,176.42  |

## §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》

### 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

二〇二三年一月二十日