

信澳鑫怡债券型证券投资基金  
2026年第1季度报告  
2026年3月31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：二〇二六年四月二十一日

## §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 2026 年 4 月 20 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 2026 年 1 月 1 日起至 3 月 31 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	12,813,219.83 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	5,075,421.44 份	7,737,798.39 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 (2026 年 1 月 1 日-2026 年 3 月 31 日)	
	信澳鑫怡债券 A	信澳鑫怡债券 C
1.本期已实现收益	59,254.08	99,511.34
2.本期利润	27,171.65	44,928.42
3.加权平均基金份额本期利润	0.0053	0.0051
4.期末基金资产净值	5,182,580.07	7,876,175.13
5.期末基金份额净值	1.0211	1.0179

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

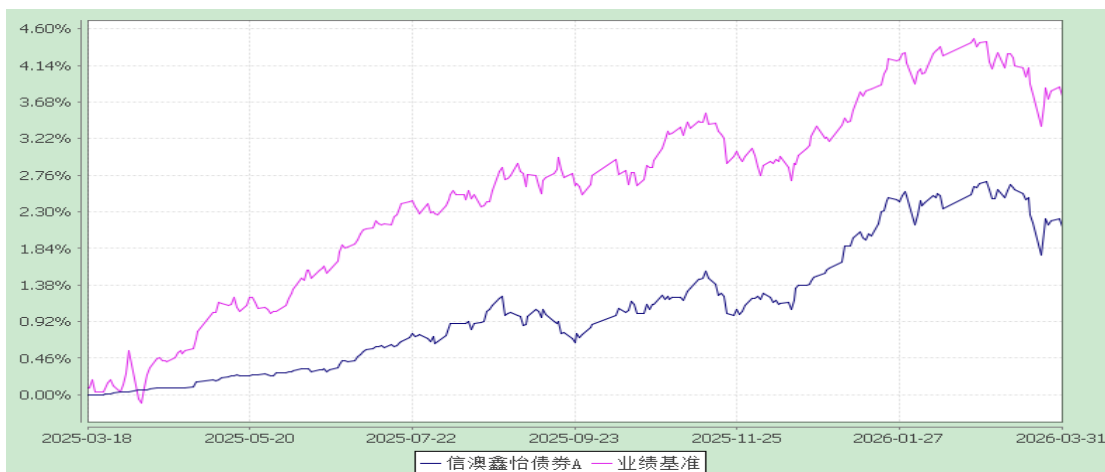
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.51%	0.12%	0.55%	0.13%	-0.04%	-0.01%
过去六个月	1.22%	0.10%	0.98%	0.12%	0.24%	-0.02%
过去一年	2.08%	0.08%	3.72%	0.11%	-1.64%	-0.03%
自基金合同 生效起至今	2.11%	0.07%	3.76%	0.11%	-1.65%	-0.04%

## 信澳鑫怡债券C

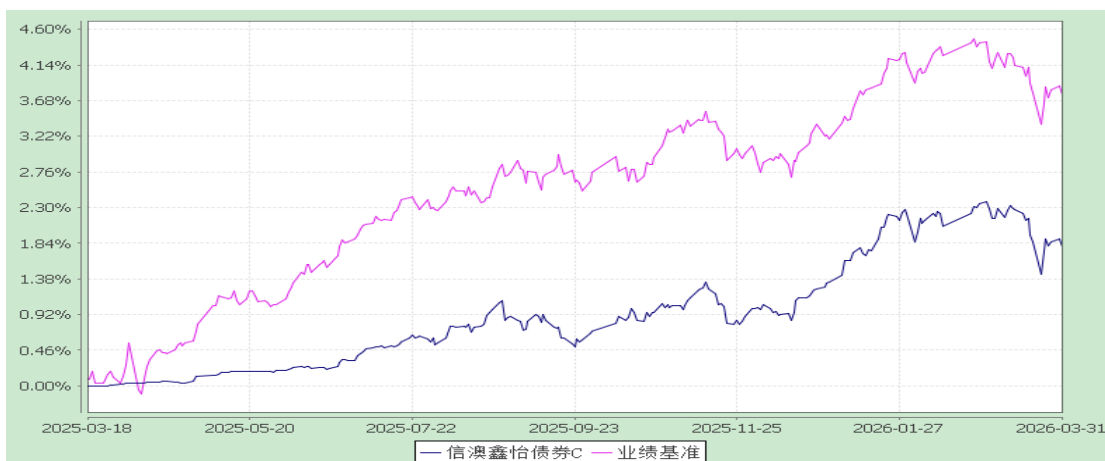
阶段	净值增长率 ①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①—③	②—④
过去三个月	0.44%	0.12%	0.55%	0.13%	-0.11%	-0.01%
过去六个月	1.07%	0.10%	0.98%	0.12%	0.09%	-0.02%
过去一年	1.77%	0.07%	3.72%	0.11%	-1.95%	-0.04%
自基金合同 生效起至今	1.79%	0.07%	3.76%	0.11%	-1.97%	-0.04%

### 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 2026 年 3 月 31 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 2026 年 3 月 31 日)



注：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		
林景艺	本基金的基金经理	2025-03-18	-	15.5 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、

				<p>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。曾任信澳国企智选混合基金基金经理（2024 年 5 月 28 日起至 2026 年 1 月 28 日）。现任信澳宁隽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）、信澳鑫丰债券基金基金经理（2025 年 12 月 30 日起至今）。</p>	
赵琳婧	本基金的基金经理	2025-03-18	-	16.5 年	<p>莫纳什大学经济学硕士。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）、信澳鑫诚 3 个月持有期债券基金基金经理（2025 年 11 月 25 日至今）、信澳丰享利率债债券基金基金经理（2025 年 12 月 17 日起至今）、信澳水星聚利中短债债</p>

					券基金基金经理（2026 年 3 月 24 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

2026 年一季度债市虽有震荡但整体行情好于去年同期。年初受披露的地方债等品种发行计划影响，债市大跌。但伴随部分监管政策明朗化清晰化，债市情绪有所修复。同时，银行等主力配置机构在年初受益于相应风险指标的调整及传统季节性配置需求的释放，在一季度充分参与利率品种配置，保持了收益率曲线在陡峭化的同时整体稳定。而存款搬家现象好于此前市场

预期，相较于之前市场担忧的存款非银活化对债市带来的负面影响，银行负债整体稳定。以上均从机构行为上为债市营造了有利空间。从基本面方面来看，年初亦为信贷投放的高峰期，市场对此也充分定价。虽然一季度已公布的信贷数据显示了中国经济渐进修复的持续韧性，但私人部门的需求不足给经济带来的拖累仍需更长时间熨平。同时，市场已充分预期年内通胀数据边际好转，尤其是年内通胀数据改善虽有节假日效应带来的消费数据提振，但更多仍体现在大宗商品，尤其是贵金属等品种的贡献。尤其是市场高度关注的 3 月份通胀数据，CPI 涨幅不及市场预期，环比弱于近年来季节性。PPI 虽然同比转正，原油价格仍是主要关注点，同时黑色系价格震荡偏强。但地产链偏弱导致虽然在年初以来二手房成交数据一定程度走强，价格的修复弹性仍然受到制约。整体上看，虽然一季度通胀数据有所改善，且 4~5 月份数据在地缘冲突等同比读数仍有边际弹性。但考虑到 CPI 结构略有逊色，需求拉动仍不明显，后续通胀持续性仍待观察。从货币政策来看，央行推动政策利率锚定隔夜利率态度明确，边际降低市场融资成本。活存自律新规下，市场利率进一步下行，资金冗余情况有一定持续性。海外地缘政策风险同样令债市在一季度阶段性承压，但由于较为充裕的流动性环境，令债市收益率曲线陡峭化处于近期历史同期高位。虽然地缘政治风险带来的输入性通胀压力在一段时间内成为市场关注的焦点，并导致央行总量货币政策的推迟，但市场利率在多重因素下的下行令其影响有限。从市场表现来看，一季度伊始，长债在多重因素触发下承压，随后伴随配置盘的强劲需求快速修复。相较于长债，短债表现更为稳定。受益于宽松的流动性局面，短债收益间或触及阶段性低点。

权益资产方面，2026 年一季度，A 股市场呈现“前高后低”的特征。年初市场受益于春季行情预期、政策密集利好情绪持续升温，交投活跃。2 月底开始受地缘冲突不确定性加剧影响，情绪逐步回落，市场进入调整阶段。当前地缘冲突和经贸冲突多发频发，通胀走势和货币政策调整存在不确定性，美伊冲突等地缘事件推高国际原油价格，市场担忧全球滞胀风险，压制了全球风险资产估值，也对 A 股风险偏好形成一定冲击，但政策维持宽松流动性充裕，国内经济弱复苏为市场提供支撑，因此指数仅小幅收跌，并未出现系统性下跌。最终一季度 A 股主要宽基指数整体小幅收跌，呈现沪强深弱、科创领跌的特征。风格方面，一季度小盘股整体表现显著好于大盘股，交投也更加活跃，小盘成长风格韧性较强。行业板块层面，盈利分化对应行情分化，申万一级行业涨跌幅分化极大，呈现资源品领涨、顺周期占优、消费金融地产大幅调整的特征。煤炭、石油石化涨幅居前，商贸零售和非银金融跌幅居前，前后收益率相差超 30%。经过一季度末的调整后，市场估值已经进入合理区间，尽管还是面临着外部地缘冲突不确定性、国内需求复苏不及预期带来的市场短期波动风险，但是随着政策宽松预期逐步落地，资本市场的支撑仍在，市场系统性风险有限，后续结构性机会值得期待。

权益资产的投资运作上，本产品的配置思路是以整体产品的绝对收益为目标，结合基金的安全垫情况，逐步调整权益仓位。2026 年一季度，1 月份由于产品净值具有一定的安全垫且权益市场状态具有牛市特征，我们将权益资产仓位维持在中性仓位之上，而随着 2 月之后市场的动荡直至 3 月份美伊冲突爆发市场风险偏好显著降低，产品的仓位有略微下降，直至季度末回到中性仓位附近。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红利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。同时，本产品从大类资产配置的角度，配合负债波动，做好债券资产配置及流动性管理工作。

#### 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 1.0211 元，份额累计净值为 1.0211 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.51%，同期业绩比较基准收益率为 0.55%。

截至报告期末，C 类基金份额：基金份额净值为 1.0179 元，份额累计净值为 1.0179 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为 0.44%，同期业绩比较基准收益率为 0.55%。

#### 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	1,106,114.41	8.20
	其中：股票	1,106,114.41	8.20

2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	11,405,219.54	84.60
	其中：债券	11,405,219.54	84.60
	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	-	-
	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	969,724.89	7.19
8	其他资产	10.00	0.00
9	合计	13,481,068.84	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	18,924.00	0.14
B	采矿业	73,579.00	0.56
C	制造业	522,713.44	4.00
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	42,137.00	0.32
E	建筑业	22,154.00	0.17
F	批发和零售业	81,137.00	0.62
G	交通运输、仓储和邮政业	67,734.00	0.52
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	28,608.97	0.22
J	金融业	154,575.00	1.18
K	房地产业	21,710.00	0.17
L	租赁和商务服务业	30,216.00	0.23
M	科学研究和技术服务业	-	-
N	水利、环境和公共设施管理业	21,476.00	0.16
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	21,150.00	0.16
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	1,106,114.41	8.47

### 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	601000	唐山港	5,100	23,919.00	0.18
2	000408	藏格矿业	300	23,781.00	0.18
3	600585	海螺水泥	1,000	23,160.00	0.18
4	000895	双汇发展	800	22,720.00	0.17
5	601318	中国平安	400	22,712.00	0.17
6	600015	华夏银行	3,100	22,692.00	0.17
7	601168	西部矿业	900	22,500.00	0.17
8	002233	塔牌集团	2,400	22,488.00	0.17
9	000157	中联重科	2,600	22,360.00	0.17
10	600295	鄂尔多斯	1,500	22,350.00	0.17

## 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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	11,189,987.95	85.69
	其中：政策性金融债	11,189,987.95	85.69
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）	215,231.59	1.65
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	11,405,219.54	87.34

## 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	10,174,630.14	77.91
2	250206	25 国开 06	10,000	1,015,357.81	7.78
3	113056	重银转债	110	13,952.32	0.11
4	113042	上银转债	110	13,601.35	0.10
5	113052	兴业转债	110	13,166.88	0.10

## 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,华夏银行股份有限公司、国家开发银行、中国农业发展银行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**

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	-
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	10.00
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	10.00

**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	113056	重银转债	13,952.32	0.11
2	113042	上银转债	13,601.35	0.10
3	113052	兴业转债	13,166.88	0.10
4	127045	牧原转债	12,699.96	0.10
5	127089	晶澳转债	11,253.42	0.09
6	110073	国投转债	10,717.03	0.08
7	123107	温氏转债	10,000.25	0.08
8	113053	隆 22 转债	9,098.01	0.07
9	127018	本钢转债	8,335.93	0.06
10	110075	南航转债	8,264.65	0.06
11	113062	常银转债	7,748.64	0.06
12	128129	青农转债	7,520.10	0.06
13	113037	紫银转债	6,569.45	0.05
14	113043	财通转债	6,016.18	0.05
15	110087	天业转债	5,292.28	0.04
16	113067	燃 23 转债	5,196.59	0.04
17	128136	立讯转债	4,892.13	0.04
18	127067	恒逸转 2	4,223.25	0.03
19	113661	福 22 转债	4,090.72	0.03
20	113632	鹤 21 转债	4,041.98	0.03
21	113655	欧 22 转债	3,974.57	0.03
22	113048	晶科转债	3,876.40	0.03
23	113070	渝水转债	3,810.66	0.03
24	113054	绿动转债	3,759.24	0.03

25	110097	天润转债	2,822.28	0.02
26	128141	旺能转债	2,613.61	0.02
27	111017	蓝天转债	2,600.64	0.02
28	128142	新乳转债	2,575.92	0.02
29	113046	金田转债	2,543.08	0.02
30	128128	齐翔转 2	2,541.64	0.02
31	127024	盈峰转债	2,533.58	0.02
32	113605	大参转债	2,496.12	0.02
33	128134	鸿路转债	2,467.65	0.02
34	123064	万孚转债	2,332.39	0.02
35	113584	家悦转债	2,202.90	0.02
36	118003	华兴转债	1,407.95	0.01
37	123091	长海转债	1,384.14	0.01
38	113631	皖天转债	1,359.48	0.01
39	113588	润达转债	1,248.22	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	5,149,114.83	9,818,154.90
报告期期间基金总申购份额	40,804.31	3,443,841.09
减：报告期期间基金总赎回份 额	114,497.70	5,524,197.60
报告期期间基金拆分变动份 额	-	-
报告期期末基金份额总额	5,075,421.44	7,737,798.39

## §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](http://www.fscinda.com)

信达澳亚基金管理有限公司

二〇二六年四月二十一日