

泰康丰盈债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 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规定，于 2024 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及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称	泰康丰盈债券
基金主代码	002986
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	2016 年 8 月 24 日
报告期末基金份额总额	135,570,795.04 份
投资目标	通过积极主动的资产配置和精选标的，在合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平。
投资策略	<p>本基金综合运用定量分析与定性分析手段，全面评估证券市场当期的投资环境，并对可以预见的未来时期内各大类资产的风险收益状况进行分析与预测。在此基础上，制定本基金大类资产的战略配置比例，并定期或不定期进行调整。</p> <p>债券投资方面，本基金通过分析宏观经济运行情况、判断经济政策取向，对市场利率水平和收益率曲线未来的变化趋势做出预测和判断，结合债券市场资金供求结构及变化趋势，动态调整组合久期及期限结构配置。另外，本基金将重点分析发债主体的资信状况以及用利差曲线变动，有效利用内部信评体系进行信用评估，识别投资价值，确定并动态地调整信用债整体和分行业的配置。</p> <p>权益类投资方面，在严格控制风险、保持资产流动性的前提下，本基金将适度参与权益类资产的投资，以增加基金收益。本基金在股票基本面研究的基础上，同时考虑投资者情绪、认知等决策因素的影响，精选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的</p>

	上市公司股票进行投资。	
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为：10%*沪深 300 指数收益率+85%*中债新综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）	
风险收益特征	本基金为债券型基金，属于较低风险品种，预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。	
基金管理人	泰康基金管理有限公司	
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	泰康丰盈债券 A	泰康丰盈债券 C
下属分级基金的交易代码	002986	019109
报告期末下属分级基金的份额总额	135,454,946.78 份	115,848.26 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（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）	
	泰康丰盈债券 A	泰康丰盈债券 C
1. 本期已实现收益	2,549,666.30	740.80
2. 本期利润	2,387,424.28	973.35
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0175	0.0140
4. 期末基金资产净值	180,477,863.38	153,999.44
5. 期末基金份额净值	1.3324	1.3293

注：（1）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。

（2）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。

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

泰康丰盈债券 A

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	1.32%	0.15%	1.28%	0.08%	0.04%	0.07%

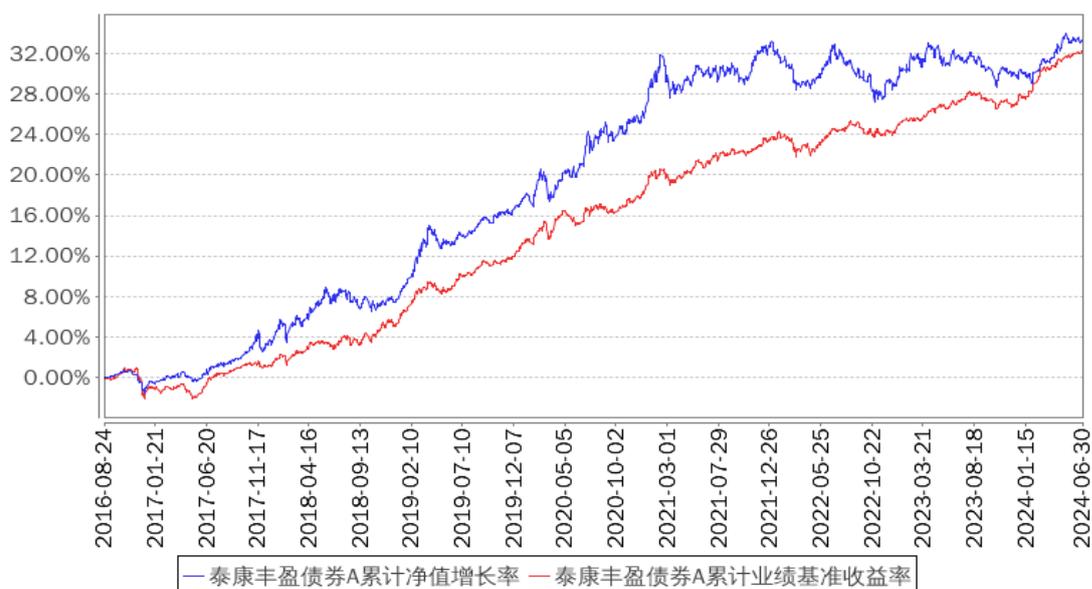
过去六个月	2.18%	0.15%	3.33%	0.09%	-1.15%	0.06%
过去一年	1.14%	0.15%	4.03%	0.09%	-2.89%	0.06%
过去三年	1.98%	0.19%	8.97%	0.11%	-6.99%	0.08%
过去五年	16.77%	0.21%	20.53%	0.12%	-3.76%	0.09%
自基金合同 生效起至今	33.24%	0.21%	32.25%	0.12%	0.99%	0.09%

泰康丰盈债券 C

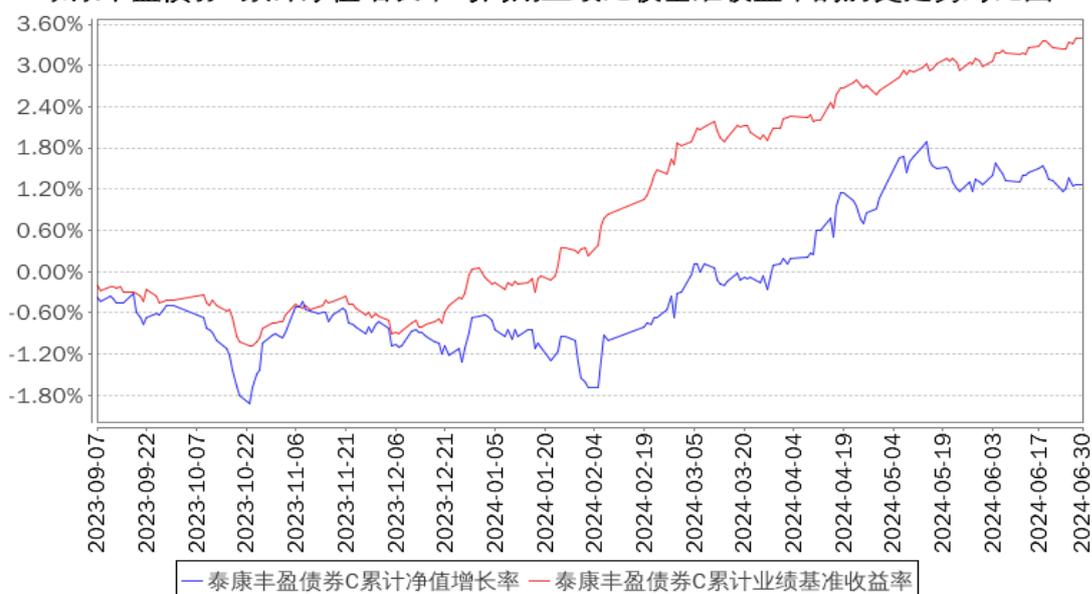
阶段	净值增长率①	净值增长率 标准差②	业绩比较基 准收益率③	业绩比较基 准收益率标 准差④	①-③	②-④
过去三个月	1.16%	0.15%	1.28%	0.08%	-0.12%	0.07%
过去六个月	1.94%	0.15%	3.33%	0.09%	-1.39%	0.06%
自基金合同 生效起至今	1.27%	0.15%	3.39%	0.09%	-2.12%	0.06%

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

泰康丰盈债券A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



泰康丰盈债券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



注：1、本基金基金合同于 2016 年 08 月 24 日生效。

2、按照本基金的基金合同规定，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各项资产配置比例符合基金合同约定。

3.3 其他指标

无。

§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		
任慧娟	本基金基金经理	2016年8月24日	-	17年	任慧娟于 2015 年 8 月加入泰康公募，现任泰康基金固定收益基金经理。曾任阳光财产保险公司资产管理中心固定收益投资部高级投资经理。2015 年 12 月 9 日至 2022 年 10 月 26 日担任泰康薪意保货币市场基金基金经理。2016 年 5 月 9 日至今担任泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 7 月 13 日至今担任泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2016 年 8 月 24 日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2016 年 12 月 21 日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017 年 9 月 8 日至今担任泰康现金管家

					货币市场基金基金经理。2020 年 6 月 30 日至今担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2022 年 8 月 1 日至今担任泰康丰盛纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 20 日至 2024 年 1 月 12 日担任泰康安泓纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2022 年 9 月 28 日至 2024 年 4 月 16 日担任泰康丰泰一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
陈怡	本基金基金经理	2017 年 4 月 19 日	-	12 年	陈怡于 2016 年 5 月加入泰康公募，现任泰康基金股票基金经理。曾任万家基金管理有限公司研究部研究员，平安养老保险股份有限公司权益投资部研究员、行业投资经理等职务。2017 年 4 月 19 日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。2017 年 4 月 19 日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康宏泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017 年 10 月 13 日至今担任泰康金泰回报 3 个月定期开放混合型证券投资基金基金经理。2017 年 11 月 9 日至 2023 年 7 月 25 日担任泰康安泰回报混合型证券投资基金基金经理。2017 年 11 月 28 日至今担任泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018 年 1 月 19 日至 2019 年 5 月 8 日担任泰康均衡优选混合型证券投资基金基金经理。2018 年 8 月 23 日至今担任泰康弘实 3 个月定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理。2019 年 3 月 22 日至 2021 年 12 月 7 日担任泰康裕泰债券型证券投资基金基金经理。2020 年 6 月 30 日至 2023 年 7 月 25 日担任泰康申润一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2021 年 6 月 2 日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。

注：证券从业的含义遵从行业协会的相关规定。表中的任职日期和离任日期均指公司相关公告中披露的日期。

4.2 管理人对报告期内本基金运作合规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守相关法律法规以及基金合同的约定，本基金运作整体合法合规，没有出现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

本基金管理人公平对待旗下管理的所有基金和组合，建立了公平交易制度和流程，并严格执行。报告期内，本基金管理人严格执行证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司内部公平交易制度，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行。在投资管理活动中，各投资组合按投资管理制度和流程独立决策，并在获得投资信息、投资建议和实施投资决策方面享有公平的机会。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金管理人建立了异常交易的监控与报告制度，对异常交易行为进行事前、事中和事后的监控。报告期内，没有出现本基金管理人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超过该证券当日成交量 5% 的情况。报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

宏观经济方面，二季度延续了弱势运行、结构分化的特征。出口延续偏高景气，工业生产继续有韧性，但需求侧的表现偏弱，居民部门的边际储蓄倾向有继续抬升的迹象。二季度宏观一大新增变化是，M2 和社融等金融指标快速下行，既反映了禁止手动补息等金融挤水分政策的影响，又是有效需求不足的体现。政策有所发力，效果仍有待观察，改变当前局面的难度较大。

债券市场方面，收益率继续震荡下行，长端债券均有亮眼表现。央行多次引导长端利率预期，一定程度上减缓了利率下行的节奏；但在经济需求不足、地产等政策效果不大、货币政策宽松预期较强的背景下，利率呈现较强的下行趋势。风险资产表现不佳、广义信用债供给偏少而需求较为旺盛等因素，则加强了这一趋势。

权益市场方面，2024 年 2 季度整体震荡、先上后下。从大盘指数整体表现上来看，2 季度上证指数下跌 2.43%，沪深 300 下跌 2.14%，创业板指下跌 7.41%，恒生综合指数上涨 6.81%，恒生科技上涨 2.21%。申万一级行业表现来看，银行、公用事业、电子、煤炭、交通运输等顺周期行业表现较好，传媒、商贸零售、社会服务、计算机等偏成长类行业下跌较多。

固收投资方面，本基金在报告期内以获取持有期收益为主要目标，在控制组合久期水平的基础上，根据市场形势调整利率债、信用债及商业银行金融债的配置比例，维持较高的杠杆水平。信用债方面，精挑细选优质主体，严防信用尾部风险。

进入 2 季度，权益市场逐渐开始调整之前对于经济过高的预期，叠加外围国际环境的挑战，

权益市场整体表现低迷，其中红利指数相对抗跌。本权益组合倾向于不对宏观经济做强判断，更多是自下而上找寻 alpha，今年以来我们在家电和汽车板块上收获颇丰，在 2 季度组合兑现了部分收益，调整了持仓个股；组合在机械、消费、医药和传媒板块的持仓遇到了挑战，但是我们努力控制回撤，尽量向具有 alpha 的个股集中仓位。我们长期看好在内外部激烈的竞争压力下，仍然保持初心的优秀企业家，以及通过不断的技术升级创造出有全球竞争力的产品的企业。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至本报告期末本基金 A 份额净值为 1.3324 元，本报告期基金 A 份额净值增长率为 1.32%；截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.3293 元，本报告期基金 C 份额净值增长率为 1.16%；同期业绩比较基准增长率为 1.28%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本报告期内本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形。

§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	21,795,622.40	9.35
	其中：股票	21,795,622.40	9.35
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	209,399,000.59	89.79
	其中：债券	209,399,000.59	89.79
	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	1,201,687.25	0.52
8	其他资产	823,115.47	0.35
9	合计	233,219,425.71	100.00

注：本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。

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（%）
A	农、林、牧、渔业	-	-
B	采矿业	-	-
C	制造业	16,665,827.40	9.23
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	723,087.00	0.40
E	建筑业	-	-
F	批发和零售业	-	-
G	交通运输、仓储和邮政业	-	-
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	1,536,667.00	0.85
K	房地产业	-	-
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	1,718,712.00	0.95
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	1,151,329.00	0.64
S	综合	-	-
	合计	21,795,622.40	12.07

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通过港股通交易机制投资的港股。

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

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	002594	比亚迪	14,900	3,728,725.00	2.06
2	002003	伟星股份	204,400	2,565,220.00	1.42
3	603605	珀莱雅	20,600	2,286,394.00	1.27
4	300760	迈瑞医疗	6,700	1,949,097.00	1.08
5	600398	海澜之家	210,400	1,944,096.00	1.08
6	688169	石头科技	4,409	1,730,973.40	0.96
7	002033	丽江股份	196,200	1,718,712.00	0.95
8	300251	光线传媒	136,900	1,151,329.00	0.64
9	603129	春风动力	6,300	896,742.00	0.50
10	688617	惠泰医疗	1,800	820,980.00	0.45

注：对于同时在 A+H 股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

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	-	-
2	央行票据	-	-
3	金融债券	114,610,185.90	63.45
	其中：政策性金融债	41,714,136.12	23.09
4	企业债券	10,197,237.81	5.65
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	56,845,150.82	31.47
7	可转债（可交换债）	8,086,218.50	4.48
8	同业存单	19,660,207.56	10.88
9	其他	-	-
10	合计	209,399,000.59	115.93

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	112405149	24 建设银行 CD149	200,000	19,660,207.56	10.88
2	230420	23 农发 20	100,000	10,626,565.57	5.88
3	2028034	20 浦发银行二级 03	100,000	10,600,800.00	5.87
4	2028033	20 建设银行二级	100,000	10,592,147.54	5.86
5	2028044	20 广发银行二级 01	100,000	10,570,406.56	5.85

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

本基金本报告期内未投资国债期货。

5.9.3 本期国债期货投资评价

无。

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

广发银行股份有限公司因小微企业划型不准确、违规发放房地产贷款等原因在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

南京银行股份有限公司因未依法履行职责在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局上海监管局的责令改正和公开处罚。

中国建设银行股份有限公司因单个网点在同一会计年度内与超过 3 家保险公司开展保险业务合作等行为在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚；因并表管理内部审计存在不足等原因在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

中国农业银行股份有限公司因流动资金贷款被用于固定资产投资等行为在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

中信银行股份有限公司因未依法履行职责、信息披露虚假或严重误导性陈述等行为在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚；因部分重要信息系统应认定未认定，相关系统未建灾备或灾难恢复能力不符合监管要求等原因在本报告编制前一年内受到国家金融监督管理总局的公开处罚。

报告期内本基金投资的前十名证券发行主体除上述主体收到监管部门处罚决定书或行政监管措施决定书外，其他发行主体未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。

5.10.2 基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库

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之外的股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
----	----	-------

1	存出保证金	21,909.33
2	应收证券清算款	799,973.12
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	1,233.02
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	823,115.47

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	113052	兴业转债	812,714.71	0.45
2	113050	南银转债	647,126.34	0.36
3	132026	G 三峡 EB2	511,353.47	0.28
4	111010	立昂转债	244,582.82	0.14
5	123182	广联转债	233,945.28	0.13
6	111017	蓝天转债	224,151.97	0.12
7	127083	山路转债	202,913.91	0.11
8	113066	平煤转债	202,613.14	0.11
9	110073	国投转债	202,408.19	0.11
10	110067	华安转债	201,865.18	0.11
11	113654	永 02 转债	167,247.51	0.09
12	110068	龙净转债	164,931.41	0.09
13	113024	核建转债	163,330.16	0.09
14	113530	大丰转债	149,001.16	0.08
15	113598	法兰转债	148,321.64	0.08
16	127051	博杰转债	147,427.21	0.08
17	113049	长汽转债	129,695.91	0.07
18	123115	捷捷转债	128,453.32	0.07
19	127090	兴瑞转债	127,091.62	0.07
20	127020	中金转债	122,857.32	0.07
21	123022	长信转债	122,204.99	0.07
22	127086	恒邦转债	120,833.62	0.07
23	123035	利德转债	119,603.59	0.07
24	118043	福立转债	118,973.95	0.07
25	110081	闻泰转债	115,949.63	0.06
26	110062	烽火转债	112,802.34	0.06
27	127035	濮耐转债	111,975.04	0.06
28	110094	众和转债	101,075.29	0.06
29	110060	天路转债	93,758.77	0.05
30	110048	福能转债	85,681.21	0.05
31	118027	宏图转债	83,324.96	0.05

32	113062	常银转债	83,200.29	0.05
33	113631	皖天转债	82,282.88	0.05
34	127075	百川转 2	80,579.57	0.04
35	113060	浙 22 转债	80,065.51	0.04
36	113043	财通转债	80,031.55	0.04
37	123231	信测转债	78,818.90	0.04
38	110083	苏租转债	76,322.29	0.04
39	127079	华亚转债	76,125.37	0.04
40	123193	海能转债	75,935.93	0.04
41	123197	光力转债	72,001.23	0.04
42	123025	精测转债	70,878.64	0.04
43	128144	利民转债	70,817.33	0.04
44	111004	明新转债	66,946.22	0.04
45	113675	新 23 转债	66,081.83	0.04
46	111008	沿浦转债	53,598.12	0.03
47	113021	中信转债	53,168.98	0.03
48	110084	贵燃转债	52,347.45	0.03
49	113519	长久转债	51,639.53	0.03
50	123168	惠云转债	47,645.69	0.03
51	113669	景 23 转债	47,637.52	0.03
52	123219	宇瞳转债	41,653.60	0.02
53	118038	金宏转债	40,150.61	0.02
54	123076	强力转债	39,346.72	0.02
55	113615	金诚转债	39,259.32	0.02
56	113639	华正转债	38,486.80	0.02
57	118003	华兴转债	36,581.71	0.02
58	123130	设研转债	24,075.70	0.01
59	127091	科数转债	9,040.41	0.01
60	127095	广泰转债	7,785.13	0.00
61	123174	精锻转债	4,299.96	0.00

5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况。

5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

- 1、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
- 2、报告期内没有需说明的证券投资决策程序。

§6 开放式基金份额变动

单位：份

项目	泰康丰盈债券 A	泰康丰盈债券 C
报告期期初基金份额总额	141,488,507.91	53,843.55
报告期期间基金总申购份额	6,649,253.50	139,550.59
减:报告期期间基金总赎回份额	12,682,814.63	77,545.88
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	135,454,946.78	115,848.26

注:报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额;基金总赎回份额含转换出份额。

§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

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

报告期内,基金管理人未运用固有资金申购、赎回或者买卖本基金的基金份额。

§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

本基金报告期内未发生单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情况。

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

- (一) 中国证监会准予泰康丰盈债券型证券投资基金注册的文件;
- (二) 《泰康丰盈债券型证券投资基金基金合同》;
- (三) 《泰康丰盈债券型证券投资基金招募说明书》;
- (四) 《泰康丰盈债券型证券投资基金托管协议》;
- (五) 《泰康丰盈债券型证券投资基金产品资料概要》。

9.2 存放地点

基金管理人和基金托管人的住所。

9.3 查阅方式

投资者可通过指定信息披露报纸（《上海证券报》）或登录基金管理人网站（<http://www.tkfunds.com.cn>）和中国证监会基金电子披露网站（<http://eid.csrc.gov.cn/fund>）查阅。

泰康基金管理有限公司

2024 年 7 月 18 日