

---

# 汇安嘉诚债券型证券投资基金

## 2026年第2季度报告

2026年06月30日

基金管理人:汇安基金管理有限责任公司

基金托管人:中国光大银行股份有限公司

报告送出日期:2026年07月21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。

基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2026年7月20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2026年6月30日止。

§2 基金产品概况

|             |                                                                  |         |
|-------------|------------------------------------------------------------------|---------|
| 基金简称        | 汇安嘉诚债券                                                           |         |
| 基金主代码       | 007609                                                           |         |
| 基金运作方式      | 契约型开放式                                                           |         |
| 基金合同生效日     | 2019年08月09日                                                      |         |
| 报告期末基金份额总额  | 36,411,889.21份                                                   |         |
| 投资目标        | 本基金在严格控制投资组合风险并保持资产流动性的前提下，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。                 |         |
| 投资策略        | 1、债券投资策略<br>2、资产支持证券投资策略<br>3、可转换债券投资策略<br>4、国债期货投资策略            |         |
| 业绩比较基准      | 中债综合指数（全价）收益率                                                    |         |
| 风险收益特征      | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。 |         |
| 基金管理人       | 汇安基金管理有限责任公司                                                     |         |
| 基金托管人       | 中国光大银行股份有限公司                                                     |         |
| 下属分级基金的基金简称 | 汇安嘉诚债券A                                                          | 汇安嘉诚债券C |

|                 |                |                |
|-----------------|----------------|----------------|
| 下属分级基金的交易代码     | 007609         | 007610         |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 16,727,106.98份 | 19,684,782.23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04月01日 - 2026年06月30日) |               |
|----------------|--------------------------------|---------------|
|                | 汇安嘉诚债券A                        | 汇安嘉诚债券C       |
| 1.本期已实现收益      | 382,553.84                     | 446,975.00    |
| 2.本期利润         | 232,204.92                     | 515,385.48    |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | 0.0131                         | 0.0231        |
| 4.期末基金资产净值     | 20,532,510.25                  | 23,595,049.04 |
| 5.期末基金份额净值     | 1.2275                         | 1.1986        |

注：1、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。

2、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。

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

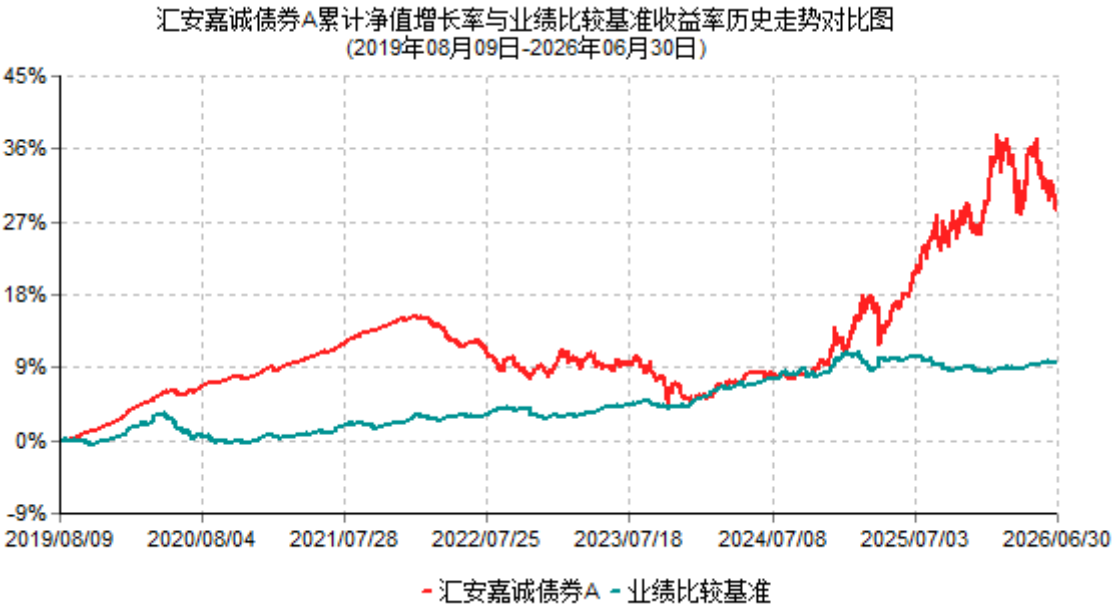
汇安嘉诚债券A净值表现

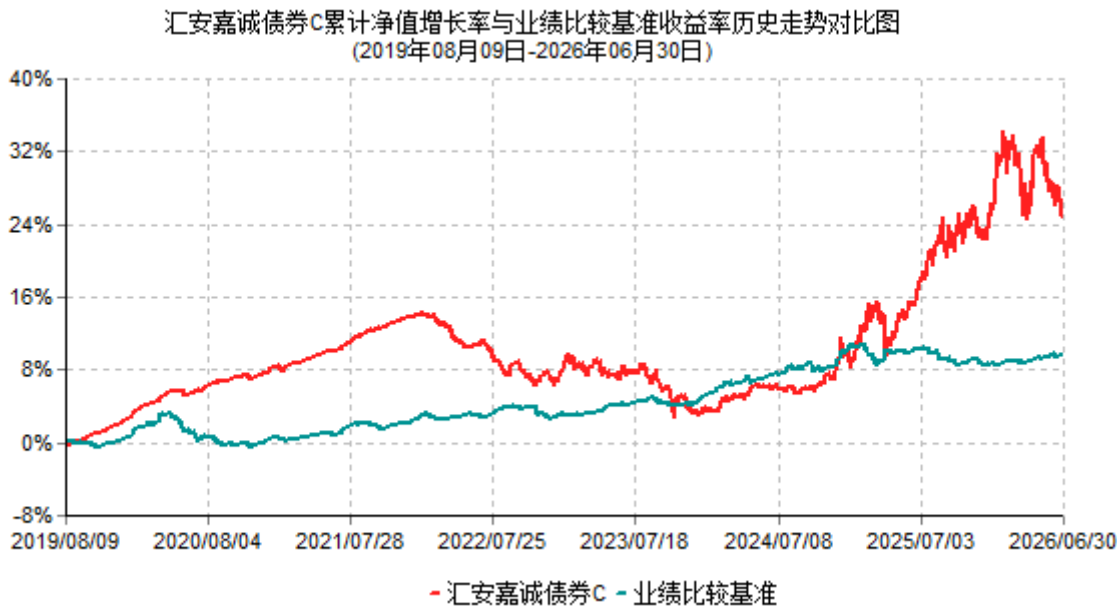
| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①-③    | ②-④   |
|------------|--------|-----------|------------|---------------|--------|-------|
| 过去三个月      | 0.94%  | 0.70%     | 0.62%      | 0.04%         | 0.32%  | 0.66% |
| 过去六个月      | -0.15% | 0.78%     | 0.91%      | 0.04%         | -1.06% | 0.74% |
| 过去一年       | 7.45%  | 0.67%     | -0.56%     | 0.06%         | 8.01%  | 0.61% |
| 过去三年       | 17.78% | 0.47%     | 5.12%      | 0.08%         | 12.66% | 0.39% |
| 过去五年       | 16.11% | 0.37%     | 8.48%      | 0.07%         | 7.63%  | 0.30% |
| 自基金合同生效起至今 | 29.12% | 0.32%     | 9.63%      | 0.07%         | 19.49% | 0.25% |

汇安嘉诚债券C净值表现

| 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      | 0.83%  | 0.70%     | 0.62%      | 0.04%         | 0.21%  | 0.66% |
| 过去六个月      | -0.36% | 0.78%     | 0.91%      | 0.04%         | -1.27% | 0.74% |
| 过去一年       | 7.02%  | 0.67%     | -0.56%     | 0.06%         | 7.58%  | 0.61% |
| 过去三年       | 16.37% | 0.47%     | 5.12%      | 0.08%         | 11.25% | 0.39% |
| 过去五年       | 13.81% | 0.37%     | 8.48%      | 0.07%         | 5.33%  | 0.30% |
| 自基金合同生效起至今 | 25.61% | 0.32%     | 9.63%      | 0.07%         | 15.98% | 0.25% |

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





注：本报告期，本基金投资比例符合基金合同要求。

§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<br>经理期限 |          | 证券<br>从业<br>年限 | 说明                                                                                                                                                                                             |
|----|----------------------------|-----------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                            | 任职<br>日期        | 离任<br>日期 |                |                                                                                                                                                                                                |
| 张靖 | 绝对收益组基金经<br>理、本基金的基金经<br>理 | 2024-<br>11-20  | -        | 9年             | 张靖先生，美国马里兰大学帕克分校金融学硕士，9年证券、基金行业从业经验。2017年1月1日加入汇安基金管理有限责任公司任投资经理，现任绝对收益组基金经理。2024年8月8日至今，任汇安信利债券型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安嘉利混合型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安泓利一年持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年8月8日至今，任汇安 |

|  |  |  |  |  |                                                          |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 添利18个月持有期混合型证券投资基金基金经理；2024年11月20日至今，任汇安嘉诚债券型证券投资基金基金经理。 |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------|

上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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

本报告期末本基金的基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。

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》等有关法律法规的规定及基金合同、招募说明书等有关基金法律文件的约定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无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

报告期内，基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，完善相应制度及流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行，确保公平交易原则的实现。基金管理人公平对待旗下管理的所有投资组合，报告期内公平交易制度得到良好的贯彻执行，未发现存在违反公平交易原则的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

基金管理人严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反向交易。本报告期内，本基金未发现可能的异常交易情况，不存在所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边成交量超过该证券当日成交量的5%的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观层面，二季度经济延续弱修复态势，结构性分化特征依然显著，持续呈现内需偏弱，外需旺盛的分化局面。出口在持续亮眼，成为经济的重要支撑，并带动工业生产维持韧性。内需层面，地产、基建投资延续调整，拖累固定资产投资；社会消费品零售总额当月同比在5月转为负增长，反映在去年以旧换新高基数下的消费修复动能不足。通胀方面，二季度美伊冲突推升油价中枢，外源性通胀带动PPI持续抬升，CPI相对温和，

需求侧压力仍然不明显。政策方面，货币政策延续适度宽松基调，全季资金面整体宽松，为债市与权益市场提供了流动性支撑。

利率债方面，二季度债市整体偏强运行，国债收益率重心下移。与一季度末相比，二季度长端利率明显下行；曲线形态上，一季度经济复苏与通胀反弹预期推动长端上行、短端稳定，曲线走陡，二季度则因内需疲软带动长端快速下行、短端下行空间有限，期限利差逐步收窄，收益率曲线呈现"先陡后平"的特征。二季度随美伊冲突缓和地缘溢价收敛，油价冲高回落，输入性通胀担忧减弱，进一步支撑了债市走强。

信用债方面，二季度信用利差继续保持低位。在资金面宽松和机构配置需求旺盛的支撑下，二季度信用债收益率全部下行，行情演绎流畅，整体呈现下行趋势。当前多数品种信用利差已处于历史低位，信用下沉策略性价比下降。

权益市场方面，二季度市场明显反弹，AI产业链等科技板块延续强势并领涨。结构性分化更为显著：成长风格弹性突出，中证红利等价值风格相对偏弱，呈现"修复但风格分化明显"的格局。

操作方面，股票市场热度持续叠加流动性持续处于充裕水平，仍然有望持续走出慢牛行情，因此组合中仍然维持偏高比例的可转债。品种选择上甄选基本面，规避估值过高的转债品种，注重风险收益比，充分利用转债的兼具防御与弹性的特征来构建组合。债券方面，组合继续维持较低久期，积极捕捉利率债波段机会。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末汇安嘉诚债券A基金份额净值为1.2275元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.94%，同期业绩比较基准收益率为0.62%；截至报告期末汇安嘉诚债券C基金份额净值为1.1986元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为0.83%，同期业绩比较基准收益率为0.62%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

2026年5月14日至本报告期末，本基金连续超过二十个工作日基金资产净值低于五千万元。2026年4月1日至2026年5月13日，本基金未出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。本报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人的情形。

### §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  | -     | -            |
|    | 其中：股票 | -     | -            |

|   |                   |               |        |
|---|-------------------|---------------|--------|
| 2 | 基金投资              | -             | -      |
| 3 | 固定收益投资            | 41,980,232.04 | 93.49  |
|   | 其中：债券             | 41,980,232.04 | 93.49  |
|   | 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          | 1,700,000.00  | 3.79   |
|   | 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      | 742,430.83    | 1.65   |
| 8 | 其他资产              | 479,196.24    | 1.07   |
| 9 | 合计                | 44,901,859.11 | 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

本基金本报告期末未持有股票。

### 5.2.2 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。

## 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

本基金本报告期末未持有股票。

## 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      | 2,425,181.59  | 5.50         |
| 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） | 39,555,050.45 | 89.64        |
| 8  | 同业存单      | -             | -            |



|    |    |               |       |
|----|----|---------------|-------|
| 9  | 其他 | -             | -     |
| 10 | 合计 | 41,980,232.04 | 95.13 |

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  | 019792 | 25国债19 | 24,000 | 2,425,181.59 | 5.50         |
| 2  | 113042 | 上银转债   | 20,850 | 2,408,726.24 | 5.46         |
| 3  | 113052 | 兴业转债   | 14,730 | 1,695,240.99 | 3.84         |
| 4  | 127045 | 牧原转债   | 13,820 | 1,621,898.16 | 3.68         |
| 5  | 110075 | 南航转债   | 14,440 | 1,583,856.35 | 3.59         |

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。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策  
本基金本报告期末未持有股指期货。

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  
本基金本报告期末投资国债期货。

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  
本基金本报告期末未投资国债期货。

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受到调查以及处罚的情况的说明

本基金投资的前十名证券的发行主体中，上海银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司、天合光能股份有限公司在本报告编制前一年内曾受立案调查或公开处罚，对上述主体发行的相关证券的投资决策流程均符合相关法律法规和基金合同的要求。

除上述主体外，本基金投资的其他前十名证券的发行主体本报告期末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。

5.11.2 本基金本报告期末未投资股票，不存在投资的前十名股票超出基金合同约定的备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

| 序号 | 名称      | 金额(元)      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 9,980.86   |
| 2  | 应收证券清算款 | 436,261.45 |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 32,953.93  |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 其他      | -          |
| 8  | 合计      | 479,196.24 |

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  | 113042 | 上银转债  | 2,408,726.24 | 5.46         |
| 2  | 113052 | 兴业转债  | 1,695,240.99 | 3.84         |
| 3  | 127045 | 牧原转债  | 1,621,898.16 | 3.68         |
| 4  | 110075 | 南航转债  | 1,583,856.35 | 3.59         |
| 5  | 118031 | 天23转债 | 1,248,523.76 | 2.83         |
| 6  | 127084 | 柳工转2  | 1,227,925.15 | 2.78         |
| 7  | 110077 | 洪城转债  | 1,141,619.33 | 2.59         |
| 8  | 113605 | 大参转债  | 1,009,349.17 | 2.29         |
| 9  | 127030 | 盛虹转债  | 990,841.91   | 2.25         |

|    |        |       |            |      |
|----|--------|-------|------------|------|
| 10 | 123149 | 通裕转债  | 954,856.43 | 2.16 |
| 11 | 128142 | 新乳转债  | 920,998.63 | 2.09 |
| 12 | 127089 | 晶澳转债  | 860,224.39 | 1.95 |
| 13 | 128136 | 立讯转债  | 844,602.31 | 1.91 |
| 14 | 123119 | 康泰转2  | 738,354.06 | 1.67 |
| 15 | 113691 | 和邦转债  | 717,758.92 | 1.63 |
| 16 | 127067 | 恒逸转2  | 716,989.06 | 1.62 |
| 17 | 127027 | 能化转债  | 694,823.15 | 1.57 |
| 18 | 127049 | 希望转2  | 663,516.37 | 1.50 |
| 19 | 123188 | 水羊转债  | 657,907.48 | 1.49 |
| 20 | 113056 | 重银转债  | 657,718.75 | 1.49 |
| 21 | 110095 | 双良转债  | 618,605.04 | 1.40 |
| 22 | 113062 | 常银转债  | 594,708.06 | 1.35 |
| 23 | 123195 | 蓝晓转02 | 570,188.55 | 1.29 |
| 24 | 123107 | 温氏转债  | 562,881.82 | 1.28 |
| 25 | 123071 | 天能转债  | 520,650.46 | 1.18 |
| 26 | 118034 | 晶能转债  | 515,370.21 | 1.17 |
| 27 | 123216 | 科顺转债  | 501,528.83 | 1.14 |
| 28 | 123251 | 华医转债  | 499,835.14 | 1.13 |
| 29 | 113053 | 隆22转债 | 488,271.92 | 1.11 |
| 30 | 113054 | 绿动转债  | 463,675.54 | 1.05 |
| 31 | 127110 | 广核转债  | 463,571.66 | 1.05 |
| 32 | 123076 | 强力转债  | 461,187.86 | 1.05 |
| 33 | 113661 | 福22转债 | 460,226.83 | 1.04 |
| 34 | 110076 | 华海转债  | 450,079.50 | 1.02 |
| 35 | 110085 | 通22转债 | 446,684.65 | 1.01 |
| 36 | 127108 | 太能转债  | 432,408.11 | 0.98 |
| 37 | 127031 | 洋丰转债  | 411,420.05 | 0.93 |
| 38 | 123247 | 万凯转债  | 398,567.87 | 0.90 |
| 39 | 123259 | 锦浪转02 | 398,315.66 | 0.90 |
| 40 | 110093 | 神马转债  | 390,104.73 | 0.88 |
| 41 | 127040 | 国泰转债  | 355,620.42 | 0.81 |
| 42 | 127050 | 麒麟转债  | 328,731.75 | 0.74 |

|    |        |       |            |      |
|----|--------|-------|------------|------|
| 43 | 123183 | 海顺转债  | 325,037.05 | 0.74 |
| 44 | 113058 | 友发转债  | 318,089.79 | 0.72 |
| 45 | 127111 | 金威转债  | 317,386.07 | 0.72 |
| 46 | 113697 | 应流转债  | 302,045.81 | 0.68 |
| 47 | 113046 | 金田转债  | 301,444.99 | 0.68 |
| 48 | 123176 | 精测转2  | 263,266.13 | 0.60 |
| 49 | 113652 | 伟22转债 | 230,177.82 | 0.52 |
| 50 | 123241 | 欧通转债  | 225,359.53 | 0.51 |
| 51 | 118013 | 道通转债  | 219,938.09 | 0.50 |
| 52 | 123124 | 晶瑞转2  | 219,764.50 | 0.50 |
| 53 | 123150 | 九强转债  | 218,391.67 | 0.49 |
| 54 | 111018 | 华康转债  | 217,814.76 | 0.49 |
| 55 | 123158 | 宙邦转债  | 205,615.84 | 0.47 |
| 56 | 123114 | 三角转债  | 191,176.47 | 0.43 |
| 57 | 110087 | 天业转债  | 189,562.28 | 0.43 |
| 58 | 127095 | 广泰转债  | 185,854.52 | 0.42 |
| 59 | 127037 | 银轮转债  | 184,688.01 | 0.42 |
| 60 | 113666 | 爱玛转债  | 183,419.65 | 0.42 |
| 61 | 113051 | 节能转债  | 183,348.68 | 0.42 |
| 62 | 110084 | 贵燃转债  | 179,498.37 | 0.41 |
| 63 | 113043 | 财通转债  | 177,047.97 | 0.40 |
| 64 | 118058 | 微导转债  | 174,580.55 | 0.40 |
| 65 | 123255 | 鼎龙转债  | 173,085.06 | 0.39 |
| 66 | 118056 | 路维转债  | 164,044.09 | 0.37 |
| 67 | 113699 | 金25转债 | 164,000.93 | 0.37 |
| 68 | 118035 | 国力转债  | 163,242.61 | 0.37 |
| 69 | 113624 | 正川转债  | 156,460.49 | 0.35 |
| 70 | 123253 | 永贵转债  | 150,176.32 | 0.34 |
| 71 | 118053 | 正帆转债  | 139,406.12 | 0.32 |
| 72 | 123092 | 天壕转债  | 137,989.67 | 0.31 |
| 73 | 113640 | 苏利转债  | 135,463.91 | 0.31 |
| 74 | 113658 | 密卫转债  | 133,700.01 | 0.30 |
| 75 | 127082 | 亚科转债  | 133,204.54 | 0.30 |

|    |        |       |            |      |
|----|--------|-------|------------|------|
| 76 | 127034 | 绿茵转债  | 129,646.13 | 0.29 |
| 77 | 127078 | 优彩转债  | 127,930.69 | 0.29 |
| 78 | 127046 | 百润转债  | 124,744.88 | 0.28 |
| 79 | 123104 | 卫宁转债  | 118,627.10 | 0.27 |
| 80 | 113667 | 春23转债 | 116,283.06 | 0.26 |
| 81 | 113039 | 嘉泽转债  | 105,318.37 | 0.24 |
| 82 | 123225 | 翔丰转债  | 105,224.05 | 0.24 |
| 83 | 113655 | 欧22转债 | 86,465.25  | 0.20 |
| 84 | 118030 | 睿创转债  | 76,428.25  | 0.17 |
| 85 | 113677 | 华懋转债  | 42,683.92  | 0.10 |

#### 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未存在流通受限情况。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

### §6 开放式基金份额变动

单位：份

|                               | 汇安嘉诚债券A       | 汇安嘉诚债券C       |
|-------------------------------|---------------|---------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 18,189,785.59 | 26,440,808.87 |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 2,150,279.28  | 1,314,481.95  |
| 减：报告期期间基金总赎回份额                | 3,612,957.89  | 8,070,508.59  |
| 报告期期间基金拆分变动份额<br>（份额减少以“-”填列） | -             | -             |
| 报告期期末基金份额总额                   | 16,727,106.98 | 19,684,782.23 |

注：总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

### §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

无。

#### 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

本基金本报告期内未存在单一基金份额持有人持有基金份额比例达到或超过20%的情况。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- (1) 中国证监会批准汇安嘉诚一年封闭运作债券型证券投资基金募集的文件
- (2) 《汇安嘉诚债券型证券投资基金基金合同》
- (3) 《汇安嘉诚债券型证券投资基金招募说明书》
- (4) 《汇安嘉诚债券型证券投资基金托管协议》
- (5) 基金管理人业务资格批件、营业执照
- (6) 在规定报刊及规定网站上披露的各项公告
- (7) 中国证监会规定的其他文件

### 9.2 存放地点

北京市东城区东直门南大街5号中青旅大厦13层

上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36层

### 9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人的办公场所及网站免费查阅备查文件，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本基金管理人汇安基金管理有限责任公司，客户服务中心电话010-56711690。

公司网站：<http://www.huianfund.cn>

汇安基金管理有限责任公司

2026年07月21日