

安信永丰定期开放债券型证券投资基金(A类份额)

基金产品资料概要更新

编制日期：2021年8月11日

送出日期：2021年8月12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	安信永丰定开债券	基金代码	003273
下属基金简称	安信永丰定开债券A	下属基金交易代码	003273
基金管理人	安信基金管理有限责任公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2016年10月10日	上市交易所及上市日期	-
基金类型	债券型	交易币种	人民币
运作方式	定期开放式	开放频率	每3个月开放一次
基金经理	张睿	开始担任本基金基金经理的日期	2021年08月10日
		证券从业日期	2007年07月02日
基金经理	宛晴	开始担任本基金基金经理的日期	2021年07月14日
		证券从业日期	2013年07月09日

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

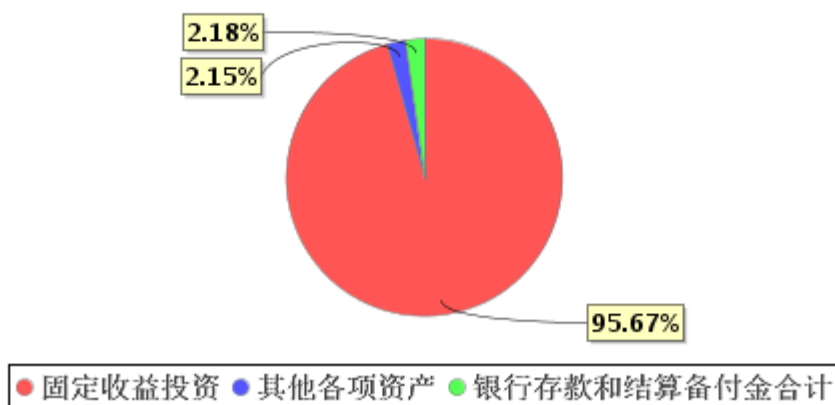
投资目标	在严格控制信用风险的前提下，通过稳健的投资策略，力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。
投资范围	<p>本基金的投资范围包括国债、金融债、央行票据、可转换债券（含可分离交易的可转换债券）、企业债券、公司债券、债券回购、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。</p> <p>本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股的首发或增发，但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证和因投资可分离交易的可转换债券而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，基金将在其可交易之日起的10个工作日内卖出。</p> <p>如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。</p> <p>基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，本基金在开放期、封闭期前10个工作日以及封闭期最后10个工作日不受上述投资比例限制。在开放期，每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，封闭期内不受上述5%的限制。</p>

	制，但封闭期每个交易日日终在扣除国债期货需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，前述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	封闭期内，在组合久期配置上，本基金将遵守投资组合久期与封闭期适当匹配的原则，确定投资组合的久期配置。在品种配置上，合理配置并调整国债、央票、金融债、企业债、公司债等不同债券类属券种在投资组合中的构成比例。在信用投资上，采取内外部评级结合的方法，建立信用债券的研究库和投资库，并进行动态调整和维护，适时调整投资组合。此外，本基金还将投资于可转换债券、资产支持证券和国债期货等。 开放期内，本基金将主要投资于高流动性的投资品种以保持较高的组合流动性，减小基金净值的波动。
业绩比较基准	中债总指数（全价）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。

注: 详见《安信永丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”。

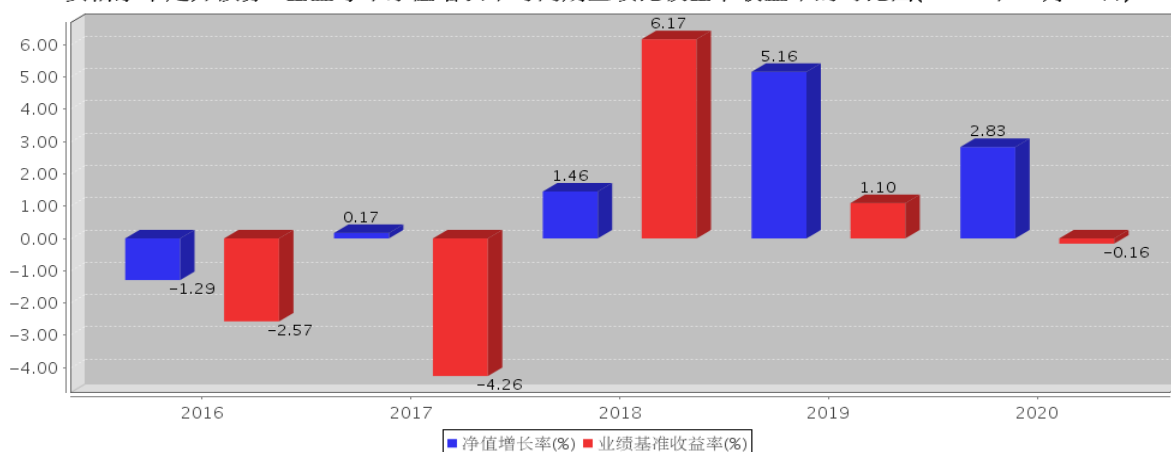
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

投资组合资产配置图表(2020年12月31日)



(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图

安信永丰定开债券A基金每年净值增长率与同期业绩比较基准收益率的对比图(2020年12月31日)



注:基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩并不代表其未来表现。

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:

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	$0 \leq M < 1,000,000$	0.50%	-
	$1,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.30%	-
	$5,000,000 \leq M < 10,000,000$	0.20%	-
	$10,000,000 \leq M$	1,000.00元/笔	-
申购费 (前收费)	$0 \leq M < 1,000,000$	0.70%	-
	$1,000,000 \leq M < 5,000,000$	0.50%	-
	$5,000,000 \leq M < 10,000,000$	0.30%	-
	$10,000,000 \leq M$	1,000.00元/笔	-
赎回费	$N < 7$ 天	1.50%	100%归入基金资产
	$7 \text{天} \leq N < 30$ 天	0.50%	不低于25%归入基金资产
	$30 \text{天} \leq N < 180$ 天	0.30%	不低于25%归入基金资产
	$180 \text{天} \leq N < 365$ 天	0.15%	不低于25%归入基金资产
	$N \geq 365$ 天	0.00%	-

注:投资人重复认/申购,须按每次认/申购所对应的费率档次分别计费。

认/申购费用由认/申购人承担,不列入基金资产,认/申购费用用于本基金的市场推广、注册登记和销售。

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金针对养老金客户的相关费率政策及在销售机构开展的费率优惠活动,详见本基金招募说明书或销售机构的公告。

(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	0.50%
托管费	0.15%
其他费用	会计师费、律师费、信息披露费等

注: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。

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。

一) 本基金投资运作过程中面临的主要风险有:

1、市场风险; 2、管理风险; 3、职业道德风险; 4、流动性风险; 5、合规性风险; 6、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; 7、实施侧袋机制对投资者的影响 8、其他风险

二) 本基金的特定风险

1、流动性风险

(1) 本基金以定期开放方式运作,基金份额持有人只能在开放期内赎回基金份额,在封闭期内,基金

份额持有人将面临因不能赎回基金份额而出现的流动性风险。(2)当开放期内本基金发生巨额赎回,如果基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难时,基金管理人在对当日全部赎回申请进行确认后,可以延缓支付赎回款项。因此,投资人此时将面临其赎回款项被延缓支付的风险。

2、信用违约风险

本基金为债券型基金,投资于债券类资产的比例不低于基金资产的80%,因此信用违约风险是本基金所面临的重要风险之一。本基金在投资信用类债券时,由于债券发行人或债项本身发生违约或违约倾向,可能会导致本基金资产发生损失。

3、国债期货的投资风险

国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一,是指由于期货与现货间的价差的波动,影响套期保值或套利效果,使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类:一类为流通量风险,另一类为资金量风险。

4、资产支持证券投资风险

资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。信用风险是基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约,或在交易过程中发生交收违约,或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降,造成基金财产损失;利率风险是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动;流动性风险是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响,资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出,存在一定的流动性风险;提前偿付风险是债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付,从而使基金资产面临再投资风险。

(二) 重要提示

安信永丰定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年7月25日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]1694号文准予募集。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。

除监管规定信息发生重大变更外,基金管理人每年更新一次资料概要。因此,本文件内容可能存在一定的滞后性,敬请投资者同时关注基金管理人发布的临时公告。

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。

各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友好协商未能解决的,则任何一方均有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易仲裁委员会按照其届时有效的仲裁规则进行仲裁。

五、其他资料查询方式

以下资料详见安信基金官方网站[www.essencefund.com][客服电话:4008-088-088]

- 1、《安信永丰定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
《安信永丰定期开放债券型证券投资基金托管协议》、
《安信永丰定期开放债券型证券投资基金招募说明书》
- 2、定期报告,包括基金季度报告、中期报告和年度报告
- 3、基金份额净值
- 4、基金销售机构及联系方式
- 5、其他重要资料