

信澳鑫丰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：中国建设银行股份有限公司

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。

基金托管人中国建设银行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	信澳鑫丰债券	
基金主代码	026051	
基金运作方式	契约型开放式	
基金合同生效日	2025 年 12 月 30 日	
报告期末基金份额总额	171,333,857.62 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×88%+中证 800 指数收益率×10%+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。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	中国建设银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	信澳鑫丰债券 A	信澳鑫丰债券 C
下属分级基金的交易代码	026051	026052
报告期末下属分级基金的份额总额	81,679,339.88 份	89,654,517.74 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)	
	信澳鑫丰债券 A	信澳鑫丰债券 C
1.本期已实现收益	161,739.01	115,506.61
2.本期利润	-35,488.26	-100,600.36
3.加权平均基金份额本期利润	-0.0003	-0.0008
4.期末基金资产净值	81,610,305.47	89,512,325.90
5.期末基金份额净值	0.9992	0.9984

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

信澳鑫丰债券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	-0.08%	0.08%	0.40%	0.14%	-0.48%	-0.06%
自基金合同 生效起至今	-0.08%	0.07%	0.38%	0.14%	-0.46%	-0.07%

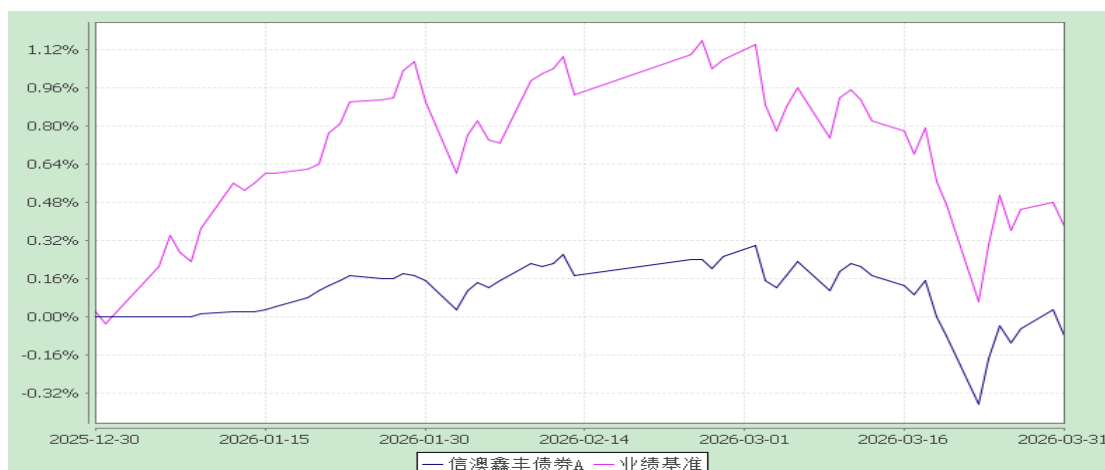
信澳鑫丰债券C

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	-0.16%	0.08%	0.40%	0.14%	-0.56%	-0.06%
自基金合同 生效起至今	-0.16%	0.07%	0.38%	0.14%	-0.54%	-0.07%

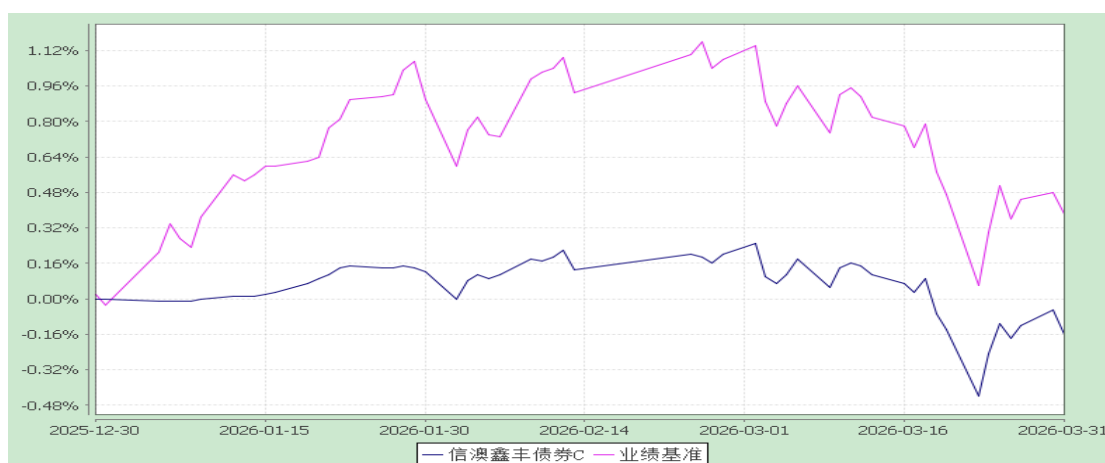
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

信澳鑫丰债券 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 12 月 30 日至 2026 年 3 月 31 日)



信澳鑫丰债券 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 12 月 30 日至 2026 年 3 月 31 日)



- 注：1、本基金合同于 2025 年 12 月 30 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。截至本报告期末，本基金尚处建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例将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	2025-12-30	-	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、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)。
周帅	本基金的基金经理	2025-12-30	-	16.5 年	南开大学金融学硕士。曾任南京银行金融市场部高级交易员,资产管理部投资经理、江苏银行投行与资产管理总部团队负责人、交银康联资产管理有限公司固定收益部副总经理、西部利得基金管理有限公司混合资产部副总经理兼基金经理。2023 年 2 月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳瑞享利率债基金基金经理 (2023 年 9 月 14 日起至今)、信澳优享债券基金基金经理 (2023 年 9 月 25 日起至今)、信澳稳鑫债券基金基金经理 (2023 年 12 月 26 日起至今)、信澳鑫享债券基金基金经理 (2024 年 2 月 29 日起至今)、信澳安盛纯债基金基金经理 (2024 年 2 月 29 日起至今)、信澳稳宁 30 天滚动持有债券基金基金经理 (2024 年 7 月 10 日起至今)、信澳臻享债券基金基金经理 (2024 年 7 月 29 日起至今)、信澳恒瑞 9 个月持有期混合基金基金经理 (2024 年 8 月 26 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)。

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

债券资产方面，报告期内，国内债券市场在经济温和复苏、货币政策宽松、资金面持续充裕及地缘政治扰动的多重因素交织下，呈现短端强、长端弱、曲线陡峭化、信用利差收窄的核心特征。利率债方面，1 年期国债收益率季度内震荡下行，从 1.356% 高点降至 1.20% 附近；10 年期国债收益率先抑后扬，季度内围绕 1.78%-1.90% 区间波动，季度末收于 1.81% 左右，长短端利差显著走扩至 60BP 以上。信用债表现优于利率债，各评级、各期限信用利差普遍收窄，中低等级、长久期品种相对更优，市场风险偏好小幅回升。年初权益市场大涨叠加债基赎回传言，压制债市情绪；随后监管出台权益降温措施，叠加央行宽松政策落地，债市快速修复。2 月末以来美伊冲突升级，引发全球避险情绪与油价波动，长端利率受输入性通胀预期扰动走

弱，短端则持续受益于资金宽松，加剧曲线陡峭化。

宏观经济层面，一季度国内 GDP 预计同比增长 5.0% 左右，经济实现良好开局。需求端呈现“外需强、内需稳”格局：前 2 个月出口同比增长 19.2%，外贸表现亮眼；消费稳步回暖，线下消费支付金额同比增长 3.4%；固定资产投资同比增长 1.8%，基建投资成为主要支撑。物价温和回升，1-2 月 CPI 同比上涨 0.8%，通胀压力整体可控，为债市提供友好基本面环境。货币政策层面，央行延续适度宽松基调，强化逆周期调节。一季度通过逆回购、MLF 加量续作精准对冲流动性缺口，下调结构性货币政策工具利率 25 个基点，保持市场资金面宽松稳定。季末 DR007 等核心资金利率平稳，未出现季节性脉冲式上行，为短端债券提供强支撑。

展望后续债券市场，维持震荡格局的概率相对较大，资金面宽松仍是核心支撑，但长端受经济预期、供给与外部因素扰动或延续波动。可能存在的风险主要来自于：1) 通胀与政策转向风险：若地缘冲突持续推升油价，或国内需求超预期回暖，可能引发通胀上行，催生货币政策收紧预期；2) 长端利率波动风险：经济复苏预期与政府债供给压力可能导致长端收益率上行，给组合带来估值压力。

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，本基金一季度还处于建仓期，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，所以在建仓期中，结合固收资产的安全垫有限以及市场相对震荡偏积极的格局，本基金从 2025 年 12 月底成立开始缓慢增加权益仓位，当前仓位在中性仓位偏下，部分缓解了市场 3 月份大幅回撤带来的冲击，并在市场下跌中继续逐

步建仓,摊薄建仓成本。待二季度基金净值安全垫的进一步累积和市场对美伊冲突的逐步免疫,会进一步加仓。在权益资产方面,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 800,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 800 的规模加权会更加重视公司本身的成长性和估值,所以也会有部分中小盘股的暴露,风格更为均衡。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来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,从而更好的实现产品的绝对收益目标。

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 0.9992 元, 份额累计净值为 0.9992 元, 本报告期内, 本基金份额净值增长率为-0.08%, 同期业绩比较基准收益率为 0.40%。

截至报告期末, C 类基金份额: 基金份额净值为 0.9984 元, 份额累计净值为 0.9984 元, 本报告期内, 本基金份额净值增长率为-0.16%, 同期业绩比较基准收益率为 0.40%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

无。

§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	11,965,469.31	6.54
	其中: 股票	11,965,469.31	6.54
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	145,497,259.05	79.56
	其中: 债券	145,497,259.05	79.56
	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	13,248,000.00	7.24
	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	12,153,890.20	6.65

8	其他资产	3,181.95	0.00
9	合计	182,867,800.51	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	162,448.00	0.09
B	采矿业	910,919.00	0.53
C	制造业	6,385,692.07	3.73
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	459,835.00	0.27
E	建筑业	145,008.00	0.08
F	批发和零售业	546,158.00	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	689,635.00	0.40
H	住宿和餐饮业	-	-
I	信息传输、软件和信息技术服务业	543,620.24	0.32
J	金融业	1,352,982.00	0.79
K	房地产业	144,455.00	0.08
L	租赁和商务服务业	245,352.00	0.14
M	科学研究和技术服务业	80,745.00	0.05
N	水利、环境和公共设施管理业	137,116.00	0.08
O	居民服务、修理和其他服务业	-	-
P	教育	161,504.00	0.09
Q	卫生和社会工作	-	-
R	文化、体育和娱乐业	-	-
S	综合	-	-
	合计	11,965,469.31	6.99

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	600015	华夏银行	31,700	232,044.00	0.14
2	000895	双汇发展	8,100	230,040.00	0.13
3	600919	江苏银行	20,900	228,228.00	0.13
4	000157	中联重科	26,500	227,900.00	0.13
5	601318	中国平安	4,000	227,120.00	0.13
6	600585	海螺水泥	9,800	226,968.00	0.13

7	002601	龙佰集团	12,800	222,848.00	0.13
8	000408	藏格矿业	2,800	221,956.00	0.13
9	601000	唐山港	33,600	157,584.00	0.09
10	002416	爱施德	11,200	146,272.00	0.09

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	52,796,856.99	30.85
2	央行票据	-	-
3	金融债券	89,898,071.15	52.53
	其中：政策性金融债	89,898,071.15	52.53
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）	2,802,330.91	1.64
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	145,497,259.05	85.03

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	250018	25 付息国债 18	400,000	40,706,235.62	23.79
2	260203	26 国开 03	300,000	30,044,169.86	17.56
3	250203	25 国开 03	300,000	29,707,726.03	17.36
4	250361	25 进出 61	200,000	20,017,219.10	11.70
5	019792	25 国债 19	120,000	12,090,621.37	7.07

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、中国进出口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	3,181.95

2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	待摊费用	-
8	其他	-
9	合计	3,181.95

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	171,871.60	0.10
2	113056	重银转债	171,233.08	0.10
3	113052	兴业转债	169,972.44	0.10
4	127089	晶澳转债	165,050.12	0.10
5	110073	国投转债	153,253.49	0.09
6	113053	隆 22 转债	133,870.74	0.08
7	113062	常银转债	120,103.89	0.07
8	127018	本钢转债	116,702.96	0.07
9	128129	青农转债	104,207.10	0.06
10	113037	紫银转债	97,446.83	0.06
11	111010	立昂转债	73,698.07	0.04
12	118022	锂科转债	73,116.03	0.04
13	118024	冠宇转债	70,558.59	0.04
14	127067	恒逸转 2	68,979.78	0.04
15	110087	天业转债	68,799.70	0.04
16	113661	福 22 转债	68,178.70	0.04
17	113067	燃 23 转债	67,555.72	0.04
18	113696	伯 25 转债	66,320.03	0.04
19	113054	绿动转债	57,641.72	0.03
20	113048	晶科转债	56,853.81	0.03
21	110086	精工转债	52,647.40	0.03
22	113632	鹤 21 转债	52,545.72	0.03
23	113666	爱玛转债	52,509.37	0.03
24	113655	欧 22 转债	51,669.44	0.03
25	113682	益丰转债	48,564.52	0.03
26	118025	奕瑞转债	43,325.68	0.03
27	127111	金威转债	40,280.73	0.02
28	113659	莱克转债	39,861.54	0.02
29	118053	正帆转债	36,672.24	0.02
30	123257	安克转债	36,357.54	0.02
31	110097	天润转债	35,278.56	0.02

32	118003	华兴转债	30,974.96	0.02
33	111002	特纸转债	30,516.34	0.02
34	113693	志邦转债	30,399.68	0.02
35	111017	蓝天转债	29,907.34	0.02
36	113584	家悦转债	29,739.17	0.02
37	113631	皖天转债	28,549.10	0.02
38	113671	武进转债	23,108.24	0.01
39	113652	伟 22 转债	1,304.02	0.00

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	信澳鑫丰债券A	信澳鑫丰债券C
报告期期初基金份额总额	119,993,943.29	156,886,886.83
报告期期间基金总申购份额	23,275.89	18,609.69
减：报告期期间基金总赎回份 额	38,337,879.30	67,250,978.78
报告期期间基金拆分变动份 额	-	-
报告期期末基金份额总额	81,679,339.88	89,654,517.74

§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

投资者类 别	报告期内持有基金份额变化情况					报告期末持有基金情况	
	序 号	持有基金份 额比例达到	期初份额	申购份额	赎回份额	持有份额	份额占比

		或者超过 20%的时间 区间					
个人	1	2026年02月 03日-2026 年03月31 日	51,543,712 .89	-	-	51,543,712. 89	30.08%
产品特有风险							
<p>(1) 持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的基金份额净值波动风险；</p> <p>(2) 持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的流动性风险；</p> <p>(3) 持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的赎回申请延期办理的风险；</p> <p>(4) 持有基金份额比例达到或超过 20%的投资者大额赎回导致的基金资产净值持续低于 5000 万元的风险等。</p>							

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、《信澳鑫丰债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《信澳鑫丰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

二〇二六年四月二十一日