

新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金
2025 年第 3 季度报告

2025 年 09 月 30 日

基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司

基金托管人:浙商银行股份有限公司

报告送出日期:2025 年 10 月 28 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。 基金托管人浙商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2025年10月23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2025年07月01日起至2025年09月30日止。

§ 2 基金产品概况

基金简称	前海联合添鑫 3 个月定开债券
基金主代码	003471
基金运作方式	契约型定期开放式
基金合同生效日	2020 年 03 月 26 日
报告期末基金份额总额	1,148,245.88 份
投资目标	在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳健增值。
投资策略	1、封闭期投资策略 本基金将在基金合同约定的投资范围内，通过对宏观经济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策及资本市场资金环境的研究，积极把握宏观经济发展趋势、利率走势、判断未来大类资产表现，确定在债券资产和股票资产之间的配置比例。在严格控制风险的前提下，发掘和利用潜在投资机会，力争获取超越比较基准的投资收益。 2、开放期投资策略 开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准	中债综合全价（总值）指数收益率
风险收益特征	本基金是债券型基金，长期预期风险收益水平低于股票型基

	金、混合型基金，高于货币市场基金。	
基金管理人	新疆前海联合基金管理有限公司	
基金托管人	浙商银行股份有限公司	
下属分级基金的基金简称	前海联合添鑫 3 个月定开债券 A	前海联合添鑫 3 个月定开债券 C
下属分级基金的交易代码	003471	003472
报告期末下属分级基金的份额总额	360,226.72 份	788,019.16 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 07 月 01 日-2025 年 09 月 30 日）	
	前海联合添鑫 3 个月定开债券 A	前海联合添鑫 3 个月定开债券 C
1. 本期已实现收益	25,063.73	47,595.90
2. 本期利润	14,828.04	27,200.23
3. 加权平均基金份额本期利润	0.0388	0.0350
4. 期末基金资产净值	461,318.50	955,995.73
5. 期末基金份额净值	1.2806	1.2132

注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或者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

前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 净值表现

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	3.05%	0.25%	-1.50%	0.07%	4.55%	0.18%
过去六个月	5.13%	0.21%	-0.45%	0.09%	5.58%	0.12%
过去一年	8.45%	0.25%	0.57%	0.10%	7.88%	0.15%
过去三年	9.99%	0.23%	4.76%	0.08%	5.23%	0.15%
过去五年	10.39%	0.25%	8.85%	0.07%	1.54%	0.18%
自基金转型 日起至今	16.47%	0.26%	6.33%	0.07%	10.14%	0.19%

前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 净值表现

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	2.95%	0.25%	-1.50%	0.07%	4.45%	0.18%
过去六个月	4.92%	0.21%	-0.45%	0.09%	5.37%	0.12%
过去一年	8.02%	0.25%	0.57%	0.10%	7.45%	0.15%
过去三年	8.75%	0.23%	4.76%	0.08%	3.99%	0.15%
过去五年	8.26%	0.25%	8.85%	0.07%	-0.59%	0.18%
自基金转型 日起至今	13.98%	0.26%	6.33%	0.07%	7.65%	0.19%

注：1、本基金的业绩比较基准为：中债综合全价（总值）指数收益率。

2、本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型后的基金合同于 2020 年 3 月 26 日生效。

3.2.2 自基金转型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

前海联合添鑫3个月定开债券A累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年03月26日-2025年09月30日)



前海联合添鑫3个月定开债券C累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
(2020年03月26日-2025年09月30日)



注：本基金由新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金转型而来，转型日期为 2020 年 3 月 26 日。

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		
张文	本基金的基金经理, 创新业务部负责人	2021-08-20	—	12 年	张文先生，硕士，12 年证券投资基金投资研究交易经验。曾任中山证券有限责任公司固定收益部交易员、第一创业证券股份有限公司资产管理部高级交易经理、深圳慈曜资产管理有

					限公司交易管理部交易主管、新疆前海联合基金管理有限公司基金经理助理、新疆前海联合泳益纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2021 年 9 月 14 日）、新疆前海联合泓旭纯债 1 年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 1 月 5 日）和新疆前海联合泳嘉纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日至 2022 年 7 月 27 日）。现任新疆前海联合基金管理有限公司创新业务部负责人、新疆前海联合泓元纯债定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任职）、新疆前海联合淳安
--	--	--	--	--	--

					纯债 3 年定期 开放债券型证 券投资基金基 金经理（自 2020 年 10 月 28 日起任 职）、新疆前 海联合新思路 灵活配置混合 型证券投资基金 基金经理 （自 2020 年 10 月 29 日起 任职）、新疆 前海联合汇盈 货币市场基金 基金经理 （自 2020 年 12 月 1 日起 任职）、新疆 前海联合海盈 货币市场基金 基金经理 （自 2021 年 5 月 18 日起 任职）、新疆 前海联合泓瑞 定期开放债券 型发起式证券 投资基金基金 经理（自 2021 年 8 月 20 日起任 职）、新疆前 海联合添鑫 3 个月定期开放 债券型证券投 资基金基金经 理（自 2021 年 8 月 20 日 起任职）、新 疆前海联合淳 丰纯债 87 个 月定期开放债
--	--	--	--	--	---

					券型证券投资基金基金经理（自 2021 年 8 月 20 日起任职）、新疆前海联合润盈短债债券型证券投资基金基金经理（自 2022 年 3 月 5 日起任职）和新疆前海联合添和纯债债券型证券投资基金基金经理（自 2022 年 3 月 5 日起任职）。
--	--	--	--	--	---

注：1、对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”根据公司对外公告的解聘日期填写；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别根据公司对外公告的聘任日期和解聘日期填写。

2、证券从业的含义遵从行业协会相关规定。

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

无。

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《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

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》，完善了相应的制度和流程，通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个环节保证公平交易制度的严格执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，保护投资者合法权益。

本报告期内，两两组合间单日、3 日、5 日时间窗口内同向交易买入溢价率均值或卖出溢价率均值显著不为 0 的情况不存在，并且交易占优比也没有明显异常，未发现不公平对待各组合或组合间

相互利益输送的情况。

4.3.2 异常交易行为的专项说明

本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价，未出现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的 5% 的情况。

4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

2025 年三季度，我国经济运行稳中有进，生产需求稳定增长，消费市场趋于活跃，投资结构继续优化，主要经济指标表现良好，高质量发展取得新成效，经济展现强大活力和韧性。但同时也面临着外部环境严峻、内需不足、名义 GDP 改善有限等困难和挑战。

资金面方面，2025 年 7 月 30 日政治局会议没有“适时降准降息”的描述，我国三季度货币政策处于观察期，央行在关键点呵护市场，流动性供给充裕，回购价格环比二季度继续下降。债市方面，受股市强劲表现及机构行为等影响，三季度债券收益率震荡上行，信用利差和期限利差走阔，曲线走陡。整季来看，10 年/30 年国债收益率上行 21/39bp 至 1.86%/2.25% 附近，1/3/5/10 年国开债收益率分别上行 12/20/23/35bp 左右，1 年 AAA 存单/3 年 AAA 商金债/3 年 AAA 城投债/5 年 AAA 商业银行二级债分别上行 4/14/20/39bp 左右，中证转债指数整体跟随股市上涨，9 月估值压缩较多，整季涨幅 9.43% 收于 485.49 点。股市风格方面，成长领涨，价值下跌，深市表现大幅好于沪市。算力、半导体、锂电、有色等标的上涨迅猛，银行、公用事业等红利股下跌，具体行业来看，通信、电子、电力设备等领涨，银行、交通运输、石油石化等表现不佳，上证、深证、万得全 A 全季收益分别为 12.73%、29.25%、19.46%。（数据来源：wind）

报告期内，本基金配置结构在合同约定范围内进行了一定调整，权益类仓位提高至中性水平，动态调降了可转债的比例，减持了银行转债，降低了纯债部分的久期。股票部分以相对分散投资思路配置，提高了科技股比重，可转债估值持续偏贵，运作期间进行了适度降仓，纯债部分则规避超长债，组合以偏低久期应对债市阶段性调整。未来一个季度会根据基本面、资金面、机构行为的变化，优化大类资产结构，努力挖掘有稳定回报的股票资产，合理配置纯债、可转债资产，在控制好回撤的基础上努力为投资者提供更好的持有体验。

4.5 报告期内基金的业绩表现

截至报告期末前海联合添鑫 3 个月定开债券 A 基金份额净值为 1.2806 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 3.05%，同期业绩比较基准收益率为-1.50%；截至报告期末前海联合添鑫 3 个月定开债券 C 基金份额净值为 1.2132 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为 2.95%，同期业绩比较基准收益率为-1.50%。

4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

截至本报告期末，本基金基金资产净值连续 60 个工作日以上低于 5000 万元。本基金管理人已向证监会报告持续运作本基金。

报告期内，本基金的信息披露费、审计费、银行间账户维护费等固定费用由本基金管理人支付承担。

§ 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	152,212.20	10.69
	其中：股票	152,212.20	10.69
2	基金投资	—	—
3	固定收益投资	1,160,881.40	81.56
	其中：债券	1,160,881.40	81.56
	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	109,802.48	7.71
8	其他资产	513.94	0.04
9	合计	1,423,410.02	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

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	15,410.00	1.09
C	制造业	115,192.20	8.13
D	电力、热力、燃气及 水生产和供应业	5,450.00	0.38
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	4,418.00	0.31

J	金融业	11,742.00	0.83
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	-	-
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	-	-
S	综合	-	-
	合计	152,212.20	10.74

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通过港股通机制投资港股。

5.3 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	002837	英维克	130	10,397.40	0.73
2	601899	紫金矿业	300	8,832.00	0.62
3	001283	豪鹏科技	100	7,659.00	0.54
4	600660	福耀玻璃	100	7,341.00	0.52
5	002384	东山精密	100	7,150.00	0.50
6	600699	均胜电子	200	6,964.00	0.49
7	002436	兴森科技	300	6,636.00	0.47
8	000426	兴业银锡	200	6,578.00	0.46
9	603319	美湖股份	140	6,232.80	0.44
10	601318	中国平安	100	5,511.00	0.39

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	919,193.46	64.85
2	央行票据	-	-
3	金融债券	-	-
	其中：政策性金融债	-	-
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）	241,687.94	17.05
8	同业存单	-	-
9	其他	-	-
10	合计	1,160,881.40	81.91

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	019725	23 国债 22	3,000	316,776.58	22.35
2	019786	25 国债 14	3,000	300,236.30	21.18
3	019766	25 国债 01	2,000	201,546.25	14.22
4	019773	25 国债 08	1,000	100,634.33	7.10
5	113042	上银转债	250	30,675.03	2.16

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股指期货交易情况说明

5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

本基金本报告期末未持有股指期货。

5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

本基金本报告期内未投资股指期货。

5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

5.10.1 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。

5.10.2 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。

5.10.3 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。

5.11 投资组合报告附注

5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到监管部门立案调查或报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形说明

1. 上银转债发债主体受到监管部门处罚情况：

(1) 2025 年 1 月 2 日，根据沪金罚决字[2024]236 号，因贷款管理严重违反审慎经营规则、代理销售业务严重违反审慎经营规则，上海银行被国家金融监管总局上海监管局处以罚款 200 万元。

(2) 2025 年 3 月 27 日，根据银罚决字[2025]2 号，因违反金融统计相关规定，上海银行被央行处以罚款 110 万元。

(3) 2025 年 7 月 21 日，根据银罚决字[2025]10 号，因违反反洗钱法，违规占压财政存款或资金，上海银行被央行没收违法所得 46.95 万元，并处以罚款 2874.8 万元。

(4) 上海银行杭州分行、深圳分行、苏州分行、宁波分行等 4 家分支机构，因违规经营等，被当地国家金融监管局等监管机构处以罚款。

本基金对上海银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。

2. 兴业转债发债主体受到监管部门处罚情况：

兴业银行北京分行、银川分行、淮安分行、南宁分行、福州温泉支行等多家分支机构，因违规经营、提供虚假资料证明文件、未依法履行职责等，被当地国家金融监管局、外汇管理局、央行分行等监管机构处以罚款。

本基金对兴业银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。

3. 重银转债发债主体受到监管部门处罚情况：

重庆银行涪陵支行、丰都支行、大足支行、毕节分行等 4 家分支机构，因违规经营，被当地国家金融监管局处以罚款。

本基金对重庆银行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。

4. 青农转债发债主体受到监管部门处罚情况：

(1) 2025 年 6 月 3 日，根据青银罚决字[2025]2 号，因提供虚假资料证明文件，青岛农商行被央行青岛市分行处以罚款 91.2 万元。

(2) 2024 年 12 月 3 日，根据烟金罚决字[2024]51 号，因未按时披露定期报告，青岛农商行烟台分行被国家金融监管总局烟台监管分局处以罚款 20 万元。

本基金对青岛农商行所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规和公司投资制度的要求。

除上述主体外，本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内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、处罚的情形。

5.11.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明

本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的情形。

5.11.3 其他资产构成

序号	名称	金额(元)
1	存出保证金	513.94
2	应收证券清算款	-
3	应收股利	-
4	应收利息	-
5	应收申购款	-
6	其他应收款	-
7	其他	-
8	合计	513.94

5.11.4 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	113042	上银转债	30,675.03	2.16
2	113052	兴业转债	14,503.68	1.02
3	113056	重银转债	10,959.79	0.77
4	128129	青农转债	9,939.80	0.70
5	127089	晶澳转债	5,163.55	0.36
6	127061	美锦转债	4,500.60	0.32
7	113685	升 24 转债	4,363.67	0.31
8	127086	恒邦转债	4,275.18	0.30
9	127040	国泰转债	4,012.78	0.28
10	123133	佩蒂转债	3,941.41	0.28
11	128101	联创转债	3,927.07	0.28
12	113062	常银转债	3,870.45	0.27
13	127069	小熊转债	3,862.96	0.27
14	113655	欧 22 转债	3,851.32	0.27
15	127030	盛虹转债	3,543.04	0.25
16	123176	精测转 2	3,192.00	0.23
17	123158	宙邦转债	2,993.93	0.21
18	128136	立讯转债	2,865.00	0.20
19	111004	明新转债	2,797.56	0.20
20	110082	宏发转债	2,755.82	0.19
21	113045	环旭转债	2,742.65	0.19
22	127045	牧原转债	2,736.02	0.19
23	110093	神马转债	2,712.18	0.19
24	113658	密卫转债	2,700.39	0.19
25	123119	康泰转 2	2,638.75	0.19
26	123124	晶瑞转 2	2,632.43	0.19
27	113616	韦尔转债	2,629.66	0.19

28	123178	花园转债	2,621.96	0.18
29	113623	凤 21 转债	2,612.29	0.18
30	110081	闻泰转债	2,578.33	0.18
31	127050	麒麟转债	2,572.70	0.18
32	127024	盈峰转债	2,555.92	0.18
33	118031	天 23 转债	2,527.48	0.18
34	123071	天能转债	2,520.21	0.18
35	110095	双良转债	2,504.37	0.18
36	113070	渝水转债	2,501.52	0.18
37	127041	弘亚转债	2,492.28	0.18
38	113048	晶科转债	2,489.10	0.18
39	118005	天奈转债	2,476.84	0.17
40	127088	赫达转债	2,474.35	0.17
41	110076	华海转债	2,468.48	0.17
42	113051	节能转债	2,459.85	0.17
43	113648	巨星转债	2,442.65	0.17
44	113625	江山转债	2,438.67	0.17
45	123117	健帆转债	2,436.89	0.17
46	123113	仙乐转债	2,413.67	0.17
47	123150	九强转债	2,410.52	0.17
48	123090	三诺转债	2,402.01	0.17
49	113660	寿 22 转债	2,393.94	0.17
50	110086	精工转债	2,391.85	0.17
51	118034	晶能转债	2,347.11	0.17
52	128144	利民转债	2,345.04	0.17
53	128135	洽洽转债	2,343.30	0.17
54	113627	太平转债	2,313.55	0.16
55	128121	宏川转债	2,310.26	0.16
56	118022	锂科转债	2,299.56	0.16
57	127056	中特转债	2,257.82	0.16
58	113033	利群转债	2,256.24	0.16
59	127025	冀东转债	2,139.90	0.15
60	118013	道通转债	2,113.49	0.15
61	123223	九典转 02	1,390.75	0.10
62	127020	中金转债	1,365.00	0.10
63	118037	上声转债	1,312.41	0.09
64	113053	隆 22 转债	1,301.68	0.09
65	113666	爱玛转债	1,285.12	0.09
66	110075	南航转债	1,269.94	0.09
67	113644	艾迪转债	1,267.16	0.09
68	110085	通 22 转债	1,215.60	0.09
69	110087	天业转债	1,205.59	0.09
70	123172	漱玉转债	1,204.16	0.08

71	123122	富瀚转债	1,198.25	0.08
72	127085	韵达转债	1,192.68	0.08

5.11.5 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不存在流通受限情况。

5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

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。

§ 6 开放式基金份额变动

单位：份

	前海联合添鑫 3 个月定开债券 A	前海联合添鑫 3 个月定开债券 C
报告期期初基金份额总额	722,257.19	736,617.15
报告期期间基金总申购份额	71,492.85	562,738.49
减：报告期期间基金总赎回份 额	433,523.32	511,336.48
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	360,226.72	788,019.16

注：总申购份额含红利再投、转换入份额，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

单位：份

	前海联合添鑫 3 个月定开债券 A	前海联合添鑫 3 个月定开债券 C
报告期期初管理人持有的本基 金份额	398,899.68	481,914.86
报告期期间买入/申购总份额	-	-
报告期期间卖出/赎回总份额	398,899.68	481,914.86
报告期期末管理人持有的本基 金份额	-	-
报告期期末持有的本基金份额 占基金总份额比例（%）	-	-

7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

序号	交易方式	交易日期	交易份额 (份)	交易金额 (元)	适用费率
1	赎回	2025-07-04	319,120.00	-397,463.96	-
2	赎回	2025-07-04	385,520.00	-455,337.67	-
3	赎回	2025-07-07	79,779.68	-99,469.31	-
4	赎回	2025-07-07	96,394.86	-113,958.00	-
合计			880,814.54	- 1,066,228.94	

注：本基金管理人运用固有资金投资本基金所适用的费率与本基金法律文件的规定一致。

§ 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	20250701 - 20250703	880,814.54	-	880,814.54	-	-
个人	1	20250704 - 20250930	-	269,543.09	-	269,543.09	23.47%
	2	20250710 - 20250930	-	250,095.54	-	250,095.54	21.78%
产品特有风险							
本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人，在特定赎回比例及市场条件下，若基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产，将会导致流动性风险和基金净值波动风险。							

注：报告期内申购份额包含红利再投、转换入份额，赎回份额包含转换出份额。

8.2 影响投资者决策的其他重要信息

本报告期内，本基金管理人经与本基金托管人浙商银行股份有限公司协商一致，以通讯方式召开本基金的基金份额持有人大会，审议《关于持续运作新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证

券投资基金的议案》。根据计票结果，参与本次基金份额持有人大会投票的基金份额持有人或其代理人所代表的基金份额总数少于权益登记日基金总份额的二分之一，未达到法定的基金份额持有人大会召开条件。有关详细信息请参见本基金管理人于 2025 年 7 月 17 日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于以通讯方式召开新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会的公告》以及 2025 年 8 月 23 日发布的《新疆前海联合基金管理有限公司关于新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的公告》。

§ 9 备查文件目录

9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会核准新疆前海联合添鑫一年定期开放债券型证券投资基金变更注册的文件；
- 2、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》；
- 3、《新疆前海联合添鑫 3 个月定期开放债券型证券投资基金托管协议》；
- 4、法律意见书；
- 5、基金管理人业务资格批件、营业执照；
- 6、基金托管人业务资格批件、营业执照。
- 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。

9.2 存放地点

除上述第 6 项文件存放于基金托管人处外，其他备查文件存放于基金管理人处。

9.3 查阅方式

投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。

新疆前海联合基金管理有限公司

二〇二五年十月二十八日