

## 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：2022年07月11日

送出日期：2022年07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	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	契约型开放式	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	<p>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（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、国债期货、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期票据、证券公司短期公司债券、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款、通知存款和其他银行存款）、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。</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：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。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资</p>

	比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略	<p>(一) 大类资产配置策略: 本基金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,在保持总体风险水平相对稳定的基础上,力争实现基金资产的长期稳健增值。此外,本基金将持续地进行定期与不定期的资产配置风险控制,适时地做出相应调整。</p> <p>(二) 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。</p> <p>(三) 股票投资策略: 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。在此基础上,本基金还将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,通过权益投资增强本基金的投资回报。具体而言,本基金坚持自上而下与自下而上相结合的投资理念,在宏观策略研究基础上,把握结构性调整机会,将行业分析与个股精选相结合,寻找具有投资潜力的细分行业和个股。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。</p> <p>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。</p>
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	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

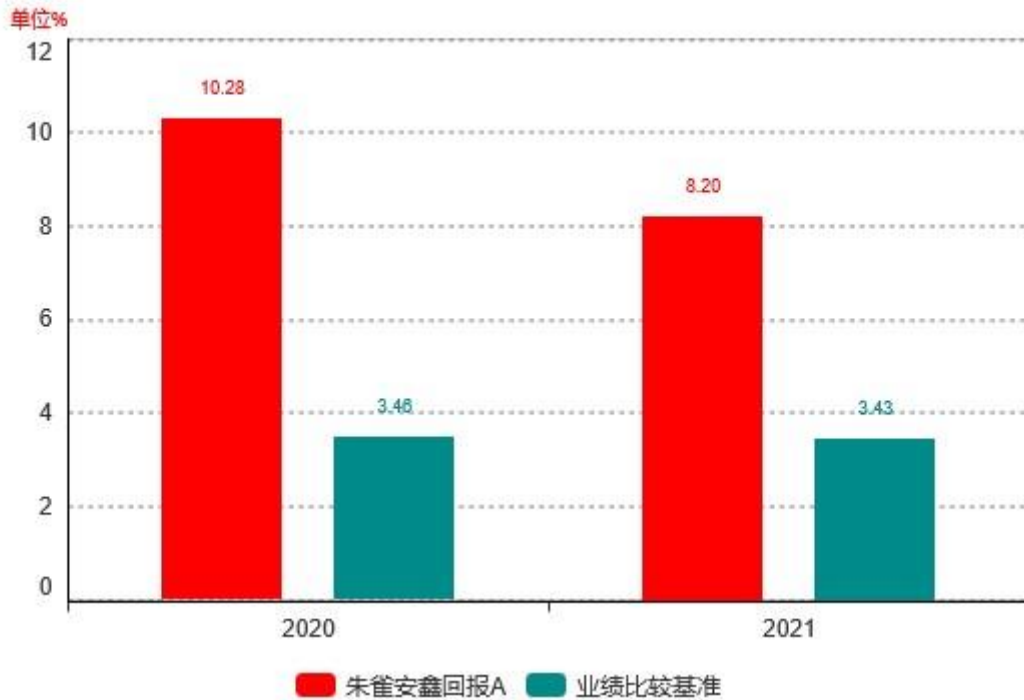
数据截止日：2022年03月31日



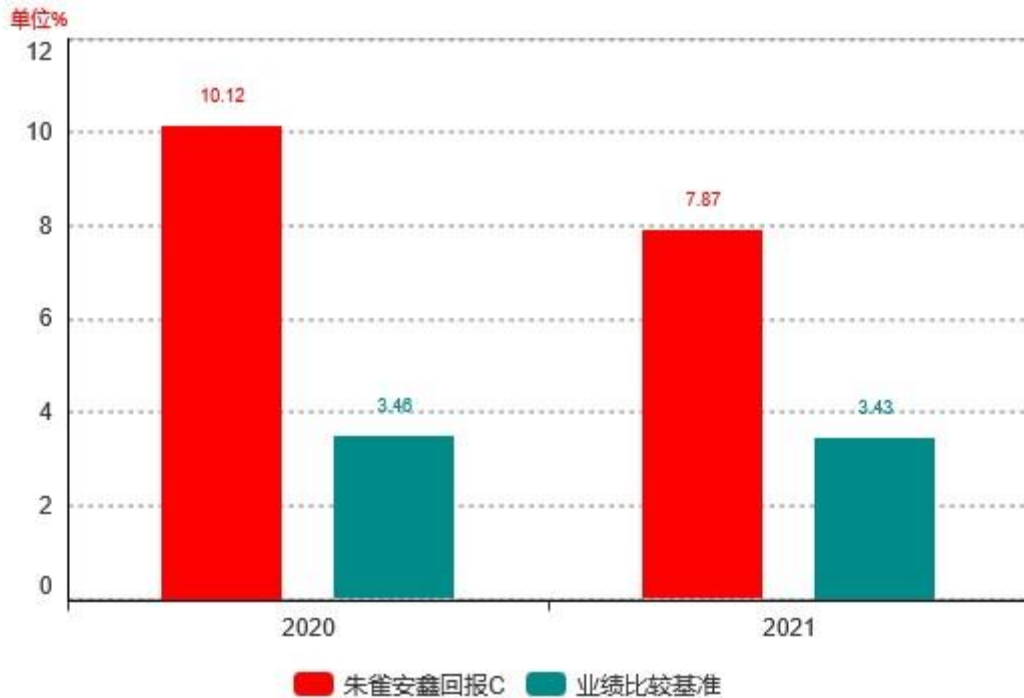
注：无。

(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

基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2021年12月31日



基金的过往业绩不代表未来表现，数据截止日：2021年12月31日



注：无。

### 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 (前收费)	M < 100万	0.80%	
	100万 ≤ M < 300万	0.50%	
	300万 ≤ M < 500万	0.20%	
	M ≥ 500万	1000.00元/笔	
赎回费	N < 7	1.50%	
	7 ≤ N < 30	0.30%	
	30 ≤ N < 180	0.10%	
	N ≥ 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 ≤ N < 30	0.30%	

	N≥30	0.00%	
--	------	-------	--

**申购费 A:** 注: 如果投资者多次申购, 申购费适用单笔申购金额所对应的费率。

**申购费 C:** 注: 本基金 C 类份额不收取认购费用、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
管理费	每日计提按月支付0.60%
托管费	每日计提按月支付0.10%
销售服务费C	每日计提按月支付0.30%

注: 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。

## 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:

1) 市场风险: 包括但不限于政策风险、经济周期风险、利率风险、上市公司经营风险、购买力风险;

2) 管理风险: 基金管理人的知识、技能、经验、判断等主观因素会影响其对相关信息和经济形势、证券价格走势的判断, 从而影响基金收益水平;

3) 流动性风险: 本基金属于开放式基金, 在基金的所有开放日, 基金管理人都有义务接受投资人的赎回。如果基金资产不能迅速转变成现金, 或者变现为现金时使资金净值产生不利的影响, 都会影响基金运作和收益水平。尤其是在发生巨额赎回时, 如果基金资产变现能力差, 可能会产生基金仓位调整的困难, 导致流动性风险, 可能影响基金份额净值。实施侧袋机制期间侧袋账户份额将停止披露基金份额净值, 并不得办理申购、赎回和转换的风险。

4) 信用风险: 基金在交易过程中发生交收违约, 或者基金所投资债券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息, 都可能导致基金资产损失和收益变化, 从而产生风险;

5) 本基金投资策略所特有的风险: 本基金属于债券型基金, 通过在债券、股票等各类资产之间进行配置来降低风险, 提高收益。如果债券市场和股票市场同时出现下跌, 本基金将不能完全抵御两个市场同时下跌的风险, 基金净值将出现下降。此外, 本基金在调整资产配置比例时, 可能由于基金经理的预判与市场的实际表现存在较大差异, 出现资产配置不合理的风险, 从而对基金收益造成不利影响。

6) 本基金还包括投资可转换债券和可交换债券的特定风险、投资股指期货的特定风险、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、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](http://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