

泰康丰盈债券型证券投资基金

2025 年第 3 季度报告

2025 年 9 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：2025 年 10 月 27 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 2025 年 10 月 24 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 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 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	130,948,277.21 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	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。 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。 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、估值合理的上市公司股票进行投资。	
业绩比较基准	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	95,069,131.72 份	35,879,145.49 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（2025 年 7 月 1 日-2025 年 9 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	1,395,327.56	305,971.78
2. 本期利润	4,775,663.69	1,913,344.85
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0509	0.0737
4. 期末基金资产净值	138,543,791.91	51,963,576.51
5. 期末基金份额净值	1.4573	1.4483

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

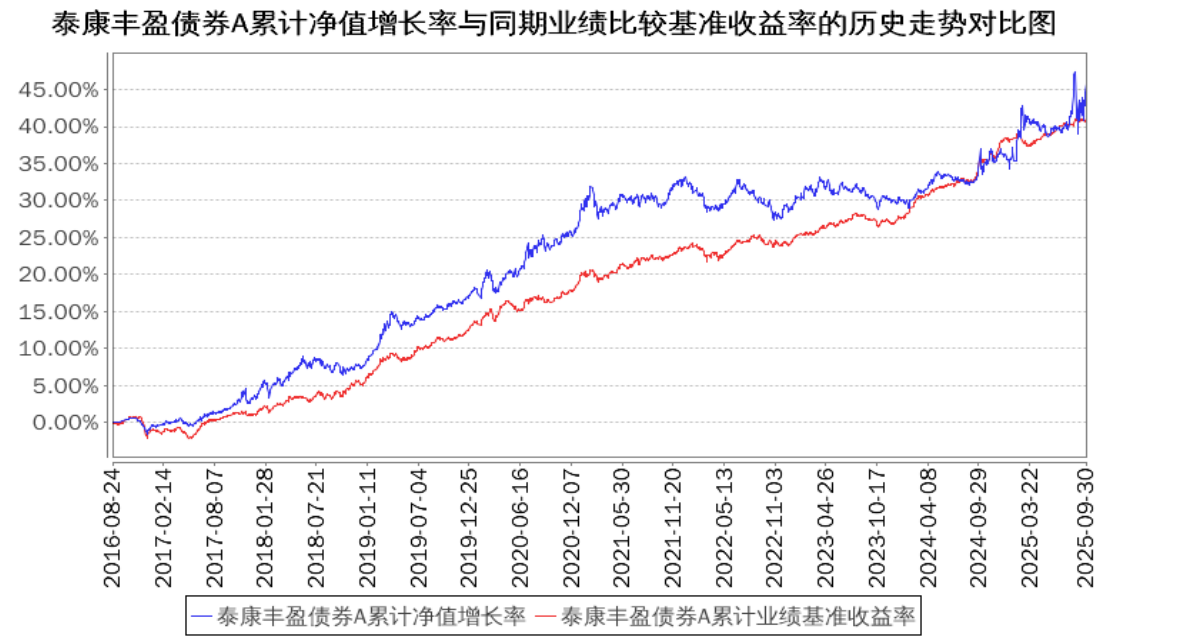
阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①—③	②—④
过去三个月	4.21%	0.75%	0.89%	0.09%	3.32%	0.66%
过去六个月	3.69%	0.55%	2.49%	0.09%	1.20%	0.46%

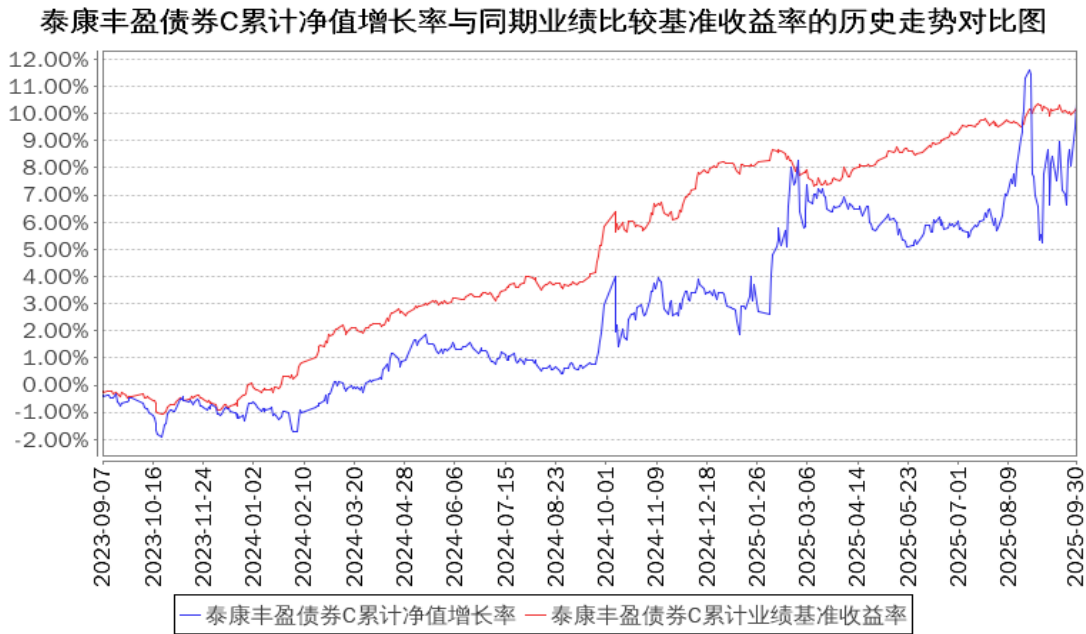
过去一年	7.51%	0.51%	4.14%	0.12%	3.37%	0.39%
过去三年	12.67%	0.33%	13.57%	0.11%	-0.90%	0.22%
过去五年	17.68%	0.29%	21.24%	0.12%	-3.56%	0.17%
自基金合同生效起至今	45.73%	0.26%	40.97%	0.12%	4.76%	0.14%

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	4.13%	0.75%	0.89%	0.09%	3.24%	0.66%
过去六个月	3.54%	0.56%	2.49%	0.09%	1.05%	0.47%
过去一年	7.18%	0.51%	4.14%	0.12%	3.04%	0.39%
自基金合同生效起至今	10.34%	0.37%	10.21%	0.11%	0.13%	0.26%

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





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	—	18 年	任慧娟，硕士研究生。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 2025 年 3 月 3 日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。2025 年 9 月 1 日至今担任泰康浩泽混合型证券投资基金基金经理。
傅洪哲	本基金基金经理	2025 年 1 月 8 日	-	8 年	傅洪哲，硕士研究生。2019 年 7 月加入泰康公募，现任泰康基金股票研究员、股票基金经理。曾任中欧基金管理有限公司高级研究员。2022 年 3 月 8 日至今担任泰康医疗健康股票型发起式证券投资基金基金经理。2025 年 1 月 8 日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金基金经理。
周妍	本基金基金经理	2025 年 9 月 1 日	-	9 年	周妍，博士研究生。2020 年 12 月加入泰康公募，现任泰康基金转债基金经理。曾任国泰君安证券研究所分析师。2025 年 9 月 1 日至今担任泰康丰盈债券型证券投资基金、泰康招享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遵规守信情况的说明

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，三季度宏观数据边际上有所下行，可能一定程度上反映了地方政府投资行为规范化的政策效果。乐观的投资者可以将此解读为远期的产业供需更加平衡，不过短期内是否会导致实物量的下行仍需观察。此外，反内卷受到重视，相关的产业政策能够看到一些亮点，但宏观的总量效应还需要再观察。

债券市场方面，三季度利率震荡上行，受到多重制约。首先，反内卷政策提振了市场对于远期物价的信心，导致长端收益率有压力；其次，股市表现较好，资金流向上对债券偏压制；最后，基金费率新规对市场投资者行为也有所影响。

权益市场方面，2025 年第三季度 A 股市场呈现“整体上涨、结构分化”特征。主要宽基指数全线上涨，创业板指以 50.40% 的涨幅领涨，深证成指（+29.25%）、万得全 A（+19.46%）、沪深 300（+17.90%）紧随其后，上证指数（+12.73%）表现相对稳健。港股方面，恒生指数上涨 11.56%，恒生科技上涨 21.93%。行业表现方面，通信、电子、电力设备等板块领涨，银行成为唯一下跌的申万一级行业。

转债操作上，三季度经历了逐步加仓的过程，当前保持高仓位运行。个体上，聚焦正股资质优异、转债估值较低的个体。

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 1.4573 元，本报告期基金 A 份额净值增长率为 4.21%；截至本报告期末本基金 C 份额净值为 1.4483 元，本报告期基金 C 份额净值增长率为 4.13%；同期业绩比较基准增长率为 0.89%。

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	-	-
	其中：股票	-	-
2	基金投资	-	-
3	固定收益投资	190,928,720.40	98.66
	其中：债券	190,928,720.40	98.66
	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	-1,120.00	-0.00
	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	1,512,381.46	0.78
8	其他资产	1,089,974.39	0.56
9	合计	193,529,956.25	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

本基金本报告期末未持有境内股票。

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

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	8,140,623.54	4.27
2	央行票据	-	-
3	金融债券	2,008,034.52	1.05
	其中：政策性金融债	2,008,034.52	1.05
4	企业债券	-	-
5	企业短期融资券	-	-
6	中期票据	-	-
7	可转债（可交换债）	180,780,062.34	94.89
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-

10	合计	190,928,720.40	100.22
----	----	----------------	--------

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	019785	25 国债 13	31,000	3,106,131.21	1.63
2	127086	恒邦转债	21,290	3,033,952.16	1.59
3	019773	25 国债 08	30,000	3,019,029.86	1.58
4	113066	平煤转债	20,500	2,833,488.10	1.49
5	123251	华医转债	14,070	2,356,635.18	1.24

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

本基金本报告期内未投资国债期货。

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

江苏常熟农村商业银行股份有限公司因公司运作，治理违规在本报告编制前一年内受到中国银行间市场交易商协会的公开处罚。

中国农业发展银行因未依法履行相关职责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

本基金本报告期末未持有股票。

5.10.3 其他资产构成

序号	名称	金额（元）
1	存出保证金	61,616.45
2	应收证券清算款	999,077.80
3	应收股利	—
4	应收利息	—
5	应收申购款	29,280.14
6	其他应收款	—
7	其他	—
8	合计	1,089,974.39

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	127086	恒邦转债	3,033,952.16	1.59
2	113066	平煤转债	2,833,488.10	1.49
3	123251	华医转债	2,356,635.18	1.24
4	113062	常银转债	2,037,147.93	1.07
5	118031	天 23 转债	1,965,117.40	1.03
6	127066	科利转债	1,944,298.07	1.02
7	113052	兴业转债	1,925,363.08	1.01
8	127039	北港转债	1,886,091.89	0.99
9	128136	立讯转债	1,861,101.51	0.98
10	110097	天润转债	1,826,938.52	0.96
11	113661	福 22 转债	1,647,678.22	0.86
12	127018	本钢转债	1,631,334.35	0.86
13	118025	奕瑞转债	1,631,156.05	0.86
14	111004	明新转债	1,544,255.54	0.81
15	118036	力合转债	1,542,176.83	0.81
16	113681	镇洋转债	1,537,956.11	0.81
17	127082	亚科转债	1,529,896.58	0.80
18	123168	惠云转债	1,510,606.03	0.79
19	127061	美锦转债	1,507,027.56	0.79
20	113577	春秋转债	1,499,835.90	0.79

21	113058	友发转债	1,471,621.10	0.77
22	118029	富淼转债	1,454,246.25	0.76
23	118000	嘉元转债	1,450,765.68	0.76
24	113067	燃 23 转债	1,437,069.39	0.75
25	113649	丰山转债	1,433,759.91	0.75
26	123213	天源转债	1,386,256.71	0.73
27	123126	瑞丰转债	1,367,321.51	0.72
28	113615	金诚转债	1,364,866.47	0.72
29	127084	柳工转 2	1,360,794.65	0.71
30	123189	晓鸣转债	1,357,008.23	0.71
31	113046	金田转债	1,355,147.32	0.71
32	123246	远信转债	1,340,174.56	0.70
33	113616	韦尔转债	1,335,865.47	0.70
34	118024	冠宇转债	1,334,195.89	0.70
35	127019	国城转债	1,318,619.18	0.69
36	123107	温氏转债	1,312,549.32	0.69
37	123230	金钟转债	1,307,098.42	0.69
38	118008	海优转债	1,306,027.20	0.69
39	110093	神马转债	1,297,777.47	0.68
40	113053	隆 22 转债	1,295,166.69	0.68
41	123085	万顺转 2	1,294,486.97	0.68
42	127047	帝欧转债	1,290,342.57	0.68
43	127089	晶澳转债	1,289,595.42	0.68
44	113623	凤 21 转债	1,285,245.26	0.67
45	123121	帝尔转债	1,283,911.54	0.67
46	111015	东亚转债	1,282,078.18	0.67
47	118011	银微转债	1,272,613.10	0.67
48	128116	瑞达转债	1,272,457.54	0.67
49	127078	优彩转债	1,272,378.33	0.67
50	123158	宙邦转债	1,239,486.51	0.65
51	113656	嘉诚转债	1,230,363.52	0.65
52	127024	盈峰转债	1,226,840.28	0.64
53	123080	海波转债	1,223,788.95	0.64
54	123243	严牌转债	1,221,223.80	0.64
55	113658	密卫转债	1,217,874.22	0.64
56	128137	洁美转债	1,214,274.84	0.64
57	113657	再 22 转债	1,213,541.53	0.64
58	123215	铭利转债	1,207,226.30	0.63
59	113651	松霖转债	1,206,992.80	0.63
60	123183	海顺转债	1,202,685.99	0.63
61	123253	永贵转债	1,198,660.95	0.63
62	123193	海能转债	1,191,268.21	0.63

63	123194	百洋转债	1,186,577.56	0.62
64	123198	金埔转债	1,186,222.19	0.62
65	127073	天赐转债	1,172,818.15	0.62
66	128105	长集转债	1,171,681.71	0.62
67	110089	兴发转债	1,162,251.16	0.61
68	110081	闻泰转债	1,160,247.95	0.61
69	123185	能辉转债	1,159,958.97	0.61
70	123188	水羊转债	1,157,557.76	0.61
71	123119	康泰转 2	1,154,455.10	0.61
72	111018	华康转债	1,151,029.02	0.60
73	123212	立中转债	1,137,261.99	0.60
74	111000	起帆转债	1,135,311.63	0.60
75	113597	佳力转债	1,132,470.53	0.59
76	123146	中环转 2	1,131,406.04	0.59
77	123187	超达转债	1,121,662.32	0.59
78	127026	超声转债	1,119,294.21	0.59
79	123217	富仕转债	1,118,309.85	0.59
80	113574	华体转债	1,117,891.92	0.59
81	113676	荣 23 转债	1,115,693.55	0.59
82	123166	蒙泰转债	1,107,362.35	0.58
83	118044	赛特转债	1,103,527.07	0.58
84	123049	维尔转债	1,101,819.45	0.58
85	113628	晨丰转债	1,100,021.84	0.58
86	118012	微芯转债	1,092,443.23	0.57
87	113655	欧 22 转债	1,077,086.36	0.57
88	113678	中贝转债	1,071,481.64	0.56
89	127081	中旗转债	1,055,118.11	0.55
90	123239	锋工转债	1,045,171.58	0.55
91	111016	神通转债	1,037,986.61	0.54
92	113593	沪工转债	1,028,464.00	0.54
93	118049	汇成转债	1,022,592.88	0.54
94	110090	爱迪转债	1,012,955.39	0.53
95	118043	福立转债	1,011,768.91	0.53
96	123254	亿纬转债	990,050.16	0.52
97	113588	润达转债	989,757.25	0.52
98	113677	华懋转债	972,480.76	0.51
99	123176	精测转 2	957,600.66	0.50
100	118007	山石转债	928,144.26	0.49
101	118051	皓元转债	908,760.94	0.48
102	111012	福新转债	908,380.30	0.48
103	123242	赛龙转债	907,338.90	0.48
104	127104	姚记转债	905,007.19	0.48

105	123159	崧盛转债	893,014.97	0.47
106	118053	正帆转债	882,158.14	0.46
107	127045	牧原转债	868,687.83	0.46
108	127037	银轮转债	855,819.81	0.45
109	113632	鹤 21 转债	828,272.88	0.43
110	110082	宏发转债	826,747.40	0.43
111	118050	航宇转债	825,410.30	0.43
112	118013	道通转债	811,581.90	0.43
113	113621	彤程转债	795,542.05	0.42
114	127070	大中转债	778,252.01	0.41
115	118030	睿创转债	758,630.99	0.40
116	123220	易瑞转债	754,417.83	0.40
117	123054	思特转债	738,015.07	0.39
118	110067	华安转债	731,431.95	0.38
119	113675	新 23 转债	723,886.38	0.38
120	113069	博 23 转债	701,028.49	0.37
121	123173	恒锋转债	694,013.70	0.36
122	113043	财通转债	688,469.85	0.36
123	111020	合顺转债	688,361.23	0.36
124	118038	金宏转债	664,132.88	0.35
125	110062	烽火转债	651,491.10	0.34
126	123237	佳禾转债	622,786.85	0.33
127	127094	红墙转债	614,931.16	0.32
128	123249	英搏转债	609,038.87	0.32
129	123211	阳谷转债	570,358.13	0.30
130	123061	航新转债	547,227.40	0.29
131	113569	科达转债	526,231.15	0.28
132	128144	利民转债	515,907.84	0.27
133	127096	泰坦转债	515,470.49	0.27
134	123222	博俊转债	505,488.99	0.27
135	110096	豫光转债	489,011.53	0.26
136	110074	精达转债	465,502.04	0.24
137	113047	旗滨转债	439,051.23	0.23
138	123221	力诺转债	430,336.44	0.23
139	113639	华正转债	420,485.75	0.22
140	123233	凯盛转债	419,484.82	0.22
141	113686	泰瑞转债	417,418.39	0.22
142	132026	G 三峡 EB2	415,880.22	0.22
143	113039	嘉泽转债	412,893.15	0.22
144	127079	华亚转债	386,046.85	0.20
145	123177	测绘转债	385,492.12	0.20
146	111010	立昂转债	385,450.68	0.20

147	123201	纽泰转债	383,276.03	0.20
148	110095	双良转债	375,655.07	0.20
149	113663	新化转债	357,845.75	0.19
150	123235	亿田转债	346,191.60	0.18
151	123203	明电转 02	337,710.19	0.18
152	127076	中宠转 2	287,557.97	0.15
153	118003	华兴转债	285,352.05	0.15
154	113045	环旭转债	274,264.88	0.14
155	127095	广泰转债	270,470.19	0.14
156	123241	欧通转债	267,663.93	0.14
157	123240	楚天转债	264,712.60	0.14
158	128125	华阳转债	261,248.49	0.14
159	113601	塞力转债	253,709.59	0.13
160	127075	百川转 2	246,241.10	0.13
161	118048	利扬转债	229,819.78	0.12
162	113685	升 24 转债	218,183.34	0.11
163	118021	新致转债	206,092.62	0.11
164	123247	万凯转债	183,410.41	0.10
165	113646	永吉转债	148,248.90	0.08
166	123236	家联转债	147,130.14	0.08
167	127092	运机转债	139,771.15	0.07
168	118039	煜邦转债	134,240.00	0.07
169	127053	豪美转债	85,398.85	0.04

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	101,931,473.37	33,736,624.15
报告期期间基金总申购份额	17,184,031.86	37,759,891.58
减:报告期期间基金总赎回份额	24,046,373.51	35,617,370.24
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	95,069,131.72	35,879,145.49

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

2025 年 10 月 27 日