

信澳鑫怡债券型证券投资基金
2025 年第 3 季度报告
2025 年 9 月 30 日

基金管理人：信达澳亚基金管理有限公司

基金托管人：中信建投证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二五年十月二十七日

§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。

基金托管人中信建投证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 10 月 24 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 2025 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	信澳鑫怡债券	
基金主代码	022059	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 3 月 18 日	
报告期末基金份额总额	20,450,372.94 份	
投资目标	在控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。	
投资策略	本基金投资策略主要包括资产配置策略、债券投资策略、可转换债券及可交换债券投资策略、股票投资策略、港股通标的股票投资策略、存托凭证投资策略、国债期货投资策略、信用衍生品投资策略。	
业绩比较基准	中债综合财富（总值）指数收益率×90%+中证全指指数收益率×8%+中证港股通综合指数收益率×2%	
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金，高于货币市场基金，属于证券投资基金中的中低风险收益品种。本基金投资港股通标的股票的，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。	
基金管理人	信达澳亚基金管理有限公司	
基金托管人	中信建投证券股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	信澳鑫怡债券 A	信澳鑫怡债券 C
下属分级基金的交易代码	022059	022060
报告期末下属分级基金的份额总额	6,009,038.35 份	14,441,334.59 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 (2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 月 30 日)	
	信澳鑫怡债券 A	信澳鑫怡债券 C
1.本期已实现收益	62,652.64	168,035.84
2.本期利润	39,153.93	108,809.17
3.加权平均基金份额本期利润	0.0051	0.0051
4.期末基金资产净值	6,062,087.48	14,544,398.82
5.期末基金份额净值	1.0088	1.0071

注：1、上述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的认购、申购及赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

2、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。

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

信澳鑫怡债券A

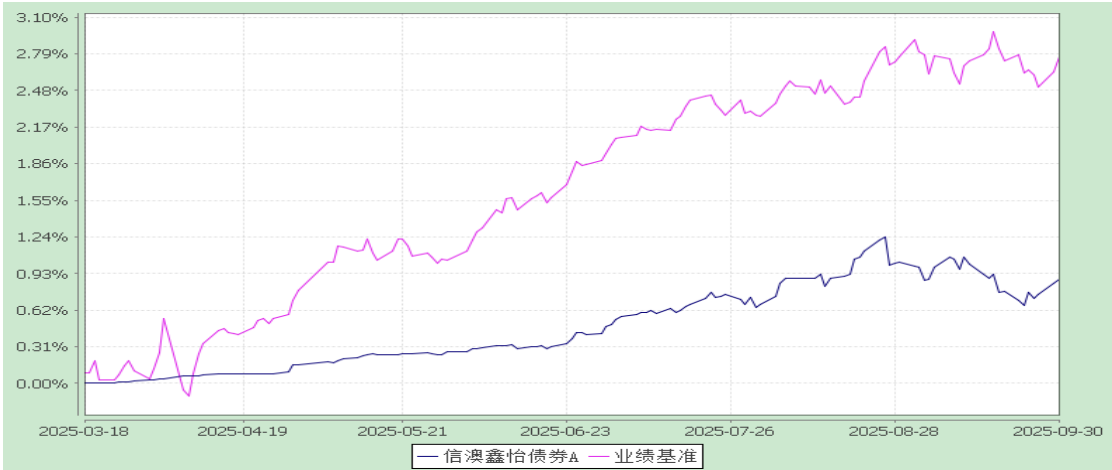
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.46%	0.06%	0.85%	0.09%	-0.39%	-0.03%
过去六个月	0.85%	0.05%	2.72%	0.10%	-1.87%	-0.05%
自基金合同 生效起至今	0.88%	0.05%	2.76%	0.10%	-1.88%	-0.05%

信澳鑫怡债券C

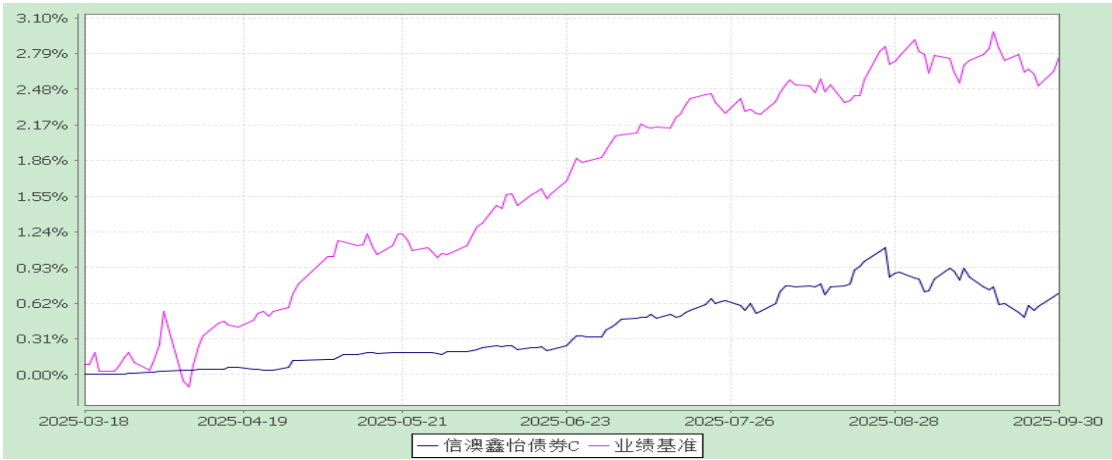
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①－③	②－④
过去三个月	0.38%	0.06%	0.85%	0.09%	-0.47%	-0.03%
过去六个月	0.69%	0.05%	2.72%	0.10%	-2.03%	-0.05%
自基金合同 生效起至今	0.71%	0.05%	2.76%	0.10%	-2.05%	-0.05%

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

信澳鑫怡债券 A 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
(2025 年 3 月 18 日至 2025 年 9 月 30 日)



信澳鑫怡债券 C 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
(2025 年 3 月 18 日至 2025 年 9 月 30 日)



注：1、本基金合同于 2025 年 3 月 18 日生效，自合同生效日起至披露时点未满一年。
2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起的 6 个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。

§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		
赵琳婧	本基金的基金经理	2025-03-18	-	16 年	硕士。历任光大永明资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经

					理，泓德基金管理有限公司基金经理，招商信诺资产管理有限公司固定收益部高级投资经理。2023 年 4 月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳汇享三个月定期开放债券基金基金经理（2023 年 6 月 7 日起至今）、信澳慧管家货币基金基金经理（2023 年 8 月 18 日起至今）、信澳悦享利率债基金基金经理（2023 年 12 月 7 日起至今）、信澳中债 0-3 年政策性金融债指数基金基金经理（2024 年 5 月 29 日起至今）、信澳稳悦 60 天滚动持有债券基金基金经理（2024 年 12 月 10 日起至今）、信澳鑫怡债券基金基金经理（2025 年 3 月 18 日起至今）、信澳月月盈 30 天持有期债券基金基金经理（2025 年 9 月 19 日起至今）。
林景艺	本基金的基金经理	2025-03-18	-	15 年	北京大学管理学硕士、理学硕士。2010 年起于博时基金管理有限公司先后任量化分析师、基金经理助理、基金经理。2023 年 3 月加入信达澳亚基金管理有限公司任量化投资部总监。现任信澳宁隼智选混合基金基金经理（2023 年 12 月 20 日至今）、信澳鑫悦智选 6 个月持有期混合基金基金经理（2023 年 12 月 28 日起至今）、信澳核心智选混合基金基金经理（2024 年 2 月 2 日起至今）、信澳红利智选混合基金基金经理（2024 年 3 月 20 日起至今）、信澳国企智选混合基金基金经理（2024 年 5 月 28 日起至今）、信澳鑫怡债券基金基金经理（2025 年 3 月 18 日起至今）、信澳星瑞智选混合基金基金经理（2025 年 3 月 18 日起至今）、信澳信利 6 个月持有期债券基金基金经理（2025 年 9 月 19 日起至今）。

注：1、基金经理的任职日期、离任日期为根据公司决定确定的任职或离任日期。

2、证券从业的含义遵从行业协会从业人员资格管理办法的相关规定等。

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《证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、

《公开募集证券投资基金运作管理办法》、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、安全高效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，为基金持有人谋求最大利益，没有发生损害基金持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。本基金管理人建立了严谨的公平交易机制，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司对报告期内公司所管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别（股票、债券）的收益率差异进行了分析；利用数据统计和重点审查价差原因相结合的方法，对连续四个季度内、不同时间窗口（日内、3 日内、5 日内）公司管理的不同投资组合同向交易价差进行了分析；对部分债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易进行了审核和监控，未发现公司所管理的投资组合存在违反公平交易原则的情形。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内未出现异常交易的情况。本报告期内，本公司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出现超过该证券当日成交量的 5% 的情况。投资组合经理因投资组合的投资策略而发生同日反向交易，未导致不公平交易和利益输送。

4.4 报告期内基金投资策略和运作分析

三季度以来，外部环境更趋复杂严峻，世界经济增长动能减弱，贸易壁垒增多，主要经济体经济表现有所分化，通胀走势和货币政策调整存在不确定性。美联储 9 月如期降息 25BP，美元走贬。我国经济运行稳中有进，但仍面临国内需求不足、物价低位运行等困难和挑战，出口保持较强韧性，但生产、投资、消费读数都继续走弱，地产销售持续低迷，供给端在反内卷政策陆续实施后也有所收缩。9 月 PMI 较 8 月环比好转，但整体仍是底部震荡特征。

货币市场方面，央行连续放量续作买断式逆回购，在央行呵护下，资金面稳中偏宽。三季度资金中枢下行趋势略有放缓，资金波动有所加大，主要扰动因素来自于地方债发行及北交所“打新”造成短期的资金锁定效应。M1 增速继续提升，存款活化程度进一步提高，随着权益市场持续赚钱效应，存款搬家效应显现。

债券市场方面，随着国际地缘局势缓和、“反内卷”行情带来的通胀抬升预期、以及“雅江工

程”、“九三阅兵”等事件影响，7-8 月股、商等风险资产表现强劲，风险偏好压制下债市明显走弱。9 月以来，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定（征求意见稿）》引发债基赎回压力，进一步加剧了债市情绪扰动；权益市场涨势虽有所放缓，但投资者对于风险偏好压制的担忧仍存。三季度，在债市持续走弱的背景下，信用债收益率同步震荡上行。

权益资产方面，A 股市场呈现全面上涨、结构分化特征。分月来看，7 月份，“反内卷”政策持续加码，叠加雅鲁藏布江水电站重大工程正式开工，顺周期、低估值板块走强；美国 AI 芯片对华解封，AI 算力板块修复。市场风险偏好走强，市场主线在顺周期和成长风格间轮动。进入 8 月，上半月 AI 算力国产替代为主线、军工为辅，下半月由于市场热点过于集中等原因，监管政策出台，市场情绪降温。9 月，市场进入震荡期，前期热点如 TMT、军工进入整理期，市场呈现高切低、大小盘轮动，资金热点在人形机器人、新能源和半导体间切换。三季度，A 股主要宽基指数中，中盘宽基中证 500 表现较好，大盘代表沪深 300 和小盘代表中证 2000 表现差别不大，科创和创业板表现最为突出。行业方面，大多数行业收益为正，其中通信、电子、有色金属、电力设备及新能源涨幅居前，仅综合金融、银行收益为负。风格方面，小盘成长和大盘成长风格表现突出，大盘价值显著回撤，价值和成长成为本季度的主要矛盾。

在权益部分的投资运作上，建仓期内的基本原则是先通过相对低风险的固收资产积累安全垫，再逐步增加权益资产的仓位。2025 年三季度，产品净值安全垫不厚但权益市场状态具有牛市特征，我们逐步适当增加权益仓位。待未来基金净值安全垫的进一步累积，会进一步加仓。策略逻辑方面，我们的股票策略以量化多因子模型进行全市场选股为主体，对标中证全指，量化打分逻辑从基本面价值出发，综合考虑个股的估值、质量、成长性和当前交易特征等多方面信息。我们更加注重基本面信息在模型中的作用，而不仅仅依赖于相对黑箱的机器学习技术，所有因子设计和策略设计都基于人类的洞见，可解释、可分析、可验证，同时对股票的估值进行针对性控制，相对中证全指会更加注重低估值风格的暴露和波动率的控制。转债策略以绝对收益为目标，在控制信用风险的基础上，更加聚焦低估的转债。我们希望通过资产和策略的多样性，在纯债资产的基础上，为投资者提供更多元和低相关的收益来源，从而更好地实现产品的绝对收益目标。

展望四季度，债券市场将迎来较之前更为友好的市场环境。经历了三季度债券市场较大幅度的调整，伴随着四季度经济数据的同比基数压力，以及为呵护经济基本面而坚持支持性政策基调的货币政策，预计债券估值会有一定修复。产品将定位中短信用债投资策略，专注于跟踪资金面的波动，以短信用债作为底仓，逆势寻找信用债波段操作机会。以高胜率和具有性价比的赔率交易为产品增厚收益。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，A 类基金份额：基金份额净值为 1.0088 元，份额累计净值为 1.0088 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.46%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.0071 元，份额累计净值为 1.0071 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.38%，同期业绩比较基准收益率为 0.85%。

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，本基金存在连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形，本基金管理人已按照法规规定向监管机构报送说明报告并提出解决方案，截至报告期末本基金资产净值仍未达到五千万元。

§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	1,906,099.84	8.85
	其中：股票	1,906,099.84	8.85
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	17,376,847.48	80.71
	其中：债券	17,376,847.48	80.71
	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	279,553.87	1.30
	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	1,966,626.08	9.13
8	其他资产	-	-
9	合计	21,529,127.27	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	142,402.00	0.69
C	制造业	966,778.96	4.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	54,276.00	0.26
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	34,848.00	0.17
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	53,291.20	0.26
J	金融业	361,370.00	1.75
K	房地产业	125,130.00	0.61
L	租赁和商务服务业	85,743.00	0.42
M	科学研究和技术服务业	10,460.68	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	54,100.00	0.26
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	17,700.00	0.09
S	综合	-	-
	合计	1,906,099.84	9.25

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	600064	南京高科	6,800	54,808.00	0.27
2	600057	厦门象屿	7,600	53,276.00	0.26
3	601318	中国平安	700	38,577.00	0.19
4	601636	旗滨集团	5,300	38,054.00	0.18
5	000830	鲁西化工	2,600	37,752.00	0.18
6	000895	双汇发展	1,500	37,110.00	0.18
7	600273	嘉化能源	4,400	37,048.00	0.18
8	002601	龙佰集团	1,900	36,974.00	0.18
9	600741	华域汽车	1,800	36,900.00	0.18
10	000157	中联重科	4,600	36,846.00	0.18

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	1,610,149.26	7.81
2	央行票据	-	-

3	金融债券	15,123,083.28	73.39
	其中：政策性金融债	15,123,083.28	73.39
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）	643,614.94	3.12
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	17,376,847.48	84.33

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	230413	23 农发 13	100,000	10,087,452.05	48.95
2	250206	25 国开 06	30,000	3,023,636.71	14.67
3	240208	24 国开 08	20,000	2,011,994.52	9.76
4	019773	25 国债 08	16,000	1,610,149.26	7.81
5	113042	上银转债	330	40,491.05	0.20

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

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金未参与投资股指期货。

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

本基金未参与投资国债期货。

5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有国债期货。

5.10.3 本期国债期货投资评价

本基金未参与投资国债期货。

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报告期内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。

本基金投资的前十名证券的发行主体中,中国农业发展银行、国家开发银行、上海银行股份有限公司出现在报告编制日前一年内受到监管部门处罚的情形。

本基金对上述主体发行的相关证券的投资决策程序符合相关法律法规及基金合同的要求。除上述主体外,本基金投资的其他前十名证券的发行主体本期没有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。

5.11.2 本基金投资的前十名股票中,投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

本基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库的情形。

5.11.3 其他资产构成

本基金本报告期末无其他资产。

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	113042	上银转债	40,491.05	0.20
2	113056	重银转债	40,185.88	0.20
3	127089	晶澳转债	37,435.70	0.18
4	113053	隆 22 转债	31,240.20	0.15
5	113062	常银转债	27,093.16	0.13
6	113052	兴业转债	26,590.07	0.13

7	127045	牧原转债	25,992.23	0.13
8	113037	紫银转债	20,989.98	0.10
9	123107	温氏转债	20,979.81	0.10
10	113045	环旭转债	17,827.22	0.09
11	127073	天赐转债	17,205.16	0.08
12	110075	南航转债	16,509.22	0.08
13	113661	福 22 转债	15,679.73	0.08
14	127086	恒邦转债	15,675.66	0.08
15	113051	节能转债	14,759.09	0.07
16	128129	青农转债	14,357.48	0.07
17	110085	通 22 转债	13,371.60	0.06
18	110082	宏发转债	12,401.21	0.06
19	113632	鹤 21 转债	11,043.64	0.05
20	110090	爱迪转债	10,015.10	0.05
21	113046	金田转债	9,850.50	0.05
22	127018	本钢转债	9,660.01	0.05
23	127070	大中转债	9,659.16	0.05
24	127020	中金转债	9,555.00	0.05
25	110067	华安转债	9,326.09	0.05
26	110062	烽火转债	9,120.88	0.04
27	127083	山路转债	8,353.88	0.04
28	113070	渝水转债	7,504.57	0.04
29	111010	立昂转债	6,424.18	0.03
30	113605	大参转债	6,216.36	0.03
31	110087	天业转债	6,027.94	0.03
32	113047	旗滨转债	5,854.02	0.03
33	127067	恒逸转 2	5,712.34	0.03
34	113033	利群转债	5,640.61	0.03
35	127039	北港转债	5,388.83	0.03
36	118024	冠宇转债	5,336.78	0.03
37	128141	旺能转债	5,325.45	0.03
38	113048	晶科转债	4,978.21	0.02
39	128128	齐翔转 2	4,823.76	0.02
40	113584	家悦转债	4,654.69	0.02
41	128095	恩捷转债	4,544.91	0.02
42	113563	柳药转债	4,544.84	0.02
43	123158	宙邦转债	4,490.89	0.02
44	127028	英特转债	4,134.04	0.02
45	111017	蓝天转债	4,087.29	0.02
46	113631	皖天转债	4,046.85	0.02
47	128116	瑞达转债	4,014.06	0.02
48	113655	欧 22 转债	3,851.32	0.02
49	113682	益丰转债	3,694.54	0.02
50	110086	精工转债	3,587.78	0.02

51	123210	信服转债	3,135.91	0.02
52	127066	科利转债	3,073.99	0.01
53	118053	正帆转债	2,940.53	0.01
54	113030	东风转债	2,843.24	0.01
55	113066	平煤转债	2,764.38	0.01
56	118025	奕瑞转债	2,718.59	0.01
57	113693	志邦转债	2,462.79	0.01
58	113633	科沃转债	2,396.05	0.01
59	113671	武进转债	1,445.12	0.01
60	127071	天箭转债	1,323.22	0.01
61	113674	华设转债	1,276.28	0.01
62	111014	李子转债	1,219.46	0.01

5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

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，分项之和与合计项可能存在尾差。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	信澳鑫怡债券A	信澳鑫怡债券C
报告期期初基金份额总额	10,247,938.08	28,943,609.57
报告期期间基金总申购份额	1,132,126.23	2,100,515.60
减：报告期期间基金总赎回份额	5,371,025.96	16,602,790.58
报告期期间基金拆分变动份额	-	-
报告期期末基金份额总额	6,009,038.35	14,441,334.59

§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

基金管理人本报告期末未运用固有资金投资本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

基金管理人报告期末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

报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。

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、《信澳鑫怡债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《信澳鑫怡债券型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 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、本报告期内公开披露的基金资产净值、基金份额净值及其他临时公告；
- 8、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及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。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人。

客户服务中心电话：400-8888-118

网址：www.fscinda.com

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二五年十月二十七日