

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更新

编制日期：2024年07月26日

送出日期：2024年07月29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	普通开放式	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
于坤	2022年01月26日		2016年07月04日

二、 基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

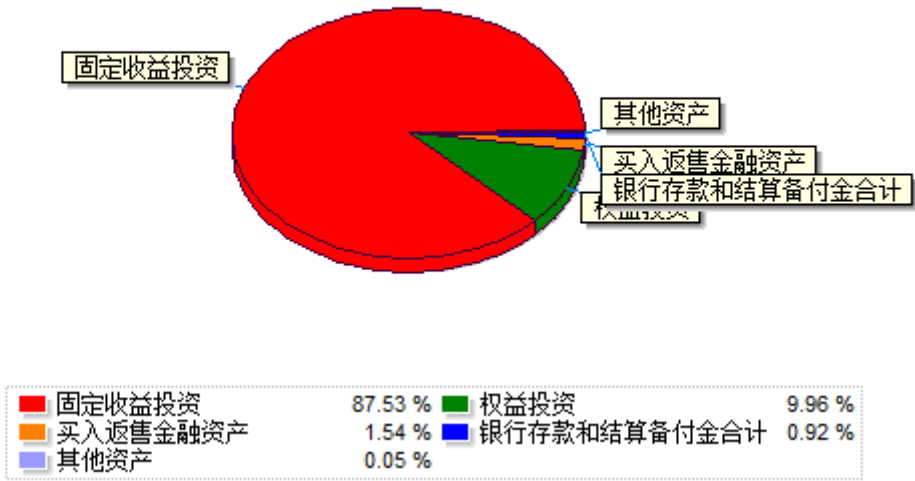
投资者可阅读《朱雀安鑫回报债券型发起式证券投资基金招募说明书》第九章了解详细情况。

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	本基金的投资范围主要为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、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
主要投资策略	（1）大类资产配置策略：对宏观经济政策及证券市场整体走势进行前瞻性研究，同时紧密跟踪资金流向、市场流动性、交易特征和投资者情绪等因素，兼顾宏观经济增长的长期趋势和短期经济周期的波动，在对证券市场当期的系统性风险及各类资产的预期风险收益进行充分分析的基础上，合理调整债券资

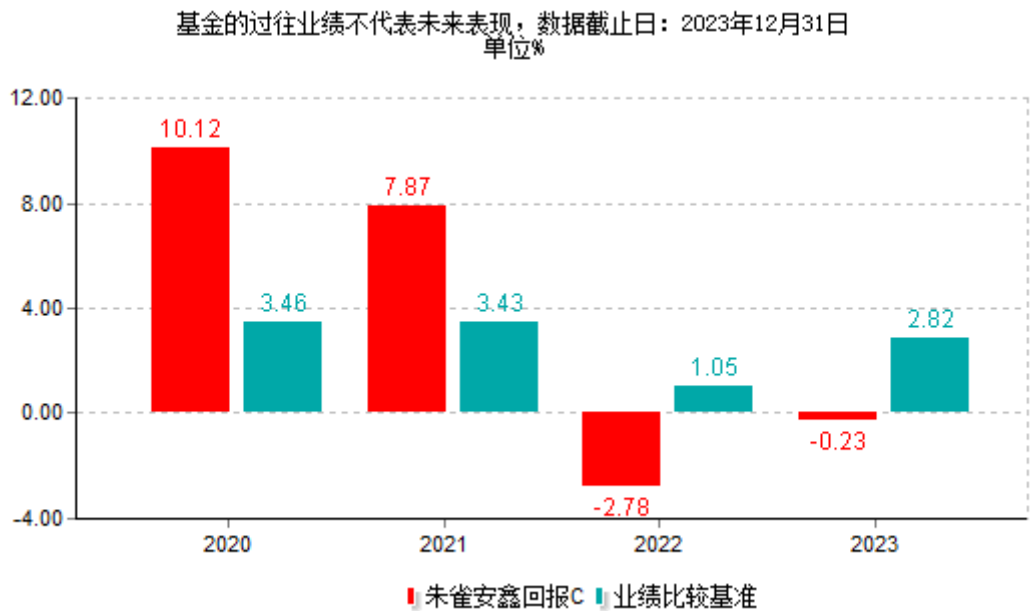
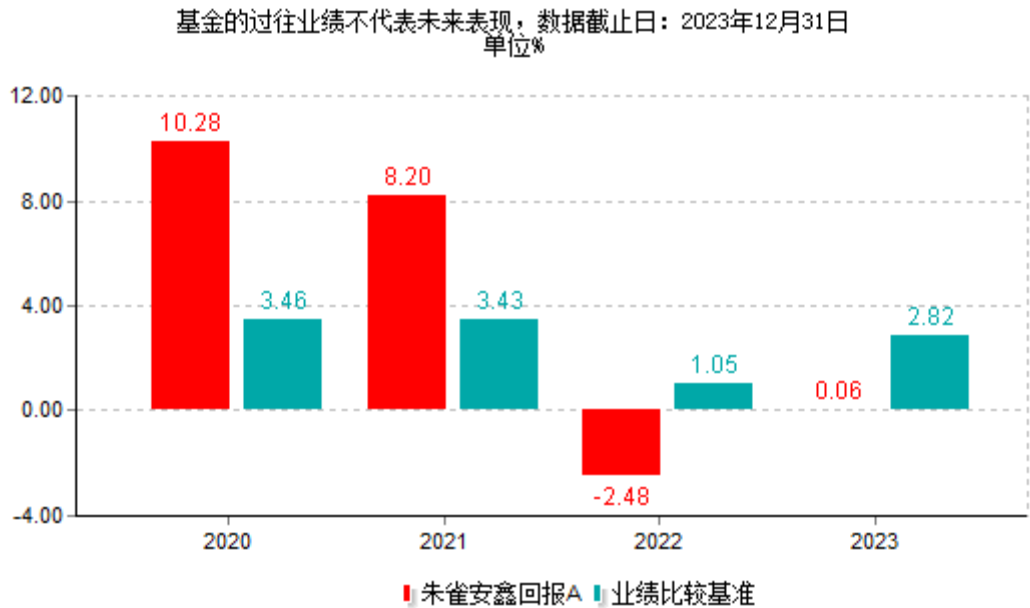
	产、股票资产和其他金融工具的投资权重。（2）债券投资策略：1）买入持有策略：以简单、低交易成本为原则，挑选符合投资需求的标的债券，持有到期后再转而投资新的标的债券；2）久期调整策略：根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，增加组合久期，以较多地获得债券价格上升带来的收益，在预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下降的风险；3）收益率曲线配置策略：在久期确定的基础上，根据对收益曲线形状变化的预测，确定采用子弹型策略、哑铃型策略和梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，以从长、中、短期债券的相对价格变化中获利。此外，债券投资策略还包含：板块轮换策略、骑乘策略、个券选择策略、信用债投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等。（3）股票投资策略：通过精选具有长期投资价值的股票，以获取股票市场的投资收益。本基金投资存托凭证的策略依照境内上市交易的股票投资策略执行。本基金的投资策略还包含国债期货投资策略、资产支持证券投资策略。
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	本基金为债券型基金，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

数据截止日：2024年06月30日



（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：合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。

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
申购费（前	M<100万	0.80%	

收费)	100万 $\leq$ M<300万	0.50%	
	300万 $\leq$ M<500万	0.20%	
	M $\geq$ 500万	1000.00元/笔	
赎回费	N<7	1.50%	
	7 $\leq$ N<30	0.30%	
	30 $\leq$ N<180	0.10%	
	N $\geq$ 180	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 $\leq$ N<30	0.30%	
	N $\geq$ 30	0.00%	

注：本基金C类份额不收取申购费。

(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/年费率或金额	收取方
管理费	0.60%	基金管理人和销售机构
托管费	0.10%	基金托管人
销售服务费C	0.30%	销售机构
审计费用	36,000.00	会计师事务所
信息披露费	120,000.00	规定披露报刊
其他费用	《基金合同》生效后与基金相关的律师费、诉讼费和仲裁费、基金份额持有人大会费用、基金的证券/期货交易费用、基金的银行汇划费用、基金的开户费用、账户维护费用、因投资港股通标的而产生的各项合理费用和按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。	相关服务机构

注：1、本基金A类份额不收取销售服务费，本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。

2、本基金审计费用、信息披露费为年金额，由基金整体承担，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。

（三）基金运作综合费用测算

若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：

朱雀安鑫回报A

基金运作综合费率（年化）
0.72%

注：基金管理费率、托管费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

朱雀安鑫回报C

基金运作综合费率（年化）
1.02%

注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准测算。

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，包括但不限于以下风险：市场风险、管理风险、流动性风险、信用风险、本基金投资策略所特有的风险、投资可转换债券和可交换债券的特定风险、投资国债期货的特定风险、投资证券公司短期公司债券的特定风险、投资港股通标的的特定风险、投资流通受限证券的特定风险、投资资产支持证券的特定风险、投资科创板股票的风险、基金管理人职责终止风险、投资存托凭证的特定风险、投资北交所股票的风险、本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险、投资存托凭证的风险、其他风险等。

（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