

富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金

二〇二五年第 3 季度报告

2025 年 09 月 30 日

基金管理人： 富国基金管理有限公司

基金托管人： 中国光大银行股份有限公司

报告送出日期： 2025 年 10 月 28 日

## § 1 重要提示

富国基金管理有限公司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。

基金托管人中国光大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。

富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、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。

本报告财务资料未经审计。

本报告期自 2025 年 7 月 1 日起至 2025 年 9 月 30 日止。

## § 2 基金产品概况

### 2.1 基金基本情况

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 基金简称            | 富国诚益回报 12 个月持有期混合                                                                                                                                                                                                                                                                    |                     |
| 基金主代码           | 012576                                                                                                                                                                                                                                                                               |                     |
| 基金运作方式          | 契约型开放式, 本基金每个工作日开放申购, 但对每份基金份额设置 12 个月的最短持有期限                                                                                                                                                                                                                                        |                     |
| 基金合同生效日         | 2021 年 08 月 20 日                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 报告期末基金份额总额      | 256,766,548.38 份                                                                                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 投资目标            | 本基金在严格控制风险的前提下, 力争为基金份额持有人提供长期稳定和超越业绩比较基准的投资回报。                                                                                                                                                                                                                                      |                     |
| 投资策略            | 本基金采取“自上而下”的方式进行大类资产配置, 根据对宏观经济、市场面、政策面等因素进行定量与定性相结合的分析研究, 确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例。在债券投资方面, 本基金将采用久期控制下的主动性投资策略, 在严格控制整体资产风险的基础上, 根据对宏观经济发展状况、金融市场运行特点等因素的分析确定组合整体框架。在股票投资方面, 本基金坚持个股精选策略, “自下而上”选择优质个股, 寻求基金资产的长期稳健增值。本基金的存托凭证投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略和资产支持证券投资策略详见法律文件。 |                     |
| 业绩比较基准          | 中债综合全价指数收益率 $\times$ 80%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算) $\times$ 5%+沪深 300 指数收益率 $\times$ 15%                                                                                                                                                                                                     |                     |
| 风险收益特征          | 本基金为混合型基金, 其预期收益及预期风险水平低于股票型基金, 高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资港股通标的股票的, 需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。                                                                                                                                                                              |                     |
| 基金管理人           | 富国基金管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                           |                     |
| 基金托管人           | 中国光大银行股份有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |
| 下属分级基金的基金简称     | 富国诚益回报 12 个月持有期混合 A                                                                                                                                                                                                                                                                  | 富国诚益回报 12 个月持有期混合 C |
| 下属分级基金的交易代码     | 012576                                                                                                                                                                                                                                                                               | 012577              |
| 报告期末下属分级基金的份额总额 | 155,962,575.45 份                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100,803,972.93 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） |                     |
|-----------------|----------------------------------------|---------------------|
|                 | 富国诚益回报 12 个月持有期混合 A                    | 富国诚益回报 12 个月持有期混合 C |
| 1. 本期已实现收益      | 15,403,788.71                          | 10,074,237.32       |
| 2. 本期利润         | 14,594,705.71                          | 9,641,174.80        |
| 3. 加权平均基金份额本期利润 | 0.0888                                 | 0.0861              |
| 4. 期末基金资产净值     | 188,253,422.54                         | 119,694,512.91      |
| 5. 期末基金份额净值     | 1.2070                                 | 1.1874              |

注：上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（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。  
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

（1）富国诚益回报 12 个月持有期混合 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      | 8.00%  | 0.55%     | 1.88%      | 0.15%         | 6.12%  | 0.40% |
| 过去六个月      | 12.61% | 0.64%     | 3.20%      | 0.18%         | 9.41%  | 0.46% |
| 过去一年       | 14.81% | 0.56%     | 4.33%      | 0.22%         | 10.48% | 0.34% |
| 过去三年       | 25.95% | 0.40%     | 10.43%     | 0.21%         | 15.52% | 0.19% |
| 自基金合同生效起至今 | 20.70% | 0.46%     | 6.49%      | 0.22%         | 14.21% | 0.24% |

（2）富国诚益回报 12 个月持有期混合 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      | 7.89%  | 0.55% | 1.88%  | 0.15% | 6.01%  | 0.40% |
| 过去六个月      | 12.40% | 0.64% | 3.20%  | 0.18% | 9.20%  | 0.46% |
| 过去一年       | 14.36% | 0.56% | 4.33%  | 0.22% | 10.03% | 0.34% |
| 过去三年       | 24.47% | 0.40% | 10.43% | 0.21% | 14.04% | 0.19% |
| 自基金合同生效起至今 | 18.74% | 0.46% | 6.49%  | 0.22% | 12.25% | 0.24% |

### 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

(1) 自基金合同生效以来富国诚益回报 12 个月持有期混合 A 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、截止日期为 2025 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2021 年 8 月 20 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 8 月 20 日起至 2022 年 2 月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

(2) 自基金合同生效以来富国诚益回报 12 个月持有期混合 C 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、截止日期为 2025 年 9 月 30 日。

2、本基金于 2021 年 8 月 20 日成立，建仓期 6 个月，从 2021 年 8 月 20 日起至 2022 年 2 月 19 日，建仓期结束时各项资产配置比例均符合基金合同约定。

## § 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<br>从业<br>年限 | 说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------|-------------|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                   | 任职日期        | 离任日期 |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 朱梦娜 | 本基金现<br>任基金经<br>理 | 2024-08-07  | —    | 13             | 硕士，曾任中国国际金融股份有限公司研究员；自 2017 年 4 月加入富国基金管理有限公司，历任固定收益基金经理助理、固定收益基金经理；现任富国基金固定收益投资部固定收益投资总监助理兼固定收益基金经理。自 2019 年 02 月起任富国景利纯债债券型发起式证券投资基金基金经理；自 2019 年 03 月起任富国绿色纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自 2019 年 09 月起任富国投资级信用债债券型证券投资基金基金经理；自 2019 年 11 月起任富国汇远纯债三年定期开放债券型证券投资基金基金经理；自 2020 年 01 月起任富国汇优纯债 63 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理；自 2024 年 08 月起任富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基 |

|     |           |            |   |    |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-----------|------------|---|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |           |            |   |    | 金经理；自 2024 年 08 月起任富国精诚回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2024 年 08 月起任富国稳进回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2024 年 08 月起任富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2025 年 02 月起任富国新优享灵活配置混合型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。                                                                |
| 易智泉 | 本基金现任基金经理 | 2021-08-20 | — | 19 | 学士，曾任易方达基金管理有限公司研究员，建信基金管理有限公司研究组长，中信证券股份有限公司高级副总裁、投资主办人，天弘基金管理有限公司资深投资经理；自 2017 年 8 月加入富国基金管理有限公司，现任富国基金权益投资部高级权益基金经理。自 2018 年 08 月起任富国臻选成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理；自 2020 年 08 月起任富国兴泉回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2020 年 09 月起任富国稳进回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理； |



|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                       |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |  | 自 2021 年 03 月起任富国优质企业混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 08 月起任富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2021 年 10 月起任富国信享回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金经理；自 2025 年 08 月起任富国元利债券型证券投资基金基金经理；具有基金从业资格。 |
|--|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。

2、证券从业的涵义遵从中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。

## 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，富国基金管理有限公司作为富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金的管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、《中华人民共和国证券法》、《富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合符合有关法规及基金合同的规定。

## 4.3 公平交易专项说明

### 4.3.1 公平交易制度的执行情况

本基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和相关法规要求，制定了《证券投资公平交易管理办法》，保证公司旗下不同投资组合在系统控制、日常操作层面享有公平的交易机会，并保持各投资组合的独立投资

决策权。

本报告期内公司旗下基金严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在投资管理活动中公平对待不同投资组合，未出现违反公平交易制度的情况。

### 4.3.2 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现异常交易行为。

在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报告期内本基金与公司管理的其他投资组合之间，出现 1 次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，为投资组合间因投资策略不同而发生的反向交易，未发现不公平对待投资组合或利益输送等情况。

## 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析

本季度 A 股市场走势强劲，上证指数上涨 12.73%，沪深 300 指数上涨 17.9%，上海黄金上涨 13.95%，但以金融股为代表的超级大盘股表现较差，本季度中证金融指数逆势下跌 1.59%。我们分析了当前阶段全球宏观经济，除贸易不平衡和地缘冲突以外，主要趋势是各主要经济体将不得不提高财政赤字以及扩大债务规模，发展中国家央行普遍增持黄金，金融投资者将不得不增配黄金及稀缺的有色资源品，这一过程在一段时间内仍可能延续。在本组合中，我们积极增配了优质黄金公司和有色资源标的，以及高端制造板块，低配消费和房地产相关板块，增配了少量低估值转债。

伴随股市的上涨，三季度债券出现调整，10 年期国债收益率从 1.65%上行至 1.81%，机构和理财资金普遍降低配置久期，并从一级债基转向配置二级债基，为股市上涨提供了增量资金。

## 4.5 报告期内基金的业绩表现

本报告期，本基金份额净值增长率情况：富国诚益回报 12 个月持有期混合 A 为 8.00%，富国诚益回报 12 个月持有期混合 C 为 7.89%；同期业绩比较基准收益率情况：富国诚益回报 12 个月持有期混合 A 为 1.88%，富国诚益回报 12 个月持有期混合 C 为 1.88%。

#### 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明

本基金本报告期无需要说明的相关情形。

## §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              | 101,292,636.87 | 32.28        |
|    | 其中：股票             | 101,292,636.87 | 32.28        |
| 2  | 固定收益投资            | 178,293,479.21 | 56.82        |
|    | 其中：债券             | 178,293,479.21 | 56.82        |
|    | 资产支持证券            | —              | —            |
| 3  | 贵金属投资             | —              | —            |
| 4  | 金融衍生品投资           | —              | —            |
| 5  | 买入返售金融资产          | 23,997,602.73  | 7.65         |
|    | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | —              | —            |
| 6  | 银行存款和结算备付金合计      | 9,928,168.86   | 3.16         |
| 7  | 其他资产              | 250,258.28     | 0.08         |
| 8  | 合计                | 313,762,145.95 | 100.00       |

注：本基金通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 48,722,671.50 元，占资产净值比例为 15.82%。

### 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         | 1,431,109.00  | 0.46         |
| B  | 采矿业              | 18,567,109.00 | 6.03         |
| C  | 制造业              | 25,900,605.37 | 8.41         |
| D  | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | —             | —            |
| E  | 建筑业              | —             | —            |
| F  | 批发和零售业           | —             | —            |
| G  | 交通运输、仓储和邮政业      | 1,931,975.00  | 0.63         |
| H  | 住宿和餐饮业           | —             | —            |
| I  | 信息传输、软件和信息技术服务业  | 2,253,768.00  | 0.73         |
| J  | 金融业              | 1,465,926.00  | 0.48         |
| 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    | 1,019,473.00  | 0.33  |
| 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            | 52,569,965.37 | 17.07 |

## 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

| 行业类别     | 公允价值（人民币）     | 占基金资产净值比例（%） |
|----------|---------------|--------------|
| 原材料      | 32,574,109.50 | 10.58        |
| 通信服务     | 5,871,507.00  | 1.91         |
| 信息技术     | 2,206,960.00  | 0.72         |
| 金融       | 1,997,855.00  | 0.65         |
| 非日常生活消费品 | 1,987,680.00  | 0.65         |
| 医疗保健     | 1,588,620.00  | 0.52         |
| 公用事业     | 1,281,840.00  | 0.42         |
| 工业       | 1,214,100.00  | 0.39         |
| 合计       | 48,722,671.50 | 15.82        |

注：以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。

## 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  | 600489 | 中金黄金   | 650,600 | 14,267,658.00 | 4.63         |
| 2  | 01787  | 山东黄金   | 263,750 | 8,896,287.50  | 2.89         |
| 2  | 600547 | 山东黄金   | 23,400  | 920,322.00    | 0.30         |
| 3  | 01818  | 招金矿业   | 274,500 | 7,834,230.00  | 2.54         |
| 4  | 02099  | 中国黄金国际 | 47,600  | 6,031,872.00  | 1.96         |
| 5  | 00700  | 腾讯控股   | 9,700   | 5,871,507.00  | 1.91         |
| 6  | 03939  | 万国黄金集团 | 140,000 | 4,967,200.00  | 1.61         |

|    |        |      |         |              |      |
|----|--------|------|---------|--------------|------|
| 7  | 300502 | 新易盛  | 12,000  | 4,389,240.00 | 1.43 |
| 8  | 002984 | 森麒麟  | 222,760 | 4,285,902.40 | 1.39 |
| 9  | 002379 | 宏创控股 | 225,000 | 3,906,000.00 | 1.27 |
| 10 | 603993 | 洛阳钼业 | 141,700 | 2,224,690.00 | 0.72 |
| 10 | 03993  | 洛阳钼业 | 63,000  | 902,160.00   | 0.29 |

#### 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      | 30,688,893.55  | 9.97         |
| 2  | 央行票据      | —              | —            |
| 3  | 金融债券      | 68,931,488.76  | 22.38        |
|    | 其中：政策性金融债 | 10,606,600.00  | 3.44         |
| 4  | 企业债券      | 14,954,463.56  | 4.86         |
| 5  | 企业短期融资券   | —              | —            |
| 6  | 中期票据      | —              | —            |
| 7  | 可转债（可交换债） | 1,733,292.30   | 0.56         |
| 8  | 同业存单      | —              | —            |
| 9  | 其他        | 61,985,341.04  | 20.13        |
| 10 | 合计        | 178,293,479.21 | 57.90        |

#### 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  | 2405205   | 24 黑龙江债 04      | 200,000 | 20,798,010.96 | 6.75         |
| 2  | 242580015 | 25 招商银行永续债 02BC | 180,000 | 17,863,495.89 | 5.80         |
| 3  | 019766    | 25 国债 01        | 170,000 | 17,131,430.96 | 5.56         |
| 4  | 2371328   | 23 吉林债 56       | 100,000 | 11,213,696.72 | 3.64         |
| 5  | 2105579   | 21 深圳债 47       | 100,000 | 11,006,320.65 | 3.57         |

#### 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

注：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**

注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。

## **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**

注：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**

注：本基金本报告期末未投资股指期货。

### **5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策**

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体风险。

## **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**

本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控，在追求基金资产安全的基础上，力求实现基金资产的中长期稳定增值。

### **5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细**

注：本基金本报告期末未投资国债期货。

### **5.10.3 本期国债期货投资评价**

本基金本报告期末未投资国债期货。

## **5.11 投资组合报告附注**

### **5.11.1 声明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，招商银行股份有限公司在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金投资的前十名证券的发行主体中，中国进出口银行在报告编制日前一年内曾受到国家金融监督管理总局的处罚。

本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合相关法律法规、基金合同及公司投资制度的要求。基金管理人将密切跟踪相关进展，遵循价值投资的理念进行投资决策。

本基金持有的其余证券的发行主体本期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。

### **5.11.2 声明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**

报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。

### **5.11.3 其他资产构成**



| 序号 | 名称      | 金额（元）      |
|----|---------|------------|
| 1  | 存出保证金   | 60,767.49  |
| 2  | 应收证券清算款 | 85,187.71  |
| 3  | 应收股利    | 95,937.18  |
| 4  | 应收利息    | —          |
| 5  | 应收申购款   | 8,365.90   |
| 6  | 其他应收款   | —          |
| 7  | 其他      | —          |
| 8  | 合计      | 250,258.28 |

#### 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  | 110059 | 浦发转债 | 1,545,287.36 | 0.50         |

#### 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。

#### 5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。

## § 6 开放式基金份额变动

单位：份

| 项目                            | 富国诚益回报 12 个月持有期混合 A | 富国诚益回报 12 个月持有期混合 C |
|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 报告期期初基金份额总额                   | 172,220,590.56      | 121,932,523.39      |
| 报告期期间基金总申购份额                  | 842,486.88          | 265,044.39          |
| 报告期期间基金总赎回份额                  | 17,100,501.99       | 21,393,594.85       |
| 报告期期间基金拆分变动份额<br>(份额减少以“-”填列) | —                   | —                   |
| 报告期期末基金份额总额                   | 155,962,575.45      | 100,803,972.93      |

## § 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

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| 报告期期初管理人持有的本基金份额         | 30,012,750.00 |
| 报告期期间买入/申购总份额            | —             |
| 报告期期间卖出/赎回总份额            | —             |
| 报告期期末管理人持有的本基金份额         | 30,012,750.00 |
| 报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） | 11.69         |

注：买入/申购含红利再投资、转换入份额；卖出/赎回含转换出份额。

### 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细

注：本报告期本基金的管理人未运用固有资金申赎及买卖本基金。

## § 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

注：本基金本报告期无单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情况。

## §9 备查文件目录

### 9.1 备查文件目录

- 1、中国证监会批准设立富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金的文件
- 2、富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金基金合同
- 3、富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金托管协议
- 4、中国证监会批准设立富国基金管理有限公司的文件
- 5、富国诚益回报 12 个月持有期混合型证券投资基金财务报表及报表附注
- 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告

### 9.2 存放地点

中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1196 号世纪汇办公楼二座 27-30 层

### 9.3 查阅方式

投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人富国基金管理有限公司。  
咨询电话：95105686、4008880688（全国统一，免长途话费）公司网址：  
<http://www.fullgoal.com.cn>。

富国基金管理有限公司  
2025 年 10 月 28 日