

## 浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金

## 基金产品资料概要更新

编制日期：2026年06月08日

送出日期：2026年06月11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	浦银安盛稳健鑫利债券	基金代码	026191
下属基金简称	浦银安盛稳健鑫利债券 A	下属基金交易代码	026191
下属基金简称	浦银安盛稳健鑫利债券 C	下属基金交易代码	026192
基金管理人	浦银安盛基金管理有限公司	基金托管人	招商银行股份有限公司
基金合同生效日	2026年5月25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	普通开放式	开放频率	每个开放日
基金经理	李羿	开始担任本基金基金经理的日期	2026年05月25日
		证券从业日期	2009年4月15日

## 二、基金投资与净值表现

## (一) 投资目标与投资策略

请投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况

投资目标	在严格控制投资风险、保持资产流动性的前提下，采取自上而下的资产配置策略和自下而上的个券选择策略，通过积极主动的投资管理，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围	本基金的投资范围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（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债券、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、信用衍生品、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金（不包括 QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金、非本基金管理人管理的基金（全市场的股票型 ETF 除外））等，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金投资的公开募集证券投资基金仅限于全市场的股票型 ETF 及基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金。基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的 80%，本基金对股票、股票型基金、混合型基金等权益类资产及可转换债券、可交换债券资产的投资比例合计为基金资产的 5%-20%，其中投资于境内股票资产的比例

	不低于基金资产的 5%，投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的 50%；其中，计入上述权益类资产的混合型基金需符合下列两个条件之一： 1、基金合同约定股票及存托凭证资产投资比例不低于基金资产 60%的混合型基金； 2、根据基金披露的定期报告，最近连续四个季度中任一季度股票及存托凭证资产占基金资产比例均不低于 60%的混合型基金。 本基金持有其他基金，其市值不超过基金资产净值的 10%；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，本基金持有的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。
主要投资策略	本基金一方面按照自上而下的方法对基金的资产配置、久期管理、类属配置进行动态管理，寻找各类资产的潜在良好投资机会，一方面在个券选择上采用自下而上的方法，通过流动性考察和信用分析策略进行筛选。整体投资通过对风险的严格控制，运用多种积极的资产管理增值策略，实现本基金的投资目标。
业绩比较基准	中债-综合全价（总值）指数收益率*79%+沪深 300 指数收益率*10%+恒生指数收益率*1%+活期存款基准利率（税后）*10%
风险收益特征	本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金和股票型基金。 本基金可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。

## (二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表

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

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：

#### 浦银安盛稳健鑫利债券 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 < 1,000 万元	0.30%	-
	M ≥ 1,000 万元	1,000 元/笔	-
赎回费	N < 7 日	1.50%	机构投资者
	7 日 ≤ N < 30 日	1.00%	机构投资者
	N ≥ 30 日	0.00%	机构投资者
	N < 7 日	1.50%	个人投资者
	N ≥ 7 日	0.00%	个人投资者

#### 浦银安盛稳健鑫利债券 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 日	1.50%	机构投资者

	7日 $\leq$ N<30日	1.00%	机构投资者
	N $\geq$ 30日	0.00%	机构投资者
	N<7日	1.50%	个人投资者
	N $\geq$ 7日	0.00%	个人投资者

注:通过基金管理人申购本基金基金份额的,不收取申购费用。

## (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/年费率或金额		收取方
管理费	0.600%		基金管理人和销售机构
托管费	0.1500%		基金托管人
销售服务费	浦银安盛稳健鑫利债券C	0.20%	销售机构
审计费用	70,000.00元		会计师事务所
信息披露费	120,000.00元		规定披露报刊
其他费用	律师费等		

注:1.通过基金管理人申购本基金基金份额的,不收取销售服务费。对于投资者持续持有期限超过一年的基金份额,不再继续收取销售服务费。

2.本基金基金财产中持有的基金管理人自身管理的其他基金部分不收取管理费。

3.本基金基金财产中持有的基金托管人自身托管的其他基金部分不收取托管费。

4.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。

5.审计费用、信息披露费金额为基金整体承担费用,非单个份额类别费用,且年金额为预估值,最终实际金额以基金定期报告披露为准。

## 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。

投资本基金可能遇到的风险包括:市场风险、流动性风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险、本基金特有风险、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、其他风险等。

1、本基金特有风险如下:

1.1 本基金为债券型基金,债券的投资比例不低于基金资产的80%,因此,本基金可能因投资债券类资产而面临较高的市场系统性风险。

1.2 港股通标的股票投资风险

1.3 科创板股票投资风险

1.4 其他基金投资风险

1.5 资产支持证券投资风险

1.6 本基金可进行国债期货交易,国债期货作为金融衍生品,具备一些特有的风险点。进行国债期货交易所面临的主要风险是市场风险、流动性风险和基差风险等。

1.7 存托凭证投资风险

1.8 为对冲信用风险,本基金可能投资信用衍生品,信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险

以及价格波动风险。

2、开放式基金共有的风险，如市场风险、管理风险、操作和技术风险、合规性风险、流动性风险和其他风险。

3、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。

## (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。

基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。

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，任何一方均有权将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心），仲裁地点为上海市，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。

## 五、其他资料查询方式

以下资料详见本基金管理人网站 网址[[www.py-axa.com](http://www.py-axa.com)]

客服电话：400-8828-999 或 (021) 33079999

《浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金基金合同》

《浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金托管协议》

《浦银安盛稳健鑫利债券型证券投资基金招募说明书》

定期报告，包括基金季度报告（含资产组合季度报告）、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