

安信永鑫定期开放债券型证券投资基金

[2017]第一季度报告

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年4月22日

基金合同生效日：2017年4月21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。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017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的内容，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。投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招

募说明书及其更新。

本报告期中财务资料未经审计。

本报告期自2017年1月13日（基金成立日）起至2017年3月31日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称：安信永鑫定期开放债券

交易代码：008627

基金运作方式：契约型开放式

基金合同生效日：2017年1月13日

报告期末基金资产总额：314,514,072.02元

报告期利润：-0.0460

报告期末可供分配基金份额总额：49,316,713.08份

报告期基金份额净值：1.0000

报告期基金份额累计净值：1.0000

报告期基金份额净值增长率：0.00%

报告期基金份额净值增长率标准差：0.00%

报告期净值收益率：0.00%

报告期净值收益率标准差：0.00%

报告期期间平均净值收益率：0.00%

报告期期间平均净值收益率标准差：0.00%

报告期期间平均总回报：0.00%

报告期期间平均总回报标准差：0.00%

报告期期间平均总回报率：0.00%

报告期期间平均总回报率标准差：0.00%

报告期期间平均总回报率：0.00%