

**信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)**  
**2022 年第 4 季度报告**  
**2022 年 12 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：二〇二三年一月十八日

## §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2023年1月17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2022年10月1日起至12月31日止。

## §2 基金产品概况

|            |                                                                                                                                           |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 基金简称       | 信澳鑫安债券(LOF)                                                                                                                               |
| 场内简称       | 信澳鑫安 LOF                                                                                                                                  |
| 基金主代码      | 166105                                                                                                                                    |
| 基金运作方式     | 上市契约型开放式 (LOF)                                                                                                                            |
| 基金合同生效日    | 2015年5月7日                                                                                                                                 |
| 报告期末基金份额总额 | 3,481,960,311.77 份                                                                                                                        |
| 投资目标       | 通过积极主动的投资及严格的风险控制，追求长期稳定的回报，力争为投资人获取超越业绩比较基准的投资收益。                                                                                        |
| 投资策略       | 本基金将通过分析宏观经济环境、国家经济政策、行业发展状况、股票市场风险、债券市场整体收益率曲线变化和资金供求关系等因素综合分析，评价各类资产的市场趋势、预期风险收益水平和配置时机。在此基础上，主动地对固定收益类资产、现金和权益类资产等各类金融资产的配置比例进行实时动态调整。 |
| 业绩比较基准     | 中债总财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)×5%                                                                                  |
| 风险收益特征     | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。                                                                               |
| 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                                                                                                                              |

## §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<br>(2022年10月1日-2022年12月31日) |
|----------------|---------------------------------|
| 1.本期已实现收益      | 4,865,045.29                    |
| 2.本期利润         | -69,316,469.01                  |
| 3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0271                         |
| 4.期末基金资产净值     | 3,460,230,479.23                |
| 5.期末基金份额净值     | 0.994                           |

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

| 阶段         | 净值增长率① | 净值增长率<br>标准差② | 业绩比较<br>基准收益<br>率③ | 业绩比较<br>基准收益<br>率标准差<br>④ | ①-③     | ②-④   |
|------------|--------|---------------|--------------------|---------------------------|---------|-------|
| 过去三个月      | -2.48% | 0.32%         | 0.54%              | 0.18%                     | -3.02%  | 0.14% |
| 过去六个月      | -1.99% | 0.27%         | -0.66%             | 0.16%                     | -1.33%  | 0.11% |
| 过去一年       | -3.37% | 0.27%         | -0.73%             | 0.20%                     | -2.64%  | 0.07% |
| 过去三年       | 14.04% | 0.49%         | 9.99%              | 0.20%                     | 4.05%   | 0.29% |
| 过去五年       | 21.36% | 0.53%         | 23.52%             | 0.19%                     | -2.16%  | 0.34% |
| 自基金合同生效起至今 | 17.12% | 0.52%         | 35.35%             | 0.17%                     | -18.23% | 0.35% |

#### 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

信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)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

(2015年5月7日至2022年12月31日)



## §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 |        |                                                                                                                                                                       |
| 方敬 | 本基金的基金经理 | 2021-07-01  | -    | 12年    | 北京航空航天大学管理学硕士。2007年7月起先后在中国人寿资管、中国民生银行、中信证券、银河证券等从事证券分析相关工作，2017年8月至2020年8月于前海开源基金管理有限公司专户业务部任部门负责人，2020年8月加入信达澳亚基金管理有限公司任投资管理部负责人。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2021年7月1日起至今)。 |
| 杨彬 | 本基金的基金经理 | 2022-11-04  | -    | 6.5年   | 南开大学工商管理硕士。2016年4月至2022年8月于建信养老金管理有限责任公司投资管理部先后任交易主管、投资经理助理等。2022年8月加入信达澳亚基金管理有限公司。现任信澳鑫安债券基金(LOF)基金经理(2022年11月4日起至今)、信澳安益纯债债                                         |

|  |  |  |  |  |                                                       |
|--|--|--|--|--|-------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 券基金基金经理（2022年12月13日起至今）、信澳安盛纯债基金基金经理（2022年12月13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遵规守信情况的说明

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

鑫安作为二级债基，我们希望做到稳健增值，要为持有人争取合理收益目标，同时在波动和回撤控制方面达到比较理想的效果，力图实现合理收益率和回撤控制的平衡。因此，在权益

类资产的仓位选择上，我们根据上述投资控制目标，在有限的风险预算里合理配置权益仓位。如果遇到市场过热或者是持续疲软的投资环境，我们会选择缩小权益仓位来规避可能存在的投资风险。债券资产作为组合的底仓和安全垫，我们严格控制信用风险和久期风险，不做信用下沉，获取稳定性收益。

权益投资方面，四季度A股市场主要是一个震荡市，体现为存量博弈，大盘价值占优。当前市场环境下，市场情绪由悲观逐步企稳，A股在地产、防疫、海外加息预期上多重博弈，交易预期和现实。我们继续维持了估值相对合理且股息率较高的地产、煤炭、建材、基建等行业股票配置，减少了成长股领域的配置，投资组合在四季度的业绩表现相对稳健。

债券投资方面，四季度债券市场遭遇重大调整。整个季度来看经济数据和金融数据都较弱，但是疫情防控放松和地产政策不断出台，打破了对于疫情制约经济和地产的悲观预期，同时资金面由极度宽松向合理充裕转变，货币市场利率逐步向政策利率贴近，债券市场开始走弱调整。强预期战胜了弱现实，11月中旬以来的债券市场下跌与理财产品赎回形成反馈，信用债收益率上行幅度较大，利率债也被带动走弱。央行12月份累计投放1.65万亿资金稳定市场，银行和保险、券商等机构也逐步进场买入利率债和信用债，债券市场情绪修复较快，短端企稳并且快速下行，长端有所下行。整个来看10年期国债收益率10月份由2.8%下到2.7%，11月份再由2.7%上行到2.9%，12月底下行到2.83%。四季度我们主要采取防御和杠杆套息策略。随着11月债券收益率调整向上，短端具备一定的配置价值，因此配置了一些中短久期高等级AAA信用债和短久期政金债。

在未来投资运作上，我们会动态调整股债仓位比例，寻求风险控制和收益目标的平衡。随着疫情防空放开，房地产政策进一步宽松，消费恢复向好，基建和制造业托底经济，房地产不再拖累中国经济，叠加2022年基数降低，2023年中国经济将会重回稳定增长轨道；外围美国加息放缓，人民币汇率稳定，大宗商品价格稳中下降；俄乌冲突存在不确定，外部环境依然复杂，供应链外移与脱钩，台湾问题，中国的发展与安全面临不利因素较多。对于明年权益市场，我们关注低估值红利价值板块，房地产行业板块，关乎国家能源和农业的电力能源等板块以及其他存在政策预期差的板块。我们对债券市场采取防御策略，保持较好的流动性，以利率债和信用债为主要配置，其中信用债以AAA国企为主要配置方向，不做资质下沉；以短久期为主，主要获得稳定票息和杠杆收益，逐步等待债券市场调整到位后拉长久期。利率债适度参与波段交易，调整到位之后会参与。

#### 4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末，本基金份额净值为 0.994 元，份额累计净值为 1.321 元，本报告期内，本基金份额净值增长率为-2.48%，同期业绩比较基准收益率为 0.54%。

#### 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<br>(%) |
|----|-------------------|------------------|------------------|
| 1  | 权益投资              | 667,420,338.60   | 15.36            |
|    | 其中：股票             | 667,420,338.60   | 15.36            |
| 2  | 基金投资              | -                | -                |
| 3  | 固定收益投资            | 3,531,488,311.51 | 81.25            |
|    | 其中：债券             | 3,527,824,769.62 | 81.17            |
|    | 资产支持证券            | 3,663,541.89     | 0.08             |
| 4  | 贵金属投资             | -                | -                |
| 5  | 金融衍生品投资           | -                | -                |
| 6  | 买入返售金融资产          | 136,299,424.69   | 3.14             |
|    | 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      | 10,272,413.40    | 0.24             |
| 8  | 其他资产              | 767,148.13       | 0.02             |
| 9  | 合计                | 4,346,247,636.33 | 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<br>(%) |
|----|------------------|----------------|------------------|
| A  | 农、林、牧、渔业         | 492,375.00     | 0.01             |
| B  | 采矿业              | 336,633,758.70 | 9.73             |
| C  | 制造业              | 55,392,447.00  | 1.60             |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,463,285.68  | 1.31             |
| E  | 建筑业              | 144,602,500.20 | 4.18             |
| F  | 批发和零售业           | -              | -                |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 287,226.00     | 0.01             |

|   |                 |                |       |
|---|-----------------|----------------|-------|
| H | 住宿和餐饮业          | -              | -     |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | -              | -     |
| J | 金融业             | -              | -     |
| K | 房地产业            | 84,548,746.02  | 2.44  |
| L | 租赁和商务服务业        | -              | -     |
| M | 科学研究和技术服务业      | -              | -     |
| N | 水利、环境和公共设施管理业   | -              | -     |
| O | 居民服务、修理和其他服务业   | -              | -     |
| P | 教育              | -              | -     |
| Q | 卫生和社会工作         | -              | -     |
| R | 文化、体育和娱乐业       | -              | -     |
| S | 综合              | -              | -     |
|   | 合计              | 667,420,338.60 | 19.29 |

### 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  | 000983 | 山西焦煤 | 8,078,460  | 94,114,059.00 | 2.72         |
| 2  | 600256 | 广汇能源 | 6,658,200  | 60,056,964.00 | 1.74         |
| 3  | 601668 | 中国建筑 | 10,362,240 | 56,266,963.20 | 1.63         |
| 4  | 601225 | 陕西煤业 | 2,715,500  | 50,453,990.00 | 1.46         |
| 5  | 600188 | 兖矿能源 | 1,470,223  | 49,370,088.34 | 1.43         |
| 6  | 600048 | 保利发展 | 2,226,554  | 33,687,762.02 | 0.97         |
| 7  | 600383 | 金地集团 | 3,070,800  | 31,414,284.00 | 0.91         |
| 8  | 601186 | 中国铁建 | 3,772,900  | 29,164,517.00 | 0.84         |
| 9  | 600803 | 新奥股份 | 1,678,200  | 27,019,020.00 | 0.78         |
| 10 | 600985 | 淮北矿业 | 2,062,148  | 26,395,494.40 | 0.76         |

### 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      | 168,320,655.06   | 4.86         |
| 2  | 央行票据      | -                | -            |
| 3  | 金融债券      | 470,884,377.20   | 13.61        |
|    | 其中：政策性金融债 | 193,466,636.38   | 5.59         |
| 4  | 企业债券      | 605,417,256.45   | 17.50        |
| 5  | 企业短期融资券   | 160,046,256.44   | 4.63         |
| 6  | 中期票据      | 2,037,761,736.49 | 58.89        |



|    |           |                  |        |
|----|-----------|------------------|--------|
| 7  | 可转债(可交换债) | 85,394,487.98    | 2.47   |
| 8  | 同业存单      | -                | -      |
| 9  | 其他        | -                | -      |
| 10 | 合计        | 3,527,824,769.62 | 101.95 |

### 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  | 220014    | 22 付息国债 14     | 1,400,000 | 141,001,863.01 | 4.07         |
| 2  | 220211    | 22 国开 11       | 1,100,000 | 110,592,282.19 | 3.20         |
| 3  | 101900081 | 19 南昌轨交 MTN001 | 900,000   | 94,542,859.73  | 2.73         |
| 4  | 018008    | 国开 1802        | 807,410   | 82,874,354.19  | 2.40         |
| 5  | 102280217 | 22 格力 MTN001   | 600,000   | 61,326,295.89  | 1.77         |

### 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

| 序号 | 证券代码   | 证券名称     | 数量(份)   | 公允价值(元)      | 占基金资产净值比例(%) |
|----|--------|----------|---------|--------------|--------------|
| 1  | 180107 | 22 远航 41 | 200,000 | 3,663,541.89 | 0.11         |

注：本基金本报告期末仅持有以上资产支持证券。

### 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。**

无。

**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   | 286,312.82 |
| 2  | 应收证券清算款 | 329,638.69 |
| 3  | 应收股利    | -          |
| 4  | 应收利息    | -          |
| 5  | 应收申购款   | 151,196.62 |
| 6  | 其他应收款   | -          |
| 7  | 待摊费用    | -          |
| 8  | 其他      | -          |
| 9  | 合计      | 767,148.13 |

### 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  | 113059 | 福莱转债    | 5,801,930.14 | 0.17         |
| 2  | 127018 | 本钢转债    | 5,358,149.32 | 0.15         |
| 3  | 113622 | 杭叉转债    | 4,574,706.89 | 0.13         |
| 4  | 113053 | 隆 22 转债 | 4,572,329.86 | 0.13         |
| 5  | 113605 | 大参转债    | 4,499,824.66 | 0.13         |
| 6  | 127052 | 西子转债    | 4,325,113.15 | 0.12         |
| 7  | 113549 | 白电转债    | 3,864,858.22 | 0.11         |
| 8  | 113042 | 上银转债    | 3,674,927.12 | 0.11         |
| 9  | 113060 | 浙 22 转债 | 3,623,943.29 | 0.10         |

|    |        |        |              |      |
|----|--------|--------|--------------|------|
| 10 | 127032 | 苏行转债   | 3,568,543.56 | 0.10 |
| 11 | 113505 | 杭电转债   | 3,547,120.22 | 0.10 |
| 12 | 113632 | 鹤21转债  | 3,481,900.89 | 0.10 |
| 13 | 123083 | 朗新转债   | 3,350,208.22 | 0.10 |
| 14 | 113647 | 禾丰转债   | 3,126,527.18 | 0.09 |
| 15 | 113641 | 华友转债   | 2,965,018.85 | 0.09 |
| 16 | 113563 | 柳药转债   | 2,940,152.00 | 0.08 |
| 17 | 132018 | G三峡EB1 | 2,618,472.93 | 0.08 |
| 18 | 113050 | 南银转债   | 1,989,862.90 | 0.06 |
| 19 | 113048 | 晶科转债   | 968,526.72   | 0.03 |
| 20 | 127042 | 嘉美转债   | 964,690.39   | 0.03 |
| 21 | 113623 | 凤21转债  | 712,554.04   | 0.02 |

### 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未存在流通受限情况。

### 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

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 报告期期初基金份额总额    | 1,867,696,517.04 |
| 报告期期间基金总申购份额   | 1,998,424,036.25 |
| 减：报告期期间基金总赎回份额 | 384,160,241.52   |
| 报告期期间基金拆分变动份额  | -                |
| 报告期期末基金份额总额    | 3,481,960,311.77 |

## §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 | 报告期内持有基金份额变化情况 | 报告期末持有基金情 |
|-----|----------------|-----------|
|-----|----------------|-----------|

| 类别 |    |                         |                |                |               | 况              |        |
|----|----|-------------------------|----------------|----------------|---------------|----------------|--------|
|    | 序号 | 持有基金份额比例达到或者超过20%的时间区间  | 期初份额           | 申购份额           | 赎回份额          | 持有份额           | 份额占比   |
| 机构 | 1  | 2022年10月01日-2022年11月14日 | 491,749,289.42 | 126,795,435.33 | 84,317,032.04 | 534,227,692.71 | 15.34% |

#### 产品特有风险

##### 1、赎回申请延期办理的风险

机构投资者大额赎回时易构成本基金发生巨额赎回，中小投资者可能面临小额赎回申请也需要与机构投资者按同比例部分延期办理的风险；

##### 2、基金净值大幅波动的风险

机构投资者大额赎回时，基金管理人进行基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动；

##### 3、提前终止基金合同的风险

机构投资者赎回后，可能出现基金资产净值低于5000万元的情形，若连续六十个工作日出现基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人可能提前终止基金合同，基金财产将进行清算；

##### 4、基金规模过小导致的风险

机构投资者赎回后，可能导致基金规模过小。基金可能会面临投资银行间债券、交易所债券时交易困难的情形。

## 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、《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)基金合同》；
- 3、《信澳鑫安债券型证券投资基金(LOF)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

二〇二三年一月十八日