

安信平衡养老目标三年持有期混合型发起
式基金中基金（FOF）
2026 年第 2 季度报告

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：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 20 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。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 月 17 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 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）
基金主代码	018825
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2024 年 5 月 7 日
报告期末基金份额总额	59,888,005.96 份
投资目标	在控制风险的前提下，本基金主要通过成熟稳健的资产配置策略和公募基金精选策略进行投资，力求基金资产的长期稳健增值，满足投资者的养老资金理财需求。
投资策略	1、大类资产配置策略 本基金定位为风险策略基金，通过明确的权益资产仓位限制，控制基金组合的总体风险。在此基础上，通过全方位的定量和定性分析方法构建主要的投资组合。 2、基金投资策略 (1) 仓位调整策略 本基金将通过自上而下判断宏观周期与自下而上评估资产性价比相结合的方法，配合风险预算机制，以风险收益比为根本原则进行仓位控制。 (2) 基金优选策略 在定量维度选出的候选基金池后，本基金将从定性维度进一步判断各基金的投资价值。本基金将基金经理的考察作为核心关键，注重选择长期有 alpha 创造能力的基金经理。 3、股票投资策略 本基金的股票投资策略作为权益型基金投资的补充，将

	在小比例的仓位控制范围内进行。 4、本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 5、债券投资策略 本基金的债券投资策略同样作为债券型基金投资的补充，为积极增厚债券资产投资收益率为目标。 6、多资产投资策略 本基金将利用组合分散化投资的风险调整收益优化特征，基于扩展的投资时钟框架，积极纳入商品资产、美股基金、美债基金等资产的研究考量。 7、资产支持证券投资策略 本基金将通过宏观经济形势、提前偿还率、资产池结构、资产池质量以及资产池资产所属行业景气度等因素的研究，预测资产池未来的现金流特征，并通过详查标的证券的发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。	
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率*45%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%+中债新综合全价（总值）指数收益率*45%+银行活期存款利率（税后）*5%	
风险收益特征	本基金为混合型基金中基金，主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的基金份额。目标风险系列 FOF 产品中，风险系列根据不同风险程度划分为三档，分别是稳健、均衡、积极。本基金以风险控制为产品主要导向，定位为较为均衡的 FOF 产品，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金、货币市场基金、债券型基金中基金和货币型基金中基金，低于股票型基金和股票型基金中基金。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。 本基金若通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。	
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	
基金托管人	招商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A	安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y
下属分级基金的交易代码	018825	025072
报告期末下属分级基金的份额总额	59,774,260.80 份	113,745.16 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（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日）	
	安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A	安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y
1. 本期已实现收益	375,844.06	385.46
2. 本期利润	6,016,306.65	8,980.36
3. 加权平均基金份额本期利润	0.1007	0.0966
4. 期末基金资产净值	75,012,394.24	143,056.24
5. 期末基金份额净值	1.2549	1.2577

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。

3.2 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

安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）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	8.72%	0.69%	5.11%	0.60%	3.61%	0.09%
过去六个月	9.18%	0.71%	3.18%	0.55%	6.00%	0.16%
过去一年	18.66%	0.60%	10.74%	0.49%	7.92%	0.11%
自基金合同生效起至今	25.49%	0.64%	18.50%	0.57%	6.99%	0.07%

安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y

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	8.81%	0.69%	5.11%	0.60%	3.70%	0.09%
过去六个月	9.33%	0.71%	3.18%	0.55%	6.15%	0.16%
自基金合同	12.51%	0.64%	7.26%	0.52%	5.25%	0.12%

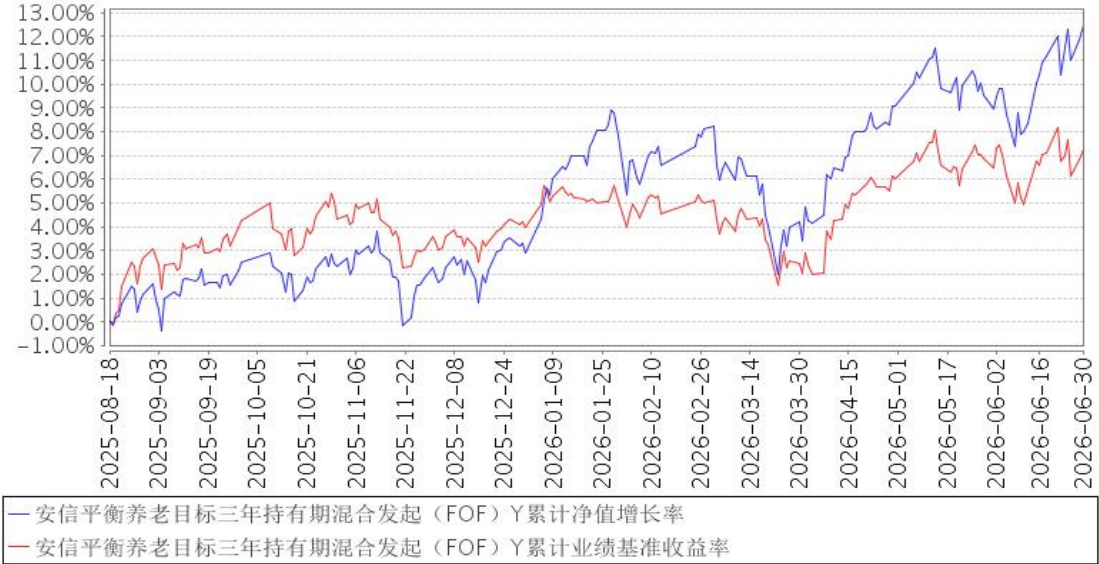
生效起至今						
-------	--	--	--	--	--	--

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

安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A 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



安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y 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 2024 年 5 月 7 日。

2、本基金合同规定，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。

3、根据基金管理人 2025 年 8 月 18 日《关于安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）修改基金合同等法律文件的公告》，自 2025 年 8 月 18 日起，本基金增加 Y 类份额。

§ 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		
占冠良	本基金的基金经理，FOF 投资部总经理	2024 年 5 月 7 日	-	24 年	占冠良先生，管理学硕士。历任招商证券股份有限公司研究部研究员，大成基金管理有限公司研究部研究员、投资部基金经理，南方基金管理有限公司专户投资管理部投资经理，安信基金管理有限责任公司研究部总经理、基金经理。现任安信基金管理有限责任公司 FOF 投资部总经理。现任安信禧悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、安信平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”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。

4.1.1 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 公平交易专项说明

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。

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 报告期内基金的投资策略和运作分析

二季度，中国经济基本维持“外强内弱、供强需弱、新强旧弱”的特征，即出口景气内需疲弱，国内生产相对韧性而终端消费偏弱，AI 为代表的科技产业保持景气而传统行业相对疲弱。各月的出口、工增、社零、固投等经济指标清晰指向这一点，整体经济呈现一个结构分化较为严重的弱复苏态势。物价同样呈现“上游热、下游冷”的分裂特征，PPI 已经远超年初预期地在 5 月份即升至 3.9%，创近四年新高，主要由有色、煤炭等上游原材料贡献，CPI 则温和运行在 1.2% 左右，价格回升未能向终端传导。反映到信贷上则是社融同比持续少增，信用扩张动力偏弱。政策整体在通胀中枢上移与外部利率牵制下维持流动性合理充裕但总量宽松空间有所收窄的特征。

国际环境则在地缘风险逐步缓和与波动中逐步走向紧缩预期博弈的复杂局面。4 月美伊达成临时停火协议，地缘风险溢价阶段消退；5 月特朗普访华构建“建设性战略稳定关系”，经贸阶段性缓和；6 月美伊达成 60 天停火谅解备忘录，油价大幅回落至 74 美元附近。但与此同时，美国保持的高通胀高就业数据令美债利率也持续维持高位，沃什接任美联储主席后首次议息按兵不动，但市场开始由年初的定价降息转向定价加息，美元指数突破 101 关口，创 13 个月新高，形成对全球风险资产的持续压制。

在这样一个 K 型分化的经济结构以及地缘缓和而联储利率政策预期大转向下的背景下，A 股市场也基本演绎为震荡上行、结构分化的行情特征。全季来看，AI 产业链为主的成长风格资产相对价值资产取得了显著的超额收益。宽基指数上证指数小幅上涨 5.2%，但科创综指大涨 55.7%。分行业看，申万一级行业指数中，电子、通信分别涨超 90%、60%，但是超过 20 个行业在二季度却是下跌的，农业、钢铁、食品饮料、零售等行业跌幅也超过 15%。极致分化的行情也导致公募基金的业绩表现差距显著拉大，业绩中位数与平均数差值显著。

同样地，二季度其他大类资产交易的核心逻辑也从“地缘风险消退”逐步切换至“美元与美债双高”的压制。美股呈现先涨后跌走势，纳指 4 月大涨 15.29%，5 月再涨 8.35%，但 6 月受紧缩预期扰动小幅回落；港股持续承压，恒生指数二季度累计下跌约 8%，显著跑输 A 股与美股。国内债市在宽松流动性下延续偏强格局，10 年期国债收益率从 1.75% 降至 1.70% 附近窄幅震荡。大宗商品方面，布伦特原油从 4 月约 90 美元/桶先涨后跌，随美伊停火回落至 74 美元/桶附近，抹去伊朗冲突以来大部分涨幅；黄金在美元走强和高利率压制下持续承压，6 月末一度跌破 4000 美元/盎司，较年初高点回撤近 30%，避险属性阶段性失灵。

组合管理上，本基金在二季度基本保持了相对积极的权益持仓，结构上则相比一季度逐步提

高了成长资产的持仓比例，降低了周期资产的持仓比例。当下的整体持仓相对均衡基础上略偏成长，在 AI 产业链、高端制造等成长资产之外，对医药、新能源电池、煤炭、非银等保持了一定的配置。内部基金持仓比例保持稳定，部分基金持仓进行了适度的转换调整。考虑到海外权益资产与 A 股的相对较高的相关性或极其相似的行情结构特征，我们降低了海外权益的配置比例；另外，基于高通胀高美债利率的流动性压制因素，组合也逐步适度降低了黄金、有色金属、美债等资产的配置。总体上，组合紧密跟随市场，保持了适度灵活的动态管理，以保障产品净值的平稳运行。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A 基金份额净值为 1.2549 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.72%；安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y 基金份额净值为 1.2577 元，本报告期基金份额净值增长率为 8.81%；同期业绩比较基准收益率为 5.11%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金为发起式基金，且基金合同生效未满 3 年，故报告期不存在需要说明的情况。

§ 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	3,776,647.10	5.02
	其中：股票	3,776,647.10	5.02
2	基金投资	66,864,792.89	88.79
3	固定收益投资	3,898,054.33	5.18
	其中：债券	3,898,054.33	5.18
	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	731,726.75	0.97
8	其他资产	31,332.36	0.04
9	合计	75,302,553.43	100.00

注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 268,625.14 元，占净值比例 0.36%。

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	59,040.00	0.08
B	采矿业	677,580.00	0.90
C	制造业	1,951,068.96	2.60
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	658,470.00	0.88
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	161,863.00	0.22
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	3,508,021.96	4.67

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

行业类别	公允价值（人民币）	占基金资产净值比例（%）
能源	58,922.43	0.08
原材料	—	—
工业	—	—
非日常生活消费品	—	—
日常消费品	—	—
医疗保健	—	—
金融	—	—
信息技术	209,702.71	0.28
通讯业务	—	—
公用事业	—	—
房地产	—	—
合计	268,625.14	0.36

注：以上分类采用财汇提供的国际通用行业分类标准。

5.3 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 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	002602	世纪华通	46,700	658,470.00	0.88
2	002080	中材科技	4,500	405,000.00	0.54
3	002837	英维克	4,050	322,218.00	0.43
4	601699	潞安环能	16,000	228,480.00	0.30
5	603799	华友钴业	4,496	216,976.96	0.29
6	600546	山煤国际	19,500	213,135.00	0.28
7	06166	剑桥科技	1,600	209,702.71	0.28
8	301526	国际复材	4,100	191,347.00	0.25
9	300274	阳光电源	1,200	190,824.00	0.25
10	603259	药明康德	1,300	161,863.00	0.22

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	3,826,418.89	5.09
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）	71,635.44	0.10
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—
10	合计	3,898,054.33	5.19

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	019827	26 国债 01	32,000	3,220,742.14	4.29
2	019792	25 国债 19	3,000	303,147.70	0.40
3	102310	国债 2513	1,000	101,262.55	0.13
4	019755	24 国债 19	1,000	101,101.92	0.13
5	102334	国债 2609	1,000	100,164.58	0.13

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。

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。

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合约。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

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

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

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。

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合约。

5.10.3 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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本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，山西潞安环保能源开发股份有限公司、上海剑桥科技股份有限公司、重庆国际复合材料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。

5.11.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	4,657.49
2	应收证券清算款	16,026.65
3	应收股利	1,601.34
4	应收利息	—
5	应收申购款	99.88
6	其他应收款	8,947.00
7	其他	—
8	合计	31,332.36

5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

序号	债券代码	债券名称	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）
1	127045	牧原转债	70,415.26	0.09
2	127089	晶澳转债	1,220.18	0.00

5.11.5 报告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。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

§ 6 基金中基金

6.1 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基金投资明细

序号	基金代码	基金名称	运作方式	持有份额（份）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（%）	是否属于基金管理人及管理人关联方所管理的基金
1	009785	安信尊享添利利率债债券 C	契约型开放式	5,025,483.66	5,127,500.98	6.82	是
2	007246	安信鑫日享中短债债券 C	契约型开放式	4,269,254.01	4,875,061.15	6.49	是
3	015979	安信恒鑫增强债券 C	契约型开放式	4,269,112.32	4,663,151.39	6.20	是
4	013096	安信远见成长混合 C	契约型开放式	3,531,617.08	4,341,063.71	5.78	是
5	006840	安信聚利	契约型开放	3,243,063.13	4,311,652.43	5.74	是

		增强债券 C	式				
6	016559	安信洞见成长混合 C	契约型开放式	1,170,111.08	4,246,684.14	5.65	是
7	002771	安信新回报混合 C	契约型开放式	360,500.39	3,498,980.74	4.66	是
8	010710	安信医药健康股票 C	契约型开放式	2,129,107.64	2,648,396.99	3.52	是
9	012251	安信平衡增利混合 C	契约型开放式	2,000,000.00	2,418,400.00	3.22	是
10	675113	西部利得汇享债券 C	契约型开放式	1,554,751.55	2,137,938.86	2.84	否

6.2 当期交易及持有基金产生的费用

项目	本期费用 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日	其中：交易及持有基金管理人以及管理人关联方所管理基金产生的费用
当期交易基金产生的申购费(元)	411.48	—
当期交易基金产生的赎回费(元)	2,108.08	—
当期持有基金产生的应支付销售服务费（元）	42,721.64	27,364.08
当期持有基金产生的应支付管理费（元）	125,527.29	71,069.15
当期持有基金产生的应支付托管费（元）	24,180.28	13,829.00
当期交易基金产生的转换费(元)	5,111.07	—
当期交易所交易基金产生的交易费（元）	707.38	—

注：上述销售服务费、管理费、托管费是根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法估算得出，已在所投资基金的净值中体现，不构成本基金的费用项目。

6.3 本报告期持有的基金发生的重大影响事件

本报告期内，本基金所投资的基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。
--

§ 7 开放式基金份额变动

单位：份

项目	安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A	安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y
报告期期初基金份额总额	59,687,773.24	78,791.10
报告期期间基金总申购份额	86,487.56	34,954.06

减:报告期期间基金总赎回份额	-	-
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-
报告期期末基金份额总额	59,774,260.80	113,745.16

§ 8 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

8.1 基金管理人持有本基金份额变动情况

单位：份

项目	安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）A	安信平衡养老目标三年持有期混合发起（FOF）Y
报告期期初管理人持有的本基金份额	10,000,472.27	-
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	10,000,472.27	-
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%）	16.70	-

8.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

§ 9 报告期末发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例(%)	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例(%)	发起份额承诺持有期限
基金管理人固有资金	10,000,472.27	16.70	10,000,472.27	16.70	3 年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管理人股东	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,472.27	16.70	10,000,472.27	16.70	-

§ 10 影响投资者决策的其他重要信息

10.1 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。

10.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 11 备查文件目录

11.1 备查文件目录

1、中国证监会准予安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）募集的文件；

2、《安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金合同》；

3、《安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）托管协议》；

4、《安信平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）招募说明书》；

5、中国证监会要求的其它文件。

11.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

11.3 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 7 月 20 日