

# 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金

2023年第4季度报告

2023年12月31日

基金管理人:长安基金管理有限公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

报告送出日期:2024年01月20日

## 目录

§1 重要提示	3
§2 基金产品概况	3
§3 主要财务指标和基金净值表现	6
3.1 主要财务指标	6
3.2 基金净值表现	7
§4 管理人报告	8
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介	8
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明	9
4.3 公平交易专项说明	9
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析	10
4.5 报告期内基金的业绩表现	10
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明	10
§5 投资组合报告	11
5.1 报告期末基金资产组合情况	11
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合	11
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	12
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合	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	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	13
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	13
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	13
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明	13
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明	13
5.11 投资组合报告附注	13
§6 开放式基金份额变动	14
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况	14
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况	14
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细	14
§8 影响投资者决策的其他重要信息	14
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	14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息	15
§9 备查文件目录	15
9.1 备查文件目录	15
9.2 存放地点	15
9.3 查阅方式	15

## §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。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年1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，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2023年10月1日起至2023年12月31日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	长安鑫利优选混合
基金主代码	001281
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2015年05月18日
报告期末基金份额总额	11,788,986.30份
投资目标	本基金在深入分析宏观经济形势和资本市场变动趋势的基础上，充分挖掘市场潜在的投资机会，追求基金资产的长期稳定增值。
投资策略	<p>1、大类资产配置策略</p> <p>本基金管理人将综合分析宏观经济状况、国家政策取向、资本市场资金环境和市场情绪等因素，重点研究国内生产总值、工业增加值、经济增长率、物价指数、国际收支、货币供应和收益率期限结构等指标，并结合资本市场资金环境和市场情绪等研究成果，分析和评估不同投资标的的风险收益特征，确定股票、债券和现金类资产在基金资产中的配置比例。</p> <p>2、股票投资策略</p> <p>（1）基本面选股策略</p> <p>本基金将充分发挥基金管理人在个股选择方面的优</p>

势，通过定性与定量分析的有机结合，精选基本面良好、具有估值优势、成长性突出的上市公司进行投资。1) 定性分析 行业驱动因素分析：在深入分析商业模式、创新能力和产业政策等影响行业增长的驱动要素的基础上，寻找在这些驱动要素作用下能够继续保持或者出现趋势性转折机会、并在未来将保持领先或者获得领先优势的上市公司。上市公司竞争力分析：通过对上市公司的资源禀赋、经营能力、盈利模式和业绩表现潜力等方面进行总体评价的基础上，筛选具有竞争优势上市公司。公司的发展可持续性分析：本基金管理人将定性地从股权结构、公司治理、内控机制、经营战略等方面出发，分析和比较上市公司发展的可持续性，精选发展的可持续性较强的上市公司。

2) 定量分析 本基金管理人将重点考察以下定量指标对个股的成长性和估值水平进行分析：成长指标：本基金管理人将采用过去两年归属母公司固定的净利润（ROE）、最近四个季度归属母公司的滚动净利润增长率（净利润增长率）、最近四个季度主营业务收入增长率和最近四个季度归属母公司销售净利率等指标衡量上市公司的成长性。估值指标：本基金管理人将采用市盈率、市净率、PEG、E V/EBITDA等相对估值方法评估上市公司的估值水平，并通过业内比较、历史比较和成长性分析对上市公司的估值水平进行横向和纵向对比。

#### （2）类套利投资策略

1) 定向增发套利策略对于投资者而言，定向增发将带来上市公司资源整合、优化，业绩提升的预期，并且触发市场对股价的预期出现变化。一般而言，定向增发获得超额收益主要有两种策略：一是投资者在一级市场直接参与定向增发项目；二是在二级市场买入拟进行增发的股票进行投资。本基金主要采用第二种方式进行定向增发套利。

2) 事件驱动策略 事件驱动策略的运用前提是目标公司发生了某些特定或突发事件，导致目标公司证券价格出现大幅波动，通过对局势的分析和判断，做出投资决策。

3) 大宗交易策略 本基金的大宗交易策略是指通过大宗交易市场折价买入股票，较适当的时间内通过二级市场卖出，赚取大宗交易价格与二级市场价格之间的套利空间。

3、普通债券投资策略 本基金在分析宏观经济走势、财政货币政策的前提下，积极主动的进行债券投资，以实现在一定程度上规避股票市场的系统性风险、提高基金投资组合整体收益的目的。本基金将通过分析利率变动趋势及市场信用环境变化方向，综合考虑不同债券品种的收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，构造债券投资组合。在实际的投资运作中，本基金将采取久期策略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券选择策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进行投资，以获取债券市场的长期稳健收益。

#### 4、可转换债券投资策略

本基金在综合分析可转换债券的股性特征、债性特征、流动性等因素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际较高、发行条款相对优惠、流动性良好，以及基础股票基本面优良的品种进行投资。本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指标的变化情况，积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现"双低"特征的可转换债券品种，捕捉相关套利机会。

#### 5、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将本着风险管理的原则，以套期保值为目的，选择流动性好、交易活跃的合约进行投资。本基金管理人将根据持有的股票投资组合状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。

#### 6、权证投资策略

本基金对权证的投资以对冲下跌风险、实现保值和锁定收益为主要目的。本基金在权证投资中综合考虑股票合理价值、标的股票价格，结合权证定价模

	型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素估计权证合理价值，采用杠杆交易策略、看跌保护组合策略、保护组合成本策略、获利保护策略、买入跨式投资等策略达到改善组合风险收益特征的目的。	
	7、资产支持证券投资策略 资产支持证券包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等，其定价受多种因素影响，包括市场利率、发行条款、资产池结构及其资产池所处行业的景气变化、提前偿还率等。本基金将在宏观经济分析和债券基本面分析的基础上，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。	
业绩比较基准	一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。	
风险收益特征	本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于较高预期风险、较高预期收益的投资品种。	
基金管理人	长安基金管理有限公司	
基金托管人	上海浦东发展银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	长安鑫利优选混合A	长安鑫利优选混合C
下属分级基金的交易代码	001281	002072
报告期末下属分级基金的份额总额	6,356,012.96份	5,432,973.34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(2023年10月01日 - 2023年12月31日)	
	长安鑫利优选混合A	长安鑫利优选混合C
1.本期已实现收益	-645,236.23	-549,084.86
2.本期利润	-560,089.97	-476,568.00
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0879	-0.0866
4.期末基金资产净值	8,261,105.34	6,841,056.83
5.期末基金份额净值	1.2997	1.2592

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、上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、对期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。

### 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

##### 长安鑫利优选混合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	-6.32%	0.85%	0.77%	0.01%	-7.09%	0.84%
过去六个月	-21.35%	0.99%	1.53%	0.01%	-22.88%	0.98%
过去一年	-26.81%	0.99%	3.04%	0.01%	-29.85%	0.98%
过去三年	-51.24%	1.57%	9.13%	0.01%	-60.37%	1.56%
过去五年	-7.25%	1.48%	15.22%	0.01%	-22.47%	1.47%
自基金合同生效起至今	29.97%	1.25%	26.46%	0.01%	3.51%	1.24%

本基金整体业绩比较基准构成为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

##### 长安鑫利优选混合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	-6.43%	0.85%	0.77%	0.01%	-7.20%	0.84%
过去六个月	-21.55%	0.99%	1.53%	0.01%	-23.08%	0.98%
过去一年	-27.18%	0.99%	3.04%	0.01%	-30.22%	0.98%
过去三年	-51.96%	1.57%	9.13%	0.01%	-61.09%	1.56%
过去五年	-9.50%	1.48%	15.22%	0.01%	-24.72%	1.47%
自基金合同生效起至今	15.84%	1.26%	24.70%	0.01%	-8.86%	1.25%

本基金整体业绩比较基准构成为：一年期银行定期存款利率（税后）+1.5%。一年期银行定期存款利率是指中国人民银行公布并执行的金融机构一年期人民币存款基准利率。

### 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



本基金基金合同生效日为 2015 年 05 月 18 日，按基金合同规定，本基金自基金合同生效起 6 个月为建仓期，截止到建仓期结束时，本基金的各项投资组合比例已符合基金合同的相关规定。图示日期为 2015 年 05 月 18 日至 2023 年 12 月 31 日。



长安鑫利优选混合于 2015 年 11 月 17 日公告新增 C 类份额，实际首笔 C 类份额申购申请于 2015 年 11 月 20 日确认，图示日期为 2015 年 11 月 20 日至 2023 年 12 月 31 日。

## §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		
林忠晶	本基金的基金经理	2015-05-18	-	13年	经济学博士。曾任安信期货有限责任公司高级分析师，中海石油气电集团有限责任公司贸易部研究员，长安基金管理有限公司产品经理、战略及产品部副总经理、量化投资部（筹）总经理、基金投资部副总经理、总经理等职。现任长安基金管理有限公司权益投资部总监、基金经理。

- 1、任职日期和离任日期均指公司做出决定后正式对外公告之日；
- 2、证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。

#### 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》、基金合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作合法合规，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

本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。

公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的报告和审批程序，防范和控制异常交易。

报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。

##### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

海外主要经济体就业和消费数据超预期的韧性，市场大多数参与者认为其经济将软着陆，普遍预期高利率将维持较长时间，确定美联储降息时点后，中美债券利差将逐步收敛，届时A股资金面可能出现改观，对资本市场压制将逐步解除。实体经济看，国内月度数据显示经济复苏动能仍然偏弱，新订单和出口数据的波动使得企业对前景较为担忧，居民对经济前景和收入持续性的担忧，导致消费者预期出现快速下降，消费依然面临较大压力。地产下行拐点未现、财政支付能力的约束，使得地方政府扩大支出的可能性存疑，虽然2023年12月三大政策性银行净新增抵押补充贷款（PSL）3500亿元，重新启动PSL使得市场对政府加杠杆存在期待。但分析认为，PSL可能用于支持“三大工程”建设，即规划建设保障性住房、城中村改造和“平急两用”公共基础设施建设，符合条件的项目储备量不明朗。整体看，行业需求下行，供应过剩的局面仍将维持较长时间，即使销量持续上行的新能源汽车，也面临竞争格局恶化的风险。货币政策方面，中央经济工作会议奠定了货币政策灵活适度的基调，相比前期市场对于防止资金空转导向下货币政策收紧的预期可能弱化，但经济增长的下行和价格水平持续向下，在保持社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配的前提下，美国利率持续维持高位、中美利差约束仍然存在，货币政策不太可能出现超预期的宽松。在大部分行业景气度未出现明显回升，且资金存量博弈的资本市场环境中，权益市场波动较大，以主题投资为主，但持续性较短。

报告期内，本基金投资标的主要行业分布在汽车、医药、家电、通信、电子、计算机、传媒、电力设备与新能源、有色金属和纺织服装等。首先，汽车零部件持仓逐步减少，并集中在与机器人或汽车新技术带来增量的个股。通信行业主要投资于与MR或AI硬件设备相关标的。其次，电子行业逐步减少半导体设备细分领域个股，仅保留个别订单较好的行业龙头，增加消费电子比重。家电集中持仓与汽车零部件相关标的。其次，纺织服装持仓保持不变。再次，医药持仓增加较多，开始主要投资于疫苗，估值到位后，持仓集中在创新药、中药、化药和器械。最后，关注具有海外增量逻辑的电力设备与新能源细分领域投资机会，并阶段性投资于传媒和计算机行业。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末长安鑫利优选混合A基金份额净值为1.2997元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.32%，同期业绩比较基准收益率为0.77%；截至报告期末长安鑫利优选混合C基金份额净值为1.2592元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-6.43%，同期业绩比较基准收益率为0.77%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金从2023年10月1日起至2023年12月31日连续60个工作日出现基金资产净值低于五千万元情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的情形。基金管理人已持续关注此情形并将采取适当措施。

## §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	13,012,751.05	72.45
	其中：股票	13,012,751.05	72.45
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	-	-
	其中：债券	-	-
	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	1,386,000.00	7.72
	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	3,542,159.13	19.72
8	其他资产	20,035.15	0.11
9	合计	17,960,945.33	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	555,777.69	3.68
C	制造业	11,144,553.72	73.79
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	266,199.00	1.76

G	交通运输、仓储和邮政业	243,522.00	1.61
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	350,506.64	2.32
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	-	-
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	120,400.00	0.80
R	文化、体育和娱乐业	331,792.00	2.20
S	综合	-	-
	合计	13,012,751.05	86.16

### 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

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	002050	三花智控	28,600	840,840.00	5.57
2	688012	中微公司	4,312	662,323.20	4.39
3	601899	紫金矿业	43,800	545,748.00	3.61
4	000810	创维数字	32,000	502,720.00	3.33
5	002126	银轮股份	25,100	468,617.00	3.10
6	002653	海思科	19,800	458,370.00	3.04
7	300054	鼎龙股份	18,900	457,380.00	3.03
8	002154	报喜鸟	70,800	402,144.00	2.66
9	688595	芯海科技	9,149	396,151.70	2.62
10	002876	三利谱	10,300	378,731.00	2.51

**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。

**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。

**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**

本基金本报告期末未进行股指期货交易。

**5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明**

本基金本报告期末进行国债期货交易。

**5.11 投资组合报告附注**

**5.11.1** 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，或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** 报告期内本基金投资前十名股票中不存在超出合同规定备选股票库之外的情况。

**5.11.3 其他资产构成**

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	15,808.45
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	4,226.70
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	20,035.15

**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**

本报告期内本基金投资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**

由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的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

	长安鑫利优选混合A	长安鑫利优选混合C
报告期期初基金份额总额	6,409,039.47	5,550,861.88
报告期期间基金总申购份额	183,637.11	146,147.95
减：报告期期间基金总赎回份额	236,663.62	264,036.49
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	6,356,012.96	5,432,973.34

总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。

**§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**

本报告期内，基金管理人未申购或赎回本基金。

**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，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**

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
	序号	持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额

个人	1	2023/11/20 - 2023/12/31	2,367,926.00	-	-	2,367,926.00	20.09%
产品特有风险							
<p>本基金由于存在上述单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，存在以下特有风险：</p> <p>(1) 当基金份额集中度较高时，少数基金份额持有人所持有的基金份额占比较高，其在召开持有人大会并对重大事项进行投票表决时可能拥有较大话语权；</p> <p>(2) 在极端情况下，当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，可能导致在其赎回后本基金资产规模长期低于5000万元，进而可能导致本基金终止或与其他基金合并或转型为另外的基金，其他基金份额持有人丧失继续投资本基金的机会；</p> <p>(3) 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，更容易触发巨额赎回条款，基金份额持有人将可能无法及时赎回所持有的全部基金份额；</p> <p>(4) 当持有基金份额占比较高的基金份额持有人大量赎回本基金时，基金为支付赎回款项而卖出所持有的证券，可能造成证券价格波动，导致本基金的收益水平发生波动。同时，巨额赎回、份额净值小数保留位数是采用四舍五入、管理费及托管费等费用是按前一日资产计提，会导致基金份额净值出现大幅波动；</p> <p>(5) 当某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模的 50%时，本基金管理人将不再接受该持有人对本基金基金份额提出的申购及转换转入申请。在其他基金份额持有人赎回基金份额导致某一基金份额持有人所持有的基金份额达到或超过本基金规模 50%的情况下，该基金份额持有人将面临所提出的对本基金基金份额的申购及转换转入申请被拒绝的风险。</p> <p>如果投资人某笔申购或转换转入申请导致其持有本基金基金份额达到或超过本基金规模的50%，该笔申购或转换转入申请可能被确认失败。</p>							

## 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、中国证监会核准基金募集的文件；
- 2、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同；
- 3、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议；
- 4、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照；
- 7、报告期内披露的各项公告。

### 9.2 存放地点

地点为管理人地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16楼。

### 9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。

咨询电话：400-820-9688

公司网址：[www.changanfunds.com](http://www.changanfunds.com)。

长安基金管理有限公司

2024年01月20日