

# 易方达安盈回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年11月19日

送出日期：2021年11月22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	易方达安盈回报混合	基金代码	001603
基金管理人	易方达基金管理有限公司	基金托管人	中国农业银行股份有限公司
基金合同生效日	2017-02-16		
基金类型	混合型	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	张清华	开始担任本基金基金经理的日期	2017-02-16
		证券从业日期	2007-11-01

## 二、基金投资与净值表现

### (一) 投资目标与投资策略

投资目标	本基金主要投资于固定收益类资产，并通过较灵活的资产配置，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资范围	本基金的投资范围包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、地方政府债、金融债、次级债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、可转换债券（含可分离型可转换债券）、可交换债券、证券公司短期公司债券、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产，股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、权证等权益类品种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。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于固定收益类资产不低于基金资产净值的 50%；投资于权益类资产不高于基金资产净值的 50%；现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，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	1、本基金将密切关注宏观经济走势，综合考量各类资产的市场容量等因素，确定资产的最优配置比例。2、本基金在债券投资上主要通过久期配置、类属配置、期限结构配置和个券选择四个层次进行投资管理；本基金将选择具有较高投资价值的可转换债券进行投资；本基金将对资金面进行综合分析的基础上，判断利差空间，通过杠杆操作放大组合收益。3、本基金将适度参与股票资产投资。本基金股票投资部分主要采取“自下而上”的投资策略，精选优质企业进行投资。

4、本基金可选择投资价值高的存托凭证进行投资。

**业绩比较基准**

沪深 300 指数收益率×25%+中债新综合指数收益率×70%+金融机构人民币活期存款基准利率（税后）×5%

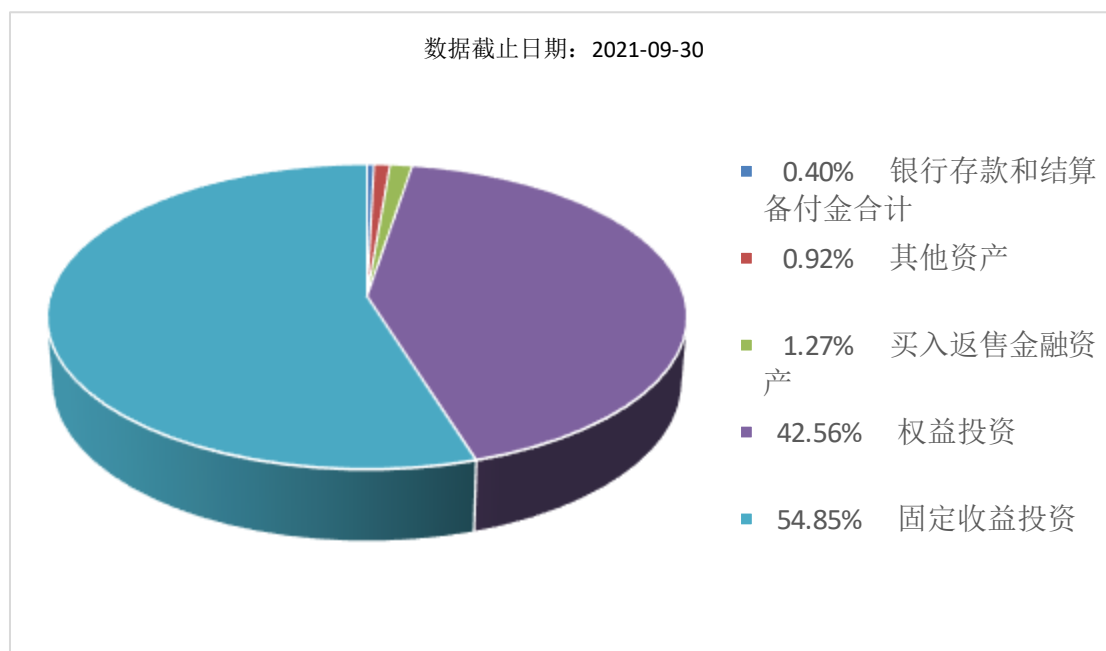
**风险收益特征**

本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。

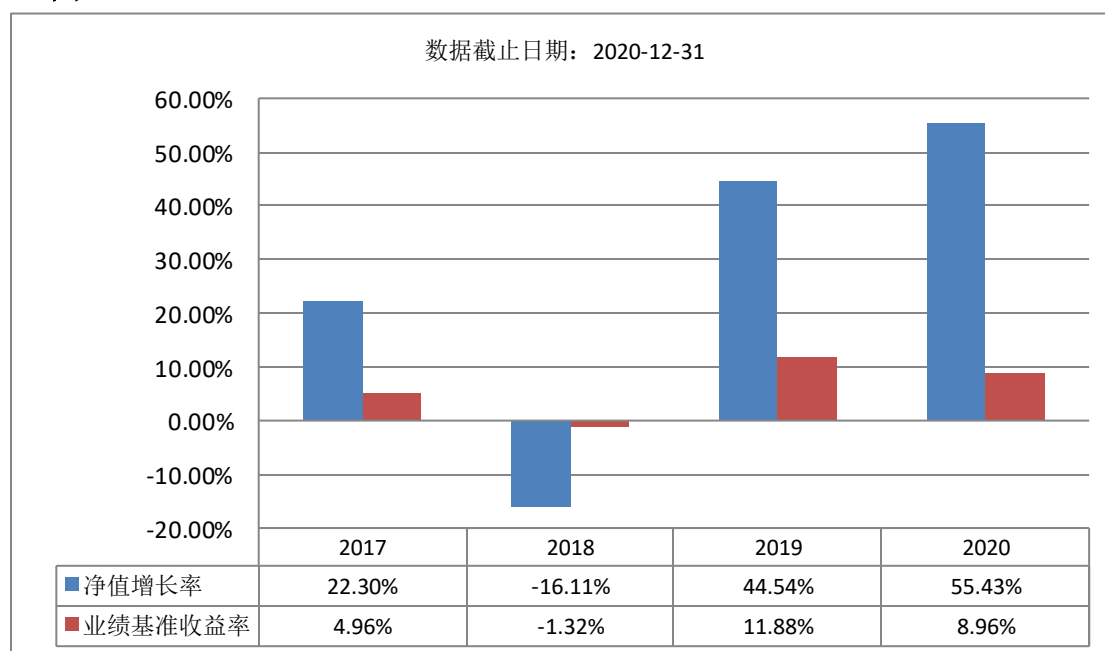
注：投资者可阅读《招募说明书》基金的投资章节了解详细情况。

**(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**



**(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：基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算。基金的过往业绩不代表未来表现。

**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
申购费(前收 费)	$0 \text{ 元} \leq M < 100 \text{ 万元}$	1.00%	非特定投资群体
	$100 \text{ 万元} \leq M < 200 \text{ 万元}$	0.60%	非特定投资群体
	$200 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$	0.30%	非特定投资群体
	$M \geq 500 \text{ 万元}$	按笔收取, 1000 元/笔	非特定投资群体
	$0 \text{ 元} \leq M < 100 \text{ 万元}$	0.10%	特定投资群体
	$100 \text{ 万元} \leq M < 200 \text{ 万元}$	0.06%	特定投资群体
	$200 \text{ 万元} \leq M < 500 \text{ 万元}$	0.03%	特定投资群体
	$M \geq 500 \text{ 万元}$	按笔收取, 1000 元/笔	特定投资群体
赎回费	$0 \text{ 天} < N \leq 6 \text{ 天}$	1.50%	
	$7 \text{ 天} \leq N \leq 29 \text{ 天}$	0.75%	
	$30 \text{ 天} \leq N \leq 179 \text{ 天}$	0.50%	
	$180 \text{ 天} \leq N \leq 364 \text{ 天}$	0.10%	
	$365 \text{ 天} \leq N \leq 729 \text{ 天}$	0.05%	
	$N \geq 730 \text{ 天}$	0.00%	

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。

## (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	0.90%
托管费	0.25%
其他费用	信息披露费、审计费等，详见招募说明书“基金的费用与税收” 章节。

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：证券市场整体环境引发的系统性风险；个别证券特有的非系统性风险；流动性风险(包括但不限于特定投资标的流动性较差风险、巨额赎回风险、启用摆动定价或侧袋机制等流动性风险管理工具带来的风险等)；本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的风险；基金投资过程中产生的操作风险；因交收违约和投资债券引发的信用风险；基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险；本基金投资范围包括科创板股票、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、存托凭证等品种，可能给本基金带来额外风险等。

## **(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。各方当事人因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议应尽量通过协商、调解途径解决，如经友好协商未能解决的最终将通过仲裁方式处理，详见《基金合同》。

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。

## **五、其他资料查询方式**

以下资料详见基金管理人网站[[www.efunds.com.cn](http://www.efunds.com.cn)][客服电话:4008818088]

- 1、基金合同、托管协议、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