

# 国联安鑫发混合型证券投资基金

## 2024 年第 1 季度报告

2024 年 3 月 31 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年四月二十二日

## §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规定，于 2024 年 4 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 2024 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

## §2 基金产品概况

基金简称	国联安鑫发混合
基金主代码	004131
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2017 年 3 月 2 日
报告期末基金份额总额	25,634,723.63 份
投资目标	在控制风险与保持资产流动性的基础上，力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略	本基金是混合型基金，根据宏观经济发展趋势、政策面因素、金融市场的利率变动和市场情绪，综合运用定性和定量的方法，对股票、债券和现金类资产的预期收益风险及相对投资价值进行评估，确定基金资产在股票、债券及现金类资产等资产类别的分配比例。在有效控制投资风险的前提下，形成大类资产的配置方案。
业绩比较基准	沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%

风险收益特征	本基金属于混合型证券投资基金，属于中等预期风险、中等预期收益的证券投资基金，通常预期风险与预期收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。	
基金管理人	国联安基金管理有限公司	
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	国联安鑫发混合 A	国联安鑫发混合 C
下属分级基金的交易代码	004131	004132
报告期末下属分级基金的份额总额	17,719,943.59 份	7,914,780.04 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 (2024 年 1 月 1 日-2024 年 3 月 31 日)	
	国联安鑫发混合 A	国联安鑫发混合 C
1.本期已实现收益	-231,056.40	-113,787.17
2.本期利润	430,277.44	163,882.97
3.加权平均基金份额本期利润	0.0236	0.0199
4.期末基金资产净值	27,650,017.18	12,213,606.95
5.期末基金份额净值	1.5604	1.5431

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，包含停牌股票按公允价值调整的影响；

2、上述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如，开放式基金的申购赎回费等，计入费用后实际收益要低于所列数字。

### 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、国联安鑫发混合 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	1.60%	0.31%	2.25%	0.20%	-0.65%	0.11%
过去六个月	-0.34%	0.26%	1.43%	0.18%	-1.77%	0.08%
过去一年	-0.81%	0.23%	1.42%	0.17%	-2.23%	0.06%
过去三年	5.62%	0.25%	3.68%	0.21%	1.94%	0.04%
过去五年	48.67%	0.35%	16.84%	0.24%	31.83%	0.11%
自基金合同 生效起至今	59.59%	0.30%	27.33%	0.23%	32.26%	0.07%

注：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。

##### 2、国联安鑫发混合 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	1.49%	0.31%	2.25%	0.20%	-0.76%	0.11%
过去六个月	-0.55%	0.26%	1.43%	0.18%	-1.98%	0.08%
过去一年	-1.21%	0.23%	1.42%	0.17%	-2.63%	0.06%
过去三年	4.36%	0.25%	3.68%	0.21%	0.68%	0.04%
过去五年	45.96%	0.35%	16.84%	0.24%	29.12%	0.11%
自基金合同 生效起至今	57.51%	0.30%	27.33%	0.23%	30.18%	0.07%

注：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。

#### 3.2.2 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

国联安鑫发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3月2日至2024年3月31日)

##### 1. 国联安鑫发混合 A：



注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；

2、本基金基金合同于 2017 年 3 月 2 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；

3、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。

## 2. 国联安鑫发混合 C:



- 注：1、本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率×20%+上证国债指数收益率×80%；
- 2、本基金基金合同于 2017 年 3 月 2 日生效。本基金建仓期为自基金合同生效之日起的 6 个月，建仓期结束时各项资产配置符合合同约定；
- 3、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。

## §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		
薛琳	本基金基金经理、兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫发灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国	2017-03-02	-	18 年（自 2006 年起）	薛琳女士，硕士学位。曾任上海红顶金融研究中心公司职员，上海国利货币有限公司债券交易员，长江养老保险股份有限公司债券交易员。2010 年 6 月加入国联安基金管理有限公司，历任债券交易员、基金经理助理、基金经理。2012 年 7 月至 2016 年 1 月担任国联安货币市场证券投资基金的基金经理；2012 年 12 月至 2015 年 11 月兼任国联安中债信用债指数增强型发起式证券投资基金的基金经理；2015 年 6 月起兼任国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 3 月至 2018 年 5 月兼任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 9 月至 2017 年 10 月兼任国联安鑫瑞混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 10 月起兼任国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 11 月起兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2016 年 12 月至 2018 年 7 月兼任国联安睿智定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 3

	<p>联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理、国联安增祺纯债债券型证券投资基金基金经理、国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理。</p>				<p>月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金和国联安鑫发混合型证券投资基金的基金经理；2017年3月至2018年11月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月至2022年2月兼任国联安信心增益债券型证券投资基金的基金经理；2018年7月至2020年5月兼任国联安睿利定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2019年1月至2020年5月兼任国联安添利增长债券型证券投资基金的基金经理；2019年11月至2022年8月兼任国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理；2020年5月至2024年3月兼任国联安德盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2020年5月起兼任国联安增祺纯债债券型证券投资基金的基金经理；2020年8月至2024年2月兼任国联安增顺纯债债券型证券投资基金的基金经理；2024年2月起兼任国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金和国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。</p>
<p>杨子江</p>	<p>本基金基金经理、兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫隆混合型证券投资基金基金经理</p>	<p>2017-12-29</p>	<p>-</p>	<p>23年（自2001年起）</p>	<p>杨子江先生，硕士研究生。曾任上海睿信投资管理有限公司研究员。2008年4月加入国联安基金管理有限公司，历任高级研究员、研究部副总监、研究部副总经理、基金经理等职。2017年12月至2018年5月任国联安鑫悦灵活配置混合型证券投资基金和国联安鑫盛混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月至2018年6月兼任国联安鑫怡混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月至2021年11月兼任国联安鑫乾混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月至2024年3月兼任国联安德</p>

	经理、国联安远见成长混合型证券投资基金基金经理。				盛安心成长混合型证券投资基金的基金经理；2017 年 12 月起兼任国联安鑫汇混合型证券投资基金、国联安鑫发混合型证券投资基金和国联安鑫隆混合型证券投资基金的基金经理；2019 年 7 月至 2022 年 11 月兼任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2022 年 8 月起兼任国联安远见成长混合型证券投资基金的基金经理。
刘佃贵	本基金基金经理、兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金基金经理、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金基金经理、国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资	2023-01-05	-	13 年（自 2011 年起）	刘佃贵先生，硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师，兴业证券股份有限公司研究员。2014 年 7 月加入国联安基金管理有限公司，历任研究员、基金经理。2021 年 6 月至 2022 年 11 月担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2021 年 8 月起兼任国联安主题驱动混合型证券投资基金的基金经理；2023 年 1 月起兼任国联安鑫发混合型证券投资基金、国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金、国联安鑫稳 3 个月持有期混合型证券投资基金和国联安鑫元 1 个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。



	基金基 金经 理。				
--	-----------------	--	--	--	--

注：1、基金经理的任职日期和离职日期以公司对外公告为准；

2、证券从业年限的统计标准为证券行业的工作经历年限。

#### 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《中华人民共和国证券投资基金法》、《国联安鑫发混合型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规、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财产，在严格控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，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

本基金管理人遵照相应法律法规和内部规章，制定并完善了《国联安基金管理有限公司公平交易制度》（以下简称“公平交易制度”），用以规范包括投资授权、研究分析、投资决策、交易执行以及投资管理过程中涉及的实施效果与业绩评估等投资管理活动相关的各个环节。

本报告期内，本基金管理人严格执行公平交易制度的规定，公平对待不同投资组合，确保各投资组合在获得投资信息、投资建议和投资决策等方面均享有平等机会；在交易环节严格按照时间优先，价格优先的原则执行指令；如遇指令价位相同或指令价位不同但市场条件都满足时，及时执行交易系统中的公平交易模块；采用公平交易分析系统对不同投资组合的交易价差进行定期分析；对投资流程独立稽核等。

本报告期内，公司旗下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交易量未发现有超过该证券当日成交量 5% 的情况。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

本报告期内未发现存在可能导致不公平交易和利益输送的无法解释的异常交易行为。

#### 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

权益部分：一季度市场先经历了一二月份的调整与反弹，上证指数重新回到 3000 点以上，但是从结构上较去年有了较大的变化，成长股的性价比相较于去年提高。三月份以后市场由快速防守

反击转入阵地推进，市场总体恢复平稳，但是结构上小盘股继续反弹，通用航空、AI 等主题也热点频现。本产品总体保持均衡配置，但在市场偏低位置对持仓结构略做调整，略增配 TMT、军工、汽车等板块成长性与估值性价比较高的个股。当前位置，市场总体估值依然处于偏低位置，系统性风险较小。本基金在低估值高股息资产的底仓配置基础上，一方面将紧密跟踪宏观经济变化，等待顺周期板块投资机会，另一方面，将在成长板块精选个股，自下而上寻找具有估值性价比的成长机会。

固定收益部分：中国 3 月官方制造业 PMI 为 50.8，高于临界点，制造业景气回升，前值 49.1；综合 PMI 产出指数为 52.7，高于临界点，表明我国企业生产经营活动扩张加快。从企业规模看，大、中、小型企业 PMI 分别为 51.1%、50.6%和 50.3%，比上月上升 0.7、1.5 和 3.9 个百分点，均高于临界点。从分类指数看，在构成制造业 PMI 的 5 个分类指数中，生产指数、新订单指数和供应商配送时间指数高于临界点，原材料库存指数和从业人员指数低于临界点。生产指数为 52.2%，比上月上升 2.4 个百分点，表明制造业企业生产活动加快。新订单指数为 53.0%，比上月上升 4.0 个百分点，表明制造业市场需求景气水平回升。原材料库存指数为 48.1%，比上月上升 0.7 个百分点，表明制造业主要原材料库存量降幅收窄。从业人员指数为 48.1%，比上月上升 0.6 个百分点，表明制造业企业用工景气度有所改善。供应商配送时间指数为 50.6%，比上月上升 1.8 个百分点，表明制造业原材料供应商交货时间有所加快。官方制造业 PMI 超季节性反弹，短期对估值偏高的债市形成压力。当前宏观图景和政策环境下，中长期视角看，债市利率下行趋势未改。但阶段性看，基本面数据有边际改善迹象、汇率波动至“临界点位”、央行“防空转”诉求、政府债放量在即等多因素共振下，二季度债市波动率或有所提升。

本基金在一季度采取稳健的投资风格，主要投资标的为高等级中票以及利率债等优质资产，维持组合久期中短期限，努力为投资人创造较为理想的投资回报。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期内，国联安鑫发 A 的份额净值增长率为 1.60%，同期业绩比较基准收益率为 2.25%；国联安鑫发 C 的份额净值增长率为 1.49%，同期业绩比较基准收益率为 2.25%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内，本基金资产净值低于 5000 万。

拟通过持续营销活动做大基金资产规模。

## §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	10,164,690.00	25.36
	其中：股票	10,164,690.00	25.36
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	28,870,682.58	72.02
	其中：债券	28,870,682.58	72.02
	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	1,045,262.73	2.61
8	其他各项资产	4,887.88	0.01
9	合计	40,085,523.19	100.00

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

## 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	181,656.00	0.46
C	制造业	6,896,926.00	17.30
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	202,752.00	0.51
G	交通运输、仓储和邮政业	207,350.00	0.52
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	-	-
J	金融业	2,676,006.00	6.71
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	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	10,164,690.00	25.50

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

### 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本报告期末本基金未持有港股通股票。

### 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	601288	农业银行	223,600	945,828.00	2.37
2	000858	五粮液	5,600	859,656.00	2.16
3	600030	中信证券	35,700	685,440.00	1.72
4	601328	交通银行	98,500	624,490.00	1.57
5	601717	郑煤机	37,400	559,130.00	1.40
6	600519	贵州茅台	300	510,870.00	1.28
7	002353	杰瑞股份	15,500	469,340.00	1.18
8	300408	三环集团	17,500	432,075.00	1.08
9	600887	伊利股份	13,000	362,700.00	0.91
10	600765	中航重机	20,700	318,159.00	0.80

### 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	17,701,771.37	44.41
2	央行票据	-	-
3	金融债券	10,512,032.00	26.37
	其中：政策性金融债	10,512,032.00	26.37
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）	656,879.21	1.65
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	28,870,682.58	72.42

注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。

#### 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	200212	20 国开 12	100,000	10,410,092.90	26.11
2	019727	23 国债 24	90,000	9,120,205.48	22.88
3	019669	22 国债 04	40,000	4,026,916.16	10.10
4	019709	23 国债 16	30,000	3,033,604.11	7.61
5	019730	23 国债 27	15,000	1,521,045.62	3.82

#### 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

本报告期末本基金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

本报告期末本基金未持有贵金属。

#### 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

本报告期末本基金未持有权证。

## 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

本报告期末本基金未持有股指期货。

### 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本报告期末本基金未持有股指期货，没有相关投资政策。

## 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

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资政策。

### 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本报告期末本基金未持有国债期货。

### 5.10.3 本期国债期货投资评价

本报告期末本基金未持有国债期货，没有相关投资评价。

## 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中，中国农业银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家外汇管理局北京市分局、吉林银保监局、衢州银保监分局、国家金融监督管理总局温州监管分局、沅陵县公安局、国家金融监督管理总局的处罚。中信证券股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国证监会、天津证监局、深圳证券交易所、上海证券交易所、深圳证监局、西藏证监局的处罚。交通银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到中国人民银行湖北省分行、厦门证监局、上海网信办的处罚。

本报告期内，经查询上海证券交易所、深圳证券交易所等机构公开信息披露平台，除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体没有出现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、处罚的情形。

本基金管理人在严格遵守法律法规、本基金《基金合同》和公司管理制度的前提下履行了相关的投资决策程序，不存在损害基金份额持有人利益的行为。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中，没有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	3,847.44

2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,040.44
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	4,887.88

#### 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	128081	海亮转债	239,921.39	0.60
2	113021	中信转债	212,456.48	0.53
3	127032	苏行转债	204,501.34	0.51

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

## §6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	国联安鑫发混合A	国联安鑫发混合C
本报告期期初基金份额总额	18,783,308.53	8,669,566.46
报告期期间基金总申购份额	67,484.61	433,767.11
减：报告期期间基金总赎回份额	1,130,849.55	1,188,553.53
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
本报告期末基金份额总额	17,719,943.59	7,914,780.04

注：总申购份额包含本报告期内发生的转换入和红利再投资份额；总赎回份额包含本报告期内发生的转换出份额。

## §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况

本报告期内，本基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金。

## §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	份额占比
机构	1	2024年1月1日至2024年3月31日	12,673,637.52	0.00	0.00	12,673,637.52	49.44%
产品特有风险							
<p>(1) 持有份额比例较高的投资者（“高比例投资者”）大额赎回时易使本基金发生巨额赎回或连续巨额赎回，中小投资者可能面临赎回申请需要与高比例投资者按同比例部分延期办理的风险，赎回款项延期获得。</p> <p>(2) 基金净值大幅波动的风险 高比例投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；若高比例投资者赎回的基金份额收取赎回费，相应的赎回费用按约定将部分或全部归入基金资产，可能对基金资产净值造成较大波动。</p> <p>(3) 基金规模较小导致的风险 高比例投资者赎回后，可能导致基金规模较小，从而使得基金投资及运作管理的难度增加。本基金管理人将继续勤勉尽责，执行相关投资策略，力争实现投资目标。</p>							

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准国联安鑫发混合型证券投资基金发行及募集的文件
- 2、《国联安鑫发混合型证券投资基金基金合同》
- 3、《国联安鑫发混合型证券投资基金招募说明书》
- 4、《国联安鑫发混合型证券投资基金托管协议》
- 5、基金管理人业务资格批件和营业执照
- 6、基金托管人业务资格批件和营业执照
- 7、中国证监会要求的其他文件

### 9.2 存放地点



中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号 9 楼

### 9.3 查阅方式

网址：[www.cpicfunds.com](http://www.cpicfunds.com)

国联安基金管理有限公司

二〇二四年四月二十二日