

安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资
基金
2026 年第 3 季度报告

2026 年 9 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：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 10 月 26 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约定，于 2026 年 10 月 23 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 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	安信稳健汇利一年持有混合
基金主代码	012609
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2021 年 8 月 10 日
报告期末基金份额总额	699,562,245.17 份
投资目标	本基金以追求绝对收益为目标，在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值。
投资策略	本基金以获取绝对收益为投资目标，采取稳健的投资策略，在控制投资风险的基础之上确定大类资产配置比例，力争使投资者获得较为合理的绝对收益。本基金的投资策略由大类资产配置策略、债券投资策略、股票投资策略、衍生品投资策略、资产支持证券投资策略、参与融资业务的投资策略等部分组成。大类资产配置策略方面，本基金将密切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、国家产业政策以及资本市场资金环境、证券市场走势等，综合考量各类资产的市场容量、市场流动性和风险收益特征等因素，在固定收益类资产和权益类资产等资产类别之间进行动态配置，确定资产的配置比例。债券投资策略方面，本基金采用债券投资策略包括：久期控制、期限结构配置、个券选择策略和相对价值判断等，对于信用债、可转换债券及可交换债券等投资品种，将根据其特点采取相应的投资策略。股票投资策略方面，本基金的股票资产主要投资于价值型股票，采用定性分析和定量分析相结合的方法，综合公开信息（包括财务

	数据)、第三方研究报告和研究员实地调研的结果,对目标上市公司的经营管理与投资价值进行深入研究,并根据定量财务分析和盈利预测挖掘价值被低估的上市公司作为重点投资对象,同时注意适度分散持仓,以控制个股波动风险对资产组合的影响。衍生品投资策略方面,本基金在严格遵守相关法律法规情况下,合理利用股指期货等衍生工具做套保或套利投资。投资的原则是控制投资风险、稳健增值。资产支持证券投资策略方面,本基金将通过对宏观经济形势、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。参与融资业务的投资策略方面,为了更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。		
业绩比较基准	中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%		
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。本基金除了投资 A 股外,还可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。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。		
基金管理人	安信基金管理有限责任公司		
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	安信稳健汇利一年持有混合 A	安信稳健汇利一年持有混合 C	安信稳健汇利一年持有混合 Y
下属分级基金的交易代码	012609	012610	029382
报告期末下属分级基金的份额总额	522,616,034.32 份	176,946,174.09 份	36.76 份

注:自 2026 年 9 月 21 日起,本基金业绩比较基准由“中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%”调整为“中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%”。

§ 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 7 月 1 日 - 2026 年 9 月 30 日)		报告期(2026 年 9 月 29 日 - 2026 年 9 月 30 日)
	安信稳健汇利一年持有	安信稳健汇利一年持有	安信稳健汇利一年持有

	混合 A	混合 C	混合 Y
1. 本期已实现收益	1, 892, 587. 91	496, 517. 01	0. 03
2. 本期利润	8, 550, 840. 23	3, 110, 936. 53	0. 04
3. 加权平均基金份额 本期利润	0. 0159	0. 0157	0. 0011
4. 期末基金资产净值	619, 959, 252. 91	205, 628, 199. 95	43. 61
5. 期末基金份额净值	1. 1863	1. 1621	1. 1863

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、根据基金管理人 2026 年 9 月 28 日《关于安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金修改基金合同等法律文件的公告》，自 2026 年 9 月 29 日起，本基金增加 Y 类份额。

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

安信稳健汇利一年持有混合 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	1. 33%	0. 15%	-1. 34%	0. 23%	2. 67%	-0. 08%
过去六个月	0. 12%	0. 15%	0. 57%	0. 24%	-0. 45%	-0. 09%
过去一年	1. 16%	0. 13%	-0. 23%	0. 22%	1. 39%	-0. 09%
过去三年	9. 17%	0. 19%	9. 66%	0. 22%	-0. 49%	-0. 03%
过去五年	16. 80%	0. 25%	6. 41%	0. 22%	10. 39%	0. 03%
自基金合同 生效起至今	18. 63%	0. 26%	5. 82%	0. 22%	12. 81%	0. 04%

安信稳健汇利一年持有混合 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	1. 23%	0. 15%	-1. 34%	0. 23%	2. 57%	-0. 08%

过去六个月	-0.09%	0.15%	0.57%	0.24%	-0.66%	-0.09%
过去一年	0.75%	0.13%	-0.23%	0.22%	0.98%	-0.09%
过去三年	7.86%	0.19%	9.66%	0.22%	-1.80%	-0.03%
过去五年	14.48%	0.25%	6.41%	0.22%	8.07%	0.03%
自基金合同 生效起至今	16.21%	0.26%	5.82%	0.22%	10.39%	0.04%

安信稳健汇利一年持有混合 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
自基金合同 生效起至今	0.08%	0.06%	-0.02%	0.01%	0.10%	0.05%

注：自 2026 年 9 月 21 日起，本基金业绩比较基准由“中证 800 指数收益率×15%+恒生指数收益率（经汇率调整）×5%+中债总指数（全价）收益率×80%”调整为“中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%”。业绩比较基准收益率按调整前后所适用的基准分别计算。

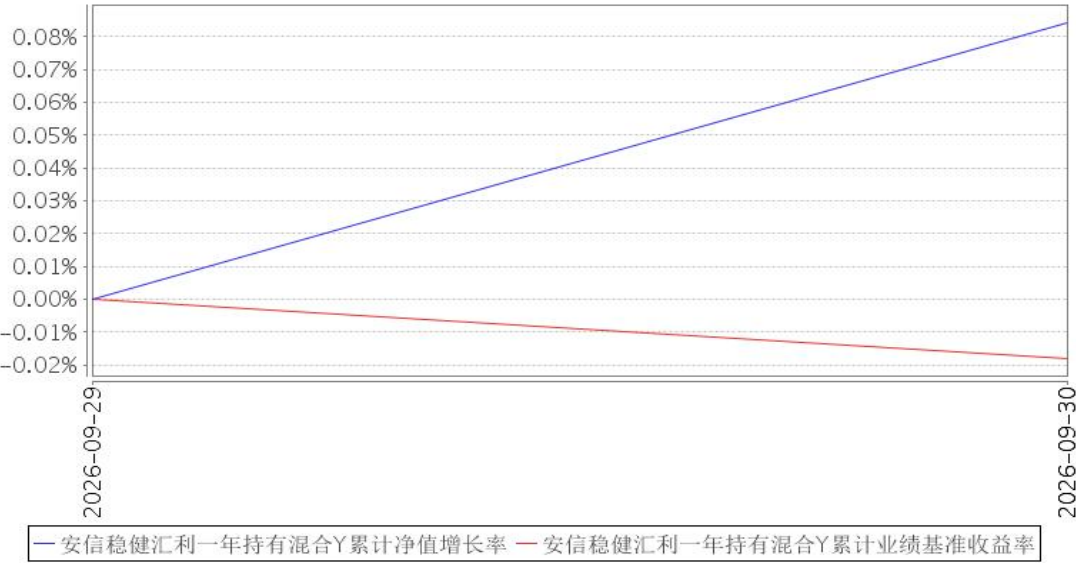
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较



安信稳健汇利一年持有混合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



安信稳健汇利一年持有混合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、本基金合同生效日为 2021 年 8 月 10 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。

3、根据基金管理人 2026 年 9 月 28 日《关于安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金修改基金合同等法律文件的公告》，自 2026 年 9 月 29 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	说明
----	----	-------------	------	----

		任职日期	离任日期	年限	
任凭	本基金的基金经理，固定收益部总经理助理	2026 年 7 月 24 日	-	18 年	任凭女士，硕士研究生。曾任职于招商基金管理有限公司，2011 年加入安信基金管理有限公司，历任运营部交易员、固定收益部投研助理、固定收益部基金经理，现任固定收益部总经理助理。现任安信活期宝货币市场基金、安信现金管理货币市场基金、安信中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券投资基金、安信青享纯债债券型证券投资基金、安信 30 天滚动持有债券型证券投资基金、安信永盛定期开放债券型发起式证券投资基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金、安信稳健回报 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
李君	本基金的基金经理	2021 年 8 月 10 日	2026 年 7 月 24 日	21 年	李君先生，管理学硕士。曾任光大证券研究所研究部行业分析师，国信证券研究所研究部高级行业分析师，上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员，太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监，东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监，上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理，安信基金管理有限公司固定收益部基金经理、混合资产投资部基金经理、混合资产投资部副总经理、混合资产投资部总经理、公司总经理助理。

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

宏观方面，三季度国内经济延续总量平稳、结构分化态势，季末景气度出现边际企稳迹象，制造业景气重回扩张区间。结构上内外需分化依然鲜明：外需是最突出的支撑，出口保持强劲增长，带动工业生产稳中有升；内需则持续疲弱，消费增长不明显，固定资产投资降幅加深。价格层面呈现温和再通胀特征，居民消费价格低位回升，工业品价格涨幅明显走阔，名义增长修复快于实际增长。信用与货币总量扩张节奏放缓，广义货币和社融增速双双小幅回落。货币政策基调维持“适度宽松、加大逆周期调节”。

债市方面，弱内需与信用放缓构成托底力量，而出口韧性与工业品价格上行压制了利率下行空间，多空力量大致对冲，十年期国债收益率整体维持窄幅震荡，季末略偏下行，区间震荡格局未被打破。权益方面，A 股主要宽基指数普遍收跌、成长板块跌幅居前，金融、消费稳定收涨，行业上煤炭、石油石化、农林牧渔领涨。

组合的债券投资仍以利率债和优质信用债为主，久期较为灵活。组合的权益投资仓位总体保持平稳，组合秉持价值投资理念，坚持自下而上的深度基本面研究。在此基础上，我们恪守安全边际原则，致力于在估值具备显著吸引力的“好价格”区间，坚定买入并长期持有具备卓越竞争力的“好公司”，最终通过企业内在价值的持续增长与估值周期的均值回归，为投资者创造长期稳健的超额回报。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信稳健汇利一年持有混合 A 基金份额净值为 1.1863 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.33%，同期业绩比较基准收益率为-1.34%；安信稳健汇利一年持有混合 C 基金份

额净值为 1.1621 元，本报告期基金份额净值增长率为 1.23%，同期业绩比较基准收益率为-1.34%；安信稳健汇利一年持有混合 Y 基金份额净值为 1.1863 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.08%，同期业绩比较基准收益率为-0.02%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§ 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	146,178,487.43	17.32
	其中：股票	146,178,487.43	17.32
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	689,712,770.67	81.71
	其中：债券	689,712,770.67	81.71
	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	5,244,422.57	0.62
8	其他资产	2,940,443.05	0.35
9	合计	844,076,123.72	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 21,610,647.97 元，占净值比例 2.62%。

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	2,050,200.00	0.25
B	采矿业	16,455,397.58	1.99
C	制造业	71,203,956.49	8.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	3,538,848.00	0.43
E	建筑业	—	—
F	批发和零售业	1,594,765.00	0.19

G	交通运输、仓储和邮政业	3,698,168.00	0.45
H	住宿和餐饮业	162,274.00	0.02
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,720,627.78	0.69
J	金融业	15,561,956.00	1.88
K	房地产业	2,211,717.20	0.27
L	租赁和商务服务业	700,954.00	0.08
M	科学研究和技术服务业	408,367.41	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	403,352.00	0.05
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	857,256.00	0.10
S	综合	—	—
	合计	124,567,839.46	15.09

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	9,386,915.41	1.14
原材料	1,078,003.84	0.13
工业	—	—
非日常生活消费品	2,163,384.93	0.26
日常消费品	366,536.76	0.04
医疗保健	—	—
金融	—	—
信息技术	—	—
通讯业务	3,114,261.92	0.38
公用事业	—	—
房地产	5,501,545.11	0.67
合计	21,610,647.97	2.62

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	00883	中国海洋石油	306,000	6,293,729.42	0.76
1	600938	中国海油	90,000	3,007,800.00	0.36
2	600036	招商银行	147,500	6,085,850.00	0.74
3	600690	海尔智家	205,600	4,198,352.00	0.51
3	06690	海尔智家	100,600	1,747,866.73	0.21
4	300124	汇川技术	109,700	5,693,430.00	0.69
5	00688	中国海外发展	487,000	5,501,545.11	0.67

6	688169	石头科技	41,100	4,881,036.00	0.59
7	002318	久立特材	268,600	4,789,138.00	0.58
8	002142	宁波银行	131,300	4,651,959.00	0.56
9	000333	美的集团	51,022	4,086,862.20	0.50
10	601225	陕西煤业	136,336	3,548,826.08	0.43

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	198,955,292.18	24.10
2	央行票据	—	—
3	金融债券	487,651,601.50	59.07
	其中：政策性金融债	141,343,925.90	17.12
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）	—	—
8	同业存单	—	—
9	地方政府债	3,105,876.99	0.38
10	其他	—	—
11	合计	689,712,770.67	83.54

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	260009	26 附息国债 09	852,000	85,550,813.92	10.36
2	312410008	24 交行 TLAC 非资本债 01 (BC)	400,000	40,993,757.81	4.97
3	2420018	24 北京银行 03	400,000	40,518,410.96	4.91
4	2600004	26 超长特别国债 04	300,000	30,881,131.15	3.74
5	200209	20 国开 09	300,000	30,708,263.01	3.72

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

本基金投资股指期货将根据风险管理原则，以套期保值、对冲投资组合的系统性风险为目的，优先选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。基于本基金的个股精选配置，在系统性风险积累较大时，通过适当的股指期货头寸对冲系统性风险，力争获取个股的超额收益和对冲组合的绝对收益。

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

本基金的国债期货投资根据风险管理原则，以套期保值为目的，以对冲风险为主。国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和风险水平。基金管理人将按照相关法律法规的规定，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析。构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力求实现资产的长期稳定增值。

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

本基金本报告期末持有国债期货合约。

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，北京银行股份有限公司、国家开发银行、华安证券股份有限公司、交通银行股份有限公司、上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、中国农业发展银行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	35,116.46
2	应收证券清算款	2,553,446.61
3	应收股利	322,174.49
4	应收利息	—
5	应收申购款	29,705.49
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	2,940,443.05

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

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 开放式基金份额变动

单位：份

项目	安信稳健汇利一年 持有混合 A	安信稳健汇利一年 持有混合 C	安信稳健汇利一年 持有混合 Y
报告期期初基金份额总额	551,566,437.13	222,320,163.72	—
报告期期间基金总申购份额	2,459,106.62	229,522.72	36.76
减：报告期期间基金总赎回份额	31,409,509.43	45,603,512.35	—
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	522,616,034.32	176,946,174.09	36.76

§ 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

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

7.2 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。

§ 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。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

无。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会准予安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金基金合同》；
- 3、《安信稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金托管协议》；
- 4、《安信稳健汇利一年持有期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。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 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 10 月 26 日