

# 安信永泽一年定期开放债券型发起式证券 投资基金清算报告

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：兴业银行股份有限公司

清算报告出具日：2026年5月29日

清算报告公告日：2026年6月2日

## § 1 重要提示

安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）2022年8月24日下发的证监许可[2022]1948号文准予募集注册，于2023年5月22日成立。根据《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》等法律法规的有关规定及本基金《基金合同》的约定，本基金已触发基金合同终止情形，将根据基金合同的约定进入基金财产清算程序并终止基金合同，无需召开基金份额持有人大会审议。

根据基金管理人于2026年5月23日发布的《安信基金管理有限责任公司关于安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为2026年5月22日，自2026年5月23日起进入清算程序。本基金的基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所组成本基金基金财产清算小组并履行基金财产清算程序，由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。

## § 2 基金概况

基金名称	安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	安信永泽一年定开债券发起式
基金主代码	016734
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2023年5月22日
最后运作日(2026年5月22日)基金份额总额	10,001,433.48份
投资目标	本基金在严格控制投资组合风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争获取高于业绩比较基准的投资收益，为投资者提供长期稳健的回报。
投资策略	在封闭期内，本基金将通过跟踪考量通常的宏观经济变量以及各项国家政策来判断经济周期目前的位置以及未来将发展的方向。债券投资将采取久期投资策略、收益率曲线策略、信用选择策略（含资产支持证券）、个券选择策略、息差策略等积极投资策略。本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。 在开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金为债券型基金，其预期收益水平和预期风险水平高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。根据《证券期货投资者适当性

	管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
--	--

### § 3 基金运作情况

本基金经中国证监会证监许可[2022]1948号文准予募集注册，自2023年2月21日至2023年5月19日通过销售机构公开发售。本基金基金合同于2023年5月22日生效，基金合同生效日的基金份额总额为10,001,433.48份。本基金的基金管理人为安信基金管理有限责任公司，基金托管人为兴业银行股份有限公司。

根据基金管理人于2026年5月23日发布的《安信基金管理有限责任公司关于安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金的最后运作日为2026年5月22日，自2026年5月23日起进入清算程序。

自本基金基金合同生效日至最后运作日期间，本基金正常运作。

### § 4 财务会计报告

#### 4.1 最后运作日资产负债表（经审计）

会计主体：安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金

报告截止日：2026年5月22日

单位：人民币元

资产	最后运作日 2026年5月22日
<b>资产：</b>	
货币资金	50,673.51
结算备付金	60,634.38
存出保证金	1,562.59
交易性金融资产	8,359,296.06
其中：债券投资	8,359,296.06
买入返售金融资产	-124.01
应收清算款	1,720,186.01
资产总计	10,192,228.54
负债和净资产	最后运作日 2026年5月22日
<b>负债：</b>	
应付管理人报酬	1,840.55

应付托管费	613.50
应交税费	133.73
其他负债	1,515.00
负债合计	4,102.78
<b>净资产：</b>	
实收基金	10,001,433.48
未分配利润	186,692.28
净资产合计	10,188,125.76
负债和净资产总计	10,192,228.54

注：（1）报告截止日，本基金份额总额 10,001,433.48 份，基金份额净值 1.0187 元。

（2）本财务报告已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，注册会计师签字出具了安永华明（2026）专字第 70024611\_H48 号标准无保留意见的审计报告。

## § 5 基金财产分配

基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行清算，全部清算工作按清算原则和清算手续进行。截至 2026 年 5 月 25 日，清算情况如下：

### 5.1 资产处置情况

5.1.1 本基金最后运作日货币资金为人民币 50,673.51 元，其中应计银行存款利息为人民币 68.44 元。

5.1.2 本基金最后运作日结算备付金为人民币 60,634.38 元，其中应计结算备付金利息为人民币 32.88 元。本基金结算备付金本金部分存放于中国证券登记结算上海、深圳分公司。

5.1.3 本基金最后运作日存出保证金为人民币 1,562.59 元，其中应计存出保证金利息为人民币 1.22 元。本基金存出保证金本金部分存放于中国证券登记结算上海、深圳分公司。

5.1.4 本基金最后运作日交易性债券投资为人民币 8,359,296.06 元，已于 2026 年 5 月 25 日全部完成变现，相关款项已于 2026 年 5 月 26 日到账划回本基金托管户。

5.1.5 本基金最后运作日买入返售金融资产为人民币-124.01 元，为最后运作日到期的交易所逆回购剩余未计提的应计利息，已于 2026 年 5 月 24 日计提至金额 0 元。

5.1.6 应收清算款为人民币 1,720,186.01 元，为应收未到账的买入返售资金，已于 2026 年 5 月 25 日划回本基金托管户。

### 5.2 负债清偿情况

5.2.1 本基金最后运作日应付管理人报酬为人民币 1,840.55 元，该款项预计于清算期结束后支付。

5.2.2 本基金最后运作日应付托管费为人民币 613.50 元，该款项预计于清算期结束后支付。

5.2.3 本基金最后运作日应交税费为人民币 133.73 元，该款项预计于清算期结束后支付。

5.2.4 本基金最后运作日其他负债为人民币 1,515.00 元，其中应付预提清算审计费为人民币 1,500.00 元，应付预提汇划手续费为人民币 15.00 元，相关款项预计于支付清算款之前完成支付。

### 5.3 清算损益情况

单位：人民币元

项目	2026年5月23日至2026年5月25日止清算期间
一、清算收益	
1、利息收入	154.08
2、投资收益	8,624.86
清算收入小计	8,778.94
二、清算费用	
1、划款手续费	230.00
2、税金及附加	2.71
清算费用小计	232.71
三、清算净收益	8,546.23

注：（1）利息收入系清算期间产生的托管户及备付金、保证金账户利息收入以及买入返售利息收入。

（2）投资收益系清算期间持有债券资产变现的收益。

（3）划款手续费系清算期间根据托管户最新收费标准预提的划款费用。

（4）税金及附加系清算期间持有债券资产产生的增值税附加税。

### 5.4 剩余资产分配情况

单位：人民币元

项目	金额
一、最后运作日2026年5月22日基金净资产	10,188,125.76
加：清算期间净收益	8,546.23
二、2026年5月25日基金净资产	10,196,671.99

资产处置及负债清偿后，本基金 2026 年 5 月 25 日归属于剩余基金份额持有人的净资产为人民币 10,196,671.99 元，未到账资产包括中国证券登记结算上海、深圳分公司的结算备付金、存出保证金及各项应计利息合计人民币 62,295.48 元。

根据本基金的《基金合同》及《安信基金管理有限责任公司关于安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金将基金财产清算

后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。

自清算期结束日次日（2026年5月26日）至清算款划出前一日的银行存款及结算备付金、存出保证金孳生的利息归基金份额持有人所有。为加快清算速度以保护份额持有人利益，支付清算款之日前未到账的结算备付金、存出保证金及应计利息将由基金管理人以自有资金在支付清算款之日进行垫付，实际结息到账金额与垫付金额有差异的由基金管理人承担。

最终支付清算款金额以本基金登记机构的记录为准。基金管理人垫付的资金自资金到账日起至托管户销户为止孳生的利息归基金管理人所有，在托管户销户前向基金管理人支付垫付资金及其孳生的利息。

#### 5.5 基金财产清算报告的告知安排

本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。

### § 6 备查文件

#### 6.1 备查文件目录

- 1、《安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算审计报告》
- 2、《上海市通力律师事务所关于〈安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金清算报告〉的法律意见》

#### 6.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

#### 6.3 查阅方式

投资者可在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅上述文件。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：<http://www.essencefund.com>

安信永泽一年定期开放债券型发起式证券投资基金

基金财产清算小组

2026年5月29日