

安信宝利债券型证券投资基金（LOF）

2026 年第 2 季度报告

2026 年 6 月 30 日

基金管理人：安信基金管理有限责任公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2026 年 7 月 20 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。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2026 年 7 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 2026 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	安信宝利（LOF）			
场内简称	安信宝利债券 LOF			
基金主代码	167501			
基金运作方式	上市契约型开放式（LOF）			
基金合同生效日	2013 年 7 月 24 日			
报告期末基金份额总额	116,596,860.33 份			
投资目标	在适度承担信用风险的情况下，力争实现基金财产当期稳定的超越基准的投资收益。			
投资策略	本基金的债券投资主要将采用信用策略，同时辅以利率策略、收益率策略、回购策略、可转换债券投资策略、资产支持证券投资策略、新股投资策略等积极投资策略，在适度控制风险的基础上，通过信用分析和对信用利差趋势的判断，为投资者实现超越业绩比较基准的投资收益。			
业绩比较基准	中债综合指数			
风险收益特征	本基金为债券型基金，其长期平均风险水平和预期收益低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。			
基金管理人	安信基金管理有限责任公司			
基金托管人	中国工商银行股份有限公司			
下属分级基金的基金简称	安信宝利债券 C	安信宝利债券 D	安信宝利债券 E	安信宝利债券 F

下属分级基金的交易代码	020738	167501	018952	021290
报告期末下属分级基金的份额总额	4,552,306.69 份	40,370,175.65 份	41,904,587.70 份	29,769,790.29 份

§ 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（2026 年 4 月 1 日 - 2026 年 6 月 30 日）			
	安信宝利债券 C	安信宝利债券 D	安信宝利债券 E	安信宝利债券 F
1. 本期已实现收益	33,715.79	272,063.85	388,702.71	220,188.11
2. 本期利润	37,840.98	287,544.64	469,639.77	238,296.91
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0073	0.0068	0.0096	0.0065
4. 期末基金资产净值	4,876,997.23	42,725,405.60	44,989,342.77	33,428,554.93
5. 期末基金份额净值	1.0713	1.0583	1.0736	1.1229

注：1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，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）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，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 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

安信宝利债券 C

阶段	净值增长率①	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
过去三个月	0.62%	0.13%	0.62%	0.04%	0.00%	0.09%
过去六个月	0.88%	0.13%	0.91%	0.04%	-0.03%	0.09%
过去一年	1.66%	0.09%	-0.56%	0.06%	2.22%	0.03%
自基金合同生效起至今	5.46%	0.06%	3.34%	0.08%	2.12%	-0.02%

安信宝利债券 D

阶段	净值增长率①	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	①—③	②—④
----	--------	-----------	------------	--------------	-----	-----

				④		
过去三个月	0.64%	0.13%	0.62%	0.04%	0.02%	0.09%
过去六个月	0.93%	0.13%	0.91%	0.04%	0.02%	0.09%
过去一年	1.76%	0.09%	-0.56%	0.06%	2.32%	0.03%
过去三年	9.15%	0.06%	5.12%	0.08%	4.03%	-0.02%
过去五年	11.26%	0.07%	8.48%	0.07%	2.78%	0.00%
过去七年	18.29%	0.07%	10.29%	0.07%	8.00%	0.00%
过去十年	39.24%	0.07%	10.33%	0.07%	28.91%	0.00%
自基金合同 生效起至今	79.80%	0.08%	17.40%	0.08%	62.40%	0.00%

安信宝利债券 E

阶段	净值增长率①	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
过去三个月	0.64%	0.13%	0.62%	0.04%	0.02%	0.09%
过去六个月	0.92%	0.13%	0.91%	0.04%	0.01%	0.09%
过去一年	1.75%	0.09%	-0.56%	0.06%	2.31%	0.03%
自基金合同 生效起至今	8.77%	0.06%	4.88%	0.08%	3.89%	-0.02%

安信宝利债券 F

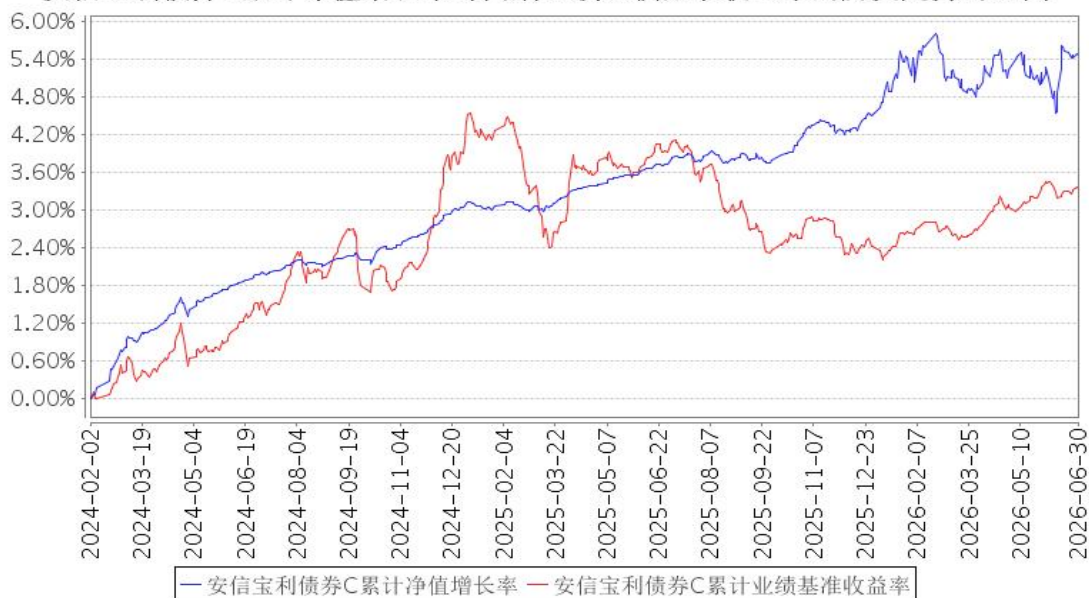
阶段	净值增长率①	净值增长率标准 差②	业绩比较基准 收益率③	业绩比较基准 收益率标准差 ④	①—③	②—④
过去三个月	0.56%	0.13%	0.62%	0.04%	-0.06%	0.09%
过去六个月	0.77%	0.13%	0.91%	0.04%	-0.14%	0.09%
过去一年	1.45%	0.09%	-0.56%	0.06%	2.01%	0.03%
自基金合同 生效起至今	3.63%	0.06%	2.56%	0.08%	1.07%	-0.02%

注：1、本基金分级安信宝利债券 D 自 2015 年 7 月 24 日转型以来，净值增长率为 47.59%。

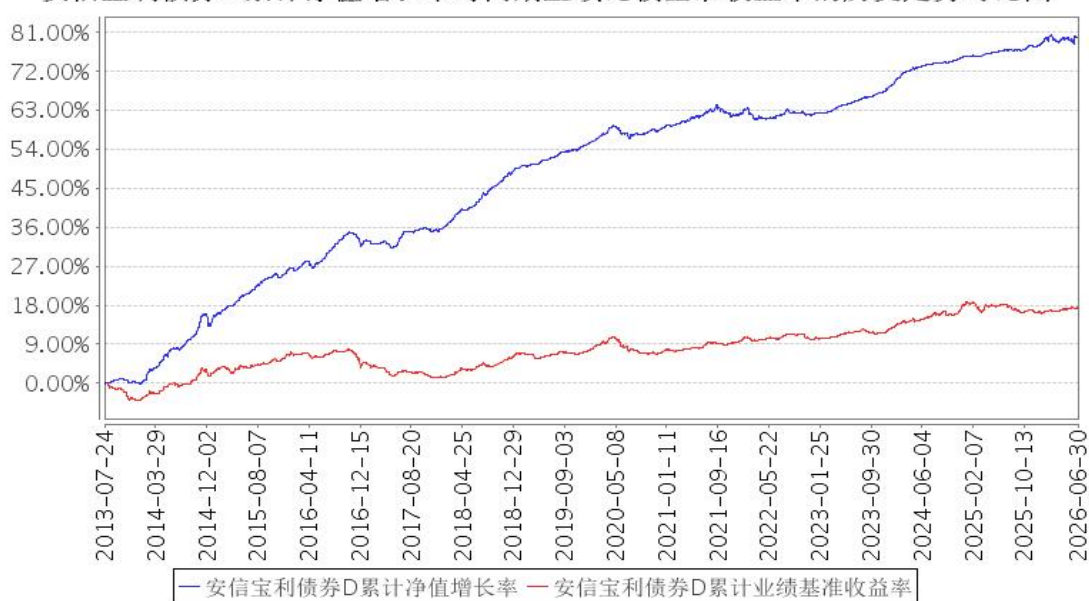
2、期间无 C 类、E 类、F 类份额时，份额净值增长率数据参照 D 类份额计算。

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

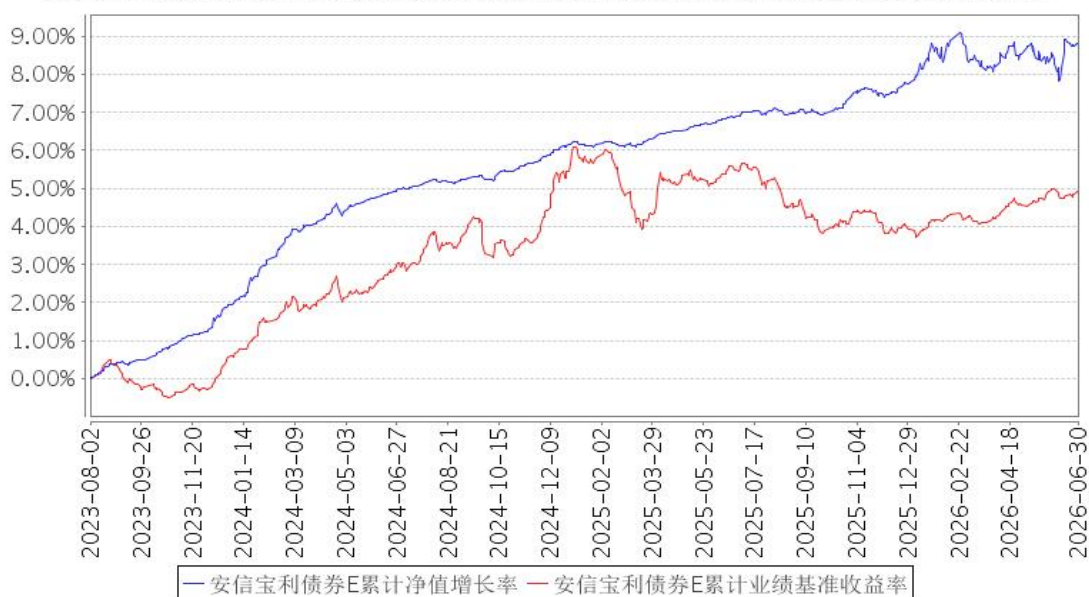
安信宝利债券C累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



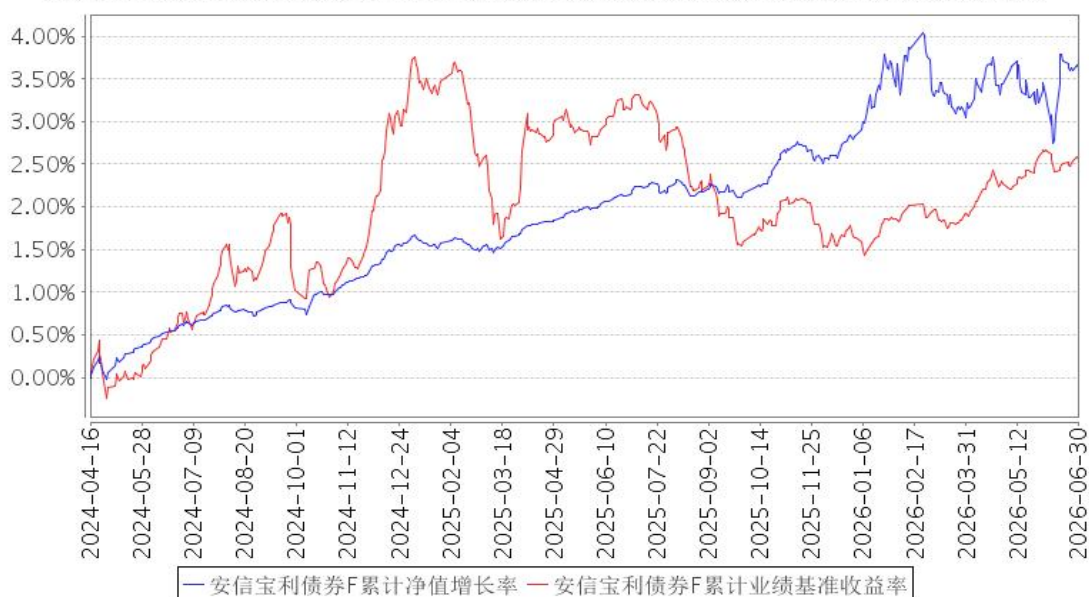
安信宝利债券D累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



安信宝利债券E累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



安信宝利债券F累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图



注：1、本基金合同生效日为 2013 年 7 月 24 日。

2、本基金合同约定，基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时，本基金的投资组合比例符合基金合同的约定。

3、根据基金管理人 2023 年 8 月 2 日《关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 E 类份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2023 年 8 月 2 日起，本基金增加 E 类份额。

4、根据基金管理人 2024 年 2 月 2 日《关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 C 类份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 2 月 2 日起，本基金增加 C 类份额。

5、根据基金管理人 2024 年 4 月 16 日《关于安信宝利债券型证券投资基金（LOF）新增 F 类基金份额并修改基金合同等法律文件的公告》，自 2024 年 4 月 16 日起，本基金增加 F 类份额。

§ 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		
张睿	本基金的基金经理，固定收益部总经理	2022 年 11 月 22 日	-	19 年	张睿先生，经济学硕士，历任中国农业银行股份有限公司金融市场部产品经理、交易员，中信银行股份有限公司资金资本市场部投资经理，安信基金管理有限责任公司固定收益部投资经理，暖流资产管理股份有限公司固定收益部总经理，东兴证券股份有限公司资产管理业务总部副总经理兼固收总监。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部总经理。现任安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安信华享纯债债券型证券投资基金、安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、安信锦顺利率债债券型证券投资基金、安信鑫利 30 天持有期债券型证券投资基金、安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金的基金经理。
宛晴	本基金的基金经理	2022 年 6 月 23 日	-	13 年	宛晴女士，工商管理硕士，历任东兴证券股份有限公司资产管理业务总部交易员、交易主管、投资经理助理，现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。现任安信新目标灵活配置混合型证券投资基金、安信浩盈 6 个月持有期混合型证券投资基金、安信平稳合盈一年持有期混合型证券投资基金、安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金、安信新优选灵活配置混合型证券投资基金、安信 90 天滚动持有债券型证券投资基金、安信现金增利货币市场基金、安信天利宝货币市场基金的基金经理助理；安信宝利债券型证券投资基金（LOF）、安信 60 天滚动持有债券型证券投资基金的基金经理、安信鑫利 30 天持有期债券型证券投资基金、安信瑞安 30 天持有期中短债债券型证券投资基金、安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金的基金经理。

注：1、此处的“任职日期”、“离任日期”根据公司决定的公告（生效）日期填写。

2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券从业人

员范围的相关规定。

4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况

本基金基金经理未兼任私募资产管理计划投资经理。

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《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机构监督管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规、监管部门的相关规定及基金合同的约定，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，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

本报告期内，本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度，公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

报告期内未发现有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。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不存在成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5% 的情形。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2026 年二季度国内经济总体平稳运行，结构上延续生产端强于需求端、外需强于内需的分化特征，期间多数宏观指标符合或低于市场预期。海外方面，市场在地缘局势反复和全球央行政策分化的影响下波动加剧。美伊冲突经历先升级后缓和，随着双方开展和谈并达成临时和平协议，供给冲击有所退潮、原油价格自高位回落。二季度各国央行密集议息，其中欧日央行均加息 25 个基点，美联储虽按兵不动，但新任美联储主席取消前瞻指引、态度偏鹰。期间美元指数显著上涨，人民币兑美元汇率延续升值，美债收益率先上后下，中美利差进一步走阔。

国内方面，基本面呈现结构性复苏，制造业 PMI 位于扩张区间，供需两端复苏动能有所提升、价格指数有所回落。具体看，固定资产投资同比增速连续两个月为负，其中基建投资同比增速持续放缓、主要受地方政府专项债发行偏缓影响，制造业投资同比增速由正转负、在传统制造业需求不足的同时高技术领域仍保持高增长，房地产投资对经济仍为拖累、同比降幅再度扩大。消费

方面，社会消费品零售总额同比增速较一季度明显回落、5 月为自 2023 年以来首次转负，结构上服务消费好于商品消费。出口方面，在外需强劲和 AI 领域需求爆发的支撑下，出口同比维持较高增速、屡超市场预期。融资端，社融同比增速持续放缓，主要受贷款和政府债的拖累，信贷数据结构不佳，居民部门和企业部门中长期贷款同比均持续下降，实体投融资需求仍待改善。通胀方面，CPI 温和上行、同比增速保持在 1%以上，PPI 同比增速进一步回升、工业品价格持续回暖。政策方面，4 月政治局会议延续了“实施更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策”的总基调，表述中将此前政府工作报告中的“灵活高效运用降准降息等多种政策工具”调整为“增强货币政策前瞻性、灵活性、针对性，保持流动性充裕”。操作层面，二季度央行未开展降准降息操作，通过累计开展 3.0 万亿元买断式逆回购和 1.5 万亿元 MLF 操作，净买入国债 1000 亿元，并在半年末时点新增隔夜逆回购操作品种等工具精准调节流动性。

债券市场二季度呈震荡偏强行情，4-5 月受到资金面持续宽松和地缘冲突缓和下通胀预期降温的支撑，市场经历由短及长的一轮修复行情，各期限债券收益率均显著下行；5 月底在基本面偏弱、MLF 超额投放的提振下，债券市场进一步走强，10 年国债下行至 1.7%附近，6 月初央行公开市场大幅缩量，并连续两日零投放，叠加银行融出持续减少、资金利率显著抬升，引发市场对流动性紧张和央行政策转向的担忧，临近季末随着央行加大投放力度，市场情绪有所缓和。债券收益率曲线较一季度末整体下行，信用利差呈现短久期走阔、中长久期收窄。转债市场二季度先涨后跌，中证转债指数上涨 3.7%，期间受 AI 科技板块虹吸效应影响，小盘、高价转债表现强势，大盘、低价转债表现整体承压，股性转债表现好于债性转债。

报告期内，本基金主要配置中高等级信用债和利率债，本季度提升了组合久期和杠杆比例，较一季度小幅增加了可转债和信用债的仓位比例，降低了利率债的仓位比例。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末安信宝利债券 C 基金份额净值为 1.0713 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.62%；安信宝利债券 D 基金份额净值为 1.0583 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.64%；安信宝利债券 E 基金份额净值为 1.0736 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.64%；安信宝利债券 F 基金份额净值为 1.1229 元，本报告期基金份额净值增长率为 0.56%；同期业绩比较基准收益率为 0.62%。

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（%）
1	权益投资	—	—
	其中：股票	—	—
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	137,338,646.37	94.61
	其中：债券	137,338,646.37	94.61
	资产支持证券	—	—
4	贵金属投资	—	—
5	金融衍生品投资	—	—
6	买入返售金融资产	—	—
	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	957,037.90	0.66
8	其他资产	6,864,630.24	4.73
9	合计	145,160,314.51	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

本基金本报告期末未持有股票。

5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通股票。

5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

5.3.1 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

本基金本报告期末未持有股票。

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	39,556,358.51	31.39
2	央行票据	—	—
3	金融债券	19,456,174.93	15.44
	其中：政策性金融债	6,205,222.60	4.92
4	企业债券	11,323,662.30	8.99
5	企业短期融资券	24,188,711.07	19.19
6	中期票据	28,487,743.13	22.61
7	可转债（可交换债）	14,325,996.43	11.37
8	同业存单	—	—
9	其他	—	—

10	合计	137,338,646.37	108.98
----	----	----------------	--------

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	260007	26 附息国债 07	100,000	10,120,569.86	8.03
2	260005	26 附息国债 05	100,000	10,079,911.60	8.00
3	2600002	26 超长特别国债 02	100,000	9,989,273.22	7.93
4	184823	G26 铁道 2	80,000	8,118,853.04	6.44
5	102682157	26 中国物流 MTN001	76,000	7,606,963.68	6.04

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

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

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国债期货交易情况说明

5.9.1 本期国债期货投资政策

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.9.2 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合约。

5.9.3 本期国债期货投资评价

本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露等，本基金暂不参与国债期货交易。

5.10 投资组合报告附注

5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否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、处罚的情形

本基金投资的前十名证券的发行主体中，青岛农村商业银行股份有限公司、上海银行股份有限公司在本报告编制日前一年内受到监管部门的公开谴责或处罚。

以上证券的投资已执行内部严格的投资决策流程，符合法律法规和公司制度的规定。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同约定的备选股票库

本基金投资的前十名股票没有超出基金合同约定的备选股票库，本基金管理人从制度和流程上要求股票必须先入库再买入。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	12,582.96
2	应收证券清算款	6,778,139.16
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	73,908.12
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	6,864,630.24

5.10.4 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	128129	青农转债	5,383,945.21	4.27
2	113037	紫银转债	2,917,335.85	2.31
3	113052	兴业转债	496,027.74	0.39
4	113062	常银转债	393,090.62	0.31
5	113056	重银转债	379,932.23	0.30
6	128135	洽洽转债	343,030.27	0.27
7	127045	牧原转债	293,396.92	0.23
8	118058	微导转债	218,225.69	0.17
9	113650	博 22 转债	177,954.00	0.14
10	113647	禾丰转债	175,690.97	0.14
11	127111	金威转债	175,628.66	0.14
12	123194	百洋转债	175,310.28	0.14
13	123192	科思转债	172,907.91	0.14
14	111017	蓝天转债	171,087.16	0.14
15	127108	太能转债	165,735.67	0.13
16	113636	甬金转债	149,916.72	0.12
17	127089	晶澳转债	146,421.17	0.12
18	118034	晶能转债	138,577.32	0.11
19	113070	渝水转债	137,419.86	0.11

20	110084	贵燃转债	120,938.62	0.10
21	127102	浙建转债	118,477.23	0.09
22	113627	太平转债	117,239.51	0.09
23	113679	芯能转债	114,915.42	0.09
24	113670	金 23 转债	112,486.25	0.09
25	123258	胜蓝转 02	105,178.37	0.08
26	123165	回天转债	104,260.10	0.08
27	118013	道通转债	99,220.19	0.08
28	127099	盛航转债	96,362.70	0.08
29	113682	益丰转债	92,325.62	0.07
30	123225	翔丰转债	88,449.21	0.07
31	123183	海顺转债	85,679.22	0.07
32	123216	科顺转债	84,226.22	0.07
33	123172	漱玉转债	83,649.12	0.07
34	113688	国检转债	81,834.74	0.06
35	113697	应流转债	79,485.74	0.06
36	111020	合顺转债	76,816.09	0.06
37	113696	伯 25 转债	74,100.00	0.06
38	111021	奥锐转债	73,963.73	0.06
39	127103	东南转债	72,031.16	0.06
40	110098	南药转债	64,760.76	0.05
41	113643	风语转债	55,557.43	0.04
42	111022	锡振转债	45,180.42	0.04
43	118024	冠宇转债	41,571.81	0.03
44	118059	顾中转债	25,652.52	0.02

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.6 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。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	安信宝利债 券 C	安信宝利债 券 D	安信宝利债 券 E	安信宝利债 券 F
报告期期初基金份额总额	6,480,209.13	43,696,322.35	69,294,875.50	39,449,172.91
报告期期间基金总申购份额	243,954.09	540,543.80	261,977.97	3,341,272.86
减:报告期期间基金总赎回份额	2,171,856.53	3,866,690.50	27,652,265.77	13,020,655.48
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“-”填列）	-	-	-	-

报告期期末基金份额总额	4, 552, 306. 69	40, 370, 175. 65	41, 904, 587. 70	29, 769, 790. 29
-------------	-----------------	------------------	------------------	------------------

§ 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

本报告期内本基金管理人未持有本基金。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

本报告期内，本基金管理人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

投资者类别	报告期内持有基金份额变化情况				报告期末持有基金情况	
	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	20260401-20260421;20260522-20260630	41, 465, 699. 38	-	16, 586, 279. 75	24, 879, 419. 63 21. 34
产品特有风险						
本基金如果出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金份额总份额的 20%，则面临大额赎回的情况，可能导致： （1）基金在短时间内无法变现足够的资产予以应对，可能会产生基金仓位调整困难，导致流动性风险；如果持有基金份额比例达到或超过基金份额总额的 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定决定部分延期赎回，如果连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，基金管理人可能根据《基金合同》的约定暂停接受基金的赎回申请，对剩余投资者的赎回办理造成影响； （2）基金管理人被迫抛售证券以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响，影响基金的投资运作和收益水平； （3）因基金净值精度计算问题，或因赎回费收入归基金资产，导致基金净值出现较大波动； （4）基金资产规模过小，可能导致部分投资受限而不能实现基金合同约定的投资目的及投资策略； （5）大额赎回导致基金资产规模过小，不能满足存续的条件，基金将根据基金合同的约定面临合同终止清算、转型等风险。						

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、中国证监会核准安信宝利分级债券型证券投资基金募集的文件；
- 2、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》；
- 3、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）托管协议》；
- 4、《安信宝利债券型证券投资基金（LOF）招募说明书》；
- 5、中国证监会要求的其他文件。

9.2 存放地点

本基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

上述文件可在安信基金管理有限责任公司互联网站上查阅，或者在营业时间内到安信基金管理有限责任公司查阅。

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人安信基金管理有限责任公司。

客户服务电话：4008-088-088

网址：<http://www.essencefund.com>

安信基金管理有限责任公司

2026 年 7 月 20 日