

朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要

编制日期：2020年08月25日

送出日期：2020年08月27日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称	朱雀安鑫回报	基金代码	008469
基金简称A	朱雀安鑫回报A	基金代码A	008469
基金简称C	朱雀安鑫回报C	基金代码C	008470
基金管理人	朱雀基金管理有限公司	基金托管人	兴业银行股份有限公司
基金合同生效日	2020年03月18日	上市交易所及上市日期	暂未上市
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	契约型开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	开始担任本基金基金经理的日期		证券从业日期
柳雯青	2020-03-18		2006-06-23

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资者可阅读《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。

投资目标	在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、港股通标的股票、国债期货、债券等。
主要投资策略	在严格控制风险的前提下，运用多种价值增值策略，同时充分发挥公司权益方面的投资优势，自上而下的评价类属资产的风险收益比，挖掘相对价值较高的资产，确定债券股票大类资产配置以及交易趋势，追求绝对收益。
业绩比较基准	中债新综合财富（总值）指数收益率*85% + 沪深300指数收益率*5% + 恒生指数收益率*5% + 金融机构人民币活期存款利率（税后）*5%
风险收益特征	一般而言，本基金长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票，需承担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。本基金可投资于科创板上市的股票，除了需要承担与证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临投资科创板股票的特殊风险，本基金投资科创板的风险详见招募说明书。

(二) 投资组合资产配置图表 / 区域配置图表

注：无。

(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

注：无。

三、投资本基金涉及的费用

(一) 基金销售相关费用

以下费用在认购 / 申购 / 赎回基金过程中收取：

朱雀安鑫回报A

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
认购费	M<100万	0.60%	
	100万≤M<300万	0.40%	
	300万≤M<500万	0.20%	
	500万≤M	1000.00元/笔	
申购费 (前收费)	M<100万	0.80%	
	100万≤M<300万	0.50%	
	300万≤M<500万	0.20%	
	500万≤M	1000.00元/笔	
赎回费	N<7	1.50%	
	7≤N<30	0.30%	
	30≤N<180	0.10%	
	180≤N	0.00%	

朱雀安鑫回报C

费用类型	份额 (S) 或金额 (M) / 持有期限 (N)	收费方式/费率	备注
赎回费	N<7	1.50%	
	7≤N<30	0.30%	
	30≤N	0.00%	

注：本基金C类份额不收取认购费用、申购费。

(二) 基金运作相关费用

以下费用将从基金资产中扣除：

费用类别	收费方式/年费率
管理费	每日计提按月支付0.60%
托管费	每日计提按月支付0.10%
销售服务费A	0.00%
销售服务费C	每日计提按月支付0.30%

注：本基金A类份额不收取销售服务费

四、 风险揭示与重要提示

（一） 风险揭示

本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。

投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。

基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。

（二） 重要提示

中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。

基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。

五、 其他资料查询方式

以下资料详见基金管理人网站[网址：www.rosefinchfund.com][客服电话：4009217211]

基金合同、托管协议、招募说明书

定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告

基金份额净值

基金销售机构及联系方式

其他重要资料

六、 其他情况说明

无