

安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）

更新招募说明书摘要

（2020年3月更新）

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：杭州银行股份有限公司

本招募说明书（更新）摘要内容截止日：2020年2月14日

重要提示

安信中短利率债债券型证券投资基金(LOF)的募集申请于2019年4月17日经中国证监会证监许可（2019）768号文注册。本基金基金合同于2019年6月26日正式生效。

投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

本招募说明书经中国证监会注册，但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。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

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。

基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行。

本招募说明书中基金投资组合报告和基金业绩中的数据已经本基金托管人复核。除非另有说明，本招募说明书（更新）摘要所载内容截止日为2020年2月14日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年12月31日（财务数据未经审计）。

一、基金管理人

（一）基金管理人概况

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务中心 36 层

法定代表人：刘入领

成立时间：2011 年 12 月 6 日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监许可〔2011〕1895 号

组织形式：有限责任公司

注册资本：50,625 万元人民币

存续期间：永续经营

联系人：陈静满

联系电话：0755-82509999

公司的股权结构如下：

股东名称	持股比例
五矿资本控股有限公司	39.84%
安信证券股份有限公司	33.95%
佛山市顺德区新碧贸易有限公司	20.28%
中广核财务有限责任公司	5.93%

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事会成员

王连志先生，董事长，经济学硕士。历任长城证券有限公司投行部经理、中信证券股份有限公司投行部经理、第一证券有限责任公司副总经理、安信证券股份有限公司副总经理、安信基金管理有限责任公司总经理。现任安信证券股份有限公司董事、总经理、党委委员。

刘入领先生，董事，经济学博士。历任国通证券股份有限公司（现招商证券股份有限公司）研究发展中心总经理助理、人力资源部总经理助理；招商证券股份有限公司战略部副总经理（主持工作）、总裁办公室主任、理财客户部总经理；安信证券股份有限公司人力资源

部总经理兼办公室主任、总裁助理兼营销服务中心总经理、总裁助理兼安信期货有限责任公司董事长、总裁助理兼资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事长。

任珠峰先生，董事，经济学博士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员、有色部经理、上海公司副总经理，英国金属矿产有限公司小有色、铁合金及矿产部经理，五矿投资发展有限责任公司资本运营部总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理、总经理，五矿资本股份有限公司党委书记、总经理等职务。现任中国五矿集团有限公司副总经理、党组成员，中国五矿股份有限公司董事，五矿资本股份有限公司董事长，五矿资本控股有限公司董事长，中国外贸金融租赁有限公司董事长，工银安盛人寿保险有限公司副董事长，绵阳市商业银行股份有限公司党委书记。

王晓东先生，董事，经济学硕士。历任中国五金矿产进出口总公司财务部科员，日本五金矿产株式会社财务部科员，中国外贸金融租赁有限公司副总经理，中国五矿集团公司财务部总部副总经理，五矿投资发展有限责任公司副总经理，五矿资本控股有限公司资本运营部总经理等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，五矿经易期货有限公司董事长、党委书记，五矿证券有限公司董事，五矿国际信托有限公司董事，绵阳市商业银行股份有限公司董事。

章卉女士，董事，理学硕士。历任安永华明会计师事务所高级审计员，广州华多网络科技有限公司财务经理，广州市百果园信息技术有限公司财务负责人。现任帕拉丁股权投资有限公司财务总监。

郭伟喜先生，董事，经济学学士。历任福云会计师事务所项目经理，上海中科合臣股份有限公司财务主管，厦门天地安保险代理有限公司财务总监，高能资本有限公司投资银行业务董事等职务。现任中广核财务有限公司投资银行部副总经理（主持工作）。

庞继英先生，独立董事，金融学博士，高级经济师。历任中央纪律检查委员会干部，国家外汇管理局副处长、处长、副司长，中国外汇交易中心副总裁、总裁，中国人民银行条法司副司长、金融稳定局巡视员，中国再保险（集团）股份有限公司党委副书记、副董事长、国家开发银行股份有限公司董事。

魏华林先生，独立董事，1977年毕业于武汉大学政治经济学专业、1979年毕业于厦门大学政治经济学研究班。历任武汉大学经济系讲师，保险系副教授、副系主任、主任，保险经济研究所所长。现任武汉大学风险研究中心主任、教授、博士生导师，中国原保监会咨询

委员会委员、湖北省政府文史研究馆馆员。

尹公辉先生，独立董事，法学硕士。历任四川建材工业学院辅导员、学办主任，中农信（香港）集团有限公司法务主管，广东信达律师事务所专职律师，广东华商律师事务所专职律师，广东百利孚律师事务所合伙人。现任广东信达律师事务所合伙人，深圳北鼎晶辉科技股份有限公司独立董事，深圳市律师协会公平交易委员会委员。

2、基金管理人监事会成员

刘国威先生，监事会主席，工商管理硕士。历任五矿集团财务公司资金部科长、香港企荣财务有限公司资金部高级经理、五矿投资发展有限责任公司综合管理部副总经理、规划发展部总经理、资本运营部总经理、金融业务中心资本运营部总经理兼五矿投资发展有限责任公司纪委委员等职务。现任五矿资本股份有限公司副总经理、党委委员，五矿资本控股有限公司副总经理，五矿国际信托有限公司董事长、党委书记，中国外贸金融租赁有限公司董事，五矿证券有限公司董事，五矿经易期货有限公司董事，工银安盛人寿保险有限公司监事。

余斌先生，监事，经济学学士。历任深圳鸿华实业股份有限公司财务审计经理、南方证券股份有限公司稽核部副总经理、中科证券托管组副组长。现任安信证券股份有限公司计划财务部总经理。

陈明女士，监事，会计学学士。历任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）广州分所审计经理。现任深圳市帕拉丁股权投资有限公司事业部副总经理。

范瑛女士，职工监事，工商管理硕士。历任深圳特发实业有限公司财务部主办会计，交通银行深圳分行国际业务部主办会计，融通基金管理有限公司登记清算部基金会计，大成基金管理有限公司基金运营部总监，现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼运营部总经理。

王卫峰先生，职工监事，工商管理硕士，注册会计师。历任吉林省国际信托公司财务人员，汉唐证券有限责任公司营业部财务经理，摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核主管，浦银安盛基金管理有限公司监察部负责人。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼监察稽核部总经理、风险管理部总经理。

张再新先生，职工监事，经济学硕士。历任安信证券股份有限公司计划财务部会计，安信基金管理有限责任公司财务部会计、工会财务委员。现任安信基金管理有限责任公司运营部总经理助理、交易主管。

3、基金管理人高级管理人员

王连志先生，董事长，经济学硕士。简历同上。

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。历任大鹏证券有限责任公司证券投资部经理、资产管理部总经理，招商证券股份有限公司福民路证券营业部总经理，安信证券股份有限公司资产管理部副总经理、证券投资部副总经理，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼基金投资部总经理、东方基金管理有限责任公司副总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。历任上海石化股份有限公司董事会秘书室高级经理，上海证券交易所交易运行部襄理、市场发展部高级经理、债券基金部执行经理，南方证券行政接管组成员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组副组长，安信基金管理有限责任公司督察长、副总经理兼安信乾盛财富管理（深圳）有限公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

李学明先生，副总经理，哲学硕士。历任招商证券股份有限公司总裁办公室高级经理，理财发展部高级经理；安信证券股份有限公司人力资源部总经理助理、副总经理，安信基金筹备组成员；安信基金管理有限责任公司总经理助理兼市场部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼北京分公司总经理。

廖维坤先生，副总经理，理学学士。历任轻工业部南宁设计院电算站软件工程师，申银万国证券股份有限公司深圳营业部电脑主管，南方证券股份有限公司深圳管理总部电脑工程师、布吉营业部营业部副总经理、稽核总部高级经理、经纪业务总部高级经理，安信证券股份有限公司信息技术部总经理。现任安信基金管理有限责任公司副总经理兼首席信息官，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司监事。

乔江晖女士，督察长，文学学士。历任中华人民共和国公安部科长、副处长，安信证券股份有限公司安信基金筹备组成员，安信基金管理有限责任公司总经理助理兼北京分公司总经理。现任安信基金管理有限责任公司督察长，兼任安信乾盛财富管理（深圳）有限公司董事。

4、本基金基金经理

张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定

收益部基金经理。2014年3月26日至2016年3月13日，任安信现金管理货币市场基金的基金经理；2014年11月24日至2016年3月7日，任安信现金增利货币市场基金的基金经理；2015年5月25日至今，任安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2016年3月14日至今，任安信目标收益债券型证券投资基金、安信永利信用定期开发债券型证券投资基金的基金经理，2016年9月29日至今，任安信尊享纯债债券型证券投资基金的基金经理；2016年12月9日至今，任安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年1月13日至2018年9月11日，任安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）的基金经理；2017年3月16日至2018年3月28日，任安信新起点灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2019年6月26日至今，任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2020年1月14日至今，任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。

李君先生，管理学硕士。历任光大证券研究所研究部行业分析师、国信证券研究所研究部高级行业分析师、上海泽熙投资管理有限公司投资研究部投资研究员、太和先机资产管理有限公司投资研究部研究总监、东方睿德（上海）投资管理有限公司股权投资部投资总监、上海东证橡睿投资管理有限公司投资部总经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2017年12月26日至今，任安信永利信用定期开放债券型证券投资基金、安信目标收益债券型证券投资基金、安信尊享纯债债券型证券投资基金、安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金、安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月26日至2019年9月9日任安信永鑫增强债券型证券投资基金（原安信永鑫定期开放债券型证券投资基金）的基金经理；2019年6月26日至今，任安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）的基金经理；2020年1月14日至今，任安信民稳增长混合型证券投资基金的基金经理。

5、投资决策委员会成员

刘入领先生，董事，总经理，经济学博士。简历同上。

陈振宇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。

孙晓奇先生，副总经理，经济学硕士。简历同上。

钟光正先生，经济学硕士。历任广东发展银行总行资金部交易员，招商银行股份有限公司总行资金交易部交易员，长城基金管理有限公司基金经理、总经理助理兼固定收益部总经理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益投资总监。

陈一峰先生，经济学硕士，注册金融分析师(CFA)。历任国泰君安证券股份有限公司资产管理总部助理研究员，安信证券股份有限公司安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部投资经理、权益投资部基金经理、权益投资部总经理、研究部总经理。现任安信基金管理有限责任公司总经理助理兼研究总监。

陈鹏先生，工商管理硕士。历任联合证券有限责任公司行业研究员，鹏华基金管理有限公司基金经理，安信基金管理有限责任公司综合管理部首席招聘官。现任安信基金管理有限责任公司研究部总经理。

张竞先生，金融学硕士。历任华泰证券股份有限公司研究所研究员，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理助理、安信基金筹备组研究部研究员，安信基金管理有限责任公司研究部研究员、特定资产管理部副总经理、特定资产管理部总经理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部总经理。

袁玮先生，理学博士。历任安信基金管理有限责任公司研究部研究员、权益投资部基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司权益投资部基金经理。

徐黄玮先生，理学硕士。历任广发证券股份有限公司任衍生产品部研究岗、资产管理部量化研究岗、权益及衍生品投资部量化投资岗，安信基金管理有限责任公司量化投资部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司量化投资部总经理。

杨凯玮先生，台湾大学土木工程学、新竹交通大学管理学双硕士。历任台湾国泰人寿保险股份有限公司研究员，台湾新光人寿保险股份有限公司投资组合高级专员，台湾中华开发工业银行股份有限公司自营交易员，台湾元大宝来证券投资信托股份有限公司基金经理，台湾宏泰人寿保险股份有限公司科长，华润元大基金管理有限公司固定收益部总经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。

易美连女士，经济学硕士，历任湖南信息学院商学院电子商务教师，盛诺金投资顾问（深圳）有限公司投资顾问部副经理，鹏元资信评估有限公司证券评级（二）部总经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益研究部总经理。

张翼飞先生，经济学硕士。历任摩根轧机（上海）有限公司财务部会计、财务主管，上海市国有资产监督管理委员会规划发展处研究员，秦皇岛嘉隆高科实业有限公司财务总监，日盛嘉富证券国际有限公司上海代表处研究部研究员。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

庄园女士，经济学硕士。历任招商基金管理有限公司投资部交易员，工银瑞信基金管理有限公司投资部交易员、研究部研究员，中国国际金融有限公司资产管理部高级经理，安信证券股份有限公司证券投资部投资经理、资产管理部高级投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

潘巍先生，理学硕士。历任中信证券股份有限公司资产管理部股票研究员、信用研究员，中华联合保险控股股份有限公司债券投资经理，华夏基金管理有限公司专户投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

6、上述人员之间均不存在近亲属关系。

二、基金托管人

1、基本情况

名称：杭州银行股份有限公司（简称：杭州银行）

住所：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

办公地址：杭州市庆春路46号杭州银行大厦

邮政编码：310000

法定代表人：陈震山

成立时间：1996年9月25日

基金托管业务批准文号：证监许可[2014]337号

组织形式：股份有限公司

注册资本：伍拾壹亿叁仟零贰拾万零肆佰叁拾贰人民币元

存续期间：持续经营

2、基金托管人开展资产托管业务的情况

杭州银行自2014年3月获得中国证券监督管理委员会和中国银行业监督管理委员会的核准，取得证券投资基金托管资格。目前，杭州银行已全面开展了包括证券投资基金、基金公司资管产品、证券公司资管产品、信托计划、商业银行理财产品、保险资管产品、期货公司资管产品、私募投资基金等各类资产托管业务，业务覆盖市场上所有类型的资管机构和主流业务品种。截至2019年12月，资产托管业务余额11221亿元，合作客户超500家。

3、基金托管业务情况介绍

（1）资产托管业务的机构设置及人员配备

杭州银行于2012年12月成立了证券投资基金托管项目组，并于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。

杭州银行股份有限公司于2013年3月由董事会同意在总行正式设立资产托管部，专门负责全行包括证券投资基金在内的各类资产托管业务的业务运行和管理工作，并与其他业务部门保持独立。

杭州银行高度重视托管业务发展，组建了精通资产管理行业的“专家团队”服务客户，目前配备从业人员43人，其中：总经理1人，负责全面组织和协调资产托管部的相关工作；总经理助理1人，分管风控和运营工作；其他人员41人，根据岗位职责分成2个二级部和1个团队：市场管理部（下设市场营销团队和业务支持团队）、托管运营部和投资监督团队。资产托管团队人员具有丰富的从业经验，人员来自于托管银行、外资银行、基金、证券、投行等各类型机构，具有扎实的专业理论知识和实战经验。部门从事资金清算、估值核算、投资监督、信息披露、内部稽核监控业务的执业人员27人，均具有基金从业资格。

（2）托管业务技术系统

杭州银行采购了业内广泛使用的深圳赢时胜公司开发的托管业务系统，具有完善的估值核算、资金清算、投资监督和信息披露等功能，具备良好的安全性、稳定性、开放性和可扩展性。

三、相关服务机构

（一）基金份额发售机构

1、场外销售机构

（1）直销机构

①直销中心

名称：安信基金管理有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心36层

办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路6009号新世界商务中心25层

法定代表人：刘入领

电话：0755-82509820

传真：0755—82509920

联系人：江程

客户服务电话：4008-088-088

公司网站：www.essencefund.com

②网上直销系统

交易系统网站：www.essencefund.com

目前支持的网上直销银行卡：中国建设银行卡、中国招商银行卡及汇付天下第三方支付支持的中国工商银行、中国农业银行、交通银行等银行卡。

客户服务电话：4008-088-088

客户服务信箱：service@essencefund.com

（2）其他销售机构

第三方销售公司销售渠道

（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

法定代表人：祖国明

客户服务电话：4000-766-123

网站：www.fund123.cn

（2）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

法定代表人：其实

客户服务电话：400-181-8188

网站：www.1234567.com.cn

（3）上海长量基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区高翔路526号2幢

法定代表人：张跃伟

客户服务电话：400-820-2899

网站：www.erichfund.com

（4）和讯信息科技有限公司

住所：上海市浦东新区东方路18号保利大厦E座18层

法定代表人：王莉

客户服务电话：400-920-0022

网站：licaike.hexun.com

（5）北京增财基金销售有限公司

住所：北京市西城区南礼士路66号建威大厦1208-1209室

法定代表人：罗细安

客户服务电话：400-001-8811

网站：www.zcvc.com.cn

（6）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：杭州市余杭区五常街道同顺路18号同花顺大楼

法定代表人：凌顺平

客户服务电话：4008-773-772

网站：www.5ifund.com

（7）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯国际大厦9楼

法定代表人：杨文斌

客户服务电话：400-700-9665

网站：www.ehowbuy.com

（8）上海陆金所基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号15楼

法定代表人：王之光

客户服务电话：4008219031

网站：www.lufunds.com

（9）深圳市金斧子基金销售有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路15号科兴科学园B栋3单元11层1108

法定代表人：赖任军

客户服务电话：400-930-0660

网站：www.jfzinv.com

（10）珠海盈米基金销售有限公司

住所：广州市珠海市琶洲大道东1号保利国际广场南塔1201-1203室

法定代表人：肖雯

客户服务电话：020-89629066

网站：www.yingmi.cn

（11）北京晟视天下基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心D座21层

法定代表人：蒋煜

客户服务电话：400-818-8866

网站：www.shengshiview.com

（12）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市西城区西直门外大街1号院2号楼（西环广场T2）19层19C13

法定代表人：王伟刚

客户服务电话：400-619-9059

网站：www.hcjijin.com

（13）乾道盈泰基金销售（北京）有限公司

住所：北京市西城区德外大街合生财富广场1302室

法定代表人：董云巍

客户服务电话：400-088-8080

网站：www.qiandaojr.com

（14）北京新浪仓石基金销售有限公司

住所：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

法定代表人：赵芯蕊

客户服务电话：010-62675369

网站：www.xincai.com

（15）上海万得基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区浦明路1500号万得大厦11楼

法定代表人：王廷富

客户服务电话：400-821-0203

网站：www.520fund.com.cn

（16）诺亚正行基金销售有限公司

住所：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

法定代表人：汪静波

客户服务电话：400-821-5399

网站：www.noah-fund.com

（17）武汉市伯嘉基金销售有限公司

住所：武汉市江汉区台北一路17-19号环亚大厦B座601室

法定代表人：陶捷

客户服务电话：400-027-9899

网站：www.buyfunds.cn

（18）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦A座7层

法定代表人：马勇

客户服务电话：400-116-1188

网站：8.jrj.com.cn

（19）南京苏宁基金销售有限公司

住所：南京市玄武区苏宁大道1-5号

法定代表人：王锋

客户服务电话：95177

网站：www.snjjjin.com

（20）深圳众禄基金销售股份有限公司

住所：广东省深圳市罗湖区梨园路6号物资控股大厦8楼

法定代表人：薛峰

客户服务电话：400-678-8887

网站：www.zlfund.cn/www.jjmmw.com

（21）北京格上富信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区东三环北路19号楼701内09室

法定代表人：李悦章

客户服务电话：400-066-8586

网站：www.igesafe.com

（22）一路财富（北京）基金销售股份有限公司

住所：北京市海淀区宝盛里宝盛南路1号院奥北科技园国泰大厦9层

法定代表人：吴雪秀

客户服务电话：400-001-1566

网站：<http://www.yilucaifu.com>

（23）北京蛋卷基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区创远路34号院融新科技中心C座17层

法定代表人：钟斐斐

客户服务电话：400-061-8518

网站：<https://danjuanapp.com/>

（24）中民财富基金销售（上海）有限公司

住所：上海市黄浦区中山南路100号17层

法定代表人：弭洪军

客户服务电话：400-876-5716

网站：<https://www.cmiwm.com/>

（25）万家财富基金销售（天津）有限公司

住所：北京市西城区丰盛胡同28号太平洋保险大厦5层

法定代表人：李修辞

客户服务电话：010-59013895

网站：www.wanjiawealth.com

（26）通华财富（上海）基金销售有限公司

住所：上海市浦东新区金沪路55号通华科技大厦7楼

法定代表人：沈丹义

客户服务电话：400-101-9301

网站：<https://www.tonghuafund.com>

（27）凤凰金信（银川）基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区紫月路 18 号院 朝来高科技产业园 18 号楼

法定代表人：张旭

客户服务电话： 400-810-5919

网站： www.fengfd.com

（28）上海华夏财富投资管理有限公司

住所：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 16 层

法定代表人：毛淮平

客户服务电话： 400-817-5666

网站： www.amcfortune.com

（29）深圳市前海排排网基金销售有限责任公司

住所：深圳市福田区福强路 4001 号深圳市世纪工艺品文化市场 313 栋 E-403

法定代表人：李春瑜

客户服务电话： 400-680-3928

网站： www.simuwang.com

（30）嘉实财富管理有限公司

住所：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层

法定代表人：赵学军

客户服务电话： 4400-021-8850

网站： www.harvestwm.cn

（31）北京创金启富基金销售有限公司

住所：北京市西城区白纸坊东街 2 号经济日报社综合楼 A 座 712 室

法定代表人：梁蓉

客户服务电话： 400-6262-1818 /010-66154828

网站： www.5irich.com

（32）上海挖财基金销售有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室

法定代表人：冷飞

客户服务电话： 021-50810673

网站： www.wacaijijin.com

（33）奕丰基金销售有限公司

住所：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

法定代表人：TEO WEE HOWE

客户服务电话：400-684-0500

网站：www.ifastps.com.cn

（34）北京植信基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区惠河南路盛世龙源 10 号

法定代表人：王军辉

客户服务电话：4006-802-123

网站：www.zhixin-inv.com

（35）北京唐鼎耀华基金销售有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 19 号 A 座 1505 室

法定代表人：张冠宇

客户服务电话：400-819-9868

网站：<http://www.tdyhfund.com/>

（36）民商基金销售（上海）有限公司

住所：上海市浦东新区张杨路 707 号生命人寿大厦 32 楼

法定代表人：贲惠琴

客户服务电话：021-50206003

网站：<http://www.msftec.com/>

（37）上海联泰基金销售有限公司

住所：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 号楼 3 层

法定代表人：尹彬彬

客户服务电话：400-118-1188

网站：www.66liantai.com

（38）上海凯石财富基金销售有限公司

住所：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼

法定代表人：陈继武

客户服务电话：4006-433-389

网站：www.vstonewealth.com

(39) 江苏汇林保大基金销售有限公司

住所：南京市鼓楼区中山北路2号绿地紫峰大厦2005室

法定代表人：吴言林

客户服务电话：025-66046166

网站：www.huilinbd.com

证券公司及期货公司渠道销售：

(1) 安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

法定代表人：王连志

客户服务电话：95517

网站：www.essence.com.cn

(2) 国泰君安证券股份有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路618号

法定代表人：杨德红

客户服务电话：95521/400-8888-666

网站：www.gtja.com

(3) 招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

法定代表人：霍达

客户服务电话：95565

网站：www.newone.com.cn

(4) 海通证券股份有限公司

住所：上海市广东路689号

法定代表人：周杰

客户服务电话：95553

网站：www.htsec.com

(5) 广发证券股份有限公司

住所：广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室

法定代表人：孙树明

客户服务电话：95575

网站：www.gf.com.cn

（6）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

法定代表人：张佑君

客户服务电话：95548

网站：www.citics.com

（7）中信证券(山东)有限责任公司

住所：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

法定代表人：姜晓林

客户服务电话：95548

网站：sd.citics.com

（8）东海证券股份有限公司

注册地址：常州市延陵西路23号投资广场18层

法定代表人：钱俊文

客服电话：95531；400-8888-588

网址：www.longone.com.cn

（9）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989号45层

法定代表人：杨玉成

客户服务电话：95523

网站：www.swhysc.com

（10）中山证券有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道蔚蓝海岸社区创业路1777号海信南方大厦21层、22层

法定代表人：林炳城

客户服务电话：95329

网站：www.zszq.com

（11）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

法定代表人：王常青

客户服务电话：95587/4008-888-108

网站：www.csc108.com

（12）中信期货有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301-1305、

14 层

法定代表人：张皓

客户服务电话：400-990-8826

网站：www.citicsf.com

（13）中国国际金融股份有限公司

住所：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层

法定代表人：沈如军

客户服务电话：400-910-1166

网站：www.cicc.com

（14）东兴证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层

法定代表人：魏庆华

客户服务电话：95309

网站：www.dxzq.net

（15）华西证券股份有限公司

住所：成都市高新区天府二街 198 号

法定代表人：杨炯洋

客户服务电话：95584/4008-888-818

网站：www.hx168.com.cn

（16）东北证券股份有限公司

住所：长春市生态大街 6666 号

法定代表人：李福春

客户服务电话：95360

网站：www.nesc.cn

（17）第一创业证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼

法定代表人：刘学民

客户服务电话：95358

网站：www.firstcapital.com.cn

（18）国金证券股份有限公司

住所：成都市青羊区东城根上街 95 号

法定代表人：冉云

客户服务电话：95310

网站：www.gjzq.com.cn

（19）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

法定代表人：陈共炎

客户服务电话：95551 或 4008-888-888

网站：www.chinastock.com.cn

（20）五矿证券有限公司

住所：深圳市福田区金田路 4028 号荣超经贸中心办公楼 47 层 01 单元

法定代表人：黄海洲

客户服务电话：40018-40028

网站：www.wkzq.com.cn

（21）宏信证券有限责任公司

住所：成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦 10 楼

法定代表人：吴玉明

客户服务电话：95304 或 4008-366-366

网站：www.hx818.com

（22）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闻路 1508 号

法定代表人：周健男

客户服务电话：95525

网站：www.ebscn.com

（23）平安证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层

法定代表人：何之江

客户服务电话：95511-8

网站：stock.pingan.com

（24）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇对冲基金中心

406

法定代表人：李强

客户服务电话：4008323000

网站：www.csc.com.cn

（25）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20 楼 2005 室

法定代表人：李琦

客户服务电话：4008-000-562

网站：www.hysec.com

（26）天风证券股份有限公司

住所：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

客户服务电话：95391/400-800-5000

网站：www.tfzq.com

（27）中信证券华南股份有限公司

住所：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层

法定代表人：胡伏云

客户服务电话：95396

网站：www.gzs.com.cn

（28）长城证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道金田路 2026 号能源大厦南塔楼 10-19 层

法定代表人：曹宏

客户服务电话：95514 或 400-6666-888

网站：www.cgws.com/cczq

（29）中泰证券股份有限公司

住所：济南市市中区经七路 86 号

法定代表人：李玮

客户服务电话：95538

网站：www.zts.com.cn

（30）开源证券股份有限公司

住所：陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层

法定代表人：李刚

客户服务电话：95325

网站：www.kysec.cn

（31）西藏东方财富证券股份有限公司

住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼

法定代表人：徐伟琴

客户服务电话：95357

网站：<http://www.18.cn>

（32）联储证券有限责任公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区深南大道南侧金地中心大厦 9 楼

法定代表人：吕春卫

客户服务电话：400-620-6868

网站：www.lczq.com

（33）大同证券有限责任公司

住所：大同市城区迎宾街 15 号桐城中央 21 层

法定代表人：董祥

客户服务电话：4007-121212

网站：www.dtsbc.com.cn

（34）中天证券股份有限公司

住所：沈阳市和平区光荣街 23 甲

法定代表人：马功勋

客户服务电话：024-95346

网站：www.iztzq.com

2、场内发售机构

本基金办理场内认购、申购和赎回业务的销售机构为具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证券交易所会员单位。本基金认购期结束前获得基金销售业务资格的会员单位经深圳证券交易所确认后也可代理场内基金份额的发售。

（二）基金份额登记机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京西城区金融大街 27 号投资广场 23 层

办公地址：北京西城区太平桥大街 17 号

法定代表人：周明

电话：（010）58598839

传真：（010）58598907

联系人：朱立元

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

住所：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

办公地址：上海市银城中路 68 号时代金融中心 19 楼

负责人：俞卫锋

电话：021-31358666

传真：021-31358600

联系人：陈颖华

经办律师：黎明、陈颖华

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

办公地址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼16层

执行事务合伙人：毛鞍宁

电话：（010）58153000、（0755）25028288

传真：（010）85188298、（0755）25026188

签章注册会计师：昌华、高鹤

联系人：李妍明

四、基金名称

安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）

五、基金类型

债券型

六、基金的运作方式

上市契约型开放式（LOF）

七、投资目标

本基金在尽可能规避信用风险的前提下，致力于为客户创造稳健的投资收益。

八、投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、政策性银行债、央行票据、债券回购、银行存款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，但须符合中国证监会相关规定。

本基金不投资于公司债、企业债、短期融资券、中期票据等信用债品种，也不投资可转债、可交换债、资产支持证券、非政策性银行金融债。

本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%，其中投资于中短期利率债的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。

本基金所指的中短期利率债是指剩余期限不超过三年的国债、政策性银行债、央行票据等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人与基金托管人协商一致并在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。

九、投资策略

本基金将在保持较高流动性的基础上，尽可能提高净值的稳定性，并通过严谨的分析判断和多样化的投资策略，力争获取超越业绩比较基准的稳定回报。

1、久期投资策略

本基金将深入分析宏观基本面，包括但不限于经济周期分析、经济运行状况及展望、货币政策、财政政策、GDP、M2/社融/广义信贷、CPI/PPI、固定资产投资、工业增加值、社会消费品零售总额、债券供给和投资者结构、资金面等各个因素，判断市场利率走势的方向。

在综合分析的基础上，动态调整本基金的组合久期，当预测利率上升时，适当缩短投资组合的久期；预测利率水平降低时，适当拉长投资组合的久期。在久期动态调整的过程中，将特别注意久期选择与基金的投资目标相契合，力争将净值波动风险控制在合理范围之内。

2、收益率曲线策略

收益率曲线会根据经济基本面走势、资金面情况和市场交易行为出现上移/下移，或者平坦化/陡峭化。本基金将在久期投资策略的基础上，进一步判断收益率曲线的期限结构和收益率曲线的变化趋势，并适时优化组合的期限结构，增强收益率的同时降低波动风险。

同时，本基金将根据收益率曲线在不同期限上收益率的息差特征，合理运用骑乘策略，积极寻找和投资收益率曲线上最具价值的债券。

3、类属配置策略

不同的利率债品种在利息、久期、税收特征、流动性、衍生条款、交易市场等方面存在

差别，对投资者而言具有一定的差异性，因此各个品种在不同阶段的走势也会出现差别。

本基金将通过对各个品种的深入分析，综合比较流动性、市场容量、市场偏好等因素，判断各类资产的预期回报，从中选择在当前市场情况下风险收益特征最佳的资产，并做合理的组合配置。

4、个券交易策略

本基金将致力于在市场上寻找存在定价偏误、相对低估的优质个券，进行重点配置。对于持仓中相对高估的个券进行相应减持。不断寻找交易性机会，优化组合收益。

十、业绩比较基准

本基金业绩比较基准：中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率

本基金为债券型证券投资基金，重点投资中短利率债，所以本基金选取中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数收益率作为业绩比较基准。中债-1-30年利率债财富(1-3年)指数是中央国债登记结算有限责任公司编制，该指数成分券包括在境内公开发行且上市流通的待偿期1至3年（含1年）的记账式国债、政策性银行债和央行票据，能够反映中短期利率债市场总体走势，能较好的反映本基金的投资策略，较为科学、合理的评价本基金的业绩表现。

如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。调整业绩比较基准应经基金托管人同意，并报中国证监会备案，而无需召开基金份额持有人大会。基金管理人应在调整实施前2个工作日在指定媒介上予以公告。

十一、风险收益特征

本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。产品风险等级以各销售机构的评级结果为准。

十二、基金投资组合报告

本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。

本基金托管人根据本基金合同规定，复核了本报告中的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。

本投资组合报告所载数据截至2019年12月31日，来源于《安信中短利率债债券型证券投资基金（LOF）2019年第4季度报告》。本报告中所列财务数据未经审计。

1、报告期末基金资产组合情况

序号	项目	金额（人民币元）	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	1,444,925,828.80	57.75
	其中：债券	1,444,925,828.80	57.75
	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	510,980,696.47	20.42
	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	1,678,876.62	0.07
8	其他资产	544,422,034.43	21.76
9	合计	2,502,007,436.32	100.00

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（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。

（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股票。

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。

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	央行票据	-	-
3	金融债券	1,444,925,828.80	57.76
	其中：政策性金融债	1,444,925,828.80	57.76
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）	-	-
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,444,925,828.80	57.76

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	190201	19 国开 01	5,300,000	530,159,000.00	21.19
2	170402	17 农发 02	2,500,000	250,100,000.00	10.00
3	160206	16 国开 06	2,100,000	210,798,000.00	8.43
4	180208	18 国开 08	1,200,000	122,160,000.00	4.88
5	180304	18 进出 04	800,000	81,704,000.00	3.27

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。

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。

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。

9、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

(1) 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

(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合约。

(3) 本期国债期货投资评价

本基金本报告期末未持有国债期货合约。

10、投资组合报告附注

（1）本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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

报告期内本基金投资的前十名证券除 18 进出 04（证券代码：180304 CY）、进出 1901（证券代码：108801 SZ）外其他证券的发行主体未有被监管部门立案调查，不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

2019 年度，中国进出口银行辽宁省分行、广东省分行、天津分行、浙江省分行都因违规经营被当地银保监局罚款【大银保监罚决字（2019）7 号、32 号、34 号、35 号、36 号、89 号，粤银保监罚决字（2019）38 号，津银保监罚决字（2019）35 号，浙银保监罚决字（2019）59 号】。

中国进出口银行河北省分行、陕西省分行、北京分行、湖北省分行、内蒙古自治区分行因违反反洗钱法被处以罚款【银石罚字（2019）第 9 号、西银罚字〔2019〕第 5 号、银管罚（2019）27 号、鄂银保监罚决字（2019）36 号、蒙银罚字（2019）第 65 号】。

中国进出口银行厦门分行、吉林省分行、江苏省分行、湖南省分行因未依法履行职责被当地银保监局及国家外汇管理局罚款【厦银保监罚决字（2019）15 号、吉银保监罚决字（2019）57 号、苏银保监罚决字（2019）25 号、湘汇检罚字〔2019〕第 12 号】。

（2）基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

（3）其他资产构成

序号	名称	金额（人民币元）
1	存出保证金	60,177.27
2	应收证券清算款	43,765.51
3	应收股利	-
4	应收利息	37,318,262.30
5	应收申购款	506,999,829.35
6	其他应收款	-

7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	544,422,034.43

（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）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

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。

本基金合同生效日为2019年6月26日，基金合同生效以来（截至2019年12月31日）的投资业绩与同期基准的比较如下表所示：

安信中短利率债（LOF）A：

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 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
2019.6.26-2019.12.31	1.67%	0.02%	2.24%	0.02%	-0.57%	0.00%

安信中短利率债（LOF）C：

阶段	份额净值 增长率①	份额净值 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
2019.6.26-2019.12.31	1.65%	0.02%	2.24%	0.02%	-0.59%	0.00%

本基金基金合同生效日为2019年6月26日，基金合同生效日至报告期期末，本基金运作时间未满一年。表中所列基金及业绩比较基准的相关数值为2019年6月26日至2019年12月31日间各自的实际数值。

十四、基金的费用概览

（一）基金费用的种类

- 1、基金管理人的管理费；
- 2、基金托管人的托管费；
- 3、本基金从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；
- 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
- 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费；
- 6、基金的上市初费及上市月费；
- 7、基金份额持有人大会费用；
- 8、基金的证券交易费用；
- 9、基金的银行汇划费用；
- 10、基金的账户开户费用、账户维护费用；
- 11、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。

（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.30%年费率计提。管理费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.30\% \div \text{当年天数}$$

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.10%年费率计提。托管费的计算方法如下：

$$H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}$$

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

3、C 类基金份额的销售服务费

本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.05% 年费率计提。计算方法如下：

$$H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}$$

H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费

E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值

C 类基金份额销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，由基金管理人支付给相关销售机构。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。

上述“一、基金费用的种类”中第 4—11 项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。

（三）不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

- 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
- 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
- 3、《基金合同》生效前的相关费用；
- 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

（四）费用调整

基金管理人和基金托管人协商一致并经基金份额持有人大会审议通过后，可调整基金管理费率、基金托管费率或提高本基金 C 类基金份额的销售服务费率。

调低本基金 C 类基金份额的销售服务费率，无需召开基金份额持有人大会。

基金管理人必须于新的费率实施前按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。

（五）基金税收

本基金运作过程中涉及的各项纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，对本基金原招募说明书进行了更新。本次主要更新的内容为：

1、对“重要提示”部分进行了更新。

2、“第三部分 基金管理人”部分，更新基金管理人董事会成员、基金管理人监事会成员、基金管理人高级管理人员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员信息，本基金基金经理未发生变更。

3、更新“第四部分 基金托管人”部分的内容。

4、“第五部分 相关服务机构”部分，更新了场外销售机构的信息。

5、更新“第六部分 基金的募集”部分的内容。

6、更新“第七部分 基金合同的生效”部分的内容。

7、“第九部分 基金份额的申购与赎回”部分，更新了申购、赎回开放日及业务办理时间、申购费率、赎回费率、申购份额与赎回金额的计算方式、基金转换和定期定额投资计划的内容。

8、“第十部分 基金的投资”部分，新增基金投资组合报告的内容。

9、新增“第十一部分 基金的业绩”部分的内容，并更新后续序号。

10、更新“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”部分的内容。

11、更新“第二十三部分 其他应披露事项”部分的内容。

安信基金管理有限责任公司

2020年3月13日