

## 安信现金增利货币市场基金更新招募说明书摘要

(2018年修订)

1. 报告期末基金资产组合情况				
序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产的比例(%)	
1	固定收益投资	120,026,987.64	69.44	
	其中:债券	120,026,987.64	69.44	
	资产支持证券	-	-	
2	买入返售金融资产	12,972,139.46	6.98	
	其中:逆回购	-	-	
	其中:定期存款	-	-	
3	银行存款和结算备付金合计	42,758,527.28	23.01	
4	其他资产	1,064,028.00	0.57	
5	合计	186,830,742.28	100.00	

2. 报告期末债券回购资金情况				
序号	项目	金额(人民币元)	占基金总资产比例(%)	
1	其中:买断式回购	-	-	
2	报告期末债券回购资金余额	36,989,746.00	24.07	
	其中:买断式回购	-	-	

注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例与报告期内每日基金资产净值比例的情况如下:

序号	发生日期	融资余额占基金资产净值比例(%)	原因	调整期
1	2018-03-30	24.08	巨额赎回	2个工作日
2	2018-03-31	24.07	巨额赎回	1个工作日

3. 基金投资运作合规性报告

(1) 投资组合平均剩余期限基本情况

项目	天数
报告期末投资组合平均剩余期限	76
报告期内投资组合平均剩余期限最高值	77
报告期内投资组合平均剩余期限最低值	13

注:根据本基金基金合同的约定,本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过120天。

(2) 报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余期限超过120天的情况。

(3) 报告期内投资组合平均剩余期限分布比例

序号	区间	基金资产净值比例(%)	占基金总资产比例(%)
1	30天以内	30.58	24.07
2	30天(含)-60天	13.29	-
3	60天(含)-90天	59.85	-
4	90天(含)-120天	6.68	-
5	120天(含)-397天	13.16	-
6	397天以上	0.00	-
合计		123.66	24.07

4. 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

本基金本报告期内未出现投资组合平均剩余存续期超过240天的情况。

5. 报告期末按投资组合品种的债券投资情况

序号	债券品种	持仓金额(元)	占基金资产净值比例(%)
1	国家债券	-	-
2	央行票据	29,484,170.85	19.99
3	金融债券	29,484,170.85	19.99
4	其中:政策性金融债	29,484,170.85	19.99
5	企业债券	-	-
6	中期票据	10,025,114.04	6.70
7	短期融资券	88,126,702.75	59.60
8	其他	-	-
10	剩余存续期超过397天的债券	120,026,987.64	98.29

6. 报告期末按摊余成本法计算的债券投资前十大持仓债券明细

债券代码	债券名称	债券数量(张)	摊余成本(元)	占基金资产净值比例(%)
111710000	17兴银债01CD060	200,000	19,969,705.62	13.29
211181973	18华银债01CD073	200,000	19,826,762.38	13.26
311182102	18渤海债01CD092	200,000	19,812,303.57	13.25
401167986	17中建材债01CP017	100,000	10,025,114.04	6.70
5170408	17农发债01	100,000	9,986,983.36	6.69
6170207	17国开债07	100,000	9,986,152.29	6.68
7111811065	18平安银行CD065	100,000	9,916,396.41	6.63
811180360	18平安银行CD060	100,000	9,914,340.63	6.63
9162238	16国开债08	100,000	9,889,030.20	6.61
1011811079	18平安银行CD079	100,000	9,788,270.60	6.55

7. “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

项目	偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25%-0.5%以内的次数	-
报告期内偏离度的最高值	0.0046%
报告期内偏离度的最低值	0.0088%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的最高值	0.0476%

报告期内负偏离度的绝对值超过0.25%情况说明

本基金报告期内未出现负偏离度的绝对值超过0.25%的情况。

报告期内正偏离度的绝对值超过0.5%情况说明

本基金报告期内未出现正偏离度的绝对值超过0.5%的情况。

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。

9. 投资组合报告附注

(1) 本基金投资采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按实际利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余存续期内,每日计提损益。本基金通过每日计提使基金份额净值维持在1.0000元。

(2) 本基金投资的前十名债券的发行人中,除平安银行CD079(证券代码:11811079.CY,对应上市公司为平安银行,股票代码:000001)、18平安银行CD065(证券代码:11811065.CY,对应上市公司为平安银行,股票代码:000001),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、有违规的情形。

根据2017年4月10日中国证监会行政处罚信息公开表(银监罚字〔2017〕14号),平安银行股份有限公司(以下简称“平安银行”)存在以下违法违规事项:

(一)内控管理严重违反审慎经营规则;

(二)非真实转让信贷资产;

(三)销售同业理财产品未进行风险提示,承诺保本;

(四)为同业投资业务提供第三方信用担保;

(五)未严格执行贸易背景真实性审核要求,贴现业务。

上述行为违反了《商业银行内部控制指引》等法律法规,银监会对平安银行处以1.670亿元的罚款。

本基金管理人对上述证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司制度的要求。

(3) 其他资产构成

序号	名称	金额(人民币元)	占基金总资产比例(%)	占基金资产净值比例(%)
1	存保证金	-	-	-
2	应收证券清算款	-	-	-
3	应收利息	1,064,028.20	0.57	0.57
4	应收申购款	-	-	-
5	其他应收款	-	-	-
6	其他	-	-	-
7	合计	1,064,028.20	0.57	0.57

(4) 投资组合报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因,分项之和与合计可能有尾差。

十三、基金的业绩

本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。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本基金合同生效日为2014年11月24日,基金合同生效以来(截至2018年3月31日)的投资业绩与同期基准的比较如下表所示:

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差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
2014.11.24-2014.12.31	0.0079%	0.1405%	0.0000%	0.250%	0.0079%	0.0079%
2015.1.1-2015.12.31	0.0323%	1.3500%	0.0000%	0.297%	0.0323%	0.0323%
2016.1.1-2016.12.31	0.0095%	1.3573%	0.0003%	1.107%	0.0092%	0.0092%
2017.1.1-2017.12.31	0.0021%	1.3500%	0.0000%	2.416%	0.0021%	0.0021%
2018.1.1-2018.3.31	0.0040%	0.0329%	0.0000%	0.571%	0.0040%	0.0040%

安信现金增利货币市场基金

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金注册登记机构:安信基金管理有限责任公司

基金审计机构:安信基金管理有限责任公司

基金投资顾问:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

基金销售机构:安信基金管理有限责任公司

7. 基金的证券交易费用;

8. 基金的银行汇划费用;

9. 按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

(二) 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1. 基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.33%年费率计提。管理费的计算方法如下:

$H = E \times 0.33\%$  = 当年天数

H为每日应计提的管理费

E为前一日基金资产净值

费用按日计提,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

2. 基金托管人的托管费

本基金托管费按前一日基金资产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

$H = E \times 0.08\%$  = 当年天数

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

3. 销售服务费

本基金A类基金份额的销售服务费年费率为0.20%,对于由B类基金份额持有人持有,年销售服务费率低于其原持有下的下一个工作日超起适用A类基金份额持有人的费率。B类基金份额的销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其达到B类条件的开放日后的下一个工作日超起享受B类基金份额持有人的费率。各类基金份额的销售服务费计提的计算公式如下:

$H = E \times$  销售服务费年费率 = 当年天数

H为每日该类基金份额应计提的销售服务费

E为前一日该类基金份额的基金资产净值

销售服务费每日计算,按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的数据,自动在月初五个工作日内,按照指定的路径进行资金支付,基金管理人无需再出具划款指令。费用自动划出后,基金管理人应进行核对,如发现数据不符,应及时联系基金托管人复核确认。销售服务费由基金管理人按相关合同规定支付给基金销售机构。若遇法定节假日、公休日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。

上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(三) 不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用:

1. 基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

2. 基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

3. 《基金合同》生效前的相关费用;

4. 其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

(四) 基金运作过程中涉及的各项纳税主体,其纳税义务按国家税收法律法规执行。

十五、对招募说明书更新部分的说明

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规的要求,对本基金原招募说明书进行了更新,并新增基金管理人对本基金实施的定期定额投资活动进行了内容补充和更新,主要更新的内容如下:

1. 对“重要提示”部分进行了更新。

2. 对“第三部分基金管理人”部分,更新基金管理人董事会成员、监事会成员、高级管理人员、本基金基金经理以及投资决策委员会成员的信息,本基金基金经理发生变更。

3. 更新“第四部分基金托管人”部分的内容。

4. “第五部分相关服务机构”部分,更新审计基金财产的会计师事务所的部分内容。

5. “第十部分基金的投资”部分,更新了基金投资特征以及基金投资组合报告的内容。

6. 更新“第十一部分基金业绩”部分的内容。

7. 更新“第十八部分风险揭示”部分的内容。

8. 更新“第二十三部分其他应披露的事项”部分的内容。

安信基金管理有限责任公司

2018年7月6日

安信基金管理有限责任公司关于旗下基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告

公告送出日期:2018年7月6日

1. 公告基本信息

基金名称:安信尊享纯债债券型证券投资基金

基金管理人名称:安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称:安信基金管理有限责任公司

公告依据:《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》

公告日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

生效日期:2018年7月9日

大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务。

如有疑问,请拨打客户服务热线:4008-088-088(免长途话费),或登陆网站www.essencefund.com获取相关信息。

特此公告。

安信基金管理有限责任公司

2018年7月6日

关于恢复安信目标收益债券型证券投资基金大额申购、大额转换转入及大额定期定额投资业务的公告

公告送出日期:2018年7月6日

1. 公告基本信息

基金名称:安信目标收益债券型证券投资基金

基金管理人名称:安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称:安信基金管理有限责任公司

公告依据:《安信目标收益债券型证券投资基金基金合同》

公告日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效日期:2018年7月6日

生效